



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973317
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2008 0003943
GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

AUTO

En Madrid, a nueve de Febrero de dos mil nueve.

HECHOS

UNICO.- Por el Ministerio Fiscal se ha solicitado por informe de fecha 5 de febrero de 2009 la declaración en calidad de imputados de:

1. José Ramón BLANCO BALIN
2. Álvaro PÉREZ ALONSO
3. Pablo COLLADO SERRA
4. José Luis IZQUIERDO LÓPEZ
5. Fernando TORRES MANSO
6. José Javier NOMBELA OLMO
7. Cándido HERRERO MARTÍNEZ
8. María Victoria ROMERO PÁRRAGA
9. Luis de MIGUEL PÉREZ
10. Andrés BERNABÉ NIETO
11. María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO
12. Jacobo GORDON LEVENFELD
13. David LUIS CEREZO
14. Paula Seco de HERRERA LÓPEZ
15. Mónica MAGARIÑOS PÉREZ
16. Carmen LUIS CEREZO
17. Antonio HERRERO GONZÁLEZ

206

18. Guillermo GARCÍA COELLO
19. Joaquín GARCÍA MÁRMOL
20. Felisa Isabel JORDAN GONCET
21. Francisco Javier PÉREZ ALONSO
22. Manuel DELGADO SOLÍS
23. José Antonio (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado
24. Guillermo MARTÍNEZ LLUCH
25. Juan PÉREZ MORA
26. Jesús CALVO SORIA
27. Pablo Ignacio GALLO ALCÁNTARA CRIADO
28. Jose Luis ULIBARRI COMERZANA
29. Arturo GONZALEZ PANERO
30. Guillermo ORTEGA ALONSO
31. Carlos Ignacio HERNANDEZ MONTIEL
32. Juan Antonio, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot
33. Carmen, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot
34. Juan Manuel JIMENEZ BRAVO

por los presuntos delitos de blanqueo de dinero, defraudación fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la L.E.Cr. y sin prejuzgar sobre la eventual responsabilidad que pueda deducirse en definitiva, con el fin de garantizar los derechos procesales de los mismos, procede acceder a lo solicitado por el Ministerio Fiscal.

Por lo expuesto y visto el artículo citado y demás de pertinente y general aplicación.

DISPONGO:

Tener por imputados a las siguientes personas:

1. José Ramón BLANCO BALIN

2. Álvaro PÉREZ ALONSO
3. Pablo COLLADO SERRA
4. José Luis IZQUIERDO LÓPEZ
5. Fernando TORRES MANSO
6. José Javier NOMBELA OLMO
7. Cándido HERRERO MARTÍNEZ
8. María Victoria ROMERO PÁRRAGA
9. Luis de MIGUEL PÉREZ
10. Andrés BERNABÉ NIETO
11. María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO
12. Jacobo GORDON LEVENFELD
13. David LUIS CEREZO
14. Paula Seco de HERRERA LÓPEZ
15. Mónica MAGARIÑOS PÉREZ
16. Carmen LUIS CEREZO
17. Antonio HERRERO GONZÁLEZ
18. Guillermo GARCÍA COELLO
19. Joaquín GARCÍA MÁRMOL
20. Felisa Isabel JORDAN GONCET
21. Francisco Javier PÉREZ ALONSO
22. Manuel DELGADO SOLÍS
23. José Antonio (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado
24. Guillermo MARTÍNEZ LLUCH
25. Juan PÉREZ MORA
26. Jesús CALVO SORIA
27. Pablo Ignacio GALLO ALCÁNTARA CRIADO
28. Jose Luis ULIBARRI COMERZANA
29. Arturo GONZALEZ PANERO
30. Guillermo ORTEGA ALONSO
31. Carlos Ignacio HERNANDEZ MONTIEL
32. Juan Antonio, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot
33. Carmen, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot
34. Juan Manuel JIMENEZ BRAVO

y citarles, a través de la Policía Judicial, par oírles en declaración en los siguientes días y horas:

▪ **El día 11 de febrero, a las 10:00 horas:**

- María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO
- Carmen LUIS CEREZO
- Felisa Isabel JORDAN GONCET

▪ **El día 18 de febrero, a las 10:00 horas:**

- Jacobo GORDON LEVENFELD
- José Ramón BLANCO BALIN

▪ **El día 19 de febrero, a las 10:00 horas:**

- José Luis IZQUIERDO LÓPEZ
- Álvaro PÉREZ ALONSO
- Cándido HERRERO MARTÍNEZ

▪ **El día 23 de febrero, a las 10:00 horas:**

- Pablo COLLADO SERRA
- Fernando TORRES MANSO
- José Javier NOMBELA OLMO
- María Victoria ROMERO PÁRRAGA
- Luis de MIGUEL PÉREZ
- Andrés BERNABÉ NIETO

▪ **El día 26 de febrero, a las 10:00 horas:**

- David LUIS CEREZO
- Paula Seco de HERRERA LÓPEZ
- Mónica MAGARIÑOS PÉREZ
- Antonio HERRERO GONZÁLEZ

- Guillermo GARCÍA COELLO
- Joaquín GARCÍA MÁRMOL

▪ **El día 3 de marzo, a las 10:00 horas:**

- Francisco Javier PÉREZ ALONSO
- Manuel DELGADO SOLÍS
- José Antonio (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado
- Guillermo MARTÍNEZ LLUCH
- Juan PÉREZ MORA
- Jesús CALVO SORIA

▪ **El día 4 de marzo, a las 10:00 horas:**

- Pablo Ignacio GALLO ALCÁNTARA CRIADO
- Jose Luis ULIBARRI COMERZANA
- Arturo GONZALEZ PANERO
- Guillermo ORTEGA ALONSO
- Carlos Ignacio HERNANDEZ MONTIEL
- Juan Antonio, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot

▪ **El día 5 de marzo, a las 10:00 horas:**

- Carmen, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot
- Juan Manuel JIMENEZ BRAVO

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADO-
JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO, doy fe.

E/.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.