

## JCI Nº 6. LISTADO DE SOBRESSEIDOS PÚNICA-LEZO-KITCHEN

06.11.22

PUNICA.....164  
LEZO.....46  
KITCHEN.....5

**TOTAL: 215**

### 01. PUNICA DP 85/14 <sup>1</sup>

#### PS3. MURCIA

**Auto. 19.02.20.** SE ACUERDA el SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL de las actuaciones respecto de:

1. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
2. MARTA GARCÍA RIVAS,
3. EDUARDO CONTRERAS LINARES
4. MARÍA REYES SEMPER HENAJEROS
5. FRANCISCO FERREÑO GARCÍA
6. MARÍA DEL MAR CONESA MARCHÁN
7. DAVID CONESA FERRER
8. GUADALUPE CABALLERO CARRASCOSA

**Auto 06.02.16.** DISPONGO: SE ACUERDA EL SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTE CAUSA frente a los investigados:

1. FRANCISCO DE ASIS FERREÑO
2. MARIA DEL MAR CONESA MARCHAN

#### PS 4. AYUNTAMIENTO VALDEMORO PGOU

**AUTO. 05.04.21.** SE ACUERDA SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL al amparo de lo dispuesto en el art. 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de los investigados:

1. JOSÉ SORIANO ATENCIA (LA AN RECHAZÓ SOBRESSEIMIENTO)
2. JAVIER CID SICLUNA (LA AN RECHAZÓ SOBRESSEIMIENTO)

Al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se les ha llamado como investigados, y ello, sin perjuicio de que las actuaciones pudieran ser reaperturadas en un futuro.

#### PS 6 COFELY

**Auto 30.09.21.** SE ACUERDA EL SOBRESSEIMIENTO Y ARCHIVO respecto de las siguientes personas, en relación con los siguientes hechos:

1. JOSÉ JUAN GUZMÁN. MORALEJA DE ENMEDIO
2. ADOLFO CARVAJAL. MORALEJA DE ENMEDIO
3. JOSÉ CRUZ SOLA. MORALEJA DE ENMEDIO
4. MARÍA VICTORIA MUÑOZ AGÜERA. PARLA
5. JOSÉ ZAPATA VACA. PARLA
6. VÍCTOR MANUEL SOBRINO JIMENEZ. PARLA

---

<sup>1</sup> Se encuentran pendientes de auto de procesamiento PS5-PS8-PS10-PS11 y PS12

7. MARÍA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ. PARLA
8. YANN BARLERIN. PARLA
9. RAÚL OCAÑA. PARLA
10. ANTONIO CÁNDIDO RUIZ GARCIA. VALDEMORO
11. JOSÉ MARIA BLANCO ALGUACIL. VALDEMORO
12. ALFREDO OVEJERO LOPEZ . VALDEMORO
13. MANUEL VAZQUEZ GRANDE. COLLADO VILLALBA
14. JOSE LUIS VILA FERRERO. COLLADO VILLALBA
15. JAVIER HOLGADO CORRAL. COLLADO VILLALBA
16. ALFREDO MERINERO MUÑOZ. SERRANILLOS DEL VALLE
17. MARTA BERNAL SERRANO. SERRANILLOS DEL VALLE
18. JOSE MANUEL PORTILLO. SERRANILLOS DEL VALLE
19. YAN BARLERIN. SERRANILLOS DEL VALLE
20. ROBERTO SANZ. SERRANILLOS DEL VALLE
21. LUIS ALFONSO MERINO CANO. ALMENDRALEJO.
22. PEDRO BURGUILLO GONZÁLEZ. ALMENDRALEJO.
23. EVARISTO NUÑEZ MILARA SANCHEZ. ALMENDRALEJO.
24. ENRIQUE SALAS RINCON. ALMENDRALEJO.
25. JOSE ANTONIO REGAÑA GUERRERO. ALMENDRALEJO.
26. CARLOS GONZALEZ JARIEGO. ALMENDRALEJO.
27. BORJA ANTONIO GUTIERREZ IGLESIAS. BRUNETE.
28. ANA CRISTINA GIL GUERRA. BRUNETE.
29. JOSE GIL GRANIZO. BRUNETE.
30. DAVID RODRÍGUEZ SANZ . CASARRUBUELOS.

