

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
MADRID

TOMO 24

DILIGENCIAS PREVIAS

N.º Rgto. Gral. 656/2009

Número: 372

Año: 2009-V

(DIMANANTES DE LA PIEZA SEPARADA "INFORME MF 20.09.07"-DPA  
222/06)

FECHA DE INCOACION: 11.11.2009

S O B R E

**ASOCIACION ILICITA, BLANQUEO DE CAPITALES,  
COHECHO, TRAFICO DE INFLUENCIAS, DEFRAUDACION A  
LA HACIENDA PUBLICA, FRAUDE DE SUBVENCIONES,  
FRAUDE Y EXACCIONES ILEGALES, FALSEDAD EN  
DOCUMENTO OFICIAL, ENCUBRIMIENTO**

IMPUTADOS:

- MACIA ALAVEDRA MONER
- LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
- BARTOMEU MUÑOZ CALVET
- LUIS ANDRES GARCIA SAEZ
- MANUEL DOBARCO TOURIÑO
- LUIS CASATMIJANA SERRACLARA
- JOSE SINGLA BARCELO
- MANUEL CARRILLO MARIN
- PASCUAL VELA LAS CUEVAS



JUZGADO DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

7714

90005

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

**DILIGENCIA**

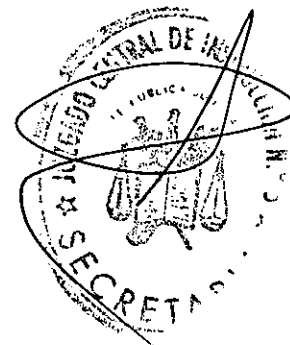
En MADRID a doce de Marzo de dos mil diez

La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar que dado el volumen alcanzado por el presente Tomo, se procede a su cierre y a la apertura del Tomo 24 con testimonio de esta resolución. Y paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.-

YO, EL INFRASCrito SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO CINCO, CON SEDE EN MADRID.

DOY FE. Que las anteriores ..... fotocopias  
selladas y rubricadas, se corresponden exactamente con el  
original reproducido a que me remito y que aparece

Madrid a 12 de Marzo de 2010



AUDIENCIA NACIONAL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 5  
PROCED. ABREVIADO 372/2009V  
MADRID

795 7715  
11.4.388/09

ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES  
COLEGIADO 1286  
Teléfs. 91 431 05 82 - 91 431 00 54  
Fax 91 576 12 49  
Claudio Coello, 76, S.S. - C. - 28001 MADRID

AL JUZGADO

Col. 1286

D. ADOLFO MORALES HERNÁNDEZ-SANJUAN, Procurador de los Tribunales y de D. JOSEP SINGLA BARCELÓ, según obra acreditado en autos de referencia, como mejor en derecho proceda, **DIGO**

Que formulo ~~Recurso de~~ Reforma contra el auto de prórroga del secreto de 4 de marzo, en tiempo y forma, y en base a las siguientes,

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
12 MAR 2010  
HORA 15 h  
ENTRADA

ALEGACIONES

**PRIMERA.-** El auto que prorroga el secreto de las actuaciones, ha sido admitido como plausible a pesar de su falta de regulación en la LeCrim por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, siempre que se den los requisitos de la proporcionalidad, oportunidad y respeto al derecho de defensa.

Este recurso que formulo está justificado al entender esta parte que se está produciendo la restricción del derecho fundamental de defensa a mi representado, con la excusa teleológica de la eficacia de la investigación; una situación irreversible que produce un triple efecto:

- a) Durante todo este tiempo que dura el secreto mi principal, JOSEP SINGLA, no puede ejercer el derecho a la contradicción, ni a la asistencia de letrado a diligencias de práctica de prueba que puedan afectarle.

- b) Al socaire del secreto se están produciendo, al parecer, unas investigaciones que nada tienen que ver con el contenido del auto de inculpación y fijación de fianza de 30 Octubre pasado, pendiente en este momento de Recurso de Apelación. Estas investigaciones distintas indican que se está instruyendo una "causa general" sobre las actividades históricas de mi representado que por la abundancia de sus ramificaciones impedirá de por vida, o cuando menos durante más de una década probablemente, que mi representado pueda ejercer su derecho a ser exculpado, derivado de la tutela judicial efectiva, y
- c) Todo ello aboca al boicot, tan involuntario por parte del Juzgado, como objetivo en cuanto a la realidad de su producción, de las actividades mercantiles de una compañía constructora e inmobiliaria PROINOSA que está sufriendo un auténtico sambenito que la paraliza, por ser buena parte de su objeto social la intervención en obra civil concedida en licitación y en contacto estrecho con diferentes administraciones públicas.

**SEGUNDA.-** Desde que mi representado, JOSEP SINGLA, fue detenido, interrogado e imputado, tras el dictado del Auto de 30 de octubre, la defensa no ha podido todavía intervenir en ninguna de las diligencias que se están produciendo.

La defensa técnica del Sr. SINGLA, no puede interrogar al resto de los acusados, a pesar de que el Auto de 30 de octubre quiere establecer una asociación ilícita para delinquir entre todos ellos que quiere combatir esta dirección letrada, sorda y muda, por el secreto.

La defensa desconoce, por mor del sigilo, los proveídos que se han dictado y que afectan al resto de los inculpados pero que tienen directa relación con mi representado dada, la imputación de asociación a la que antes me he referido.

La instrucción se está delegando, al parecer, en buena parte, en fuerzas de la Guardia Civil y en otras adscritas a la Fiscalía Anticorrupción y en ninguna de las actuaciones que estos y otros ámbitos con carácter de

2717

policía judicial estén llevando a cabo, puede estar presente este letrado, haciendo valer el derecho de contradicción y defensa, formulando preguntas y cuestiones sobre su defendido.

Se dirá, de hecho ya lo menciona el Auto recurrido, que cuando se levante el secreto de las actuaciones, esta parte podrá acceder al proceso y hacer valer el derecho de defensa. Esto, si bien es formalmente cierto no lo es en términos de realidad, pues una vez pueda entrar la parte defensora en lo que hoy es un arcano secreto, las manifestaciones y diligencias que hayan practicado con este amplio despliegue, tanto el juzgado como las fuerzas investigadores adscritas al o dependientes, del mismo, habrá sido de tal calibre cualitativo y cuantitativo, resultará tal maraña de materias sospechosas relativas a mi representado, que será imposible ejercer mínimamente los ya repetidos derechos a la contradicción y la defensa, si es que nos dejan repetir dichas diligencias.

Esto que digo se basa en lo que se reputa como sospechosamente delictivas en el auto de 30 de octubre, las innumerables relaciones, históricas entre GAMEPARC y PROINOSA, y el hecho cierto que en este momento la compañía que dirige mi mandante esté recibiendo requerimientos de información absurdos desde un punto de vista lógico que a buen seguro no revisten indicios racionales de criminalidad.

Tengo la impresión fundada de que se están revisando todas, o muy buena parte de las operaciones en las que ha intervenido PROINOSA durante toda su historia. Ello está produciendo sin duda, un cúmulo interminable de sospechas que por mucho que se abra la investigación en dos o tres meses, constituirá una urdidumbre de la que mi representado nunca más podrá salir, aún siendo inocente, en un tiempo razonable.

Puede pensarse de esta expresión anterior que es exagerada, sin embargo son muchos ya los procesos conocidos por el suscrito letrado y por toda la ciudadanía, en los cuales una persona está sujeta durante 15 o 20 años a un proceso, multitudinario y, al final, ya carece de importancia que sea declarado culpable o inocente. El propio proceso, la simple sospecha que se cierne como un manto sobre el sujeto, resulta una dura condena.

Aunque no se hayan producido todavía, ya se puede augurar que este será un proceso con dilaciones indebidas. Parece inútil que se siga haciendo valer el derecho fundamental de mi representado a un proceso público y sin dilaciones. Y es que resulta poco verosímil, en vista de lo anteriormente expuesto, que mi defendido tenga un juicio en un tiempo razonable sobre las imputaciones obrantes en el Auto de 30 de octubre.

**TERCERA.-** A todo ello se une el hecho de que esta investigación, por lo visto, lleva varios años de duración como una pieza separada que se desgajó o proviene de otras diligencias previas.

El juzgado al parecer, ignora cuanto ha durado ya el secreto, lleva años investigando estos hechos. La detención de mi representado y otros fue la culminación de estas investigaciones. En el momento de la detención se realizó un completísimo registro de toda la documentación de la compañía PROINOSA que duró casi 20 horas, con amplio despliegue de funcionarios de la Guardia Civil y de la Hacienda Pública. Se intervinieron así, papeles, facturas, discos duros y demás elementos soportadores de información mercantil; se ha tomado declaración a innumerables personas como imputados y testigos, y al ser preguntados por conversaciones telefónicas, se supone que eran objeto de seguimiento y tenían intervenidos sus teléfonos.

Todo ello denota que el secreto no solo carece de proporcionalidad y afecta y restringe el derecho de defensa en este caso, sino que, además resulta falto de oportunidad o, cuando menos, resulta innecesario a la luz de lo que el juzgado al que tengo el honor de dirigirme, reputó como culminación de la investigación: el Auto de imputación de 30 de octubre pasado.

Mi mandante en el año 2006, fue testigo en las presentes diligencias, se le preguntó sin inculparle sobre la denominada "Operación Pallaresa" ¿Cuándo, en qué exacto momento se le inculpó? ¿Fue en el seno del secreto o en momento en que debía notificársele la imputación para el ejercicio del derecho de defensa? Todas estas preguntas quedan en mera retórica introspectiva, mientras no tenga acceso el defensor al procedimiento.

Tengo toda la impresión y creo que fundada, de que ahora el juzgado está abriendo nuevas líneas de investigación que se refieren a la generalidad de

7719

operaciones que han hecho los imputados durante los últimos años y por tal razón alego que el secreto carece de oportunidad, de proporcionalidad y ello en base a que aparentemente, pido disculpas por anticipado, si yerro en mi intuición, parece que se esté instruyendo una "causa general" prohibida en nuestro ordenamiento jurídico en lo que se refiere a mi representado y a todas las operaciones históricas de PROINOSA relativas a las administraciones locales, provinciales y estatal.

Para muestra un botón, y es que el pasado 18 de diciembre, la compañía PROINOSA, recibió un oficio de la Unidad de la "Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada", en cuyo oficio se expresa que se está realizando una investigación por orden del juzgado de instrucción 5, y se realizan requerimientos a la compañía que administra mi mandante sobre dos actuaciones:

- Una inexistente actuación en la plaza Europa de Hospitalet de Llobregat y
- Otra que contiene inexactitudes importantes.

Estas operaciones nada tienen que ver con el Auto de 30 de octubre.

**CUARTA.-** Para muestra un botón.

Acompaño recorte del País del viernes 5 de febrero. En este suelto se habla ampliamente de mi representado y se le acusa, ahora de nuevos delitos e irregularidades que resulta, se derivan de una investigación paralela ignorada por completo por esta defensa, que está llevando a cabo el director de la Oficina Anti-fraude de Catalunya. Esta noticia periodística constituye un verdadero "juicio paralelo" prohibido en nuestro sistema judicial, del que no puede defenderse mi mandante en base al secreto que combato, al socaire del cual se está produciendo una especie de juicio universal sobre toda la vida de mi mandante, con connotaciones, peyorativas, cubierto con el manto de la sospecha permanente, con infracción de la presunción de inocencia, y por funcionarios no autorizados, que, además, utilizan los medios de comunicación para desprestigiar a mi mandante y su empresa. Se tiende a la muerte civil de ambos, lo que resulta en el contexto de un estado de derecho, intolerable. Estoy seguro de que este resultado objetivamente

770

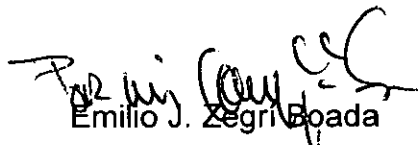
acaecido no lo propicia, no lo desea, ni lo tolera el titular del órgano instructor al que me dirijo.

**QUINTA.-** El secreto es excepcional; la restricción del derecho de asistencia y contradicción que pertenecen al derecho a la defensa también son excepcionales. El derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es un derecho fundamental inalienable que no puede restringirse, ni siquiera excepcionalmente. Todo esto está contemplado en los arts. 120 y 24 de la Constitución y analizado en sentencias del Tribunal Constitucional que no cito por archiconocidas.

En virtud de lo expuesto,

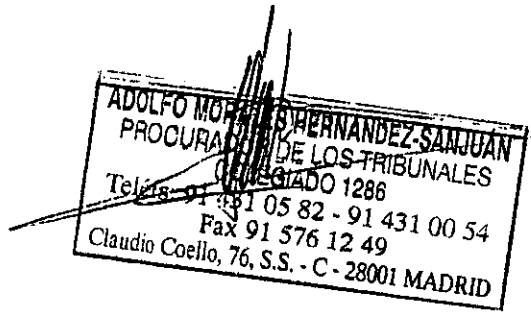
**AL JUZGADO SUPLICO:** Que tenga por formulado Recurso de Reforma contra el auto aludido, por acompañado el recorte de prensa al que he hecho referencia y se sirva dejar sin efecto el secreto de las actuaciones dando vista a esta defensa de las diligencias de las que se sucedan e instar aquellas que convengan al derecho de JOSEP SINGLA BARCELÓ.

Madrid, 11 de febrero de 2010

  
Emilio J. Zegrin Boada

Abogado



  
ADOLFO MORÁN HERNÁNDEZ-SANJUAN  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES  
Ofic. 1288  
Teléfono 91 431 05 82 - 91 431 00 54  
Fax 91 576 12 49  
Claudio Coello, 76, S.S. - C - 28001 MADRID



# La Oficina Antifraude destituye a dos altos cargos de Gramepark

El gerente y el arquitecto adjudicaron obras a Proinosa para lucrarse

J. GARCÍA / F. ROBLES  
Barcelona / Santa Coloma

Gramepark, la empresa pública de Santa Coloma de Gramenet investigada en la Operación Pretoria, parece un pozo sin fondo. La Oficina Antifraude, que la administra por orden del juez Baltasar Garzón, destituyó ayer a dos cargos de la sociedad: el gerente, Manuel Sierra Grandell, y el arquitecto, Jorge Nadal Estrada. Ambos cometieron, supuestamente, irregularidades en la adjudicación de obras y servicios, para obtener beneficios personales. No sólo eso: cuando los administradores judiciales trataron de poner orden en Gramepark, les pusieron toda clase de trabas.

Sierra fue nombrado gerente en 1997. En los dos últimos años, Sierra aprobó incentivos salariales a espaldas del Consejo de Administración. Curiosamente, el principal beneficiario de esas subidas de sueldo injustificadas fue él mismo, precisaron fuentes municipales. Sierra mantenía, además, relaciones laborales con Proinosa, la constructora implicada en la trama Pretoria, de presunta corrupción urbanística.

Desde 2003, Gramepark ha adjudicado contratos a Proinosa por valor de 30 millones de euros. El gerente habría terciado en algunos de ellos en favor de la constructora, cuyo presidente, Josep Singla, permanece imputado por su presunta participación en la trama liderada por el ex diputado socialista Luis García Sáez. En la operación, lanzada por la Guar-

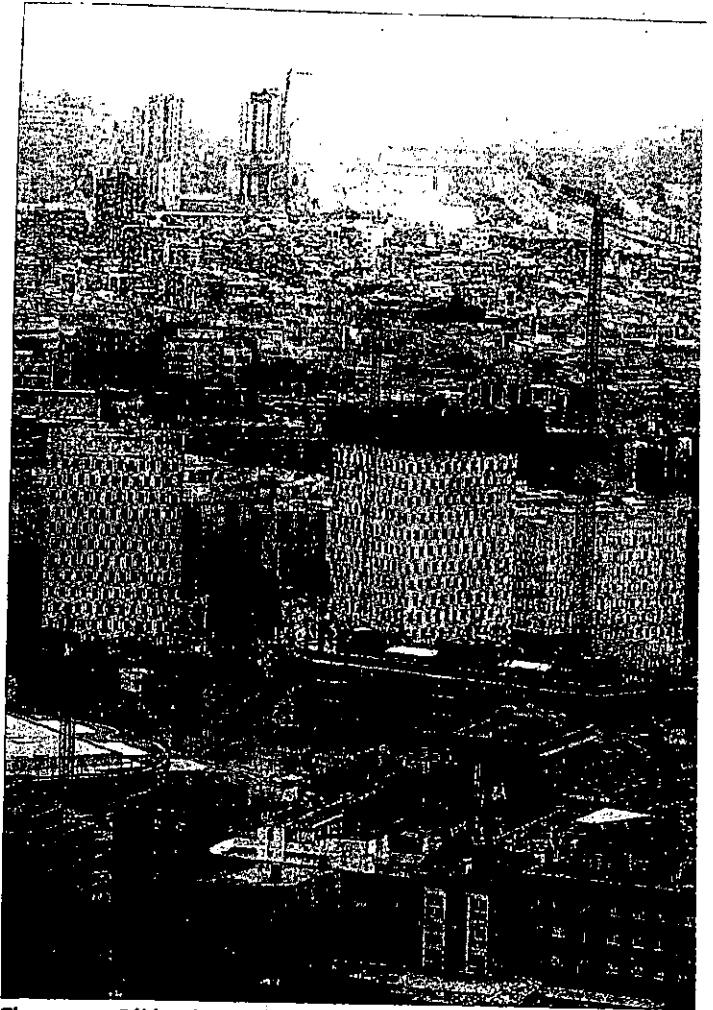
día Civil en octubre, fueron arrestados el entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y los altos cargos de los Gobiernos de CiU Macià Alavedra (fue consejero de Economía de Jordi Pujol) y Lluís Prenafeta (ex secretario general de Presidencia). Ayer, agentes del instituto armado tomaron declaración a otros implicados, aunque por ahora no se conocen nuevas detenciones.

Más claro aún parece el caso de Nadal, que supuestamente cobró cantidades de dinero de Proinosa. En un precario equilibrio, Nadal *compaginó* su cargo de director técnico de Gramepark con una tarea idéntica, en Proinosa. En especial, en las obras que la

## Sierra se subió el sueldo a espaldas del Consejo de Administración

constructora realizaba para la empresa pública.

Las "conductas de grave deslealtad" y la "deficiente gestión profesional" de Sierra y Nadal "han contribuido a la hoy constatada comprometida situación financiera y patrimonial" de Gramepark. El informe de los administradores, que se entregó a Garzón y al fiscal anticorrupción, Luis Pastor, el 20 de enero, sostiene que la deuda de Gramepark, a corto y largo plazo, asciende a 65



El proyecto Cúbics, impulsado por Gramepark. / JOAN SÁNCHEZ

millones. El informe concluye que el Ayuntamiento debería abonar más de cinco millones a Gramepark para que ésta haga frente al pago de proveedores y nóminas, entre otros. Sólo así se podrán culminar seis proyectos urbanísticos y diversos aparcamientos que la sociedad municipal —un gigante que adjudica pisos, equipamientos, plazas y escaleras mecánicas— tiene en marcha.

El director de la Oficina Antifraude, David Martínez Madero, declaró que el organismo ha actuado "en interés de los ciudadanos" y "siguiendo el encargo de la autoridad judicial", aunque no

ofreció más detalles. Además de cometer las presuntas irregularidades, el gerente y el arquitecto técnico "entorpecieron" la actuación de los administradores judiciales, "dilatando y omitiendo la entrega de información".

El Ayuntamiento de Santa Coloma, por otra parte, contará con un nuevo interventor municipal. El nombramiento se produce días después de que la interventora cuestionase los presupuestos para 2010 que presentó el Gobierno municipal, liderado por la socialista Núria Parlón. Según el Consistorio, la interventora ocupaba el cargo "de forma provisional".

