

EL PP EN EL BANQUILLO



30 CAUSAS JUDICIALES ENTRE 2026 - 2031 + 8 SENTENCIAS PENDIENTES

Actualizado a 01.12.25

INDICE

A. RESUMEN RESUMIDO

B. INVESTIGADOS, PROCESADOS Y CONDENADOS

C. CAUSAS JUDICIALES 2026-2031

01. *Caso Kitchen. Audiencia Nacional. Sala Penal. Sección 4. Caso Tándem. PS7.*
02. *Caso Dana C. Valenciana. Juzgado de instrucción nº 3 de Catarroja.*
03. *Caso Montoro. Juzgado de Instrucción nº 2. Tarragona.*
04. *Caso Diputación Provincial Almería. Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería.*
05. *Caso Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso). Juzgado lo Penal Madrid.*
06. *Caso Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso). Juzgado de Instrucción N.º 19 Madrid. PS León-Quirón Prevención.*
07. *Caso contratos Covid adjudicados por la Junta de Andalucía a la sanidad privada. Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla.*
08. *Caso Estepona. Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona.*
09. *Caso Ana Millán. Juzgado de Instrucción nº 6 de Navalmorcuero.*
10. *Caso Formación Profesional de la CM. Juzgado de Instrucción nº 39 Madrid.*
11. *Caso Residencias CM Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid.*
12. *Caso Policía Patriótica. Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción nº 5.*
13. *Caso Operación Borraska. Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción N.º 3.*
14. *Caso Eólicas. Audiencia Provincial de Valladolid.*
15. *Caso financiación ilícita del PP en la CM. Audiencia Nacional. Caso Púnica PS9.*
16. *Caso Waiter Music en la CM. Audiencia Nacional. Sala Penal. Sección 1. Púnica.*
17. *Caso Emissao. Audiencia Nacional. Sala Penal. Lezo.*
18. *Caso Inassa. Audiencia Nacional. Sala Penal. Lezo.*
19. *Caso Canal Golf vinculado al Canal Isabel II. Audiencia Nacional. Lezo PS2.*
20. *Caso Tren Móstoles-Navalmorcuero. Audiencia Nacional. Lezo PS3.*
21. *Caso Desaladora Escombreras. Audiencia Provincial de Murcia. Sección 3.*
22. *Caso Guarderías (Murcia). Audiencia Provincial de Murcia.*
23. *Caso Elecnor. Audiencia Nacional. Sección de lo Penal.*
24. *Caso Urbanismo de Valdemoro. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS4.*
25. *Caso contrato menores en Valdemoro, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y otros en la CM. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS5.*
26. *Caso etapa de Granados en la Comunidad de Madrid Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS8.*
27. *Caso Alfedel. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS11.*

- 28. *Caso Blanqueo. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS12.*
- 29. *Caso Blanqueo. Audiencia Nacional JCI 6. Lezo PS5.*
- 30. *Caso comisiones OHL. Audiencia Nacional JCI 6. Lezo PS8.*

D. SENTENCIAS PENDIENTES

- 01. *Tribunal Supremo. Gürtel. PS Contratos Orange Market. Recurso de casación PSOE contra absolución de Camps y otros no conformados. Para el resto de los procesados fue condenatoria previa conformidad con el MF.*
- 02. *Tribunal Supremo. Púnica. PS León. Recurso de casación Ministerio Fiscal y PSOE piden nulidad y que se repita el juicio con sala distinta.*
- 03. *Tribunal Supremo. Caso Zaplana (Erial). Tras finalizar el juicio oral donde fue condenado a 10 años de prisión se está a la espera que la Sala II resuelva su recurso de casación y el de otros condenados.*
- 04. *Tribunal Supremo. Caso Rato. Tras finalizar el juicio oral donde fue condenado en diciembre del 2024 a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel se está a la espera que la Sala II resuelva recurso de casación de Rato y del resto de los condenados.*
- 05. *Audiencia Nacional. Sección 1ª. Púnica PS 6 Cofely. Tras finalizar el juicio en septiembre del 2025 se está a la espera que el tribunal haga pública la sentencia, previsiblemente condenatoria.*
- 06. *Audiencia Nacional. Sala penal. Sección 2. Caso Gürtel. PS blanqueo. Tras finalizar el juicio oral el en noviembre en los próximos meses se hará pública la sentencia, previsiblemente condenatoria.*
- 07. *Audiencia Provincial de Murcia. Caso Novo Carthago. Delitos de prevaricación y falsedad. Tras finalizar el juicio oral el 13.11.25 se está a la espera que en el 2026 se haga pública la sentencia.*
- 08. *Tribunal Constitucional. Púnica. PS Reputación CM. Recurso de amparo PSOE.*

A) RESUMEN RESUMIDO

El PP es como parece. Y es así también en los casos de corrupción que le persiguen desde hace más de 30 años. De hecho, lentamente, pero sin tregua, continúan avanzando algunas de las causas judiciales más relevantes vinculadas al PP. De las seleccionadas en esta vigésima primera actualización se encuentran en diferentes fases procesales **30 causas penales y 8 sentencias pendientes de publicación**.