#### **PS7 WAITER MUSIC.**

**AUTO 29.07.21.** SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO respecto de las siguientes personas,

1. MARÍA AZUCENA DÍAZ RODRÍGUEZ. CIEMPOZUELOS
2. MIGUEL ÁNGEL VALDEPEÑAS RODRÍGUEZ. CIEMPOZUELOS
3. MARÍA ELENA GARCÍA MARTÍN. CIEMPOZUELOS
4. HÉCTOR VICENTE AÑOVER DÍAZ. CIEMPOZUELOS
5. JUAN JOSÉ BENITO MARTÍNEZ. CIEMPOZUELOS
6. LUÍS MARTÍN HERNÁNDEZ. CIEMPOZUELOS
7. LUÍS FRANCISCO CASADO HERNÁNDEZ. CIEMPOZUELOS
8. DAVID ORTEGA TROMPETA. CIEMPOZUELOS
9. INMACULADA JUAREZ MENENDEZ. ALGETE
10. EMILIO MONASTERIO. ALGETE
11. MARÍA JUNCAL PÉREZ PÉREZ. ALGETE
12. ROBERTO ROLDÁN GALÁN. ALGETE
13. MARÍA PILAR ECHEVERRÍA GARCÍA. ALGETE
14. CARMEN CÁRDENO PRADO. ALGETE
15. JOSÉ ARRABAL LOZANO. MÓSTOLES
16. JOSÉ MARÍA CASTILLO HERNÁNDEZ. MÓSTOLES
17. CARLOS ARTIGAS DE LA CALLE. MÓSTOLES
18. MARÍA ELENA LÓPEZ BARRAYA. MÓSTOLES
19. NATIVIDAD PERALES TORRES. MÓSTOLES
20. ISABEL MARTÍN GREGORIO. VALDEMORO
21. ÁNGEL MARCOS MORANTE. VALDEMORO
22. MARÍA JESÚS JUÁREZ LÓPEZ. VALDEMORO
23. VÍCTOR MANUEL COBO PRADO. VALDEMORO
24. GERMÁN ALARCÓN CASTELLANOS. VALDEMORO
25. MARÍA NIEVES ALARCÓN CASTELLANOS. VALDEMORO
26. JOSEFINA LA CHICA OSORNO. VALDEMORO
27. JOSÉ JAVIER HERNÁNDEZ NIETO. VALDEMORO
28. JUAN FRANCISCO PÉREZ CABRERA. VALDEMORO
29. SONIA SÁNCHEZ LÓPEZ. VALDEMORO
30. MARÍA JESÚS JUÁREZ DE COCA. VALDEMORO
31. M. SALGUERO CORNEJO. VALDEMORO

32. J. NIETO JIMÉNEZ. VALDEMORO
33. PEDRO HERNÁNDEZ ZAZO. VALDEMORO
34. JUAN CARLOS MORENO DOMÍNGUEZ. VALDEMORO
35. MARÍA DÁVILA LÓPEZ. VALDEMORO
36. ANA ISABEL TORRECILLA. VALDEMORO
37. ÁNGEL LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ. VALDEMORO
38. JUAN LUÍS GARCÍA FREIRE. VALDEMORO
39. JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ RAMÍREZ. VALDEMORO
40. JOSÉ MARTÍNEZ MANZANARES. VALDEMORO
41. FRANCISCO ILLANA LÓPEZ. VALDEMORO

#### **PS8. FRANCISCO GRANADOS Y SU ETAPA EN LA CM**

Se desestiman las diligencias interesadas por la representación procesal de ADADE-PSOE en sus escritos RG 17104/2020, de 26 de agosto de 2020 y RG 18588/2021, de 26 de mayo de 2021 en la que se solicitaba la declaración como investigados de:

02. JAIME GONZÁLEZ TABOADA.
03. IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
04. PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ (HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ)
05. JUAN JOSÉ CABALLERO ESCUDIER (CUÑADO LOS HERMANOS GONZÁLEZ)
06. JOSÉ ANTONIO CLEMENTE
07. FERNANDO SERRANO

#### **PS9. FINANCIACION ILICITA PP DE MADRID**

**AUTO 14.10.22.** Se decreta el **SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL** conforme el art. 641 LECrim respecto de las siguientes personas físicas y jurídicas:

1. ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA
2. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
3. JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS
4. MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ
5. SALVADOR VITORIA BOLÍVAR
6. LUCIA FIGAR DE LA CALLE
7. PABLO BALBÍN SECO
8. MANUEL PÉREZ GÓMEZ
9. LUÍS SÁNCHEZ ÁLVAREZ
10. ALEJANDRO HALFFTER GALLEGO
11. JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ ALMUDENA PÉREZ HERNANDO
12. AURELIO GARCÍA DE SOLA Y ARRIAGA
13. ÁLVARO DE ARENZANA JOVE
14. ALFONSO GRANADOS LERENA
15. GERMAN RASILLAS ARIAS
16. MARÍA VICTORIA CRISTOBAL ARAUJO
17. ADRIÁN DE PEDRO LLORCA
18. AGUSTÍN ALONSO CONESA
19. ARTURO LUÍS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
20. ÁNGEL REDONDO RODRÍGUEZ
21. JUAN JOSÉ DE ANDRÉS GAYON WOLFF
22. ANTONIO BROSED ABADÍA
23. CRISTINA BOMBÍN DEL PALACIO.
24. CARLOS RIVERO MORENO
25. CONCEPCIÓN GARCÍA DIÉGUEZ
26. ESPERANZA CARVAJAL NOGUEROLES
27. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MADRID
28. FLORENCIO CAMPOS CORONA
29. GUADALUPE CABALLERO CARRASCOSA
30. JOSÉ ANTONIO ALONSO CONESA
31. JESÚS VICENTE GIL ORTEGA GARCÍA
32. JAVIER DE ANDRÉS GONZÁLEZ
33. JOSÉ LUÍS DE ROJAS TORIBIO

34. JOSÉ MANUEL BERZAL ANDRADE
35. JUAN MIGUEL VILLAR MIR
36. JAVIER RODRÍGUEZ MONASTERIO
37. MARÍA CELIA CAÑO GARCÍA
38. MARÍA LUISA DE MADARIAGA
39. MARÍA DE LOS ÁNGELES DE DIEGO SUSO
40. MARTA AMEZARRI GALÁN
41. MARÍA FRANCISCA BOIX PASTOR
42. MARIO DE UTRILLA PALOMBI
43. RAFAEL MARTÍN DE NICOLAS
44. SANTIAGO ROURA LAMAS
45. SERGIO ORTEGA HERNANDO
46. SILVANO CORUJO RODRÍGUEZ
47. SANTIAGO FABREGAT CARRASCOSA
48. VICTOR TORRES MARTÍNEZ
49. DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR

**DURAVIT & MARSET GROUP, S.L.**  
**LINKATIC, S.L.**  
**MISTRAL INVERSIONES, S.L.**

Se decreta el **SOBRESEIMIENTO LIBRE** conforme el art. 637 LECrim respecto de las siguientes personas físicas

1. CARMEN PLATA ESTEBAN
2. FRANCISCO LOBATÓN MARTÍNEZ
3. DANIEL HORACIO MERCADO LOZANO ANTONIO LÓPEZ CALZADILLA
4. ALFONSO CORRAL DÍEZ CORRAL
5. ANA MARÍA PALOMA FERREIRO RUBIRA
6. EDELMIRO ANDRÉS GALAN VILLAMANDOS
7. FRANCISCO JAVIER SALORIO DEL MORAL
8. JUAN MIGUEL MADOZ ECHEVERRÍA
9. JOSÉ MIGUEL ALONSO GÓMEZ
10. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FERREIRO
11. JOSE ANTONIO MACHO
12. JAIME CANTOS RUIZ
13. MARÍA JOSEFA BARRAL GONZÁLEZ
14. ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO
15. ÓSCAR LORENZO CANALES MOLINA
16. PABLO SOLA CARMONA
17. RICARDO VÁZQUEZ SEGURA
18. ROSARIO JIMÉNEZ SANTIAGO
19. REGINO MORANCHEL FERNÁNDEZ
20. TOMÁS CONTRERAS DEL PINO

**AUTO 14.10.22.** Sirva por tanto este auto para desestimar expresamente **la petición de ADADE-PSOE-IU imputación del Partido Popular**, que no puede tener acogida en el marco de este procedimiento.