# manipulación



JOAN RIBAS

presión para preservar o mejorar su nómina o sus condiciones laborales, y no creo que ni los hermanos Balañá ni el señor Camilo Tarrazón sean asalariados. Lo que ocurrió en Cataluña el 1 de febrero fue un cierre patronal o, para decirlo con la terminología clásica, un *lock out*. Pe-

de los habitantes de este país declaran tener el catalán como primera lengua, pero las películas dobladas o subtítuladas en dicho idioma no alcanzan el 3% del total. Así las cosas, ¿dónde está la imposición? ¿No es más bien el castellano la lengua impuesta desde hace décadas en

lustros de escolarización en catalán, y de dos leyes de política lingüística, etcétera, ¿la demanda de filmes en la lengua propia de este país permanece más o menos al nivel de 1977, cuando acudíamos en romería militante a ver *La ciutat cremada*, de Antoni Ribas? ¿Qué extraño fenómeno-

AUDIENCIA NACIONAL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN, 5  
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 372/2009V 5  
MADRID

796      def. 388/09. 7722

✓

AUDIENCIA NACIONAL	
12 MAR 2010	
HORA	13h
ENTRADA AL JUZGADO	

ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES  
COLEGIADO 1286  
Teléfs. 91 431 05 82 - 91 431 00 54  
Fax 91 576 12 49  
Claudio Coello, 76, S.S. - C - 28001 MADRID

Col. 1286

D. ADOLFO MORALES HERNÁNDEZ-SANJUAN, Procurador de los Tribunales y de D. JOSEP SINGLA BARCELÓ, según obra acreditado en autos de referencia, como mejor en derecho proceda, **DIGO**

Que formulo Recurso de Apelación contra el auto de prórroga del secreto de 1 de Marzo, en tiempo y forma, y en base a las siguientes,

#### ALEGACIONES

**PRIMERA.-** El auto que prorroga el secreto de las actuaciones, ha sido admitido como plausible a pesar de su falta de regulación en la LeCrim por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, siempre que se den los requisitos de la proporcionalidad, oportunidad y respeto al derecho de defensa.

Este recurso que formulo está justificado al entender esta parte que se está produciendo la restricción del derecho fundamental de defensa a mí representado, con la excusa teleológica de la eficacia de la investigación; una situación irreversible que produce un triple efecto:

- a) Durante todo este tiempo que dura el secreto mi principal, JOSEP SINGLA, no puede ejercer el derecho a la contradicción, ni a la asistencia de letrado a diligencias de práctica de prueba que puedan afectarle.

7724

policía judicial estén llevando a cabo, puede estar presente este letrado, haciendo valer el derecho de contradicción y defensa, formulando preguntas y cuestiones sobre su defendido.

Se dirá, de hecho ya lo menciona el Auto recurrido, que cuando se levante el secreto de las actuaciones, esta parte podrá acceder al proceso y hacer valer el derecho de defensa. Esto, si bien es formalmente cierto no lo es en términos de realidad, pues una vez pueda entrar la parte defensora en lo que hoy es un arcano secreto, las manifestaciones y diligencias que hayan practicado con este amplio despliegue, tanto el juzgado como las fuerzas investigadores adscritas al o dependientes, del mismo, habrá sido de tal calibre cualitativo y cuantitativo, resultará tal maraña de materias sospechosas relativas a mi representado, que será imposible ejercer mínimamente los ya repetidos derechos a la contradicción y la defensa, si es que nos dejan repetir dichas diligencias.

Esto que digo se basa en lo que se reputa como sospechosamente delictivas en el auto de 30 de octubre, las innumerables relaciones, históricas entre GAMEPARC y PROINOSA, y el hecho cierto que en este momento la compañía que dirige mi mandante esté recibiendo requerimientos de información absurdos desde un punto de vista lógico que a buen seguro no revisten indicios racionales de criminalidad.

Tengo la impresión fundada de que se están revisando todas, o muy buena parte de las operaciones en las que ha intervenido PROINOSA durante toda su historia. Ello está produciendo sin duda, un cúmulo interminable de sospechas que por mucho que se abra la investigación en dos o tres meses, constituirá una urdidumbre de la que mi representado nunca más podrá salir, aún siendo inocente, en un tiempo razonable.

Puede pensarse de esta expresión anterior que es exagerada, sin embargo son muchos ya los procesos conocidos por el suscrito letrado y por toda la ciudadanía, en los cuales una persona está sujeta durante 15 o 20 años a un proceso, multitudinario y, al final, ya carece de importancia que sea declarado culpable o inocente. El propio proceso, la simple sospecha que se cierne como un manto sobre el sujeto, resulta una dura condena.

7725

Aunque no se hayan producido todavía, ya se puede augurar que este será un proceso con dilaciones indebidas. Parece inútil que se siga haciendo valer el derecho fundamental de mi representado a un proceso público y sin dilaciones. Y es que resulta poco verosímil, en vista de lo anteriormente expuesto, que mi defendido tenga un juicio en un tiempo razonable sobre las imputaciones obrantes en el Auto de 30 de octubre.

**TERCERA.-** A todo ello se une el hecho de que esta investigación, por lo visto, lleva varios años de duración como una pieza separada que se desgajó o proviene de otras diligencias previas.

El juzgado al parecer, ignora cuanto ha durado ya el secreto, lleva años investigando estos hechos. La detención de mi representado y otros fue la culminación de estas investigaciones. En el momento de la detención se realizó un completísimo registro de toda la documentación de la compañía PROINOSA que duró casi 20 horas, con amplio despliegue de funcionarios de la Guardia Civil y de la Hacienda Pública. Se intervinieron así, papeles, facturas, discos duros y demás elementos soportadores de información mercantil; se ha tomado declaración a innumerables personas como imputados y testigos, y al ser preguntados por conversaciones telefónicas, se supone que eran objeto de seguimiento y tenían intervenidos sus teléfonos.

Todo ello denota que el secreto no solo carece de proporcionalidad y afecta y restringe el derecho de defensa en este caso, sino que, además resulta falta de oportunidad o, cuando menos, resulta innecesario a la luz de lo que el juzgado al que tengo el honor de dirigirme, reputó como culminación de la investigación: el Auto de imputación de 30 de octubre pasado.

Mi mandante en el año 2006, fue testigo en las presentes diligencias, se le preguntó sin inculparle sobre la denominada "Operación Pallaresa" ¿Cuándo, en qué exacto momento se le inculcó? ¿Fue en el seno del secreto o en momento en que debía notificársele la imputación para el ejercicio del derecho de defensa? Todas estas preguntas quedan en mera retórica introspectiva, mientras no tenga acceso el defensor al procedimiento.

Tengo toda la impresión y creo que fundada, de que ahora el juzgado está abriendo nuevas líneas de investigación que se refieren a la generalidad de

operaciones que han hecho los imputados durante los últimos años y por tal razón alego que el secreto carece de oportunidad, de proporcionalidad y ello en base a que aparentemente, pido disculpas por anticipado, si yerro en mi intuición, parece que se esté instruyendo una "causa general" prohibida en nuestro ordenamiento jurídico en lo que se refiere a mi representado y a todas las operaciones históricas de PROINOSA relativas a las administraciones locales, provinciales y estatal.

7-206

Para muestra un botón, y es que el pasado 18 de diciembre, la compañía PROINOSA, recibió un oficio de la Unidad de la "Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada", en cuyo oficio se expresa que se está realizando una investigación por orden del juzgado de instrucción 5, y se realizan requerimientos a la compañía que administra mi mandante sobre dos actuaciones:

- Una inexistente actuación en la plaza Europa de Hospitalet de Llobregat y
- Otra que contiene inexactitudes importantes.

Estas operaciones nada tienen que ver con el Auto de 30 de octubre.

**CUARTA.-** Para muestra un botón.

Acompaño recorte del País del viernes 5 de febrero. En este suelto se habla ampliamente de mi representado y se le acusa, ahora de nuevos delitos e irregularidades que resulta, se derivan de una investigación paralela ignorada por completo por esta defensa, que está llevando a cabo el director de la Oficina Anti-fraude de Catalunya. Esta noticia periodística constituye un verdadero "juicio paralelo" prohibido en nuestro sistema judicial, del que no puede defenderse mi mandante en base al secreto que combato, al socaire del cual se está produciendo una especie de juicio universal sobre toda la vida de mi mandante, con connotaciones, peyorativas, cubierto con el manto de la sospecha permanente, con infracción de la presunción de inocencia, y por funcionarios no autorizados, que, además, utilizan los medios de comunicación para desprestigiar a mi mandante y su empresa. Se tiende a la muerte civil de ambos, lo que resulta en el contexto de un estado de derecho, intolerable. Estoy seguro de que este resultado objetivamente

7727

acaecido no lo propicia, no lo desea, ni lo tolera el titular del órgano instructor al que me dirijo.

**QUINTA.-** El secreto es excepcional; la restricción del derecho de asistencia y contradicción que pertenecen al derecho a la defensa también son excepcionales. El derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es un derecho fundamental inalienable que no puede restringirse, ni siquiera excepcionalmente. Todo esto está contemplado en los arts. 120 y 24 de la Constitución y analizado en sentencias del Tribunal Constitucional que no cito por archiconocidas.

En virtud de lo expuesto,

**AL JUZGADO SUPPLICO:** Que teniendo por presentado este escrito y el documento aludido se sirva admitirlo y, por interpuesto en tiempo y forma Recurso de Apelación contra el auto aludido para ante la Audiencia Provincial, se de a éste el trámite legal oportuno y dicte otra resolución por la que se sirva dejar sin efecto el secreto de las actuaciones, dando vista a esta defensa de las diligencias de las que se sucedan e instar aquellas que convengan al derecho de JOSEP SINGLA BARCELÓ.

Madrid, 11 de marzo de 2010

*Emilio J. Zegrí Boada*  
Emilio J. Zegrí Boada

Abogado

~~ADOLFO MORALES HERNÁNDEZ-SANJUAN  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES  
COLEGIADO 1286  
Teléfs. 91 431 00 82 - 91 431 00 54  
Fax 91 576 12 49  
Claudio Coello, 76, S.S. - C - 28001 MADRID~~

# La Oficina Antifraude destituye a dos altos cargos de Gramepark

El gerente y el arquitecto adjudicaron obras a Proinosa para lucrarse

J. GARCÍA / F. ROBLES  
Barcelona / Santa Coloma

Gramepark, la empresa pública de Santa Coloma de Gramenet investigada en la Operación Pretoria, parece un pozo sin fondo. La Oficina Antifraude, que la administra por orden del juez Baltasar Garzón, destituyó ayer a dos cargos de la sociedad: el gerente, Manuel Sierra Grandell, y el arquitecto, Jorge Nadal Estrada. Ambos cometieron, supuestamente, irregularidades en la adjudicación de obras y servicios, para obtener beneficios personales. No sólo eso: cuando los administradores judiciales trataron de poner orden en Gramepark, les pusieron toda clase de trabas.

Sierra fue nombrado gerente en 1997. En los dos últimos años, Sierra aprobó incentivos salariales a espaldas del Consejo de Administración. Curiosamente, el principal beneficiario de esas subidas de sueldo injustificadas fue él mismo, precisaron fuentes municipales. Sierra mantenía, además, relaciones laborales con Proinosa, la constructora implicada en la trama Pretoria, de presunta corrupción urbanística.

Desde 2003, Gramepark ha adjudicado contratos a Proinosa por valor de 30 millones de euros. El gerente habría terciado en algunos de ellos en favor de la constructora, cuyo presidente, José Singla, permanece imputado por su presunta participación en la trama liderada por el ex diputado socialista Luis García Sáez. En la operación, lanzada por la Guar-

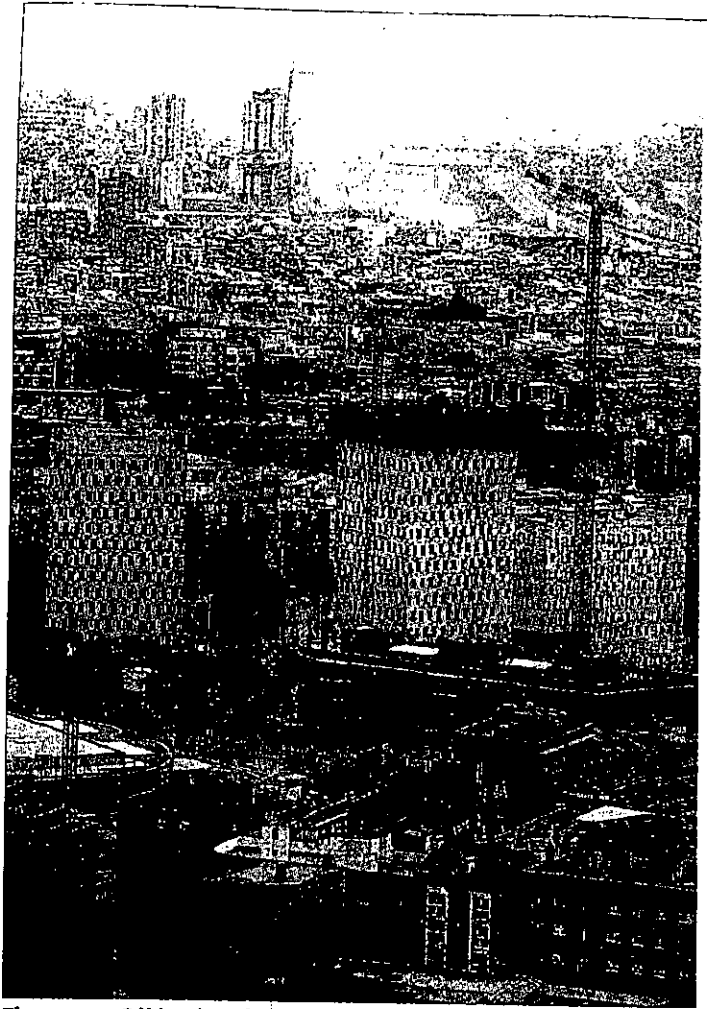
dia Civil en octubre, fueron arrestados el entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y los altos cargos de los Gobiernos de CiU Macià Alavedra (fue consejero de Economía de Jordi Pujol) y Lluís Prenafeta (ex secretario general de Presidencia). Ayer, agentes del instituto armado tomaron declaración a otros implicados, aunque por ahora no se conocen nuevas detenciones.

Más claro aún parece el caso de Nadal, que supuestamente cobró cantidades de dinero de Proinosa. En un precario equilibrio, Nadal *compaginó* su cargo de director técnico de Gramepark con una tarea idéntica en Proinosa. En especial, en las obras que la

## Sierra se subió el sueldo a espaldas del Consejo de Administración

constructora realizaba para la empresa pública.

Las "conductas de grave deslealtad" y la "deficiente gestión profesional" de Sierra y Nadal "han contribuido a la hoy constatada comprometida situación financiera y patrimonial" de Gramepark. El informe de los administradores, que se entregó a Garzón y al fiscal anticorrupción, Luis Pastor, el 20 de enero, sostiene que la deuda de Gramepark, a corto y largo plazo, asciende a 65



El proyecto Cúbics, impulsado por Gramepark. / JOAN SÁNCHEZ

millones. El informe concluye que el Ayuntamiento debería abonar más de cinco millones a Gramepark para que ésta haga frente al pago de proveedores y nóminas, entre otros. Sólo así se podrán culminar seis proyectos urbanísticos y diversos aparcamientos —un gigante que adjudica pisos, equipamientos, plazas y escaleras mecánicas— tiene en marcha.

El director de la Oficina Antifraude, David Martínez Madero, declaró que el organismo ha actuado "en interés de los ciudadanos" y "siguiendo el encargo de la autoridad judicial", aunque no

ofreció más detalles. Además de cometer las presuntas irregularidades, el gerente y el arquitecto técnico "entorpecieron" la actuación de los administradores judiciales, "dilatando y omitiendo la entrega de información".

El Ayuntamiento de Santa Coloma, por otra parte, contará con un nuevo interventor municipal. El nombramiento se produce días después de que la interventora cuestionase los presupuestos para 2010 que presentó el Gobierno municipal, liderado por la socialista Núria Parlón. Según el Consistorio, la interventora ocupaba el cargo "de forma provisional".

# manipulación



JOAN RIBAS

presión para preservar o mejorar su nómina o sus condiciones laborales, y no creo que ni los hermanos Balañá ni el señor Camilo Tarrazón sean asalariados. Lo que ocurrió en Cataluña el 1 de febrero fue un cierre patronal o, para decirlo con la terminología clásica, un *lock out*. Pe-

de los habitantes de este país declaran tener el catalán como primera lengua, pero las películas dobladas o subtituladas en dicho idioma no alcanzan el 3% del total. Así las cosas, ¿dónde está la imposición? ¿No es más bien el castellano la lengua impuesta desde hace décadas en

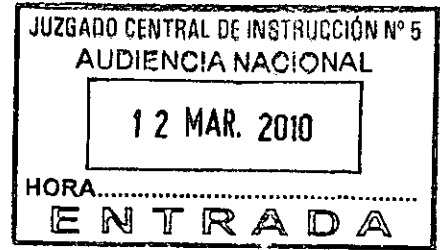
lustros de escolarización en catalán, y de dos leyes de política lingüística, etcétera, ¿la demanda de filmes en la lengua propia de este país permanece más o menos al nivel de 1977, cuando acudíamos en romería militante a ver *La ciutat cremada*, de Antoni Ribas? ¿Qué extraño fenómeno-



COMMERCIAL BANKING

7729

Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid  
C/ García Gutiérrez, nº 1  
28032 - Madrid



Por correo certificado

Madrid, a 03 de marzo de 2010

Ref.: Diligencias Previas Proc. Abreviado 0000372/2009 V  
(Fecha proced.: 04-12-09)

Muy Sres. Nuestros:

En relación con el procedimiento de referencia y con la comunicación remitida a esta entidad a través de la Asociación Española de Banca, por la presente les informamos que, según nuestros datos, la/s persona/s incluida/s en la misma no es/son cliente/s de esta entidad.

Atentamente,

ING Belgium, S.A., Sucursal en España  
p.p.





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

7730

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009



Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

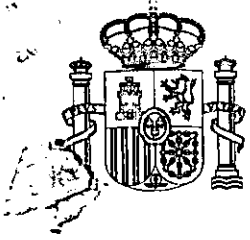
PROVIDENCIA ADMISION REC. REFORMA CONTRA AUTO 21.01.2010 NO  
PERSONACION INMOFORUM 21, SL

**NOTIFICACIÓN. - 12 MAR 2009**

En Madrid, a ocho de Marzo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

15.3.10



# Jutjat Instrucció 22 Barcelona

01

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5  
 AUDIENCIA NACIONAL  
 15 MAR. 2010  
 HORA.....  
 ENTRADA

E

## Exhort ordinari

7731

**Núm.:** 67/2010      **Sec.** K

**NIG:** 08019 - 43 - 2 - 2010 - 0260690

**Repartiment número:** 1413/2010

### Procedència:

**Central d'Instrucció 5**

**Procediment:** Prèvies      372/2009

**Portador:**

**Data devolució:**

**Diligències:** Aceptar y jurar cargo de perito

### Intervinents

Altres

CREMADES MARTÍNEZ, JAVIER

Altres

GARCIA MILLAN, ISIDORO

# Registre i Repartiment Instrucció Barcelona

**Assumpte:** Exhort ordinari

**Registre general número:** 1413/2010

7732

**NIG:** 08019 - 43 - 2 - 2010 - 0260690

**Classe:**

EXHORD Exhorts ordinaris

**Procedència:**

Central d'Instrucció 5

Prèvies 372/2009

**Diligències i portador:**

Aceptar y jurar cargo de perito

**Destí:**

Jutjat Instrucció 22 Barcelona

## Intervinents

---

Altres

CREMADES MARTÍNEZ, JAVIER

Altres

GARCIA MILLAN, ISIDORO

Barcelona, 25/02/2010

El/La Secretari/ària Judicial



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

001413

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
72800

7733

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

**URGENTE-CAUSA CON PRESO (SECRETA)**

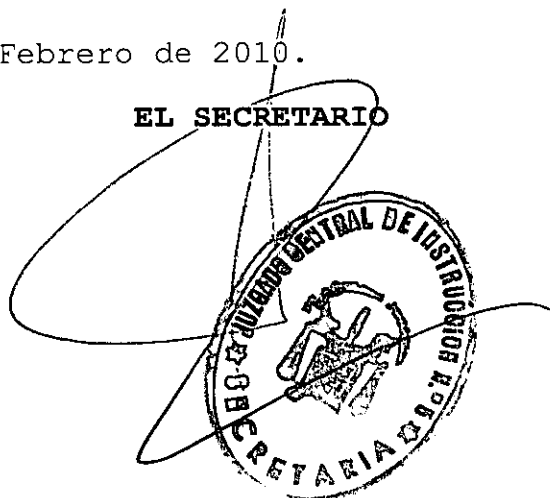
**EXHORTO**

- 1.- **ORGANO EXHORTANTE:** Juzgado Central de Instrucción n° 005 de MADRID
- 2.- **ORGANO EXHORTADO:** JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DECANO DE BARCELONA
- 3.- **ACTUACIONES CUYA PRACTICA SE INTERESA.**

Que, con entrega de copia de los autos de fecha 2 de noviembre y 9 de diciembre de 2009 que se acompañan, se les reciba la aceptación y juramento o promesa del cargo de perito, con indicación de las obligaciones inherentes, para el que han sido designados, a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores, Sres. D. ISIDORO GARCIA MILLAN y D. JAVIER CREMADES MARTINEZ, destinados en la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Española de la Administración Tributaria, sita en Plaza del Doctor Letamendi 13-22, 08007 de Barcelona.