A las 3 clásicas (**Gürtel, Púnica y Lezo**) que desde 2009 se han ido instruyendo y que en algunos casos han sido juzgadas con sentencia firme se han ido añadiendo otras nuevas que afectan a los **Gobiernos de Aznar, Rajoy y a Feijóo como actual presidente del PP Nacional**.

Desde un punto de vista territorial resulta especialmente significativo el incremento de causas relacionadas con **Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno**, siguiéndoles muy de cerca el gobierno de la **Comunidad Valenciana**.

En el caso de **Ayuso** esta tendencia al alza tiene que ver tanto con su **entorno familiar** (su pareja **Alberto González Amador** tiene abiertas 2 causas penales) como por su decidido impulso para propiciar prácticas ilícitas similares a las que sus predecesores perpetraron a lo largo de varios años y, muy en particular, durante los gobiernos presididos por **Esperanza Aguirre e Ignacio González (2004-2015)**

En el caso de **Moreno**, a las investigaciones sobre adjudicaciones a la sanidad privada de millonarios contratos durante el Covid por parte de la **Junta de Andalucía**, se han sumado recientemente el reparto de contratos de la **Diputación Provincial de Almería** a empresarios y familiares de los investigados.

En el caso de la **C. Valenciana** destaca la instrucción que se lleva a cabo por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia) **sobre las causas que provocaron 229 fallecidos en la provincia de Valencia por la Dana del 29 de octubre del 2024**. Por el momento, están siendo investigados **Salomé Pradas Ten** (ex consejera de Interior de la Generalitat Valenciana) y **Emilio Argüeso Torres** (ex secretario autonómico de seguridad y emergencias). El ex presidente de la Generalidad **Carlos Mazón** ha rechazado, tal como le ha ofrecido la jueza, declarar como testigo acogiéndose a su condición de aforado ante el TSJCV.

En cuanto a la denominada “**policía patriótica**” se mantiene el calendario judicial. Por un lado, se está a la espera que en **abril 2026** comience el juicio para los procesados por el **Caso Kitchen** que sentará en el banquillo al equipo político y policial del Ministerio del Interior durante el gobierno de Rajoy y por otro, la querrela que Podemos presentó contra la misma cúpula del Ministerio del Interior que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

Antecedentes

- El PP es el único Partido de ámbito nacional condenado en tres ocasiones a pagar por delitos relacionados con la corrupción (573.360,44€). **En concreto, dos veces por lucrarse de una trama corrupta y otra como responsable civil subsidiario:**

1. Por sentencia Audiencia Nacional en la “PS 1ª Época 1999-2005” (Gürtel) y ratificada por el Tribunal Supremo, es condenado a pagar por los actos llevados a cabo en Majadahonda (133.628,48€) y por los de Pozuelo de Alarcón (111.864,32€) al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución.
2. Por sentencia Audiencia Nacional en la “PS Boadilla” (Gürtel) y ratificada por el Tribunal Supremo es condenado a pagar como responsable a título lucrativo la cantidad de 204.198,64€ que el Grupo Correa gastó en beneficio del mismo con los fondos ilícitos obtenidos con la actividad delictiva durante las precampañas y campañas municipales de los años 2003 y 2007.
3. Por sentencia Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo “PS UDEF BLA 22510/13” (Gürtel) reforma sede Génova 13 es condenado como responsable civil subsidiario por una cuantía de 123.669€

- El PP es el único Partido de ámbito nacional que ha sido condenado por los tribunales por mantener activa una Caja B que habría venido funcionando durante 20 años (1990-2010).