**AUTO 20.04.21.** SE ACUERDA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL al amparo de lo dispuesto en el art. 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se les ha llamado como investigados, y ello, sin perjuicio de que las actuaciones pudieran ser reaperturadas en un futuro, respecto de los investigados:

01. MARÍA CRISTINA CIFUENTES CUENCAS
02. TATIANA SONSOLES RECODER VALLINA

**AUTO 26.03.21.** ACORDAR el SOBRESEIMIENTO provisional de las actuaciones con arreglo al art. 641.1 LECRIM, al no haber quedado debidamente acreditada su participación en los hechos respecto de:

## **01. LUÍS GÁLVEZ MURCIA**

**AUTO 13.04.20.** Se acuerda el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones con respecto a:

### **01. FRANCISCO JAVIER MONZÓN DE CÁCERES**

**AUTO 31.05.21.** SE ACUERDA el SOBRESEIMIENTO provisional de las actuaciones con arreglo al art. 641.2 LECRIM respecto de:

### **01. MARÍA GADOR ONGIL**

**AUTO 14.11.17.** Se acuerda el sobreseimiento libre y parcial de las presentes actuaciones ex art6371 de la Lecrim por la inexistencia del delito de blanqueo de capitales (Capitulo XIV titulo XIII Código Penal) por el que se consideró investigado y la ausencia de indicios de su concreta participación en el delito electoral que se le imputa con respecto a:

### **01. MARCELINO ELOSÚA DE JUAN**

**AUTO 14.11.17.** Se acuerda el sobreseimiento libre y parcial de las presentes actuaciones ex art 6371 Lecrimen lo que respecta al delito de blanqueo de capitales con respecto a:

### **01. MARÍA LUISA DE MADARIAGA SÁNCHEZ**

## **PS 10. INFORMES REPUTACION ON LINE**

**AUTO 09.04.21.** SE ACUERDA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL al amparo de lo dispuesto en el art. 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de:

- 1. ARTURO TORRÓ CHISVERT**
- 2. VÍCTOR SOLER BENEYTO**
- 3. DIONISIO OLLERO GÓMEZ**
- 4. SERGIO MUÑOZ GÓMEZ**

al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se le ha llamado como investigado, y ello, sin perjuicio de que las actuaciones pudieran ser reaperturadas en un futuro.

**AUTO 09.02.21.** SE ACUERDA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL al amparo de lo dispuesto en el art. 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de los investigados:

- 1. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI**
- 2. MARÍA TERESA ALONSO-MAJAGRANZAS BAENA**
- 3. YOLANDA SANCHÍS SÁNCHEZ**

al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se les ha llamado como investigados, y ello, sin perjuicio de que las actuaciones pudieran ser reaperturadas en un futuro.

**PÚNICA TOTAL: 164 SOBRESEIMIENTOS A 06.11.22**

## **02.LEZO DP 91/16<sup>2</sup>**

**AUTO 07.11.17.** Se acuerda la modificación de la prisión provisional comunicada y sin fianza de **Ignacio GONZALEZ GONZALEZ**, por la de prisión provisional comunicada y eludible bajo fianza de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €) en metálico, con obligación de realizar presentación apud acta semanal ante este Juzgado o el más cercano a su domicilio, así como retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional, en el caso de hacerse efectiva dicha fianza.

### **PS 1 INASSA**

**AUTO 29.05.19.** De acuerdo con lo dispuesto en el art. 641.2º LECr, se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a los hechos descritos en este informe –adquisición por CANAL DE ISABEL II de la sociedad colombiana INASSA– de los investigados :

01. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
02. ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
03. MANUEL COBO VEGA
04. MARÍA DE LA PAZ GONZÁLEZ GARCÍA
05. LUIS BLÁZQUEZ TORRES
06. LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ
07. CARLOS MAYOR OREJA
08. ALICIA MORENO ESPERT
09. PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ
10. LUIS PERAL GUERRA
11. EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO
12. GASPAR CIENFUEGOS JOVELLANOS
13. JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
14. SALVADOR CARDONA AUCEJO
15. ÁNGEL VARONA GRANDE

### **PS 1 EMISSAO**

**AUTO 18.11.19.** De acuerdo con lo dispuesto en el art. 641.2º LECr, se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a los hechos descritos en este informe -adquisición por CANAL DE ISABEL II GESTION SA de la sociedad brasileña EMISSAO- de los investigados:

01. IGNASI MAESTRE CASANOVAS
02. ALESSANDRO CRISTOVAM
03. CLARISA GUERRA SOTO
04. ANGEL VARONAGRANDE
05. GERMAN SARABIA HUYKE
06. LUIS NICOLELLA DE CARO
07. RICARDO LEQUERICA OTERO
08. NELSON POLO CARBONELL
09. ROSARIO PEREZ ALVAREZ
10. FERNANDO DE CEVALLOS AGUARON
11. AVELINO ALFREDO MARTINEZHERRERO
12. ADRIAN MARTIN LOPEZ DE LAS HUERTAS
13. ANA PATRICIA RODRIGUEZ REVUELTA
14. JAVIER SOLER GALLEGO