En MADRID, a 4 de Febrero de 2010.

**EL SECRETARIO**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

7734

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2006 0004997  
GUB11

COPIA

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N  
PIEZA SEPARADA "INFORME MF 20.09.07"



AUTO

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

HECHOS

PRIMERO.- En la presente pieza separada se investigan hechos que podrían ser constitutivos de posibles delitos de Asociación ilícita, de diversos delitos de blanqueo de capitales, de un delito de cohecho del artículo, de varios delitos de tráfico de influencias, de un delito de defraudación a la Hacienda Pública, de un delito de fraude de subvenciones, de dos delitos de fraude y exacciones ilegales, de un delito de falsedad en documento oficial y mercantil y de un delito de encubrimiento, de los que serían responsables **Lluis Prenafeta Garrusta, Macia Alavedra Moner, Luis Andrés García Sáez, Bartomeu Muñoz Calvet, Manuel Dobarco Touriño, Pascual Vela Las Cuevas, Lluis Casamitjana Serraclara, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín**, entre otros, habiéndose practicado diversas diligencias de investigación con el resultado que es de ver en autos.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Dispone el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio Fiscal de su incoación y de los hechos que la determinen. Se emplearán para ello los medios comunes y ordinarios que establece esta Ley, con las modificaciones establecidas en el Título II. Por ello, es procedente acordar

7735

ACION  
ICIA

**SEGUNDO.**- De acuerdo con lo establecido en el artículo 456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar la práctica de prueba pericial, debiéndose practicar al menos por dos funcionarios de la AEAT y de la Intervención General del Estado, a fin de que presten auxilio judicial y colaboración en esta causa, junto con los funcionarios pertenecientes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quienes previa designación, aceptación y juramento o promesa, procederán al análisis de toda la documentación de contenido económico-financiero intervenida y objeto de investigación, debiendo emitir informe sobre los aspectos y posible alcance jurídico penal de todos y cada una de las operaciones que se citan en el auto de prisión de fecha 30 de octubre de 2009 dictado en esta Pieza Separada. Asimismo, es procedente la ratificación del informe de fecha 17 de octubre de 2008, emitido por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.

**TERCERO.**- A la vista del resultado de las diligencias practicadas y dada la situación económico-financiera de la empresa GRAMEPARK, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 614 de la LECrim. y 630 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a efectos de resolver sobre la posible Administración Judicial de dicha empresa, es procedente convocar al Ministerio Fiscal y legal representante o administrador de la misma, resultando el mismo ser el imputado Manuel Dobarco Touriño.

**CUARTO.**- Por aplicación analógica de lo dispuesto en el apartado 6º del artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la complejidad alcanzada por la presente pieza separada y el carácter secreto de las actuaciones de que se compone, a diferencia del resto de las que constituyen las Diligencias Previas 222/2006 de que dimana esta pieza, es procedente la tramitación de esta Pieza Separada como nuevas Diligencias Previas, que se formarán con todas las actuaciones que integran la misma, así como las que se practiquen en lo sucesivo.

Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

**DISPONGO**

1. **Librar oficio** a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a fin de que aporte los medios humanos, grupo consistente en diez efectivos, y materiales, en apoyo de la Unidad adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada.

2. **Librar oficio** a la Unidad de la Guardia Civil Adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada a fin de que aporte todas las actas de seguimiento y observaciones telefónicas practicadas en esta pieza separada.
3. **Que se proceda por la Fuerza Actuante a la transcripción literal**, para su posterior adverización por la Sra. Secretaria Judicial, de las intervenciones telefónicas autorizadas en la presente pieza separada.
4. **La práctica de prueba pericial** para que por, al menos, dos funcionarios de la AEAT presten auxilio judicial y colaboración en esta causa, junto con los funcionarios pertenecientes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quienes previa designación, aceptación y juramento o promesa, procederán al análisis de toda la documentación de contenido económico-financiero intervenida y objeto de investigación, debiendo emitir informe sobre los aspectos y posible alcance jurídico penal de todos y cada una de las operaciones que se citan en el auto de prisión de fecha 30 de octubre de 2009 dictado en esta Pieza Separada.

A tal fin, líbrense los correspondientes oficios a la AEAT

5. **Que se ratifique el informe de fecha 17 de octubre de 2008**, emitido por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.

A tal fin, líbrense los correspondientes oficios a la AEAT

6. **Convocar al Ministerio Fiscal y al legal representante o administrador de la empresa GRAMEPARK** para el próximo día 16 de noviembre, a las 09:45 horas, a fin de celebrar la comparecencia prevista en el artículo 631 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a efectos de resolver sobre la administración judicial de la misma.

A tal fin, líbrense los oficios oportunos para que se proceda al traslado del imputado Manuel DOBARCO TOURIÑO desde el Centro Penitenciario en que se encuentre hasta las dependencias de este Juzgado Central para intervenir en dicha diligencia, debiendo estar asistido de Letrado.

7. Que se aporte **hoja histórico-penal** de los imputados.



7724

8. Líbrense los oportunos despachos al Decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción para la incoación de nuevas Diligencias Previas.

Notifíquese esta resolución y comuníquese la misma al Ministerio Fiscal.

Así lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. **BALTASAR GARZON REAL**, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional. Doy fe

*Garzon*

---

**Diligencia.-** Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.-



GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315

Fax: 913194731

NIG: 28079 27 2 2009 0005023

GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009



### AUTO

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

Dada cuenta; el anterior escrito procedente de la Agencia Tributaria, únase y

### HECHOS

**PRIMERO.-** Por auto de fecha 2 de noviembre de 2009 se acordó la **práctica de prueba pericial** para que por, al menos, dos funcionarios de la AEAT se preste auxilio judicial y colaboración en esta causa, junto con los funcionarios pertenecientes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quienes previa designación, aceptación y juramento o promesa, procederán al análisis de toda la documentación de contenido económico-financiero intervenida y objeto de investigación, debiendo emitir informe sobre los aspectos y posible alcance jurídico penal de todos y cada una de las operaciones que se citan en el auto de prisión de fecha 30 de octubre de 2009 dictado en esta causa.

**SEGUNDO.-** Se ha recibido comunicación del Director General de la Agencia Tributaria, por la que propone la designación de los funcionarios D. ISIDORO GARCIA MILLA y D. JAVIER CREMADES MARTINEZ, ambos del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, como coordinadores de las tareas de auxilio judicial y colaboración requeridos en este procedimiento.

## RAZONAMIENTOS JURIDICOS

7739

**UNICO.-** Dándose por reproducidos los razonamientos jurídicos recogidos en la resolución de fecha 2 de noviembre de 2009 por la que se acordó la pericial indicada, así como la solicitud de auxilio judicial y colaboración, vista la comunicación a que se refiere el antecedente de hechos segundo, es procedente designar como peritos judiciales en esta causa, y a los efectos acordados, a los funcionarios D. ISIDORO GARCIA MILLA y D. JAVIER CREMADES MARTINEZ, ambos del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, quienes deberán jurar o aceptar el cargo.

Por lo expuesto, vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

### DISPONGO

Nombrar Peritos Judiciales en la presente causa y a los efectos dispuestos en auto de fecha 2 de noviembre de 2009, a **D. ISIDORO GARCIA MILLA** y **D. JAVIER CREMADES MARTINEZ**, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, designados por el Sr. Director de la Agencia Tributaria y que deberán aceptar y jurar el cargo en el plazo de 48 horas siguientes a la notificación de la presente.

Librense los oficios oportunos.

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma SS<sup>a</sup> D. Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid. Doy fe.-

Copia

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



2260

Juzgado Instrucción 22 Barcelona.  
Exhorto ordinario 67/2010 K

PROVIDENCIA MAGISTRADO JUEZ /  
SR. JUAN EMILIO VILA MAYO / En Barcelona a veinticinco de febrero de dos mil diez

Dada cuenta, por recibido el anterior exhorto que se acepta con la cualidad ordinaria de sin perjuicio, regístrese, practíquense las diligencias que en el mismo se interesan, y cumplimentado, devuélvase a su procedencia.

Lo mandó y firma S.Sª, doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe.



7741

**JUZGADO INSTRUCCION 22  
BARCELONA.**

Gran Via C.C. 111. Ciutat Judicia  
tel. 93554 86 22 - BARCELONA

Exhorto ordinario 67/2010 Sección: K

**F A X**

DESTINATARIO: AGENCIA ESPAÑOLA ADMINISTRACION  
TRIBUTARIA

FAX RECEPTOR: -.

NÚMERO DE PAGINAS (Incluida carátula): 1

ASUNTO: Sirvase comparecer ante este juzgado 8 marzo 11,30 .  
, a fin dar traslado de resolución fecha 9-12-2009 y 2-11-2009.,  
Asi como aceptacion y juramento cargo los Inspectores  
ISIDORO GARCIA MILLAN Y JAVIER CREMADES MARTINEZ .  
TODO ELLO EN RELACION A p.a. 372-09 v . DEL Central 2 de  
Madrid. Causa con preso. Secreta.

EN CASO DE PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN ROGAMOS COMUNIQUEN  
CON EL  
TEL.93 554 86 22 O AL FAX 93 554 87 22

Nombre local  
Logo

Se envió el documento.  
Tamaño doc. A4 ABC



## JUZGADO INSTRUCCION 22 BARCELONA.

Gran Via C.C. 111. Ciutat Judicia  
tel. 93554 86 22 - BARCELONA

Exhorto ordinario 67/2010 Sección: K

# F A X

DESTINATARIO: AGENCIA ESPAÑOLA ADMINISTRACION  
TRIBUTARIA

FAX RECEPTOR: -.

NÚMERO DE PAGINAS (Incluida carátula): 1

ASUNTO: Sirvase comparecer ante este juzgado 8 marzo 11,30 .  
, a fin dar traslado de resolución fecha 9-12-2009 y 2-11-2009.,  
Asi como aceptación y juramento cargo los Inspectores  
ISIDORO GARCIA MILLAN Y JAVIER CREMADES MARTINEZ.  
TODO ELLO EN RELACION A p.a. 372-09 v . DEL Central 2 de  
Madrid. Causa con preso. Secreta.

EN CASO DE PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN ROGAMOS COMUNIQUEN  
CON EL  
TEL.93 554 86 22 O AL FAX 93 554 87 22

Administración de Justicia - Cataluña - Administración de Justicia en Cataluña

Total págs. escaneadas: 1 Total págs. enviadas: 1

Nº	Doc.	Est.	remota	Hora inicio	Duración	Págs.	Modo	Contenido	Estado
1	4693	+34	934	510	286	1- 3:13:01	1m22s	1/ 1 G3	CP

Nota:

RE: Reenviar	MB: Enviar a buzón	BC: Difusión	MP: Multisondeo	RV: Servicio remoto
PG: Sondeo	RB: Difusión p/relevo	RS: Envío p/relevo	BF: Reen. fax en buzón	CP: Complet.
EN: Ocupado	SA: Enviar de nuevo	AS: Autoenviar	TM: Terminado	



7243

JUZGADO DE INSTRUCCION 22  
DE BARCELONA

EXHORTO ORDINARIO 67/2010 K

**COMPARECENCIA** .- En Barcelona ocho de marzo de dos mil diez.

Comparecen en Secretaria D. JAVIER CREMADES MARTINEZ provisto de D.N.I. núm.35.109.422-Z , y D.ISIDORO GARCIA MILLAN , provisto de D.N.I. núm. 13 0809.435-J que han sido designado como peritos y enterados de las obligaciones del cargo, prometen desempeñarlo bien y fielmente y emitir informe en los términos acordados en el auto de fecha 2 de noviembre de 2009 , y en constancia , firman conmigo, de lo que doy fe.



7744

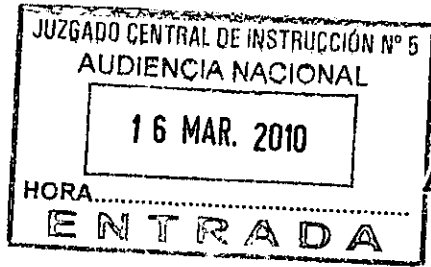
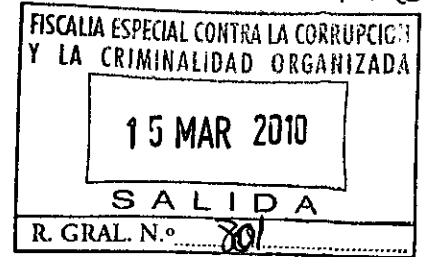
JUZGADO DE INSTRUCCION 22  
DE BARCELONA

EXHORTO ORDINARIO 67/2010 K

**COMPARECENCIA** .- En Barcelona ocho de marzo de dos mil diez.

Comparecen en Secretaria D. JAVIER CREMADES MARTINEZ provisto de D.N.I. núm.35.109.422-Z , y D.ISIDORO GARCIA MILLAN , provisto de D.N.I. núm. 13 080.435-J que han sido designado como peritos y enterados de las obligaciones del cargo, prometen desempeñarlo bien y fielmente y emitir informe en los términos acordados en el auto de fecha 2 de noviembre de 2009 , y en constancia , firman conmigo, de lo que doy fe.

**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**



✓

AL JUZGADO

C

**EL FISCAL**, de conformidad con lo previsto en el artículo 773.1 de la L.E.Cr. comparece ante el Juzgado y **DICE**:

Que interesa sea librado oficio a la entidad Deloitte (Avenida Diagonal nº 654 de Barcelona) a fin de que sea entregada copia del informe de auditoria que, a instancia del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, ha elaborado sobre la entidad GRAMEPERK, S.A. Para el cumplimiento y ejecución de este oficio sea comisionada la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil encargada de las investigaciones.

En Madrid, a 15 de marzo de 2010.

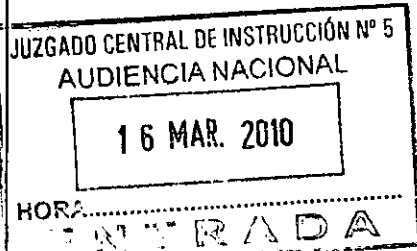
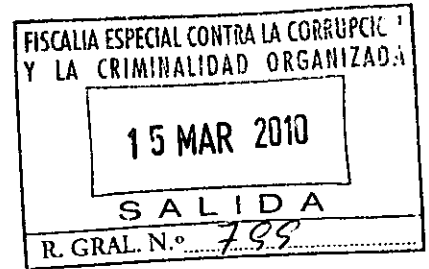


Fdo.: Luis Pastor Motta.  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra  
la Corrupción y la Criminalidad Organizada.





**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**



**AL JUZGADO**

**EL FISCAL**, despachado el traslado conferido del Recurso de Reforma interpuesto por la representación procesal de la entidad INMOFORUM 21, SL contra el Auto de 21 de enero de 2010 procede a IMPUGNARLO por los siguientes

**MOTIVOS**

**Primero y único.-** El Auto de 30 de octubre de 2009 fijó el objeto de las presentes actuaciones. En el apartado primero del relato de hechos se dice lo siguiente:

*“De lo actuado se desprende la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Islas Madeira y Caimán. Las vinculaciones con estos últimos lugares ajenos al territorio español, se ciñe al desarrollo de la ilícita actividad de blanqueo del dinero obtenido de la actividad principal de algunos miembros de este grupo en España por la adquisición de importantes obras de arte.*

*Las actividades principales del grupo han consistido en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás.”*

Pues bien, del relato de hechos del escrito de 26 de noviembre de 2009 presentado por esta representación procesal –con independencia de las consideraciones que se hicieron sobre su posible carácter delictivo –; no se desprende el más mínimo atisbo del cual pueda extraerse conclusión alguna para determinar la conexidad con los hechos objeto del presente procedimiento.

Por otra parte, tal y como se expone en el Auto recurrido los hechos denunciados no son constitutivos de delito, procediendo, en



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

consecuencia, la inadmisión del escrito presentado por la citada mercantil.

Por todo lo expuesto, se interesa la desestimación del Recurso de Reforma interpuesto por la representación procesal de INMOFORUM 21, SL. contra el Auto de 21 de enero de 2010.

En Madrid, a 15 de marzo de 2010.

Fdo. Luis Pastor Motta.  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra  
la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

FELIPE JUANAS BLANCO  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES  
CONSTANCIA, 22 BAJOS  
28002, MADRID  
TELÉFONO 91.562.25 95

854  
✓

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
16 MAR. 2010  
HORA... 12:15  
ENTRADA

Juzgado Central Instrucción Nº 5  
Audiencia Nacional  
PA 372/2009-V  
MADRID

AL JUZGADO


1210 D. FELIPE DE JUANAS BLANCO, Procurador de los Tribunales y de D. MANUEL DOBARCO TOURIÑO, según tengo acreditado en los autos arriba referenciados, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:


Que evacuando el traslado conferido mediante Providencia de fecha 8 de marzo de 2010, notificada a esta parte en fecha de 15 de marzo de 2010, para que manifestemos lo que a nuestro derecho convenga respecto al recurso planteado por la representación procesal de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ, formulamos **ADHESION AL RECURSO DE APELACIÓN** planteado.

En su virtud,

**AL JUZGADO SUPLICO** que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo teniendo por evacuado el traslado conferido y por formulada **ADHESION AL RECURSO DE APELACIÓN** planteado por la representación procesal y letrada de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ, contra el Auto de fecha 22 de enero de 2010.

En Madrid, a 16 de marzo de 2010

  
Fdo. Josep Riba Ciurana  
Ldo.

  
Fdo. Felipe de Juanas Blanco  
Proc.

Juzgado Central Instrucción Nº 5  
Audiencia Nacional  
PA 372/2009-V  
MADRID



FELIPE JUANAS BLANCO  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES  
CONSTANCIA, 22 BAJO  
28002, MADRID

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
AUDIENCIA NACIONAL  
16 MAR. 2010  
HORA..... 12:11  
**ENTRADA**

TELÉFONO 91 562 25 95

855

AL JUZGADO

1210 D. FELIPE DE JUANAS BLANCO, Procurador de los Tribunales y de D. BARTOMEU MUÑOZ CALVET, según tengo acreditado en los autos arriba referenciados, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, **DIGO:**

Que evacuando el traslado conferido mediante Providencia de fecha 8 de marzo de 2010, notificada a esta parte en fecha de 15 de marzo de 2010, para que manifestemos lo que a nuestro derecho convenga respecto al recurso planteado por la representación procesal de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ, formulamos **ADHESION AL RECURSO DE APELACIÓN** planteado.

En su virtud,

AL JUZGADO SUPlico que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo teniendo por evacuado el traslado conferido y por formulada **ADHESION AL RECURSO DE APELACIÓN** planteado por la representación procesal y letrada de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ, contra el Auto de fecha 22 de enero de 2010.

En Madrid, a 16 de marzo de 2010

Fdo. Fermín Morales Prats  
Ldo.

Fdo. Felipe de Juanas Blanco  
Proc.