- Se ha constatado la existencia de diversas Cajas B regionales en la C. Madrid, C. A. Baleares y C. Valenciana

- El PP es el único Partido de ámbito nacional que se ha visto obligado a que declararan como testigos en el Caso Gürtel la práctica totalidad de sus dirigentes entre 1989-2018: Aznar, Rajoy, Cospedal, Arenas, Cascos, Rato, etc. Tanto el MF como el Tribunal han puesto “en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”

- El PP es el único Partido de ámbito nacional que ha apoyado a un gobierno presidido por su presidente nacional, Mariano Rajoy que tiene en la actualidad en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior por utilizar de forma ilegal efectivos, medios y recursos de ese ministerio con la finalidad de favorecer intereses del PP encaminados a anular pruebas inculpatorias para este mismo partido.

-El PP es el único Partido de ámbito nacional que tiene a un ex presidente del Gobierno, M. Rajoy, investigado por la justicia por “delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, de chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y de creación de documento falso por parte de un funcionario” (CRI Andorra. Mayo 2022).

-El PP es el único Partido de ámbito nacional que tiene a un secretario de Estado de Seguridad y varios mandos policiales investigados por utilizar recursos de la policía para investigar a dirigentes de Podemos

-El PP es el único Partido de ámbito nacional que por sus vinculaciones con determinados miembros de la judicatura ha obligado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a recusar a 4 de sus magistrados que iban a formar parte de los tribunales encargados de juzgar varias PS de los Casos Gürtel y Lezo:

1. Concepción Espejel. En la actualidad magistrada del TC
2. Enrique López. En la actualidad adscrito a la Sala Apelaciones AN
3. Juan Pablo González. En la actualidad presidente Audiencia Provincial Madrid
4. Joaquín Delgado. Continúa en comisión de servicio en la Audiencia Nacional

B) INVESTIGADOS, PROCESADOS Y CONDENADOS

De las decenas de cargos públicos del PP vinculados a la corrupción que han pasado o tienen previsto pasar por los tribunales destacamos los **28 siguientes**:

- 01. Jorge Fernández Díaz.** Ex ministro del Interior con Rajoy. Procesado por PS7 Kitchen.
- 02. Rodrigo Rato.** Ex vicepresidente y ex ministro de Economía con Aznar. Condenado por las Tarjetas Black y por varios delitos fiscales. Se encuentra a la espera de que la Sala II del Tribunal Supremo confirme o no la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. En caso de hacerlo debería entrar en prisión.
- 03. Ricardo Montoro.** Ex ministro de Hacienda con Rajoy. Investigado por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y certificados.
- 04. Eduardo Zaplana.** Ex presidente de la Generalidad y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Aznar. Condenado a 10 años por el **Caso Erial**. Se encuentra a la espera de que la Sala II del Tribunal Supremo confirme o no la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. En caso de hacerlo debería entrar en prisión.
- 05. Jaume Matas.** Ex ministro de Medio Ambiente con Aznar y ex Pte. de Baleares. Condenado en firme en varias PS del Caso Palma Arena. Ha cumplido varios años de prisión.
- 06. Ana Mato.** Ex ministra de Sanidad con Rajoy. Condenada en firme por la 1ª Época del Caso Gürtel como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia.
- 07. Pedro Antonio Sánchez.** Ex Pte. Región de Murcia. Condenado por el Caso Auditorio y procesado por el Caso Guardería.
- 08. Ramón Luis Valcárcel.** Ex Pte. del Gobierno regional de Murcia (1995-2014). En el banquillo por el Caso Desaladora. Procesado.
- 09. Ignacio González González.** Ex Pte. de la Comunidad de Madrid. Procesado por el Caso Lezo en las PS siguientes: Emissao, PS Campo de Golf Canal y PS Tren de Móstoles-Navalcarnero.