---

<sup>2</sup> Se encuentra pendientes de auto de procesamiento PS8 y PS9

## **PS 2. CAMPO DE GOLF. CANAL DE ISABEL II.**

**AUTO 24.05.21.** SE ACUERDA el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto de los investigados:

01. MARIA PILAR DE LA OLIVO
02. DIMITRIS TSALIDIS
03. FERNANDO MANUEL SERRANO FUENTES
04. FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
05. AGUSTÍN DE DIOS ROBLE
06. M<sup>a</sup> LUISA CARRILLO AGUADO
07. MANUEL MARÍA GÁMEZ ÁVILA
08. ADRIÁN MARTÍN DE LAS HUERTAS

**AUTO 13.06.19.** Deniega que declare como investigada **Esperanza Aguirre**. No ha lugar a la practica de las diligencias solicitadas por la representacion procesal de PSOE.

## **PS 3. TREN DE NAVALCARNERO**

**AUTO 29.10.20.** De acuerdo con lo dispuesto en el art 6412º LECr se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa de los investigados:

01. JUAN MIGUEL VILLAR MIR
02. TOMAS GARCÍA MADRID
03. JESÚS TRABADA GUIJARRO

## **PS 5. BLANQUEO**

**AUTO 04.05.22.** De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641.2 LECr, resulta procedente acordar el sobreseimiento provisional respecto de:

01. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
02. LOURDES CAVERO MESTRE
03. CARMEN PILAR PAZOS BEJERANO
04. CONCEPCIÓN RUANO PUENTE.

**AUTO 13.04.21.** Se acuerda el sobreseimiento provisional de la presente pieza respecto del investigado:

01. PABLO GONZALEZ GONZALEZ

**AUTO 03.08.21.** Se acuerda el sobreseimiento provisional de la presente pieza respecto del investigado:

01. EDMUNDO RODRIGUEZ SOBRINO.

**LEZO TOTAL: 46 SOBRESSEIMIENTOS A 06.11.22**

## **TANDEM DP 96/17. PS 7 KITCHEN**

**AUTO 21.07.21.** *“En estas circunstancias, este Magistrado entiende que, tras las declaraciones no ha resultado debidamente justificada la comisión de delitos que dieron lugar a la citación como investigados, por lo que debe decretarse el sobreseimiento.”*

- 01. MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA**
- 02. IGNACIO LÓPEZ DEL HIERRO**

**AUTO 21.07.21.** “En conciencia debe decretarse el sobreseimiento provisional de las actuaciones conforme el art6411 de la LECrimal al no haber resultado debidamente justificada la comisión de delitos que dieron lugar a la citación como investigado:

- 01. JOSÉ LUIS ORTIZ GRANDE**

**AUTO 01.06.21.** Sobreseimiento provisional ya que de lo instruido no se puede inferir que pudieran tener un conocimiento sobre lo que estaba sucediendo pudiendo concluir que se obró en cumplimiento de un deber, al limitarse a ejecutar una orden dada por el Comisario responsable de la Unidad de Asuntos Internos, para:

- 01. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA (COMISARIO)**
- 02. JESÚS VICENTE GALÁN MARTÍNEZ (INSPECTOR JEFE)**

**AUTO 21.07.21.** Deniega que declaren como investigado:

“Contrariamente a lo que parece sostenerse por el Fiscal que interesa llamar como investigado al que fuera Director General de la Policía, **Ignacio Cosidó Gutiérrez**, para esclarecer si tuvo algún tipo de participación, este magistrado entiende que el juicio de inferencia debe ser justo el inverso; primero se obtiene el indicio que incrimina al sujeto, y posteriormente se le llama para informarle de su presunta participación en los hechos investigados y ofrecerle la posibilidad de explicarse. En este caso, este instructor entiende que no existe ningún elemento indiciario que, desde la provisionalidad de este momento procesal, permita sostener la imputación, como lo demuestra la misma omisión sobre indicios concretos que se detecta del escrito del Fiscal”.

**PS KITCHEN TOTAL: 05 SOBRESEIMIENTOS A 06.11.22**