7756  
859



Diligencias Previas 372/2009-V

Juzgado Central de Instrucción núm. Cinco

AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5	
AUDIENCIA NACIONAL	
16 MAR 2010	
HORA	10:45
ENTRADA	

AL JUZGADO

(1771)

D. ARBIMIRO VARQUEZ SEJIN, Procurador de los Tribunales y de Don LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, según consta acreditado en el procedimiento al margen referenciado, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que a la vista de la providencia de 8 de marzo de 2.010, en que se notifica que se procede al clonado de los efectos informáticos intervenidos en las sedes de las empresas Poliafers y Proinosa, de lo que resulta que las diligencias de investigación que se están practicando en la actualidad se centran en la lectura y examen de la documentación intervenida a esas empresas, ajenas a Don Luís García Sáez, y cuyos titulares están en libertad, cúmplenos por el presente escrito realizar dos órdenes de peticiones:

- A) Que por el Juzgado se acceda a alzar, sino totalmente, al menos si parcialmente, el secreto de las actuaciones, manteniéndolo solo respecto de la documentación y efectos pendientes de estudio y valoración.
- B) Que se revoque la prisión preventiva impuesta a Don Luís Andrés García Sáez y se acuerde su libertad, con o sin fianza, pues ciertamente no tiene ni puede tener fundamento alguno que se le mantenga en la actual situación personal con el argumento de que se están practicando

diligencias de investigación que, se afirma, podrían verse alteradas de revocarse la medida y que consisten, según resulta de la providencia notificada y otras resoluciones anteriores, en la lectura y examen de documentación intervenida perteneciente a terceras personas que están, como así debe ser, en situación de libertad.

Fundo la presente solicitud en lo que se expone en las siguientes

**ALEGACIONES**

**A) Necesidad de alzar, siquiera parcialmente, el secreto de las actuaciones:**

El Juzgado ha venido desestimando nuestra solicitud a fin de que se alce la medida de secreto que viene prorrogándose mes a mes desde el año 2.007 sin ofrecer mayor razonamiento que el de la supuesta necesidad de no entorpecer la actuación de la Policía Judicial (así lo indica el Juzgado en su reciente Auto de 4 de marzo de 2.010).

Dicha actuación parece concretarse en la actualidad en la lectura de la documentación intervenida en las empresas en las que se practicaron entradas y registros (así resulta de la providencia de 8 de marzo de 2.010, que se refiere al clonado de efectos informáticos intervenidos en la sede de las empresas Poliafers y Proinosa y de resoluciones anteriores, como el Auto de 4 de febrero de 2.010, que afirma que está pendiente de practicarse el clonado de un equipo informático intervenido y el análisis exhaustivo de toda la documentación aprehendida), documentación acaso ya no referida, o no únicamente, a los hechos

originariamente investigados y acotados ya en los Informes de la ONIF del año 2.006 y que fueron objeto de concreta imputación a nuestro mandante, motivando la práctica de múltiples diligencias.

Se trata, así, según se nos notifica, del examen de documentación incautada en distintas sedes empresariales (en la actualidad, Poliafers y Proinosa), ajenas a Don Luís Andrés García Sáez, de documentación conocida ya en cualquier caso por sus titulares, para los que, en consecuencia, no es información reservada ni secreta y poco sentido tiene que se examine por la autoridad bajo secreto.

Resulta además imposible sostener que existe posibilidad de pérdida de la información obtenida u obstaculización de la labor realizada por la policía judicial que tiene en su poder todo ese material (el levantamiento del secreto supondría solo la posibilidad de que las partes pudieran acceder a esa documentación, con posibilidad de obtener copia, articulada del modo que la Fuerza actuante tuviera a bien para que no se viera entorpecido su trabajo).

Sin embargo, parece mantenerse el secreto por si de esa lectura resultare la necesidad de investigar nuevos hechos no conocidos hasta la fecha y bajo la genérica consideración, a nuestro juicio infundada, que ante esa eventualidad pudiere verse entorpecida la actuación judicial.

Desde luego discrepamos de una tal consideración, más si tal cosa fuere, habrá de convenirse que procede cuando menos alzar parcialmente el secreto de las actuaciones respecto de los hechos ya conocidos e investigados y que fueron objeto de concreta imputación e interrogatorio en sede policial y judicial a los distintos imputados y significadamente a nuestro mandante, y respecto de la

documentación referida a esos hechos que haya sido ya examinada, a fin de permitir a las partes el ejercicio pleno del derecho de defensa, lo que adquiere singular relevancia respecto de Don Luís Andrés García Sáez, toda vez que el mismo sigue en situación de prisión preventiva.

En efecto, mal puede comprenderse que se mantenga la prisión preventiva de Don Luís Andrés García Sáez, siendo así que los hechos que la motivaron han sido objeto de múltiples diligencias de investigación, que ofrecen un conocimiento exhaustivo de la realidad de lo acontecido, y cuyo resultado en modo alguno puede verse alterado. La situación actual, en que la investigación continúa, acaso para confirmar esos hechos ya conocidos e investigados, acaso para averiguar otros nuevos y desconocidos (que, en consecuencia, no pueden esgrimirse en fundamento de nada, mucho menos de una medida de prisión preventiva), exige alzar, aun cuando sea solo parcialmente, el secreto de las actuaciones.

De este modo podrá esta parte desplegar en toda su extensión el derecho de defensa que le asiste respecto de la imputación y los hechos que motivaron el ingreso en prisión de Don Luís Andrés García Sáez, referidos a operaciones concretas ya investigadas por el Juzgado, que debe poder rebatir con pleno conocimiento de lo actuado, sin que por ello pueda ni vaya a verse entorpecida la labor de la policía judicial.

Manténgase, pues, el secreto respecto de la documentación todavía no examinada, más álcese en cuanto se refiera a las operaciones urbanísticas y empresariales ya conocidas que fueron objeto de concreta imputación a nuestro mandante y motivaron su ingreso en prisión.



Nos referimos a las operaciones urbanísticas de los municipios de Santa Coloma de Gramanet (proyecto de construcción de un centro terciario y residencial en la Avda. de la Pallaresa), Sant Andreu de Llavaneres (convenio urbanístico suscrito con la entidad Niesma Corporació, S.L.) y operaciones entre particulares y empresas en relación a la adquisición de derechos de edificación en el frente marítimo de Badalona, así como a las pocas adjudicaciones de contratos de la empresa pública Gramepark (hoy administrada judicialmente) a las que se refería el Auto del Juzgado de 30 de octubre de 2.009 por el que se acordó la prisión preventiva de Don Luís Andrés García Sáez y otros imputados.

**B) Necesidad de acordar sin mayor dilación la libertad de Don Luís Andrés García Sáez, en su caso con imposición de fianza que no habrá de superar las cuantías exigidas a otros imputados, tanto más cuando el Juzgado ha manifestado ya que no existe riesgo de fuga.**

El Juzgado ha acordado la libertad de todos los imputados, entendiendo que en nada puede afectar a las diligencias de investigación que en la actualidad se practican, razonamiento que por supuesto compartimos.

Sin embargo, se afirma que la libertad de Luís García sí puede obstaculizar la labor de la policía, lo que constituye injusto e inmerecido agravio, pues de lo que se trata, según se infiere de las notificaciones del Juzgado, es del examen de documentación perteneciente a esos otros imputados que sí están en situación de libertad y, en su caso, de las diligencias de investigación que a resultas de ese examen puedan resultar procedentes, lo que de nuevo afectará significadamente a esos terceros titulares de la información. Eso, sin embargo, en modo alguno conduce a que se acuerde la prisión de éstos últimos (pues no debe,

en efecto, ser acordada) y en cambio se esgrime como argumento para prolongar la de nuestro mandante.

La situación es incomprensible, desconcertante y desoladora, manifiestamente injusta y carente de todo fundamento. No se puede esgrimir, como gratuita petición de principio, que la libertad de Luís García puede interferir en la investigación y no en cambio la de los demás imputados, siendo así que esa investigación afecta a todos e incluso en mayor medida, vistas las diligencias que en la actualidad se practican, a los que están en situación de libertad, titulares de las sociedades Poliafers y Proinosa.

Se recuerda que la prisión preventiva de Luís García Sáez viene manteniéndose desde hace casi cinco meses. Se acordó junto a la de los Sres. Alabreda, Prenafeta, Muñoz y Dorbaco por Auto de 30 de octubre de 2.009. Todos ellos obtuvieron resolución acordando su libertad durante el mes de diciembre de 2.009, con argumentos, todos, igualmente aplicables a Don Luís Andrés García Sáez.

Sin embargo, estamos finalizando el mes de marzo de 2.010, se están practicando diligencias de investigación que afectan o están relacionadas con esos otros imputados y sin embargo se mantiene solo la prisión preventiva de Don Luís García Sáez, afirmándose que su revocación podría alterar el curso de las diligencias que quedan por practicar: Unas, las conocidas, consisten en la lectura de papel cuyos titulares están en libertad; otras, desconocidas, resultarán en su caso de la lectura de esa documentación y afectarán por lo tanto también a esos terceros que están en libertad, sin que ello entrañe ningún riesgo para la investigación, o, por último, acaso no lleguen a ser nunca necesarias, por lo que

mal pueden fundamentar que se mantenga la situación de prisión preventiva de nuestro mandante.

Resulta obvio que Don Luís Andrés García Sáez ni puede interferir en las diligencias de investigación que actualmente se están practicando ("*análisis de toda la documentación aprehendida*") o las que resulten procedentes en un futuro, hasta la fecha inciertas, ni lo pretende, ni estaría en ningún caso a su alcance el hacerlo (desde luego, no en mayor medida que los titulares de esa información que están en cambio en libertad).

Se recuerda, además, que Don Luís Andrés García Sáez tiene conocimiento de la existencia de esta investigación desde su origen, en el año 2.006, en que, a raíz de los informes emitidos por los funcionarios de la ONIF en funciones de auxilio judicial en el seno de las Diligencias Previas núm. 222/06 (informes núms. 6, 7, 11, 13, 15, 16 y 17 incorporadas a las presentes actuaciones), fue citado a declarar en condición de imputado su amigo y colaborador Don Manuel Valera Navarro por los mismos hechos que dos años después motivaron la citación y prisión preventiva del Sr. García.

Don Luís García Sáez esperaba desde entonces ser citado en cualquier momento para declarar sobre esos hechos en los que directamente le involucraban aquéllos informes de la ONIF (a cuyo contenido nos remitimos) y desde luego nada hizo, ni para tratar de eludir la acción de la Justicia, ni mucho menos para tratar de ocultar o manipular información de suerte alguna. Siguió desarrollando su vida y actividad empresarial, como hasta entonces, con absoluta normalidad, como perfectamente consta al Juzgado, que sin duda habrá podido comprobar, tras más de dos años de investigación bajo secreto, que el Sr. García Sáez no presenta en ningún caso el perfil de quien pretende ocultarse u ocultar su

actividad, ni de quien pretende producir o produce manipulación o destrucción de información de clase alguna, significadamente porque entiende su conducta, como así es, acorde a la legalidad.

En definitiva, ningún dato puede manejar el Juzgado que permita sostener que Don Luís Andrés García Sáez puede de algún modo interferir en las tareas de análisis y examen de la documentación que está realizando la Guardia Civil de las que, insistimos, acaso resultará necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación, mas sin duda estas afectaran en mayor medida y se referirán directamente a los titulares y responsables de esas empresas intervenidas, que están en situación de libertad porque resulta obvio que no pueden alterar el curso y contenido de la investigación sea cual sea el rumbo o dirección que ésta tome, como obvio resulta tampoco podrá alterarla el Sr. García Sáez.

La Administración de Justicia debe ser seria y rigurosa en sus resoluciones que deben, todas, pero en mayor medida las que producen el sacrificio de derechos fundamentales, de entre los que adquiere singular relevancia el derecho a la libertad, responder a un fundamento sólido y ajustado a Derecho, del que entendemos carecen las resoluciones que vienen desestimando nuestras solicitudes de libertad, significadamente desde que se acordó la libertad de los restantes imputados, que debiera haberse extendido a nuestro mandante a quien se otorga un trato injustificadamente distinto.

Se agradecerá, por lo tanto, que, en clave de tutela judicial efectiva, se exteriorice la razón que conduce a afirmar que la libertad de Don Luís García Sáez puede interferir en las diligencias de investigación que actualmente se están practicando y no así la de los demás imputados a los que también, e incluso en

mayor medida, afectan esas diligencias de investigación consistentes en la lectura de la documentación incautada y las que se deriven.

Deberá en su caso argumentarse (aunque acaso no se pueda todavía exteriorizar a las partes -si en cambio al Tribunal que pueda conocer de eventuales recursos de apelación-) qué otras concretas diligencias de investigación son esas que podrían verse alteradas de acordarse la libertad de Don Luís García Sáez y que en cambio no pueden verse afectadas por la situación de libertad de que disfrutaban los demás imputados y por qué, con qué fundamento, se estima que existe ese riesgo y se produce ese distingo si necesariamente las diligencias afectan, o en su caso afectarán, también a los demás imputados.

Deberá en ese caso argumentarse por qué en mayor medida está al alcance de nuestro mandante, y no así al alcance de los demás imputados, precisamente titulares y conocedores de la documentación intervenida, interferir en esa posible y hasta la fecha incierta futura nueva investigación que acaso no llegue nunca a producirse.

O se ofrece explicación que permita comprender ese distingo, o deberemos interpretar que la investigación que en la actualidad se está practicando, o la que pueda resultar procedente en un futuro, ya solo se refiere y ya solo puede interesar al Sr. García Sáez y no a los demás imputados, lo que parece ciertamente improbable.

Recordamos que la prisión preventiva es una medida de aplicación subsidiaria, excepcional y proporcional a unos taxativos fines constitucionales positivizados, cuya finalidad es conjurar ciertos riesgos relevantes para el

7759

proceso que nacen del propio imputado, cuales son evitar que se sustraiga a la acción de la Justicia (riesgo inexistente como el propio Juzgado ha manifestado), la destrucción de pruebas u oscurecimiento del proceso (riesgo también inexistente, por imposible, y que difícilmente puede predicarse solo de Don Luís García Sáez) y, en un plano secundario, aunque íntimamente relacionado con lo anterior, evitar la reiteración delictiva (tanto más inexistente, no ya por la inexistencia de conducta delictiva –extremo en el que no corresponde ahora detenernos-, sino por haber cesado Don Luís García Sáez en su actividad empresarial, de momento con escasa, sino nula, posibilidad de reiniciarla).

Tales riesgos deben constatarse en la causa a partir de la ponderación de datos ciertos y objetivos y de las circunstancias personales del imputado, debiendo estarse al caso concreto y a sus particularidades a fin de confrontarlos con aquellos peligros, siendo la regla general la ausencia de medida, que aquí sin duda se invierte, eso sí, solo respecto del Sr. García Sáez, como si para éste debiera operar una inexistente premisa o disposición en cuya virtud la sola condición de imputado y el hecho de estar sometido a una investigación criminal debe comportar la medida cautelar de prisión.

Nos remitimos y damos por íntegramente reproducido cuanto expusimos en nuestros anteriores escritos de solicitud de libertad presentados ante el Juzgado de 15 de diciembre de 2.009, 12 de enero de 2.010 y recurso de reforma de 27 de enero de 2.010, todos ellos desestimados sin abordar ni ofrecer los distintos Autos desestimatorios respuesta a las razones aducidas por la parte, alcanzando solo el Juzgado a señalar (Auto de 21 de enero de 2.010) que procede mantener la situación de prisión *“habida cuenta de las diligencias que restan por practicar (examen de la documentación incautada en las empresas de otros imputados) y el hecho de que la puesta en libertad del mismo podría alterar el curso de las mismas* (no vemos cómo, ni comprendemos por qué ese riesgo se

atribuye solo a Luis García), *sin perjuicio de resolver sobre una eventual modificación una vez concluyan aquellas diligencias, circunstancia que se encuentra próxima*".

Pues bien, la circunstancia en modo alguno se encontraba próxima. Desde que el Juzgado produjo esa afirmación han transcurrido ya casi dos meses, tiempo en modo alguno desdeñable cuando de lo que se trata es de la privación de libertad, y no solo no estaba próxima entonces, sino que parece difícil pueda estarlo en la actualidad, visto que las diligencias que se están practicando se centran en la lectura y examen de los documentos informatizados incautados en las empresas Poliafers y Proinosa, documentación que presumimos voluminosa y compleja, sobre todo la referida a la última de las empresas citadas, cuyo análisis necesariamente tardará cierto tiempo.

La situación personal de Don Luis Andrés García Sáez debe ser revisada y reconsiderada sin mayor dilación, con independencia y sin perjuicio de la labor, sin duda encomiable, que está realizando la Unidad de la Guardia Civil encargada de la investigación, pues no existe motivo ni razón alguna que exija esperar a que finalice un tal examen, cuando ello no ha motivado en absoluto, pues en modo alguno podría hacerlo, la prisión preventiva de los titulares de esa información, sin duda los primeros interesados en esas nuevas posibles vías de investigación que a resultados de ese examen puedan estimarse necesarias.

Con arreglo a los argumentos hasta aquí expuestos, se interesa se revoque la medida de prisión preventiva impuesta a Don Luis Andrés García Sáez y se acuerde su libertad incondicional y sin fianza o, subsidiariamente, con imposición de fianza que, entendemos, no podrá superar la cuantía máxima impuesta a los demás imputados y nos referimos significadamente a la impuesta

a Don Lluís Prenafeta y Don Macià Alabedra, mas atendida en todo caso la revisión y considerable rebaja que de la misma produjo el Tribunal de Apelación según se ha tenido conocimiento por los medios de información que la situó al parecer en 200.000 euros.

En efecto, si se estima, como así lo ha declarado el Juzgado en reiteradas ocasiones, que respecto de ninguno de los imputados existe riesgo de fuga (menos aun respecto de Don Luís García Sáez que, como dijimos, conoce del proceso y la presente investigación desde su origen en el año 2.006 y nada ha hecho para tratar de eludir la acción de la Justicia), difícilmente podrá verse justificada la imposición de una fianza de libertad. En todo caso, si ésta se aplica, no habrá de exceder de la cuantía establecida por la Sala para los Sres. Alavedra y Prenafeta.

Significamos, en relación a esto último, que Don Luís Andrés García Sáez tiene además todo su patrimonio intervenido, bloqueado y embargado por el Juzgado, por lo que carece de capacidad para atender cualquier suma que pretenda exigírsele y que deberá acudir en todo caso a la ayuda de sus familiares que tienen, a su vez, una muy limitada capacidad económica, extremos que entendemos deben ser sin duda valorados en la fijación de la fianza de libertad que eventualmente se le imponga.

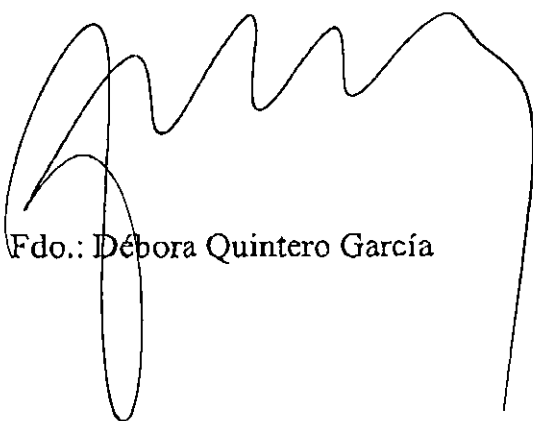
En su virtud,



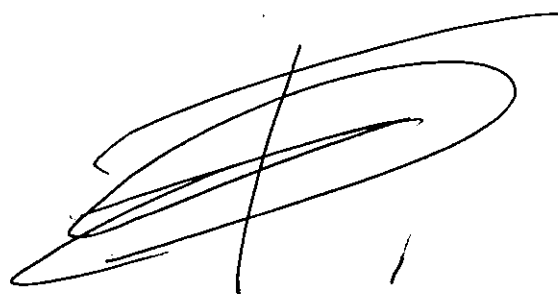
7262

AL JUZGADO SUPPLICO: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por realizadas las anteriores alegaciones y acuerde de conformidad a lo peticionado, ordenado la revocación de la medida de prisión preventiva impuesta a Don Luis Andrés García Sáez, en su caso con imposición de medidas menos gravosas, y el levantamiento del secreto, siquiera parcial de las actuaciones, manteniéndolo solo, en su caso, respecto de la documentación pendiente de examen y valoración.

Es Justicia que pido, en Madrid a doce de marzo de dos mil diez.



Fdo.: Débora Quintero García





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 5  
MADRID**

7763

C/GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315

Fax: 913194731

**PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS 372/09-V**

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ  
D. BALTASAR GARZON REAL**

En Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil diez.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito pro el Procurador Argimiro Vazquez Senin, en nombre y representación de Luis Andrés García Saez, únase a los autos de su razón y dese traslado al Ministerio Fiscal para su conocimiento e informe.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.