10. **Javier Aureliano García Molina.** Ex Pte. de la Diputación Provincial de Almería y ex presidente del PP provincial. Investigado por cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
11. **Francisco Martínez.** Ex SE de Seguridad con Rajoy. En el banquillo por PS7 Kitchen e investigado en la Operación Borrasca y utilización de la Policía Patriótica contra opositores al Gobierno de Rajoy.
12. **Salomé Pradas Ten.** Ex consejera de Interior de la Generalitat Valenciana. Caso Dana. Investigada.
13. **José María García Urbano,** alcalde de Estepona desde 2011. Procesado por malversación de caudales públicos.
14. **Ana Belén Millán Arroyo.** Ex alcaldesa de Arroyomolinos, Vicesecretaria de Organización PPM y vicepresidenta 1ª de la Asamblea de Madrid. Investigada.
15. **Judhit Piquet Flores.** Alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid). Investigada.
16. **David Erguido Cano.** Ex senador territorial por la CM. Procesado Caso Púnica,
17. **Francisco Granados Lerena.** Ex SG PP Madrid. Ex Vicepresidente y ex consejero de la CM. Procesado en Púnica por PS Financiación irregular del PP de Madrid.
18. **Beltrán Gutiérrez Moliner.** Ex Gerente del PP de Madrid. Procesado en Púnica por PS Financiación irregular del PP de Madrid.
19. **Borja Sarasola Jaúdenes.** Ex Consejero CM. Procesado en Púnica por PS Financiación irregular del PP de Madrid.
20. **Juan Bravo Rivera.** Ex Consejero CM. Procesado Caso Lezo
21. **Pedro Calvo Poch.** Ex Consejero CM. Procesado Caso Lezo.
22. **Arturo Canalda González.** Expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña. Procesado Caso Lezo
23. **Carlos Mur de Viu.** Ex DG de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante COVID. Investigado por los protocolos residencias de mayores.
24. **Francisco Javier Martínez Peromingo.** Responsable Protocolos CM durante COVID. Investigado por los protocolos residencias de mayores.
25. **Antonio Burgueño Carbonell.** Asesor Díaz Ayuso primeros días COVID. Investigado por los protocolos residencias de mayores.
26. **Daniel Ortiz Espejo.** Ex alcalde de Móstoles (Madrid) y ex diputado Asamblea de Madrid. Procesado por Caso Púnica (PS6).
27. **Pedro Ramón Gómez de la Serna.** Ex diputado del PP. Procesado por el Caso Elecnor. Pago comisiones Argelia. Procesado.
28. **Gustavo de Aristegui y San Román.** Ex diputado y ex embajador de España en la India. Procesado por el Caso Elecnor. Pago comisiones Argelia. Procesado.

C) CAUSAS JUDICIALES PENDIENTES 2026-2031: 30

01. Caso Kitchen. Audiencia Nacional. Sala Penal. Sección 4. Caso Tándem. PS7.

Se les acusa de dirigir el operativo policial puesto en marcha con el objetivo de sustraer al tesorero del PP **Luis Bárcenas** material relacionado con la investigación del caso **Gürtel**.

Tribunal: Teresa Palacios Criado, Juan Francisco Martel Rivero (Ponente) y María Francisca Ramis Rosselló

Delitos: Encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio. Está previsto que comience el 27 de abril y finalice en junio 2026

Acusaciones particulares: Abogacía del Estado en representación AEAT, Luis Bárcenas Gutiérrez, ex Tesorero Nacional del PP, Rosalía Iglesias Villar, mujer de Luis Bárcenas y Guillermo Bárcenas Iglesias, alias Taburete. Hijo de Luis y de Rosalía.

Acusaciones Populares: PSOE y Podemos

Procesados: Se sentarán en el banquillo la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy entre 2011-2016, excepción hecha de Ignacio Cosidó, ex DG de la Policía:

01. Jorge Fernández Díaz. Ex ministro del Interior
02. Francisco Martínez. Ex secretario de Estado de Seguridad
03. Eugenio Pino. Ex DAO
04. Enrique García Castaño. Ex Comisario. Archivo por enfermedad
05. Bonifacio Díez Sevillano. Ex Comisario
06. Marcelino Martín Blas. Ex Comisario
07. José Luis Olivera. Ex Comisario
08. José Manuel Villarejo. Ex Comisario
09. José Ángel Fuentes Gago. Inspector de Policía
10. Andrés Manuel Gómez Gordo. Comisario
11. Sergio Ríos Esgueva. Oficial de Policía y ex conductor de Bárcenas

02. Caso Dana C. Valenciana Juzgado de instrucción nº 3 de Catarroja. DP 692/24.

El procedimiento tiene como objeto la investigación de los homicidios imprudentes y las lesiones imprudentes. No se investigan los daños por imprudencia grave.

Instructora: Nuria Ruiz Tobarra

Delitos: sin especificar

Investigados: Salomé Pradas Ten (ex consejera de Interior de la Generalitat Valenciana) y Emilio Argüeso Torres (secretario autonómico de seguridad y emergencias)

Acusaciones populares: Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y otras, Podemos y PSOE

03. Caso Montoro. Juzgado de Instrucción nº 2. Tarragona. DP 1810/18.

Instructor: Rubén Rus Vela.

Delitos: Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y certificados

Fiscales Anticorrupción: Carmen García Cerdá y Antonio Romeral

Investigados: Cristóbal Montoro Romero, ex ministro de Hacienda con Aznar & Rajoy y otros 27.

Acusaciones populares: PSOE, Podemos, CGT, Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Defensa Integral Víctimas, Iustitia Europea, etc.

Fechas de referencia:

- 02.08.18. Auto abriendo DP.
- 16.12.21. Auto de imputación investigados. Montoro rol nuclear.
- 19.06.25. Auto. Levanta el secreto y traslada a las partes las actuaciones

04. Caso Diputación Provincial Almería. Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería.

La causa, que nació como investigación de mordidas por mascarillas en 2021, se ha ampliado a contratos de obra pública y posibles delitos de corrupción cometidos durante varios años por los responsables de la Den distintas administraciones provinciales y municipales.

Instructor: Eduardo Martínez Gamero, juez sustituto. La titular María Belén López ha solicitado inhibirse por sus relaciones con el ex presidente de la Diputación. Se está a la espera que se confirme al sustituto o se nombre un nuevo instructor.

Delitos: cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Investigados: Javier Aureliano García Molina, ex Pte. de la Diputación Provincial y ex presidente del PP provincial, Fernando Giménez Giménez, exvicepresidente de la Diputación y delegado del Área de Presidencia, Óscar Liria ex vicepresidente 3º de la Diputación, Kilian López, Clemente Jesús González Sáez, Rodrigo Sánchez Simón, ex alcalde de Fines y Rodrigo Sánchez López hijo del anterior.

05. Caso Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso). Juzgado lo Penal Madrid.

Se está a la espera de que se fije fecha y juzgado para enjuiciar los 3 delitos por los que está procesado. Se enfrenta a una posible condena de dos delitos de fraude fiscal castigados cada uno de ellos con penas de entre uno y cinco años, en concurso con un delito de falsificación en documento mercantil con penas de entre seis meses y tres años.

Juez. Juzgado de lo Penal de Madrid.

Delitos: 2 tributarios (IS 2020 y 2021) y 1 falsificación de documentos

Fiscal: Diego Lucas Álvarez. Fiscalía Provincial de Madrid.

Procesados: Alberto González Amador, Agustín Carrillo Saborido, José Miguel Carrillo Saborido, David Herrera Lobato, Maximiliano Eduardo Niederer González.

Acusaciones populares: PSOE y Más Madrid

Fechas de referencia:

- **12.05.22.** AEAT. Se inician actuaciones contra Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente SL y contra su administrador único Alberto González Amador
- **20.03.24.** Juzgado de Instrucción n 19. **Auto apertura de Diligencias Previas 928/24**
- **23.10.24.** Jueza titular Inmaculada Iglesias firma **auto de procesamiento** contra Alberto González Amador y los 4 testaferros para la Pieza Principal delitos tributarios (IS 2020 y 2021) y falsificación de documentos
- **22.09.25.** Jueza sustituta temporal Carmen Rodríguez Medel firma **auto de apertura de juicio oral** contra Alberto González Amador y otros 4.

06. Caso Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso). Juzgado de Instrucción N.º 19 Madrid. DP 928/24. PS León-Quirón Prevención.

Se investiga la trama societaria de AGA relacionada con la compra de la sociedad “Círculo de Belleza” a una farmacéutica de León pareja de **Fernando Camino**, ex socio de la pareja de Ayuso y D.G de Quirón Prevención. Se está a la espera que la UCO remita informe solicitado por el juzgado y que el juez practique nuevas diligencias.

Instructor: Antonio Viejo Llorente

Delitos: Corrupción en los negocios y administración desleal

Fiscal: Diego Lucas Álvarez. Fiscalía Provincial de Madrid.

Investigados: Alberto González Amador y Gloria Carrasco Fernández

Acusaciones populares. PSOE y Más Madrid

Fechas de referencia:

- **23.10.24.** Auto creación PS León
- **27.06.25.** Auto solicitando a la UCO que investigue los hechos del procedimiento
- **23.10.25.** Auto prorrogando la instrucción por 6 meses

07. Caso contratos Covid adjudicados por la Junta de Andalucía a la sanidad privada. Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla.

Se investiga la contratación de emergencia de la Junta de Andalucía a través del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, por un montante de 242,3 millones de euros, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó en pandemia cuando ya estaba derogado.

Instructor: José Antonio Gómez

Delitos: Prevaricación

Investigados: Valle García (actual gerente del SAS), Miguel Ángel Guzmán (ex gerente SAS entre noviembre de 2019 - julio de 2022), Diego Vargas (ex gerente SAS hasta diciembre de 2023)

08. Caso Estepona. Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona.

El alcalde está acusado de contratar a una amiga "íntima" como asesora municipal sin que se haya acreditado que llegase a desempeñar actividad alguna. Procedimiento de Tribunal del jurado.