R/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

22 MAR. 2010





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

7764

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V



Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA TRASLADO ESCRITO Y DOCUMENTOS ORIGINALES REMITIDOS  
POR D<sup>a</sup> M. ANTONIA MARTI FERNANDEZ

12 MAR. 2010

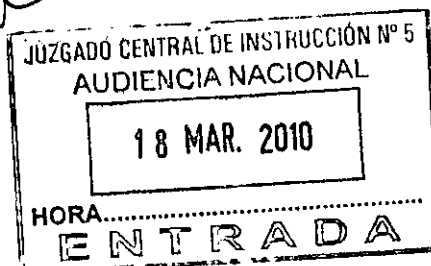
NOTIFICACIÓN.-

En Madrid, a ocho de Marzo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

18.3.10

Juzgado Central de Instrucción nº 5  
Madrid  
Diligencias Previas 372/2009-V



1897

## AL JUZGADO

**D. ANTONIO RIVERO DEL POZO**, Procurador de los Tribunales, obrando en nombre y representación de **D. MANUEL VALERA NAVARRO** tal y como tengo debidamente acreditado en los autos al margen referenciados, ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda DIGO

Que en fecha 15.3.2010 se nos ha notificado Providencia de fecha 8.3.2010 en el que se nos da traslado del recurso de apelación interpuesto por la representación de Luis Andres Garcia Saez y se nos requiere a fin de en el plazo de 5 días designemos particulares que deban testimoniarse y aleguemos lo que tengamos por conveniente.

Que dentro del plazo conferido, esta parte interesa se eleve a la sala testimonio de los siguientes particulares:

1. Autos recurridos de fecha 22 de enero de 2010 y 4 de diciembre de 2009
2. Auto de 6 de noviembre de 2009 que acuerda prorrogar el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.
3. Recurso de Reforma interpuesto por esta representación procesal contra la anterior resolución.
4. Auto de 2 de diciembre de 2009 que desestima el recurso de reforma.
5. Auto de 4 de diciembre de 2009 que acuerda nueva prorroga por el plazo de un mes
6. Auto de 11 de noviembre de 2009, que acuerda la formación de pieza separada que ha dado lugar a las presentes diligencias previas.
7. Auto de 1 de diciembre de 2009, que acuerda la practica declaraciones de imputados y testigos.
8. Informes emitidos por los funcionarios de la ONIF en funciones de auxilio judicial en el seno de las Diligencias Previas num.222/06 e incorporados a las presentes actuaciones núms.6, 7, 11, 13, 15,16 y 17.

Respecto al recurso de apelación contra auto de 22 enero de 2010 que confirma el de 4 de diciembre de 2009 por el que se acordaba prorrogar el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes,

7768

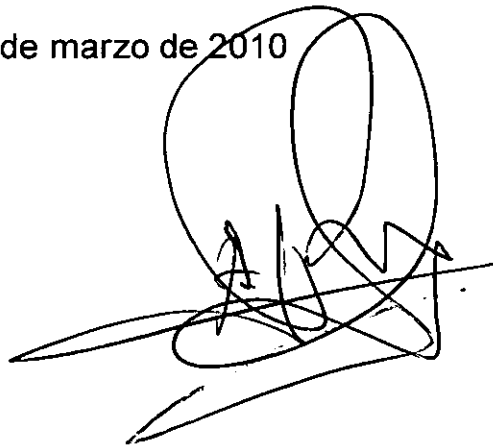
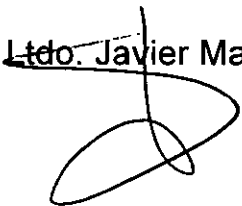
interpuesto por la representación de D.Luis Andres Garcia Saez, esta parte manifiesta su plena conformidad con lo peticionado en dicho recurso solicitando asimismo revocar la resolución de fecha 22.1.2010 por el que se prorroga el secreto de las actuaciones por un mes y en su virtud solicitamos se alce dicha medida.

Por todo ello,

**AL JUZGADO SOLICITO:** Que tenga por presentado este escrito, y por evacuado el requerimiento efectuado por providencia de fecha 8.3.2010 notificada el 15.3.2010, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por designado los particulares que deben testimoniarse y de conformidad con lo peticionado en el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.Luis Andres Garcia Saez contra el auto de fecha 22.1.2010, revoque dicho auto y se alce el secreto trabado, dándole el curso que en derecho proceda.

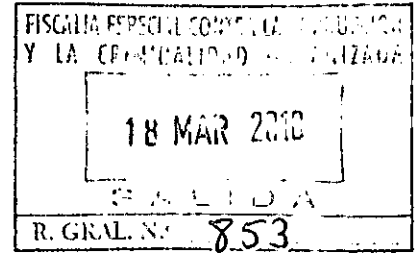
Es Justicia que pido en Madrid a 18 de marzo de 2010

Ltdo. Javier Mateu



**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**

7787



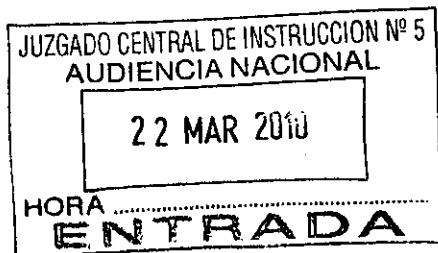
**AL JUZGADO**

**EL FISCAL**, despachado el traslado conferido mediante Providencia de 8 de marzo de 2010 del escrito y documentación presentada por Dña María Antonia Martí Fernández, **DICE:**

Que los hechos descritos no tienen vinculación alguna con los que son objeto de investigación en las presentes Diligencias. Aún cuando se hace mención a una persona imputada, Genis Carbó Boatell, lo cierto es que aparte de esto no existe ningún otro dato que lo permita vincular con la trama desarrollada por los principales y conjunto de hechos investigados.

En Madrid, a 18 de marzo de 2010.

Fdo.: Luis Pastor Motta  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción  
y la Criminalidad Organizada.



D. PREVIAS: 372/2009-V

9432 ✓

REF. 682

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

(1771)

D. ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de DON LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, según tengo debidamente acreditado en la causa marginada, ante el Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, D I G O :

Que habiéndose observado que el escrito presentado en el día de hoy, por error, está encabezado por la anterior Procuradora de Don Luis Andrés García Sáenz, cuando en la actualidad la representación de dicho señor la ostenta el Procurador que suscribe, por medio del presente escrito solicitamos se tenga por subsanado dicho error, RATIFICANDO íntegramente el contenido del mismo.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que contiene, se sirva acordar tener por subsanado el error padecido en el escrito presentado en el día de hoy, y por ratificado íntegramente el contenido del mismo.

Es Justicia que pido en Madrid, a veintitres de Marzo de dos mil diez

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5	
AUDIENCIA NACIONAL	
24 MAR 2010	
HORA	12:45
ENTRADA	





MINISTERIO  
DEL INTERIOR

✓ E



DIRECCION GENERAL  
DE LA POLICIA Y DE  
LA GUARDIA CIVIL  
GUARDIA CIVIL

2769

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la  
Corrupción y la Criminalidad Organizada.

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA  
Unidad Adscrita Fiscalia Especial Anticorrupción  
**24 MAR. 2010**  
SALIDA Nº 91

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
**24 MAR. 2010**  
HORA.....  
**ENTRADA**

O F I C I O

S/REF:  
N/REF: FEGI/FAC/chp  
FECHA: 24 de Marzo de 2.010.  
ASUNTO: Solicitando mandamientos. D.P. 222/2006, P.A. 372/2009-V, -SECRETAS-

DESTINATARIO: ILMO.SEÑOR MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL. **MADRID.**

En relación con las Diligencias Previas 222/2009-N, P.A. 372/2009-V -SECRETAS-, que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, en las que se vienen investigando, entre otras, las relaciones de una serie de empresas con organismos públicos sitos en Cataluña, por considerarse de interés para las investigaciones, se solicita de V.I., si lo considera oportuno, libre mandamiento dirigido a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.) para que aporte los modelos 347, declaración de ingresos y pagos, del periodo comprendido entre 2.003-2.009, de las sociedades que a continuación se relacionan:

EMPRESA	CIF
UTE BADALONA I-B PUERTO	U85138329
AGRUPACION GUINOVRT OBRAS SERVICIOS HISPANIA SA	A79488847
ACTIVOS DEL ALBA	B82980871
BSH STOCK SA	A20640405
DOSKASDE SA	A08815037
ELITE TEAM CONSTRUMAX SL	B63729719
BEGINVEST SL	B61828828
COMIAT SL	B08467516
INMUEBLES GODO SA	A08044307



CAPITAN DE LA UNIDAD ADSCRITA,

*[Firma manuscrita]*

M 48245 N

CORREO ELECTRÓNICO:

dg-ucco-anticorrupcion@guardiacivil.org

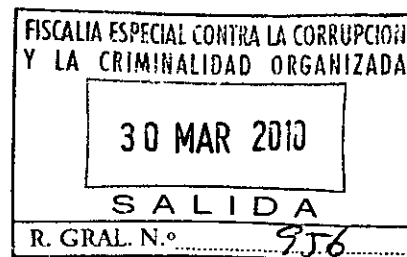
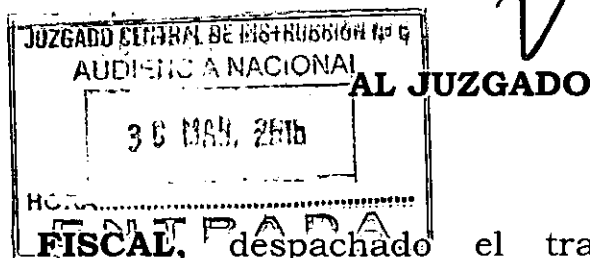


PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS  
DE GESTIÓN INTERNA  
2006

C/ Salinas del Rosio 33-35.  
28042 - MADRID  
TEL.: 91 503 13 54  
FAX.: 91 503 14 63



**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**



EL **FISCAL**, despachado el traslado conferido mediante Providencia de 18 de marzo de 2010 del escrito presentado por la representación procesal de D. Luis Andrés García Sáez, **DICE**.

**Primero.-** Por la citada representación procesal se solicita el levantamiento del secreto de las actuaciones. Con fecha de 4 de marzo de 2010 fue acordada la prórroga del secreto de las actuaciones. La necesidad y razón del mantenimiento del secreto de las actuaciones ha de entenderse no sólo a la luz de lo dicho en el último auto de prórroga, si no también en atención a la resolución de 16 de octubre de 2007 en la que, además de fijar los hechos iniciales objeto de investigación y diligencias a practicar, se acordaba el secreto de las actuaciones, resolución a la que se han de añadir todas las posteriores en las que se han acordado diligencias tales como intervenciones telefónicas, detenciones o entradas y registros. Se justifica la prórroga del secreto de las actuaciones, tal y como se recoge en anteriores resoluciones judiciales, en la necesidad de *“asegurar la protección del valor constitucional de la justicia a la vista de la marcha de la investigación”*, la cual es de un gran volumen y complejidad, circunstancias que precisan del secreto a fin de que pueda ser debidamente concluida. Por lo tanto, a nadie se le puede escapar la necesidad del mantenimiento de dicha medida derivada de los hechos investigados y del momento procesal en el que nos encontramos, procesando la ingente información obtenida en las entradas y registros practicados el pasado 27 de octubre de 2009. En conclusión, hasta en tanto no se haya concluido el completo examen de la documentación intervenida y practica de diligencias a ella asociadas no procede acceder a la petición de levantamiento del secreto de las actuaciones.

**Segundo.-** De otro lado, se ha de tener presente que la propia naturaleza de los hechos, y con el objeto de que no pueda verse frustrada la investigación sobre los hechos expuestos en el citado informe, se hace preciso que sea acordado la prórroga del secreto de las actuaciones. El párrafo segundo del artículo 302 de la L.E.Cr. establece la posibilidad de que el Juez de Instrucción declare secreto el sumario, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes



7771

personadas, medida que no supone la vulneración de derecho fundamental alguno dado que no significa que la instrucción pueda concluirse sin que los imputados o procesados tengan conocimiento de lo instruido, en tanto que, necesariamente, el secreto ha de alzarse antes de la conclusión del procedimiento. Ello significa que el imputado/s podrán tener conocimiento de lo actuado y ejercitar con todas las garantías el derecho de defensa. Así, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia de 4 de octubre de 1988 que en el tercero de sus fundamentos de Derecho se pronuncia sobre la cuestión, diciendo lo siguiente:

*“Según constantes y reiteradas resoluciones de este Tribunal, cuya abundancia hace innecesarias citas concretas, el derecho a la no indefensión, reconocido en el art. 24.1 CE, significa que ha de respetarse el principio de contradicción, que garantiza el acceso al proceso en defensa de derechos e intereses legítimos, y, dentro de éste, el ejercicio de las facultades de alegar, probar e intervenir la prueba ajena para controlar su correcta práctica y contradecirla.*

*Esta última garantía de intervención de la prueba resulta, obviamente, limitada por la declaración del secreto sumarial, en virtud de la cual se suspende temporalmente la misma, impidiendo a la parte conocer e intervenir la prueba que se practique durante el período en que se mantiene el secreto de las actuaciones sumariales.*

*Tal limitación no supone, sin embargo, y así lo reconoce expresamente la propia demandante, violación del derecho de defensa, pues éste encuentra su límite en el "interés de la justicia", valor constitucional que en nuestro ordenamiento se concreta en el art. 302 LECr., norma que autoriza al Juez a suspender temporalmente el derecho que a las partes concede el propio artículo de tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.*

*La constitucionalidad de esta medida de secreto del sumario y su compatibilidad con los derechos fundamentales en que pueda incidir han sido reconocidos en la STC 13/1985 de 31 enero, la cual, aunque relativa a distinto derecho fundamental que el aquí implicado, contiene una doctrina que nos permite afirmar, en el ámbito de éste, que esa compatibilidad con el derecho a la no indefensión requiere, como condición esencial, que el secreto de las actuaciones judiciales venga objetiva y razonablemente justificada en circunstancias evidenciadoras de que la medida resulta imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia, coordinándolo con el derecho de defensa de las partes de tal forma que, una vez cumplido tal fin, se alce el secreto, dando a las partes, bien en fase sumarial posterior o en el juicio plenario, la oportunidad*

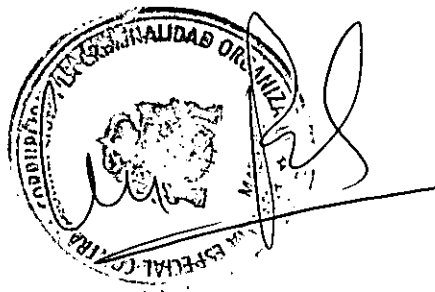
7772  
*de conocer y contradecir la prueba que se haya practicado durante su vigencia o proponer y practicar la prueba pertinente en contrario.*

*En un nivel de mayor concreción, el secreto sumarial tiene por objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos y constituye una limitación del derecho de defensa, que no implica indefensión, en cuanto que no impide a la parte ejercerlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad”.*

Por todo lo expuesto, se interesa del Juzgado:

1. Sea desestimada la petición de levantamiento del secreto de las actuaciones.
2. Sea acordada la prórroga del secreto de las actuaciones.

En Madrid, a 29 de marzo de 2010.



Fdo.: Luis Pastor Motta.  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra la  
Corrupción y la Criminalidad Organizada.



**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**

7773

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
30 MAR 2010
SALIDA
R. GRAL. N.º 955

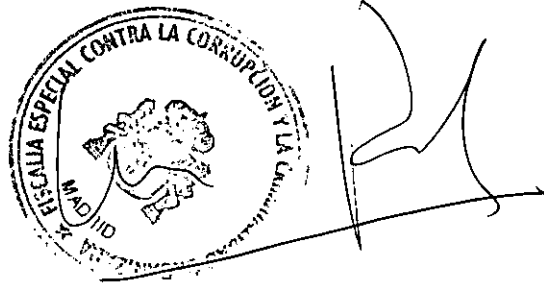
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL
30 MAR. 2010
HOR. ....
ENTRADA
EL FISCAL, de conformidad con lo previsto en el artículo 773.1

**AL JUZGADO**

de la L.E.Cr. comparece ante el Juzgado y **DICE**.

Que a los efectos de permitir un más correcto control de su tramitación se interesa sea acordado formar pieza separada para todas las comisiones rogatorias acordadas dentro de las presentes Diligencias.

En Madrid, a 29 de marzo de 2010.



Fdo.: Luis Pastor Motta.  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra la  
Corrupción y la Criminalidad Organizada.

D. Informe  
M.F.  
Luis Pastor Motta  
C.R.

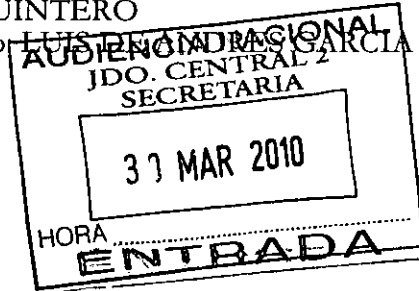


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78600

**DILIGENCIAS PREVIAS 372/2009V**  
PIEZA DE SITUACION PERSONAL 0000372 /2009 0004

Procurador/a: SILVIA VÁZQUEZ SENTÍN  
Abogado: QUINTERO  
Representado: LUIS BENJAMIN GARCIA SAEZ



Por el presente acuso recibo de la recepción en este Juzgado Central de sus Diligencias Indeterminadas nº 3/2010, que quedan unidas a la presente pieza separada de situación.

En MADRID, a 29 de Marzo de 2010.

**EL/LA SECRETARIO**

**COPIA**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 2**



7775

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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
77250

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

**AUTO**

En MADRID a treinta y uno de Marzo de dos mil diez.

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Que en este juzgado, se siguen DILIGENCIAS PREVIAS por delito de ASOCIACION ILICITA, BLANQUEO DE CAPITAL Y OTROS.

**SEGUNDO.-** Que el pasado día 4 de marzo de 2010, se acordó, por medio de auto, la prórroga del secreto de las presentes actuaciones, para todas las partes personadas, salvo para el Ministerio Fiscal.

**FUNDAMENTOS JURIDICOS**

**UNICO.-** Si bien el plazo acordado en su día se ajustaba al de un mes previsto en el artículo 302 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, y aunque no esta prevista la prórroga en tal precepto, tal medida es imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia a la vista de la marcha de la investigación, sin que por ello, el derecho de la defensa sufra restricción alguna, hay que una vez levantado el secreto podrá ejercerse (Sentencia del Tribunal constitucional nº 176/1988, de 4 de Octubre de 1.988, BOE N° 266, de 5 de noviembre de 1988). Por ello, procede la prórroga del secreto por termino de un mes, en aras de facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos responsables.

En atención de lo expuesto,

**DISPONGO**

Se decreta la **prórroga del secreto** de las presentes actuaciones para todas las partes personadas, con excepción del Ministerio Fiscal, por tiempo de un mes.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D./D<sup>a</sup> BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 005 de MADRID.- Doy fe.

E.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID

7776

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

AUTO PRORROGA SECRETO

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a treinta y uno de Marzo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009-V

AUTO

En Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil diez.

Dada cuenta, y

HECHOS

**UNICO.-** En las presentes actuaciones es objeto de investigación, entre otras, las relaciones de una serie de empresas con organismos públicos sitos en Cataluña.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado a este Juzgado por oficio con número de salida 91/2010 que se libre mandamiento dirigido a la A.E.A.T. para que aporte los modelos 347 del periodo 2003-2009, de declaración de ingresos por venta y pagos por compra de las sociedades que se relacionan en dicha petición.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** Teniendo en cuenta los indicios racionales de criminalidad derivados de los hechos objeto de las presentes actuaciones, que pudieran ser constitutivos de delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, Fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento, es procedente acceder a lo solicitado y acordar el libramiento de lo interesado, habilitando a los funcionarios de la Unidad Central Operativa, adscritos a la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, mediante el oportuno mandamiento judicial, para que se les facilite la documentación que se dirá en la parte dispositiva de esta resolución.

**SEGUNDO.-** El Art. 18.1 de la Constitución define como derecho fundamental el de la intimidad, requiriendo para que el mismo sea limitado la concurrencia de un juicio de proporcionalidad y necesidad serio, referente al concreto interés público manifestado por la correcta investigación de hechos criminales calificados como graves, y siempre que la misma resultancia no pueda alcanzarse mediante diligencias de instrucción menos gravosa por la correcta conformación del "estatus libertatis".

Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

7778

**LIBRAR** comunicación dirigida a la **AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (A.E.A.T)**, a fin de que aporte los modelos 347 del periodo 2003-2009, de declaración de ingresos por venta y pagos por compra de las asociaciones, fundaciones y sociedades que a continuación se relacionan:

EMPRESA	CIF
UTE BADALONA I-B PUERTO	U85138329
AGRUPACION GUINOVRT OBRAS SERVICIOS HISPANIA SA	A79488847
ACTIVOS DEL ALBA	B82980871
BSH STOCK SA	A20640405
DOSKASDE SA	A08815037
ELITE TEAM CONSTRUMAX SL	B63729719
BEGINVEST SL	B61828828
COMIAT SL	B08467516
INMUEBLES GODO SA	A08044307

A dicho fin, librese el oportuno **MANDAMIENTO** a los funcionarios de Policía Judicial, Guardia Civil de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a quienes se les entregará dicha comunicación para que cuiden de su diligenciamiento.

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma Don **BALTASAR GARZÓN REAL** Magistrado-Juez de este Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid; doy fe.

**DILIGENCIA.**— Seguidamente se cumple lo ordenado.— Doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009-V

**ES CAUSA SECRETA**

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le dirijo a Vd. el presente a fin de participarle que en el día de la fecha se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

**“LIBRAR comunicación dirigida a la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (A.E.A.T), a fin de que aporte los modelos 347 del periodo 2003-2009, de declaración de ingresos por venta y pagos por compra de las asociaciones, fundaciones y sociedades que a continuación se relacionan:**

EMPRESA	CIF
UTE BADALONA I-B PUERTO	U85138329
AGRUPACION GUINOVART OBRAS SERVICIOS HISPANIA SA	A79488847
ACTIVOS DEL ALBA	B82980871
BSH STOCK SA	A20640405
DOSKASDE SA	A08815037
ELITE TEAM CONSTRUMAX SL	B63729719
BEGINVEST SL	B61828828
COMIAT SL	B08467516
INMUEBLES GODO SA	A08044307

A dicho fin, líbrese el oportuno **MANDAMIENTO** a los funcionarios de Policía Judicial, Guardia Civil de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a quienes se les entregará dicha comunicación para que cuiden de su diligenciamiento. ”

A dicho fin, líbrese el oportuno **MANDAMIENTO** a los funcionarios de Policía Judicial, Guardia Civil de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a quienes se les entregará dicha comunicación para que cuiden de su diligenciamiento.-

Sírvase dar las órdenes oportunas para que se lleve a cabo lo que viene acordado, debiendo poniendo a disposición de los funcionarios autorizados la documentación indicada.

MADRID, a 16 de Abril de 2010

**EL MAGISTRADO JUEZ.**

Fdo. Baltasar Garzón Real.



**AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78650

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

ES CAUSA SECRETA.

D. BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción n° 005 de MADRID.

A LA UNIDAD CENTRAL OPERATIVA DE LA GUARDIA CIVIL, atentamente saluda y participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones de referencia, por un presunto delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, Fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento, en las que se ha dictado resolución del día de la fecha, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“LIBRAR comunicación dirigida a la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (A.E.A.T), a fin de que aporte los modelos 347 del periodo 2003-2009, de declaración de ingresos por venta y pagos por compra de las asociaciones, fundaciones y sociedades que a continuación se relacionan:

EMPRESA	CIF
UTE BADALONA I-B PUERTO	U85138329
AGRUPACION GUINOVART OBRAS SERVICIOS HISPANIA SA	A79488847
ACTIVOS DEL ALBA	B82980871
BSH STOCK SA	A20640405
DOSKASDE SA	A08815037
ELITE TEAM CONSTRUMAX SL	B63729719
BEGINVEST SL	B61828828
COMIAT SL	B08467516
INMUEBLES GODO SA	A08044307

A dicho fin, líbrese el oportuno MANDAMIENTO a los funcionarios de Policía Judicial, Guardia Civil de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a quienes se les entregará dicha comunicación para que cuiden de su diligenciamiento.”

Y para que tenga lugar lo acordado expido a V.S. el presente.

En MADRID, a 16 de Abril de 2010.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

AUTO NUEVOS MANDAMIENTOS A LA AEAT

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

*Legm2*

7781

✓ 1.048


7782

Diligencias Previas 372/2009-V

Juzgado Central de Instrucción número 10 de Madrid

AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 10 DE MADRID  
 AUDIENCIA NACIONAL  
 5 - ABR. 2010  
 DE GUARDIA - MADRID -  
 ENTRADA  
 Presentado antes de las 24 h. del  
 - 3 ABR. 2010



AL JUZGADO

D. ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN, Procurador de los Tribunales y de Don LUIS ANDRÉS GARCIA SAFZ, según consta acreditado en el procedimiento al margen referenciado, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que habiéndome sido notificado el Auto de 31 de marzo de 2010 por el que se acuerda la prórroga del secreto de actuaciones, mediante el presente escrito se interpone RECURSO DE REFORMA contra el mismo, según se expone en la siguiente

ALEGACIÓN ÚNICA

El presente recurso se interpone con línea de coherencia con nuestros anteriores recursos pendientes de resolver (significadamente nuestro recurso de apelación de fecha 10 de marzo de 2010), en los que se solicita la revocación de las diferentes prórrogas acordadas, y nuestro reciente escrito de fecha 12 de marzo de 2010, por el que se interesaba se alzara al menos parcialmente el secreto de actuaciones, recursos y escrito todos ellos que damos aquí íntegramente por reproducidos. Item más, la resolución que se recurre debe reputarse nula ex. art. 238.3º LOPJ por falta de motivación, habida cuenta su argumentación es idéntica en su tenor literal a todas las prórrogas que se han ido

7783

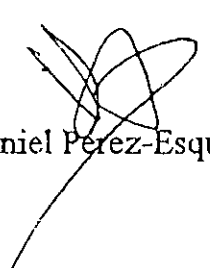
dictando, sin que se haya dado respuesta, ni siquiera sucintamente o por referencia, a nuestra reciente y motivada solicitud de levantamiento parcial del secreto de actuaciones de fecha 12 de marzo de 2010, que no ha sido mínimamente analizada.

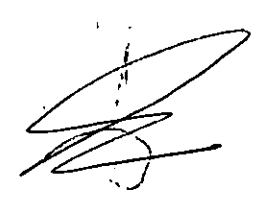
En su virtud,

**AL JUZGADO SUPPLICO:** Admita el presente escrito, tenga por interpuesto recurso de reforma contra el Auto de 31 de marzo de 2010 y se acuerde revocar el mismo alzándose el secreto de actuaciones o, subsidiariamente, se declare su nulidad ex. art. 238.3º LOPJ, dictándose resolución debidamente motivada.

En Madrid, a 1 de abril de 2010.

Fdo.: Por mi compañera Débora Quintero García,

  
Daniel Pérez-Esqué Sansano



7784 P.02

1.078

Juzgado Central de Instrucción  
Madrid  
Diligencias Previas 372/2009-V

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL 07 ABR 2010 HORA 13h <b>ENTRADA</b>
--

**AL JUZGADO**

1897

**D. ANTONIO RIVERO DEL POZO**, Procurador de los Tribunales, obrando en nombre y representación de **D. MANUEL VALERA NAVARRO** tal y como tengo debidamente acreditado en los autos al margen referenciados, ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda DIGO

Que mediante el presente escrito y de conformidad con lo previsto en los artículos 216 y siguientes de la LECRIM interponemos en tiempo y forma **RECURSO DE REFORMA** contra Auto de fecha 31 de marzo de 2010 en virtud del cual se acordó prorrogar de nuevo el secreto del sumario por plazo de un mes, interesando la revocación de la resolución recurrida y el alzamiento de la medida acordada, todo ello en base a las siguientes

## ALEGACIONES

**ÚNICA.-** El Auto ahora recurrido pretende justificar nuevamente la necesidad de prorrogar el secreto de sumario manifestando que *"procede la prórroga del secreto por término de un mes, en aras a facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y la averiguación de los presuntos responsables"*.

Con los debidos respetos, reiteramos de nuevo al Instructor que la prórroga decretada carece de la justificación necesaria para ser declarada procedente, teniendo en cuenta que el secreto sumarial se presenta como una clara excepción al principio básico de publicidad de las actuaciones penales. A la vista de cuál es el estado de la presente instrucción y teniendo en cuenta que la investigación se inició hace más de dos años, el mantenimiento del secreto sumarial resulta ser una medida absolutamente innecesaria y ahora ya del todo extemporánea, al haber obtenido el Instructor la documentación necesaria y haber practicado numerosas declaraciones de testigos e imputados. La eficacia de la investigación llevada a cabo por el Instructor en modo alguno se encuentra amenazada por el



**levantamiento del secreto de sumario**, por cuanto, además, se ha acordado la libertad provisional de todos los inicialmente detenidos por considerar que no concurren los requisitos legales que garantizan la eficacia de la investigación, extremo éste que contradice de forma manifiesta la alegada necesidad de secreto sumarial.

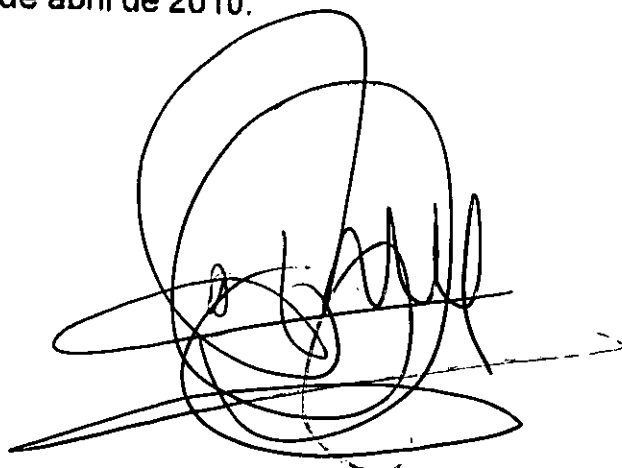
La **reiteración automática** de la prórroga del secreto de sumario mediante el dictado de resoluciones carentes de la debida motivación para justificar una medida excepcional como la referida, obliga a esta parte a insistir en la absoluta ausencia de motivos que justifiquen su procedencia. Pese a ello y tras más de dos años de investigación, el **Instructor parece obstinado en mantener una situación procesal excepcional que no resulta debidamente justificada en las resoluciones que así lo acuerdan**, vulnerando y obstaculizando de forma directa y continuada las garantías procesales de los imputados, restringiendo la intervención de sus letrados defensores y limitando de forma excepcionalísima el acceso a la causa. La medida carece del fin que la legitima por cuanto su mantenimiento tiene por objeto investigar hechos que ya han sido puestos de manifiesto y acreditados mediante la aportación a la causa de informes, documentación y la declaración de imputados y testigos, siendo una medida manifiestamente injusta a la vista del estado en el que se encuentra la presente instrucción.

Por todo ello,

**AL JUZGADO SOLICITO:** Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por presentado en tiempo y forma **RECURSO DE REFORMA** contra Auto de fecha 31 de marzo de 2010 por el que se acuerda prorrogar nuevamente el secreto de las actuaciones por plazo de un mes, acordando su revocación y el alzamiento de la medida.

Es Justicia que pido en Madrid a 7 de abril de 2010.

  
Ltdo. Javier Mateu



✓  
1094  
7786

Jdo. Central de Instr. nº 5  
Madrid  
DP 372/09 V

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL
8 - ABR. 2010
HORA <u>12:20</u>
<b>ENTRADA</b>

## AL JUZGADO PARA LA SALA

D<sup>a</sup>. CONCEPCIÓN PUYOL MONTERO, Procuradora de los Tribunales y de D. LLUIS FALCÓN GONZÁLVO, según tengo debidamente acreditado en la causa al margen referenciada, ante el Juzgado para la Sala comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que habiendo sido notificado a esta parte Auto de 31 de marzo, por el que se acuerda el secreto de las actuaciones por tiempo de un mes desde la fecha de la presente.

Que no encontrando dicha resolución ajustada a Derecho, mediante el presente escrito y en la referida representación paso a interponer contra las misma RECURSO DE APELACIÓN, que se fundamenta los siguientes

### MOTIVOS

Primero.- Establece el Auto de 31 de marzo la necesidad de prorrogar el secreto de las actuaciones acordado *ex art. 302 LECR., por tiempo de un mes*, y lo hace por ser a juicio del Sr. Magistrado-Juez Instructor *en aras de facilitar la actuación de la Policía Judicial dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos responsable*.

En todo caso, la resolución objeto de recurso NO CONTIENE LA MÁS MÍNIMA CONCRECIÓN SOBRE LAS DILIGENCIAS PENDIENTES DE REALIZACIÓN NI ARGUMENTACIÓN SOBRE EL MOTIVO POR LO QUE EL DESARROLLO DE LA MISMA PRECISA DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES.

Por tanto, entendemos que el auto impugnado carece de la motivación imprescindible para exteriorizar los motivos por los que considera el Juez *a quo* que la causa precisaba mantenerse en secreto respecto a los imputados y, específicamente, **porque superado el plazo previsto en el art. 302 LECrim., habiéndose practicado entradas y registro, documentales, detenciones y numerosas declaraciones, se precisa mantener una medida que atenta contra el principio básico de la publicidad de las actuaciones penales y contra el derecho de defensa de los imputados.** Así, debido a la falta de motivación de las referidas resoluciones, resulta imposible a esta parte ejercitar con garantías su derecho de defensa, por cuanto **no se pueden rebatir (porque no se conocen) las presuntas razones por las que permanecen secretas las actuaciones que han llevado a la imputación de nuestro mandante, quien desconoce** (más allá de la genérica alusión en el Auto que acordó su imputación a que participó en la "operación Pallaresa" *realizando determinadas actividades y adoptando decisiones que propiciarían su ejecución*) los motivos por los que ha sido imputado en las presentes actuaciones.

Hemos de tener en cuenta que ya se han practicado las intervenciones de ordenadores y documentación, ya han prestado declaración Judicial o Policial imputados y testigos y, por tanto, no se están practicando propiamente diligencias de investigación que exijan el secreto, SINO QUE LA PRÓRROGA SE ACUERDA, tal y como se reconocía en el Auto de 4 de febrero, para que se examine la documentación aprehendida.

Consideramos que tal examen NO PRECISA DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES, puesto que en ningún caso se ve el mismo dificultado por el hecho de que las defensas EN IGUALDAD DE ARMAS tengan la misma facultad de examinar la documentación aprehendida, examen que puede realizarse DÁNDOSE TRASLADO A LAS PARTES DE LAS ACTUACIONES MEDIANTE FOTOCOPIA, LO QUE PERMITIRÍA QUE TANTO ACUSACIÓN COMO DEFENSA TENGAN LA POSIBILIDAD DE INSTRUIRSE DE LA CAUSA.

Por tanto, la vaga alusión a la necesidad de facilitar la actuación de la policía judicial **no supone una motivación suficiente para la adopción de la gravosa medida acordada,** infringiéndose así lo dispuesto en el art. 24.1 de la Constitución que impone la necesidad de motivación de las resoluciones para posibilitar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (que comporta el derecho a la

doble instancia y a la revisión vía recurso de las decisiones judiciales) por parte de las defensas.

**Segundo.-** *A fortiori*, hemos de recordar que el secreto acordado, constituye una excepción respecto al principio básico y general de **publicidad de las actuaciones** que goza en nuestro ordenamiento, a través de los artículos 24.2 y 120 de nuestra Carta Magna, de dimensión constitucional. Tal relevancia tiene su reflejo en la regulación procesal de la fase de instrucción en la que la regla general es la publicidad relativa y directa de las partes personadas, como dispone el art. 302 de la LECrim. Así pues, el principio de publicidad en el proceso penal puede ser, ciertamente, legítimamente restringido mediante declaración judicial de secreto total o parcial de las actuaciones durante el plazo de un mes, si bien, en todo caso ésta deviene una medida excepcional y, por tanto, de aplicación e interpretación restrictiva en cuanto supone una conculcación de derechos fundamentales, tan sólo legítima por la tutela o persecución de un interés preferente.

Como ha establecido el Tribunal Constitucional, **la restricción del principio de publicidad que supone la declaración de secreto de sumario no es más que un instrumento para asegurar el éxito de la investigación que debe emplearse con a necesaria cautela, evitando extenderse más allá de los límites materiales que sean imprescindibles (STC 18/99 de 22 de febrero).**

Por ello, estimamos que la resolución rebatida supone prolongar —sin los requisitos y garantías *supra* reseñados— una restricción de derechos de los imputados que, pese a la gravedad de las imputaciones, no han podido tener conocimiento total y preciso de la instrucción practicada ni ejercer, por tanto, una defensa efectiva.

Por todo ello, esta parte considera que la resolución conculca el derecho de defensa (incluyendo el fundamental de **conocer los hechos por los que se le imputa**) y a un proceso con todas las garantías, motivo por el cual procede *contrario imperio* la REVOCACION del Auto objeto de recurso, que debe ser considerado nulo de pleno derecho, disponiéndose el alzamiento del secreto.

Y, en virtud de lo expuesto,

7789

**AL JUZGADO PARA LA SALA SOLICITO.-** Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en méritos a su contenido, se tenga por interpuesto en tiempo hábil y forma legal RECURSO DE APELACIÓN contra el Auto de 31 de marzo, decretándose –tras los trámites procesales oportunos- la nulidad del auto y el alzamiento del secreto que pende sobre la causa, dándose traslado a esta parte de la totalidad de las actuaciones.

**OTROSÍ DIGO.-** Que, permaneciendo en secreto la causa y *ex art.* 226 LECrim, resulta materialmente imposible a esta parte realizar la DESIGNA DE PARTICULARES, solicitando que se remita a la Sala junto con el recurso, el Auto de 31 de diciembre, aquél que originariamente acordó el secreto de las actuaciones y testimonio de la declaración prestada por nuestro mandante D. Lluís Falcón ante el Juzgado *a quo*, interesándose que, por la Excma. Sala *ad quem* se solicite la remisión de aquellos testimonios que estime convenientes para su decisión.

Y, en su virtud,

**AL JUZGADO PARA LA SALA SOLICITO.-** Que tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos procesales oportunos.

En Barcelona, a 7 de abril de 2010.



Ltda. D<sup>a</sup> Olga de la Cruz Herrero



Proc. D<sup>a</sup>. Concepción Puyol Montero.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 25 ABR. 2010  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA ADMISION REC. APELACION LUIS ANDRES CONTRA AUTO  
22.01.2010 CONFIRMATORIO PRORROGA SECRETO ENERO

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a ocho de Marzo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

8-4-10

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 5 ABR. 2010  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

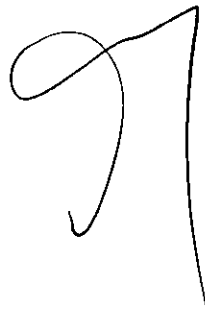
Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

AUTO PRORROGA SECRETO

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a treinta y uno de Marzo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



9-4-10



# CORREOS



EE09851269 5ES

PE-B

7792

### REMITENTE

CONTRATO Nº

CLIENTE Nº

53002040 08 1204173

NOMBRE Y DIRECCIÓN

Unidad Central Instrucción  
CLINICO

C. P.

POBLACIÓN

12071 Madrid

### DESTINATARIO

NOMBRE Y DIRECCIÓN

Agencia de  
Seguros  
S.A. 19-71

C. P.

POBLACIÓN

28005 Paracama

PROVINCIA

TFNO.

932 55141

MERCANCIAS

SÓLO CANARIAS  
CEUTA Y MELILLA

Descripción

27709 E  
10...

DOCUMENTOS

VALOR

### VALORES ANADIDOS

PRUEBA DE ENTREGA

CARTA URGENTE  BUROFAX

ACUSE RECIBO

SEGURO

Nº Fax

Valor

€

NOMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR

El remitente acepta las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato suscrito con Correos y Telégrafos

ENVÍOS URGENTES

# POSTAL EXPRES

en un tiempo record



rellena por Correos

ADMISIÓN

PESO

Kg.

PESO

VOLUMETRICO

Kg.