Instructor: Íñigo José Villar Gómez

Delitos: malversación de caudales públicos

Investigado: José María García Urbano, alcalde de Estepona desde 2011.

09. Caso Ana Millán. Juzgado de Instrucción nº 6 de Navacarnero. DP 625/20.

Millán, amiga personal de Ayuso es en la actualidad Vicepresidenta 1ª de la Asamblea de Madrid y Secretaria de Organización del PP de Madrid. Está siendo investigada por adjudicar cuando era concejal de Arroyomolinos contratos a un empresario que, a su vez, contrato a familiares de Millán y le alquilo un piso en su pueblo.

Instructora: Eva Sesma Madroño

Delito: Prevaricación administrativa.

Investigados: Ana Belén Millán Arroyo (PP). Ex alcaldesa de Arroyomolinos, Vicesecretaria de Organización PPM y vicepresidenta 1ª de la Asamblea de Madrid y Francisco Vicente Rosselló Baldó, empresario.

Acusaciones populares: PSOE y Más Madrid

10. Caso Formación Profesional de la CM. Juzgado de Instrucción nº 39 Madrid. DP 2328/24.

Instructora: Belén Sánchez Hernández

Delito: Prevaricación administrativa.

Investigados: Alfonso Mateos Antón (ex SG de FP), Miguel Ángel Pérez Pérez y Miguel Ángel Sánchez López.

Acusaciones populares: Podemos, PSOE, Más Madrid y CCOO

11. Caso Residencias CM Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid.

Instructora: Isabel Duránte Gil

Delito: Denegación discriminatoria de asistencia sanitaria

Investigados: Carlos Mur de Viu. Ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo. Ex Geriatra de referencia para 47 residencias del área del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y el coordinador del equipo de 22 "geriatras de enlace" creado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid específicamente para decidir quién podía acceder a una cama hospitalaria, Antonio Burgueño Carbonell. Ex asesor Díaz Ayuso durante los primeros días COVID

12. Caso Policía Patriótica. Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción nº 5. DP 104 /2023.

Instructor: Santiago Pedraz Gómez.

Delitos: organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, malversación, prevaricación administrativa, falsedad documental y contra las instituciones del Estado.

Investigados: Francisco Martínez Vázquez, Eugenio Fernández Pino, José Ángel Fuentes Gago, Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira.

Ministerio Fiscal: Vicente González Mota

Acusaciones Populares: Podemos que fue el promotor de la querrela, PSOE, Baldoví, Vila, Pablo Iglesias y otros ex diputados y senadores de Podemos con representación unificada.

13. Caso Operación Borraska. Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción N.º 3.

Instructora: María Tardón Olmos.

Delitos: Compraventa de datos robados y blanqueo.

Investigados: Francisco Martínez Vázquez, ex SE de Seguridad de Rajoy y ex diputado al Congreso por el PP, José Luis Huertas, hacker alias Alcasec, Adrián M, Álvaro Martín, youtuber

14. Caso Eólicas. Audiencia Provincial de Valladolid. Sección 4.

Continúa celebrándose la vista oral. Se juzga a 14 personas entre ex altos cargos de la Junta de Castilla y León durante la etapa de Juan Vicente Herrera como presidente (PP) así como varios empresarios.

Están procesados:

Rafael Delgado, ex Viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007; Andrés Martín Paz exdirector de deportes de la Junta; y los empresarios Ricardo Bravo Sayas, Alberto y Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente Muñoz, Jesús Rodríguez Recio, César Hernández Chico, María del Mar Moreno Fernández, Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola.

15. Caso financiación ilícita del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Audiencia Nacional. Caso Púnica PS9.

El 14 de octubre del 2022 se firmó el auto de procesamiento y el 3 abril de 2024 el de apertura de juicio oral. Se está a la espera que se fije la fecha de celebración del juicio oral. Están acusados por los siguientes delitos:

Tribunal: Sección de lo Penal

Delitos: electorales, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

Procesados: Francisco Granados Lerena, Beltrán Gutiérrez Moliner, Borja Sarasola Jaúdenes, Isabel Gallego Navarrete, Alejandro de Pedro Llorca. José Martínez Nicolás y Diego Mora Borobia.

16. Caso Waiter Music en la CM. Audiencia Nacional. Sala Penal. Sección 1. Púnica.

Está previsto que comience el juicio oral el 19.01.26 y que finalice el 26.03.26.

Delitos: Prevaricación administrativa, fraude en la contratación del artículo, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Procesados: Francisco José Granados Lerena, José Miguel Moreno Torres, María del Carmen Benito Saldaña, José Carlos Boza Lechuga, Alfredo Ovejero López, María Ángeles Herrera García, Rafael Marín Valenciano, Carlos Alberto Estrada Pita, Ricardo Godino Marques, David Erguido Cano, Lorenzo del Triunfo Calleja, Esteban Parro del Prado, Daniel Ortiz Espejo y Carmen Plata Esteban.

17. Caso Emissao. Audiencia Nacional. Sala Penal. Lezo.

Se ha investigado la adquisición entre 2012 y 2015 por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao, con un sobreprecio de 9,6 millones de euros. Fechas juicio: del 23 de marzo al 17 de abril 2026

Procesados:

- Ignacio González, expresidente de la CM. El MF considera probado que lideró una trama para cobrar una comisión ilegal de 4 millones de euros por comprar esta empresa brasileña. Solicita ocho años de cárcel.
- Edmundo Rodríguez Sobrino, (7 años de cárcel)
- Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta con el gobierno de Aznar (7 años de cárcel)
- Sebastiao Cristovam, vendedor brasileño de Emissao, (6 años y 6 meses cárcel)
- María Fernanda Richmond y la exdirectora del Canal, (5 años de cárcel)

18. Caso Inassa. Audiencia Nacional. Sala Penal. Lezo.

Se ha investigado la compra en 2001 por parte del Canal Isabel II de la empresa colombiana Inassa por 73 millones de euros, con un sobreprecio cercano a los 30 millones de euros. Está previsto que comience el juicio oral a principios de septiembre y finalice a mediados de octubre 2026.

Delitos: malversación

Procesados:

- Juan Bravo Rivera, exconsejero del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón
- Pedro Calvo Poch, exconsejero del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón
- Arturo Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas
- José Antonio de Cachavera ex director económico y de desarrollo comercial del Canal
- Pablo López de las Heras, exdirector de Nuevos Negocios del Canal
- Diego García Arias, exgerente de Inassa,

- Ramón Navarro exdirector de otra filial del Canal

19. Caso Adjudicación Canal Golf vinculado al Canal Isabel II. Audiencia Nacional. Lezo PS2.

Se ha investigado la trama familiar de los González que recibieron la adjudicación del contrato del Campo de Golf en los jardines del Canal de Isabel II

Tribunal: Sección de lo Penal

Delitos: cohecho, tráfico de influencias en concurso medial, delito continuado de prevaricación administrativa y fraude a las Administraciones Públicas

Procesados: Jaime Ignacio González González, Ildefonso de Miguel Rodríguez, José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier

20. Caso Adjudicación Tren Móstoles-Navalcarnero. Audiencia Nacional. Lezo PS3.

Se han investigado las comisiones recibidas por Ignacio González (ex Pte de la CM) y varios empresarios con esta adjudicación

Tribunal: Sección de lo Penal

Delitos: tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo del art. 423.1 CP en y de falsedad en documento mercantil

Procesados: Ignacio González González, Francisco Javier López, Idelfonso de Miguel, Francisco Damián Ramos Ramos, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco

21. Caso Desaladora Escombreras. Audiencia Provincial de Murcia. Sección 3.

Está previsto que el juicio oral se celebre en septiembre 2027.

Delitos: prevaricación continuada, delito continuado de fraude y malversación de caudales públicos.

Procesado: Ramón Luis Valcárcel (PP), ex presidente de la Comunidad de la Región de Murcia.

22. Caso Guarderías (Murcia). Audiencia Provincial de Murcia.

Se ha investigado las irregularidades en la construcción de una guardería durante la etapa de PAS como alcalde Puerto Lumbreras

Delitos: prevaricación, fraude, falsedad de documento público y de ordenación contra el territorio

Procesado: Pedro Antonio Sánchez (PAS), ex Pte. de Murcia y ex alcalde de Puerto Lumbreras.

23. Caso Elecnor. Audiencia Nacional. Sección de lo Penal.

Se les acusa de haber creado una supuesta "organización criminal" para conseguir contratos en países extranjeros a través del pago de sobornos y comisiones a funcionarios.

Auto de apertura de juicio oral: 22.09.25

Delitos. Pago comisiones Argelia.

Procesados: 23 investigados, entre otros, Pedro Ramón Gómez de la Serna, exdiputado del PP y Gustavo de Aristegui, ex diputado del PP y ex embajador de España en la India.