IMPORTE

DEL ENVÍO

€

ADMISIÓN

FECHA

HORA

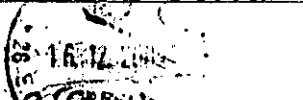
FIRMA DEL EMPLEADO DE ADMISIÓN

ENTREGA

AVISO

AVISO

ENTREGA



FECHA DE ENTREGA

HORA

DNI Nº

REMITENTE



# CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO POSTAL EXPRES

## 1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Las siguientes condiciones serán de aplicación al servicio contratado. Al confiarnos su envío, usted las acepta en su propio nombre o en el de cualquier otra persona que pudiera tener interés en el envío, independientemente de si firma o no en el anverso de este albarán NO NEGOCIABLE. Nuestros términos y condiciones son aplicables a cualquier otra compañía cuyos servicios utilicemos para la recogida, transporte o entrega de su envío. Ningún empleado nuestro o agente está autorizado para derogar, alterar o modificar verbal o por escrito las presentes condiciones. Este albarán será válido para nosotros una vez que le hayamos entregado a usted o a su agente el justificante de admisión del envío.

POSTAL EXPRES es un servicio urgente que se presta en días laborables y le permite enviar documentos o mercancías hasta un peso de 20 Kgs. por envío, pudiendo consultar las tarifas, pagos, peso, dimensiones, plazos y modos de entrega en cualquiera de nuestras Oficinas o en la web: [www.correos.es](http://www.correos.es). Este Servicio, en el ámbito nacional, ofrece los valores añadidos de seguro, reembolso y seguimiento informatizado a través de Internet ([www.correos.es](http://www.correos.es)). Correos se reserva la facultad de no admitir un envío y no prestar un servicio por insuficiencia de embalaje para el transporte, o por otras causas extrañas al encargo y aquellos cuya forma o contenido conllevará un riesgo de causar daño a las personas o las cosas.

## 2.- OBLIGACIONES DEL REMITENTE

Proporcionando la documentación, usted garantiza que todas las declaraciones e informaciones concernientes a la importación y exportación del envío son verdaderas y correctas, haciéndose responsable de las consecuencias que de una declaración incorrecta, incompleta, falsa o fraudulenta concerniente al envío o a una parte cualquiera de éste pudieran derivarse, exonerando a Correos de cualquier responsabilidad. Usted autoriza a que su envío de mercancías, pueda ser abierto por autoridades aduaneras y/o del país de destino para su inspección. El remitente asumirá las responsabilidades que puedan derivarse del incumplimiento de los requisitos de este servicio, a su disposición en los canales señalados anteriormente.

## 3.- RESPONSABILIDAD DE CORREOS

La responsabilidad de Correos ante el remitente en caso de incumplimiento de plazos de entrega por causas imputables a Correos, sustracción, pérdida o deterioro de un envío, está limitada como máximo a la cantidad indicada en las tarifas vigentes más la devolución de la tarifa abonada. Serán de cuenta del remitente los daños y

menoscabos sufridos durante el transporte y hasta la entrega, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas. Caso de productos perecederos, no se indemnizará por la pérdida o deterioro de los mismos como consecuencia de la acción temporal, si la entrega se produce dentro del plazo pactado. Correos no indemnizará cantidad alguna cuando el envío esté contemplado entre los excluidos para circular por Correos, incluso cuando lo hayamos podido aceptar por error. No seremos responsables por daños consecuenciales o extraordinarios ni por lucro cesante o cualquier otra pérdida indirecta que se derive del extravío, daño, retraso, entrega incorrecta o no entrega de su envío.

Se podrá solicitar a Correos la contratación de un seguro complementario a todo riesgo que cubra pérdida, daños o menoscabo en los envíos, con un límite de 3.000 €. La cobertura excluye el dolo, derrames ordinarios, pérdida de peso/volumen por merma natural y uso y desgaste de los bienes debidos a vicio propio. Su precio será el establecido en las tarifas vigentes. El valor declarado del Seguro no se verá alterado por cualquier otro que conste en los documentos aduaneros o de expedición del envío. Caso de siniestro se indemnizará la menor de las siguientes cantidades: 1) El valor declarado 2) Por reposición del objeto extraviado; y 3) por reparación del objeto dañado.

## 4.- RECLAMACIONES

Si usted desea presentar una reclamación en caso de pérdida, daño o retraso de su envío, deberá efectuarla por escrito, en cualquiera de nuestras oficinas o llamando al 902 197 197 o a través de Internet ([www.correos.es](http://www.correos.es)). Consideraremos que el paquete se ha entregado en buen estado, a menos que el destinatario haya hecho constar sus reservas en nuestro albarán de entrega, en caso de daños y/o pérdida parcial, a la recepción del envío. Con el fin de permitirnos tomar en consideración una reclamación por daños y/o pérdida parcial, el contenido y el embalaje original del paquete deberán permanecer a nuestra disposición, para su comprobación. Atenderemos sus reclamaciones por demora, siempre que no hayan transcurrido 21 días naturales desde la entrega o fecha en la cual hubiera de ser entregado. Las reclamaciones por pérdida y/o daños deberá notificárnoslas dentro de los 90 días naturales después de que hayamos aceptado el envío.

## 5.- LEY Y JURISDICCIÓN

La Ley aplicable será la española y la jurisdicción la de los Juzgados y Tribunales de la Plaza donde se admita el envío.



EE09851270 4ES

2793

**REMITENTE**

CONTRATO Nº

CLIENTE Nº

53000040 08 RC014173

NOMBRE Y DIRECCIÓN

 Caseta de Control Inspección  
 CINICO

C. P. 28071

POBLACIÓN

MADRID

**DESTINATARIO**

NOMBRE Y DIRECCIÓN

 Registra  
 de la Propiedad nº 1  
 Juan Nino 17-21

C. P. 28005

POBLACIÓN

Paracoma

PROVINCIA

Paracoma

TFNO.

932150843

 **MERCANCIAS**

 SÓLO CANARIAS  
 CEUTA Y MELILLA

Descripción

377/09 E

 **DOCUMENTOS**

VALOR

**VALORES ANADIDOS**
 **PRUEBA DE ENTREGA**
 CARTA URGENTE

 BUROFAX

 ACUSE RECIBO

 **SEGURO**

Nº Fax

Valor

€

El remitente acepta las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato suscrito con Correos y telégrafos

NOMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE

ENVIOS URGENTES

**POSTAL**  
**EXPRES**  
 en un tiempo record


Rellenar por Correos

**ADMISIÓN**

PESO

Kg.

PESO

Kg.

VOLUMETRICO

IMPORTE

€

DEL ENVIO

VALOR

ADMISIÓN

FECHA

HORA

FIRMA DEL EMISOR DE ADMISIÓN

**ENTREGA**

FECHA

HORA

 AVISO

 AVISO

 ENTREGA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR

DNI Nº

REMITENTE

# CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO POSTAL EXPRÉS

## 1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Las siguientes condiciones serán de aplicación al servicio contratado. Al confiarnos su envío, usted las acepta en su propio nombre o en el de cualquier otra persona que pudiera tener interés en el envío, independientemente de si firma o no en el anverso de este albarán **NO NEGOCIABLE**. Nuestros términos y condiciones son aplicables a cualquier otra compañía cuyos servicios utilicemos para la recogida, transporte o entrega de su envío. Ningún empleado nuestro o agente está autorizado para derogar, alterar o modificar verbal o por escrito las presentes condiciones. Este albarán será válido para nosotros una vez que le hayamos entregado a usted o a su agente el justificante de admisión del envío.

**POSTAL EXPRÉS** es un servicio urgente que se presta en días laborables y le permite enviar documentos o mercancías hasta un peso de 20 Kgs. por envío, pudiendo consultar las tarifas, pagos, peso, dimensiones, plazos y modos de entrega en cualquiera de nuestras Oficinas o en la web: [www.correos.es](http://www.correos.es). Este Servicio, en el ámbito nacional, ofrece los valores añadidos de seguro, reembolso y seguimiento informatizado a través de Internet ([www.correos.es](http://www.correos.es)). Correos se reserva la facultad de no admitir un envío y no prestar un servicio por insuficiencia de embalaje para el transporte, o por otras causas extrañas al encargo y aquéllos cuya forma o contenido conlleven un riesgo de causar daño a las personas o las cosas.

## 2.- OBLIGACIONES DEL REMITENTE

Proporcionando la documentación, usted garantiza que todas las declaraciones e informaciones concernientes a la importación y exportación del envío son verdaderas y correctas, haciéndose responsable de las consecuencias que de una declaración incorrecta, incompleta, falsa o fraudulenta concerniente al envío o a una parte cualquiera de éste pudieran derivarse, exonerando a Correos de cualquier responsabilidad. Usted autoriza a que su envío de mercancías, pueda ser abierto por autoridades aduaneras y/o del país de destino para su inspección. El remitente asumirá las responsabilidades que puedan derivarse del incumplimiento de los requisitos de este servicio, a su disposición en los canales señalados anteriormente.

## 3.- RESPONSABILIDAD DE CORREOS

La responsabilidad de Correos ante el remitente en caso de incumplimiento de plazos de entrega por causas imputables a Correos, sustracción, pérdida o deterioro de un envío, está limitada como máximo a la cantidad indicada en las tarifas vigentes más la devolución de la tarifa abonada. Serán de cuenta del remitente los daños y

menoscabos sufridos durante el transporte y hasta la entrega, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas. Caso de productos perecederos, no se indemnizará por la pérdida o deterioro de los mismos como consecuencia de la acción temporal, si la entrega se produce dentro del plazo pactado. Correos no indemnizará cantidad alguna cuando el envío esté contemplado entre los excluidos para circular por Correos, incluso cuando lo hayamos podido evitar por error. No seremos responsables por daños consecuentes a los extraordinarios ni por lucro cesante o cualquier otra pérdida indirecta que se derive del extravío, daño, retraso, entrega incorrecta o no entrega de su envío.

Se podrá solicitar a Correos la contratación de un seguro complementario a todo riesgo que cubra pérdida, daños o menoscabo en los envíos, con un límite de 3.000 €. La cobertura excluye el dolo, derrames ordinarios, pérdida de peso/volumen por merma natural y uso y desgaste de los bienes debidos a vicio propio. Su precio será el establecido en las tarifas vigentes. El valor declarado del Seguro no se verá alterado por cualquier otro que conste en los documentos aduaneros o de expedición del envío. Caso de siniestro se indemnizará la menor de las siguientes cantidades: 1) El valor declarado 2) Por reposición del objeto extraviado; y 3) por reparación del objeto dañado.

## 4. RECLAMACIONES

Si usted desea presentar una reclamación en caso de pérdida, daño o retraso de su envío, deberá efectuarla por escrito, en cualquiera de nuestras oficinas o llamando al 902 197 197 o a través de Internet ([www.correos.es](http://www.correos.es)). Consideraremos que el paquete se ha entregado en buen estado, a menos que el destinatario haya hecho constar sus reservas en nuestro albarán de entrega, en caso de daños y/o pérdida parcial, a la recepción del envío. Con el fin de permitirnos tomar en consideración una reclamación por daños y/o pérdida parcial, el contenido y el embalaje original del paquete deberán permanecer a nuestra disposición, para su comprobación. Atenderemos sus reclamaciones por demora, siempre que no hayan transcurrido 21 días naturales desde la entrega o fecha en la cual hubiera debido ser entregado. Las reclamaciones por pérdida y/o daño deberán notificárnoslas dentro de los 90 días naturales después de que hayamos aceptado el envío.

## 5.- LEY Y JURISDICCIÓN

La Ley aplicable será la española y la jurisdicción la de los juzgados y Tribunales de la Plaza donde se admita el envío.



EE09851268 1ES

2757

**REMITENTE**

CONTRATO Nº

CLIENTE Nº

300040 08 28 014173

NOMBRE Y DIRECCIÓN

 Instituto Central Instrucción  
CINCO

C. P.

POBLACIÓN

1711 P. Lucena

**DESTINATARIO**

NOMBRE Y DIRECCIÓN

 Seguridad Nº 6  
Calle Mayo 17-21

C. P.

POBLACIÓN

68005 P. Andújar

PROVINCIA

TFNO.

Córdoba 932215175

 **MERCANCIAS**

 SÓLO CANARIAS  
CEUTA Y MELILLA

Descripción

372/07 E

 **DOCUMENTOS**

VALOR

**VALORES ANADIDOS**
 **PRUEBA DE ENTREGA**
 CARTA URGENTE

 BUROFAX

 CUSE RECIBO

 **SEGURO**

Nº Fax

Valor

€

NOMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR

ENVÍOS URGENTES

**POSTAL**  
**EXPRES**  
en un tiempo record


Datos a rellenar por Correos

**ADMISION**

PESO

Kg.

PESO

VOLUMETRICO

Kg.

IMPORTE

DE SEGURO

€

ADMISION

FECHA

HORA

FIRMA DEL EMPLEADO DE ADMISION

**ENTREGA**

FECHA

HORA

PESO

PESO

ENTREGA

El remitente acepta las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato suscrito con Correos y Telégrafos

DNI Nº

REMITENTE

# CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO POSTAL EXPRÉS

## 1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Las siguientes condiciones serán de aplicación al servicio contratado. Al confiarnos su envío, usted las acepta en su propio nombre o en el de cualquier otra persona que pudiera tener interés en el envío, independientemente de si firma o no en el anverso de este albarán NO NEGOCIABLE. Nuestros términos y condiciones son aplicables a cualquier otra compañía cuyos servicios utilicemos para la recogida, transporte o entrega de su envío. Ningún empleado nuestro o agente está autorizado para derogar, alterar o modificar verbal o por escrito las presentes condiciones. Este albarán será válido para nosotros una vez que le hayamos entregado a usted o a su agente el justificante de admisión del envío.

POSTAL EXPRÉS es un servicio urgente que se presta en días laborables y le permite enviar documentos o mercancías hasta un peso de 20 Kgs. En el envío, pudiendo consultar las tarifas, pagos, peso, dimensiones, plazos y modos de entrega en cualquiera de nuestras Oficinas o en la página web: [www.correos.es](http://www.correos.es). Este Servicio, en el ámbito nacional, ofrece los servicios añadidos de seguro, reembolso y seguimiento informatizado a través de Internet ([www.correos.es](http://www.correos.es)). Correos se reserva la facultad de no admitir un envío y no prestar un servicio por insuficiencia de embalaje para el transporte, o por otras causas extrañas al encargo y aquéllos cuya forma o contenido conlleven un riesgo de causar daño a las personas o las cosas.

## 2.- OBLIGACIONES DEL REMITENTE

Proporcionando la documentación, usted garantiza que todas las declaraciones e informaciones concernientes a la importación y exportación del envío son verdaderas y correctas, haciéndose responsable de las consecuencias que de una declaración incorrecta, incompleta, falsa o fraudulenta concerniente al envío o a una parte cualquiera de éste pudieran derivarse, exonerando a Correos de cualquier responsabilidad. Usted autoriza a que su envío de mercancías, pueda ser abierto por autoridades aduaneras y/o del país de destino para su inspección. El remitente asumirá las responsabilidades que puedan derivarse del incumplimiento de los requisitos de este servicio, a su disposición en los canales señalados anteriormente.

## 3.- RESPONSABILIDAD DE CORREOS

La responsabilidad de Correos ante el remitente en caso de incumplimiento de plazos de entrega por causas imputables a Correos, sustracción, pérdida o deterioro de un envío, está limitada como máximo a la cantidad indicada en las tarifas vigentes más la devolución de la tarifa abonada. Serán de cuenta del remitente los daños y

menoscabos sufridos durante el transporte y hasta la entrega, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas. Caso de productos perecederos, no se indemnizará por la pérdida o deterioro de los mismos como consecuencia de la acción temporal, si la entrega se produce dentro del plazo pactado. Correos no indemnizará cantidad alguna cuando el envío esté contemplado entre los excluidos para circular por Correos, incluso cuando lo hayamos podido recibir por error. No seremos responsables por daños consecuenciales o extraordinarios ni por lucro cesante o cualquier otra pérdida indirecta que se derive del extravío, daño, retraso, entrega incorrecta o no entrega de su envío.

Se podrá solicitar a Correos la contratación de un seguro complementario a todo riesgo que cubra pérdida, daños o menoscabo en los envíos, con un límite de 3.000 €. La cobertura excluye el dolo, derrames ordinarios, pérdida de peso/volumen por merma natural y uso y desgaste de los bienes debidos a vicio propio. Su precio será el establecido en las tarifas vigentes. El valor declarado del Seguro no se verá alterado por cualquier otro que conste en los documentos aduaneros o de expedición del envío. Caso de siniestro se indemnizará la menor de las siguientes cantidades: 1) El valor declarado 2) Por reposición del objeto extraviado; y 3) por reparación del objeto dañado.

## 4. RECLAMACIONES

Si usted desea presentar una reclamación en caso de pérdida, daño o retraso de su envío, deberá efectuarla por escrito, en cualquiera de nuestras oficinas o llamando al 902 197 197 o a través de Internet ([www.correos.es](http://www.correos.es)). Consideraremos que el paquete se ha entregado en buen estado, a menos que el destinatario haya hecho constar sus reservas en nuestro albarán de entrega, en caso de daños y/o pérdida parcial, a la recepción del envío. Con el fin de permitirnos tomar en consideración una reclamación por daños y/o pérdida parcial, el contenido y el embalaje original del paquete deberán permanecer a nuestra disposición, para su comprobación. Atenderemos sus reclamaciones por demora, siempre que no hayan transcurrido 60 días naturales desde la entrega o fecha en la cual hubiera debido ser entregado. Las reclamaciones por pérdida y/o daños deberán notificárnoslas dentro de los 90 días naturales después de que hayamos aceptado el envío.

## 5.- LEY Y JURISDICCIÓN

La Ley aplicable será la española y la jurisdicción la de los Juzgados y Tribunales de la Plaza donde se admita el envío.

**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

DNI DEL RECEPTOR

Empleado  


CD 00632769630



FECHA

OFICINA  
ANTI FRAU  
DE CATALUNYA

FIRMA DEL RECEPTOR

4/1/10

**CERTIFICADO**SELLO DE LA OFICINA DE  
ENTREGA O DEVOLUCIÓN

5877

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

376640

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

4/1/10 10:30

1. Entregado a Domicilio
2. Dirección Incorrecta
3. Ausente Reparto
4. Desconocido/a
5. Fallecido/a
6. Rehusado
7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

<input type="checkbox"/> 8. Entregado
<input type="checkbox"/> 9. No retirado

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

Maite Macías

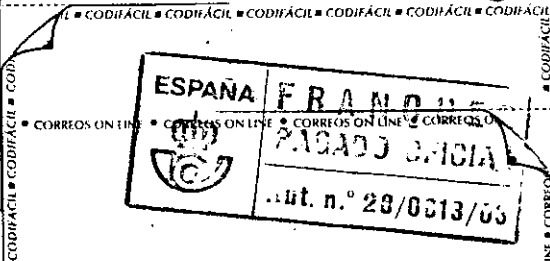
Domicilio...

c/ Ribes 1-3

C.P. y Población...

08013 Barcelona

Provincia...


**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**ORGANO CENTRAL DE INSTRUCCION  
NUMERO 5**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/D'...

Jolo Deciano

Domicilio...

Cardanyola del Valles

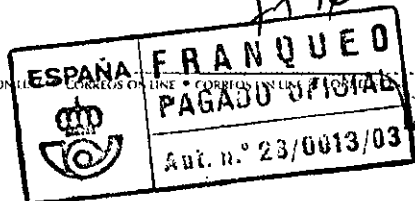
C.P. y Población...

Provincia...

Barcelona

CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE


**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:...

D/D'...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 5  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**



**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

DNI DEL RECEPTOR

FECHA

16 MARC 2010

Aquest document s'ha presentat a l'UI  
FIRMA DEL RECEPTOR

CD 00649865032

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

16-3-10 8:30

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

N. R. P.  
MCUN41

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

<input type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/D'...

Dña Dolores Peratla

Domicilio...

1/ Servido Gallinas 234

C.P. y Población...

Cerdanola

Provincia...

Barcelona

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE

ESPAÑA



FRANQUEO

PAGADO OFICIAL

Aut. n.º 28/0013/0

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/D'...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...



REGISTRO CENTRAL DE INSTRUMENTOS

NUMERO 5

MADRID



ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE

**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

CD 00649865052



NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Dolores Peralta

DNI DEL RECEPTOR

46644529 - T

FECHA

18-03-2010



FIRMA DEL RECEPTOR

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

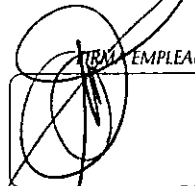
FECHA Y HORA

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN



FIRMA EMPLEADO \*

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO****REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

*Oscar Perea*

Domicilio...