24. Caso Urbanismo de Valdemoro. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS4.

Está en fase de instrucción. Se están investigando las irregularidades urbanísticas en este municipio madrileño, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado por Granados durante su etapa como alcalde. También se investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama de Púnica.

Instructor: Antonio Piña Alonso

Procesados: Francisco Granados Lerena, José Miguel Moreno Torres, David Marjaliza Villaseñor y Ramiro Cid Sicluna, entre otros.

25. Caso contrato menores en Valdemoro, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y otros. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS5.

Auto de procesamiento. Se investigan las adjudicaciones irregulares de varios Ayuntamientos a la trama

Instructor: Antonio Piña Alonso

Delitos: cohecho, prevaricación administrativa, revelación de información reservada y secretos, tráfico de influencias, cohecho, aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho persona jurídica

Investigados: Francisco Granados, David Marjaliza, Alfredo Ovejero López, Carlos Alberto Estrada Pita, José Carlos Boza Lechuga y otros 10.

26. Caso etapa de Granados en la Comunidad de Madrid Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS8.

Está en fase de instrucción. Se ha investigado la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades que tuvo en la CM bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

Instructor: Antonio Piña Alonso

27. Caso Alfedel. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS11.

Está en fase de instrucción. Se investigan presuntas irregularidades urbanísticas dirigidas a favorecer la constitución de cooperativas para la construcción y puesta en marcha de colegios concertados con diferentes administraciones territoriales: C. Madrid, Guadalajara, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, etc.

28. Caso Blanqueo. Audiencia Nacional JCI 6. Púnica PS12.

Está en fase de instrucción. Se investiga el blanqueo derivado de la trama internacional de la organización. Se investigan para su recuperación activos financieros que constituyeron las ganancias o beneficios de la trama fuera de España.

Instructor: Antonio Piña Alonso

29. Caso blanqueo de capitales Audiencia Nacional JCI 6. PS5 Lezo.

Se sentará en el banquillo el único procesado: Ildelfonso de Miguel Rodríguez. Se han archivado las actuaciones contra Edmundo Sobrino y su hija, contra Pablo González Liberal, padre de Ignacio González y contra Pablo González, hermano e hijo de los anteriores.

30. Caso comisiones OHL. Audiencia Nacional JCI 6. Lezo PS8.

Instructor: Antonio Piña Alonso

D) SENTENCIAS PENDIENTES: 8

A lo largo del 2026 se irán conociendo nuevas sentencias de diferentes tribunales. Entre otras 5 de la Sala II del Tribunal Supremo que en 2 recursos de casación pueden implicar la vuelta a prisión de **Rodrigo Rato** y la entrada definitiva de **Eduardo Zaplana**.

- 01.** Tribunal Supremo. Sala II. **Caso Zaplana (Erial).** Tras finalizar el juicio oral donde fue condenado a 10 años de prisión se está a la espera que resuelva su recurso de casación y el de otros condenados.
- 02.** Tribunal Supremo. Sala II. **Caso Rato.** Tras finalizar el juicio oral donde fue condenado en diciembre del 2024 a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel se está a la espera que resuelva recurso de casación de Rato y del resto de los condenados.
- 03.** Tribunal Supremo. Sala II. **Gürtel. PS Contratos Orange Market.** Recurso de casación PSOE contra absolución de Camps y otros no conformados. Para el resto de los procesados fue condenatoria previa conformidad con el MF.
- 04.** Tribunal Supremo. Sala II. **Púnica. PS León. Recurso de casación** Ministerio Fiscal y PSOE piden nulidad y que se repita el juicio con sala distinta.
- 05.** Audiencia Nacional. Sección 1ª. **Púnica PS 6 Cofely.** Tras finalizar el juicio en septiembre del 2025 se está a la espera que el tribunal haga pública la sentencia, previsiblemente condenatoria.
- 06.** Tribunal Constitucional. **Púnica. PS Reputación CM.** Recurso de amparo PSOE.
- 07.** Audiencia Nacional. Sala Penal. Sección 2. **Caso Gürtel. PS blanqueo.** Tras finalizar el juicio oral el en noviembre 2025 se está a la espera que en el 2026 se haga pública la sentencia, previsiblemente condenatoria.

08. Audiencia Provincial de Murcia. **Caso Novo Carthago**. Delitos de prevaricación y falsedad. Tras finalizar el juicio oral en noviembre 2025 se está a la espera que en el 2026 se haga pública la sentencia.

www.losgenoveses.net