*Rincón Murillo 35 381*

C.P. y Población...

*Barbera del Valles*

Provincia...

*Barcelona*

CODIFACIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE

ESPAÑA

FRANCOS  
PAGADO OFICIAL

Aut. n.º 28/0613/3

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION  
NUMERO 5  
MADRID****ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**

**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

CD 00649865049



NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

OSCAR PÉREZ ACUILLOTA

DNI DEL RECEPTOR

34 757 957 - W

FECHA

18/03/10

FIRMA DEL RECEPTOR

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

764108

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

17.3.10

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1. Entregado a Domicilio |
| <input type="checkbox"/>            | 2. Dirección Incorrecta  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. Ausente Reparto       |
| <input type="checkbox"/>            | 4. Desconocido/a         |
| <input type="checkbox"/>            | 5. Fallecido/a           |
| <input type="checkbox"/>            | 6. Rehusado              |
| <input type="checkbox"/>            | 7. No se hace cargo      |

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

182267

FIRMA EMPLEADO \*

 8. Entregado 9. No retirado

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/D'...

Enric del Amo

Domicilio...

Planeta 8-C

C.P. y Población...

Cerdanyola

Provincia...

Barcelona

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

7799

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE

ESPAÑA



FRANQUEO

PAGADO OFICIAL

Aut. n.º 28/0013/02

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/D'...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIONES  
NUMERO 5  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**

**RECEPCIÓN**

372/09E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

ENRIQUE DEL AÑO

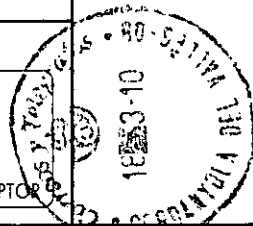
FECHA

18/03

DNI DEL RECEPTOR

46806686-F

FIRMA DEL RECEPTOR

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

C. Illoir

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

18/03

10:02

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

<input type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

Helena Sola

Domicilio...

4 de la Perdiña 9 e.o.

C.P. y Población...

Cerdanegola

Provincia...

Barcelona

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

7800

CORREOS ON LINE

CORREOS ON LINE  
ESPAÑACORREOS ON LINE  
FRANQUEO  
PAGADO OFICIAL

Aut. n.º 28/0013/03

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 5**

MADRID


**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**



**RECEPCIÓN**

372/09E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

CD 00649865054



NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Helena Gola

DNI DEL RECEPTOR

46803229T

FECHA

19/03/2010

FIRMA DEL RECEPTOR

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

2003

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

17/03/10  
12

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1. Entregado a Domicilio |
| <input type="checkbox"/>            | 2. Dirección Incorrecta  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. Ausente Reparto       |
| <input type="checkbox"/>            | 4. Desconocido/a         |
| <input type="checkbox"/>            | 5. Fallecido/a           |
| <input type="checkbox"/>            | 6. Rehusado              |
| <input type="checkbox"/>            | 7. No se hace cargo      |

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8. Entregado   |
| <input type="checkbox"/>            | 9. No retirado |

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/D'...

*Albert Larrea*

Domicilio...

*Dls Sant Ramon 22 1*

C.P. y Población...

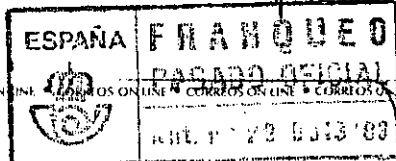
*Cerdanyola*

Provincia...

*Barcelona*

CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE


**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/D'...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION  
NUMERO 5  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

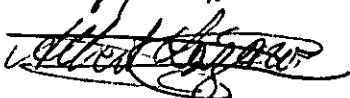
Albert Lázaro

DNI DEL RECEPTOR

38936367N

FECHA

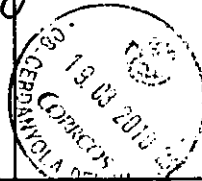
19/03/2010



FIRMA DEL RECEPTOR

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO\*

FECHA Y HORA

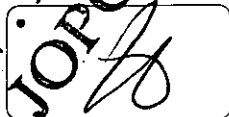
\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO\*



<input checked="" type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

*Salvador Sagorra*

Domicilio...

*Pss M<sup>a</sup> d'ixa 72 bas*

C.P. y Población...

*Cerdanyola*

Provincia...

*Barcelona*

CODIFACH • CODIFACH • CODIFACH • CODIFACH • CODIFACH • CODIFACH

7802

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE

ESPAÑA



PAGADO ORIGINAL

Aut. n.º 28/0613/03

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 5  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

## RECEPCIÓN

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado

 Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Salvador Sasara Sasach.

DNI DEL RECEPTOR

29011078

FECHA

19-3-10

FIRMA DEL RECEPTOR

N. K. F.

ENTREGA DOMICILIARIA

IDENTIFICACIÓN

9V0H51

FIRMA EMPLEADO \*



FECHA Y HORA

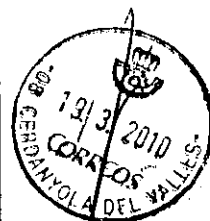
17/3/10

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

## CERTIFICADO

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN



OFICINA

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*


 8. Entregado

 9. No retirado

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

Jorge Hara

Domicilio...

Av. America 154a 2º

C.P. y Población...

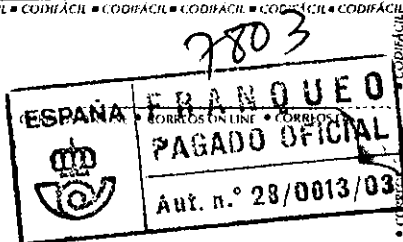
Cerdanyola

Provincia...

Barcelona

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

CORREOS ON LINE


**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**BOZADO CENTRAL DE INSTRUCCIONES  
NUMERO 5**

MADRID


**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

Entregado

Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Jorge Haro

DNI DEL RECEPTOR


46640310 J



CD 00849865050

FECHA

18/03/2010



 FIRMA DEL RECEPTOR
**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*



FECHA Y HORA

17/03

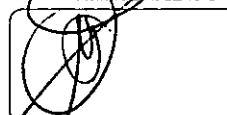
\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*



<input checked="" type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**

**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Roger Caballé Sasot

DNI DEL RECEPTOR

38563078




CD 00649265044

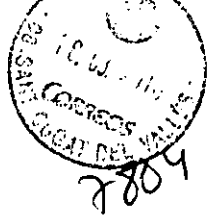


FECHA

12/05/10


 FIRMA DEL RECEPTOR
**CERTIFICADO**

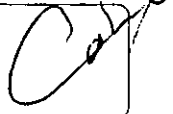
SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

28143

FIRMA EMPLEADO \*



FECHA Y HORA

17/3 10  
1148

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

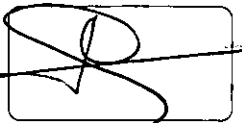
\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

27520

FIRMA EMPLEADO \*



<input checked="" type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**



**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

Roser Caballé Sasot

Domicilio...

Rbla. de Selva 79 40 1º

C.P. y Población...

San Cusset

Provincia...

Barcelona

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE

ESPAÑA


 FRANQUEO  
PAGADO OFICIAL

Aut. n.º 28/0013 03

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...

 Audiencia  
Nacional

**TOZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 5  
MADRID**


ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

**RECEPCIÓN**

372/09E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

Entregado

Rehusado



CD 00649865045

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Montserrat Camps

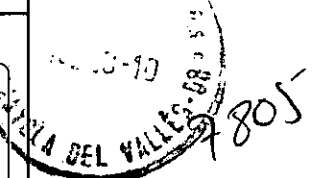
FECHA

12/03/99

DNI DEL RECEPTOR

37267912T

FIRMA DEL RECEPTOR

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

Zoscu K

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

17/3/10

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. Entregado a Domicilio |
| <input type="checkbox"/>            | 2. Dirección Incorrecta  |
| <input type="checkbox"/>            | 3. Ausente Reparto       |
| <input type="checkbox"/>            | 4. Desconocido/a         |
| <input type="checkbox"/>            | 5. Fallecido/a           |
| <input type="checkbox"/>            | 6. Rehusado              |
| <input type="checkbox"/>            | 7. No se hace cargo      |

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 8. Entregado   |
| <input type="checkbox"/> | 9. No retirado |

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

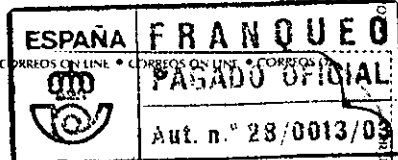
**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª... *Monserrat Campioto*  
 Domicilio... *San Martín 59 1º B*  
 C.P. y Población... *Cerdanoya*  
 Provincia... *Barcelona*

I. ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL

CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL

■ CORREOS ON LINE ■ CORREOS ON LINE ■ CORREOS ON LINE ■ CORREOS ON LINE ■ CORREOS ON LINE ■ CORREOS ON LINE


**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:  
 D/Dª...  
 Domicilio...  
 C.P. y Población...  
 Provincia...

*Audiencia Nacional*  
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**  
**NUMERO 5**  
**MADRID**


**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

*C. General de Instrucción*

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

N.ª Inés Muñoz Ortega

Domicilio...

Gran Vía Prud. de la Riba 40 7ª

C.P. y Población...

Cerdanyola

Provincia...

Barcelona

CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL

CORREOS ON LINE

CORREOS ESPAÑA


 786  
**FRANQUEO  
PAGADO OFICIAL**

Aut. n.º 28/0013/03

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 6  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

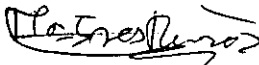
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

M. La Rosa M.

DNI DEL RECEPTOR

52530189-Y

FECHA

  
 FIRMA DEL RECEPTOR
**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

7/10/10 11:12

\*Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

<input type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/D'...

Fcs Rosmejot

Domicilio...

Guimard 4 40 42

C.P. y Población...

Cerdanyola

Provincia...

Barcelona

CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL • CODIFÁCIL

7887

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE

ESPAÑA



PASADO ORIGINAL

Aut. n.º 28/0013/03

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/D'...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 5  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**

**RECEPCIÓN**

372/09E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

CD 00649865053



NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

FRANCESC RQUINYOL MARTINEZ

FECHA

30.3.10

DNI DEL RECEPTOR

37325118 M

FIRMA DEL RECEPTOR

**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

3845a6

FIRMA EMPLEADO \*

10:30h

FECHA Y HORA

17/03/10

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN



IDENTIFICACIÓN

193562  
FIRMA EMPLEADO \*

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/D'...

*M<sup>ra</sup> Luisa G. Meléndez*

Domicilio...

*c/ Isabel II 10*

C.P. y Población...

*Cerdanyola*

Provincia...

*Barcelona*

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

7808

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE

ESPAÑA


**FRANQUEO**
**PAGADO OFICIAL**

Aut. n.º 28/0013/03

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/D'...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 5  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**
*c/ Garcia Juberias 1*



**RECEPCIÓN**

372/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

Entregado

Rehusado

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

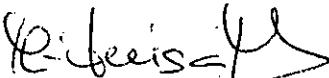
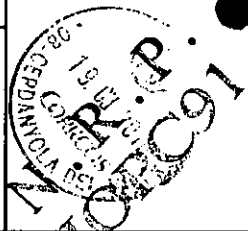
M<sup>ra</sup> Laura Berra Ferrer

FECHA

19/03/2010

DNI DEL RECEPTOR


7 6548368 K

  
 FIRMA DEL RECEPTOR
**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

C/24680

FIRMA EMPLEADO \*



FECHA Y HORA

7/3 10:55

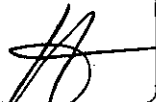
\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*



<input checked="" type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/Dª...

Daniel Muller

Domicilio...

Pss Ayuntamiento 15

C.P. y Población...

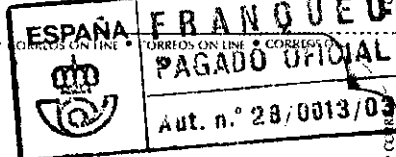
Cardenerola

Provincia...

Barcelona

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

CORREOS ON LINE


**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...



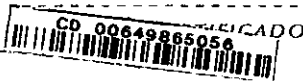
11/01/97 CENTRAL DE INSTRUCCIONES


**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**

**RECEPCIÓN**

377109 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado
  Rehusado


NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Daniel Galen Ruiz

FECHA

7-4-10

DNI DEL RECEPTOR

46808872 P

FIRMA DEL RECEPTOR

 1581-Q  
 IDENTIFICACIÓN
**ENTREGA DOMICILIARIA**

FIRMA EMPLEADO \*

FECHA Y HORA

24-3-10

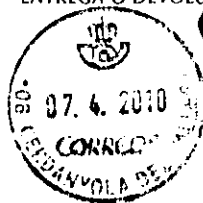
11'45

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

**CERTIFICADO**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

193567

FIRMA EMPLEADO \*

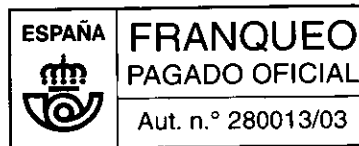
<input checked="" type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5  
AUDIENCIA NACIONAL

C/. García Gutiérrez, 1  
28004 MADRID



CD 00849865043

CD 00849865043

FIRMA

CORREOS

CERTIFICADO

*Rosa*

*Guerra*

*7810*

*29 MAR 2010*

*Departamento de Seguridad*

*AUDIENCIA NACIONAL*

*Barcelona*

*08290*

*Barcelona*

9 0 2 1 9 7 1 9 7 • W W W . C O R R E O S . E S

EMPRESA ESTATAL CORREOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. (ANEXO) / CP 10481 MONTE REE, MERCANTE DE MONTE, Domo 16, CAS LOMA 8, PAVO CP. Saco, 8, PAVO 974337, SACO, E CP, 80824977  
impresión 2009 • SAP 400 233

CORREOS



H/R

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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
A0050

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

**NOTIFICACION**

En la ciudad de MADRID, a 1 de marzo de 2010, adjunto le remito copia literal de la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha 01.03.2010, haciéndole saber que contra la presente resolución cabe incorporarse recurso de **REFORMA** en el plazo de **TRES DIAS** ante este Juzgado.

**EL/LA SECRETARIO/A**

Rosa Guallar López  
C. Sentmenat 41 de Cerdanyola (08290)



# JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005 MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
GUB11

## DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

### AUTO

En MADRID, a uno de Marzo de dos mil diez.

Dada cuenta; el informe del Ministerio Fiscal con número de salida 281, únase y

### HECHOS

**PRIMERO:** Que en este Juzgado se siguen las presentes Diligencias Previas por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Publica, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento.

~~SEGUNDO:~~ Que en fecha 22 de diciembre de 2009 fue turnado a este Juzgado por el Decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción, escrito de denuncia presentado por D. Albert Lázaro Arqueros y catorce personas más, poniendo de manifiesto hechos relativos a un proyecto urbanístico en unos terrenos conocidos como "Centro Direccional" localizados en la ciudad de Cerdanyola del Vallés e interesando la acumulación de su denuncia a las presentes diligencias.

**TERCERO:** Conferido traslado al Ministerio Fiscal, el mismo ha emitido informe en el sentido de que: *"no procede acumular la citada denuncia a las presentes Diligencias Previas, debiendo, de conformidad con lo previsto en los artículos 14.1 y 25 de la L.E.Cr, ser remitida a los Juzgados de Instrucción de Cerdanyola del Vallés"*.

### RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**ÚNICO:** Constando que los hechos denunciados no tienen conexión alguna con los hechos objeto de investigación en las presentes actuaciones, y ello a pesar de que una de las operaciones objeto de esa denuncia se refiera a una finca situada en el denominado "Centro Direccional", no procede la acumulación de la denuncia presentada por D. Albert Lázaro Arqueros y catorce personas más a estas Diligencias Previas, y habiendo sucedido, presuntamente, los hechos denunciados en el término municipal de Cerdanyola del Vallés, conforme a lo previsto en los artículos 14.1º y 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicha denuncia debe ser



remitida al Juzgado de Instrucción Decano de Cerdanyola del Vallés, al ser los competentes para su conocimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

### DISPONGO

**NO ACUMULAR** la denuncia presentada por D. Albert Lázaro Arqueros y catorce personas más a estas Diligencias Previas y **REMITIR** la misma, junto con testimonio de la presente resolución, al Juzgado de Instrucción Decano de Cerdanyola del Vallés.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a los denunciados.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de tres días.

Así por este mi auto lo acuerdo, mando y firmo, **BALTASAR GARZON REAL**, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado, Doy fe.



**Aviso de Recibo  
CERTIFICADO**
**DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

D/D'...

Rosa Guallar Lopez

Domicilio...

Sentmenat 41

C.P. y Población...

Cerdanyola

Provincia...

Barcelona

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL • CODIFACIL

CORREOS ON LINE •

CORREOS ON LINE •

CORREOS ON LINE •

CORREOS ON LINE •

ESPAÑA


**FRANQUEO  
PAGADO OFICIAL**

Aut. n.º 28/0013/03

7811

**REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS**

Devolver a:

D/D'...

Domicilio...

C.P. y Población...

Provincia...


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO 5  
MADRID**

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LIMITE**

CODIFACIL •

CORREOS ON LINE •

CORREOS ON LINE •

**RECEPCIÓN**

377/09 E

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

 Entregado Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

FECHA

DNI DEL RECEPTOR

*[Handwritten signature]*

 FIRMA DEL RECEPTOR
**ENTREGA DOMICILIARIA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

*[Handwritten signature]*

17-7-10 10:10

FECHA Y HORA

<input type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

**CERTIFICADO 4**

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

**OFICINA**

IDENTIFICACIÓN

FIRMA EMPLEADO \*

*[Blank box for signature]*

<input type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado

**ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE**



# JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
GUB11

7812

## DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

### PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL

En MADRID, a dieciséis de Abril de dos mil nueve.

Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por los Procuradores D. ANTONIO RIVERO DEL POZO, D. ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN y D<sup>a</sup> SILVIA VAZQUEZ SENIN, en nombre de los imputados MANUEL VALERA NAVARRO, JOSEP SINGLA BARCELO y LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, respectivamente, **recurso de reforma** contra la resolución de fecha **04.02.2010**, por la que se acuerda la **prórroga del secreto de las actuaciones**. Hágase entrega de una copia del mismo al Ministerio Fiscal y en su caso, a las demás partes personadas, que deberán recoger las copias de los recursos en la Secretaria de este Juzgado ante la imposibilidad técnica de adjuntarlos con la notificación de la presente resolución via lexnet, y ello para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aleguen por escrito lo que estimen conveniente en el plazo de los **DOS** días siguientes a su entrega y antes de finalizar dicho plazo tráiganse los autos a la vista para la resolución del mencionado recurso. Asimismo, se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por los Procuradores D<sup>a</sup> CONCEPCION PUYOL MONTERO y D. FELIPE DE JUANAS BLANCO en nombre de los imputados LUIS FALCON GONZALVEZ, BARTOMEU MUÑOZ CALVET y MANUEL DOBARCO TOURIÑO, respectivamente, **recurso de apelación** contra la misma resolución, quedando en suspenso la tramitación del mismo en tanto se resuelven las reformas planteadas.

Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por los Procuradores D<sup>a</sup> SILVIA VAZQUEZ SENIN, D. ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN y D. FELIPE DE JUANAS BLANCO, en nombre de los imputados LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, JOSEP SINGLA BARCELO, BARTOMEU MUÑOZ CALVET y MANUEL DOBARCO TOURIÑO, respectivamente, **recurso de reforma** contra la resolución de fecha **04.03.2010**, por la que se acuerda la **prórroga del secreto de las actuaciones**. Hágase entrega de una copia del mismo al Ministerio Fiscal y en su caso, a las demás partes personadas, que deberán recoger las copias de los recursos en la Secretaria de este Juzgado ante la imposibilidad técnica de adjuntarlos con la notificación de la presente resolución via lexnet, y ello para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aleguen por escrito lo que estimen conveniente en el plazo de los **DOS** días siguientes a su entrega y antes de finalizar dicho plazo tráiganse los autos a la vista para la resolución del mencionado recurso. Asimismo, se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por el Procurador D<sup>a</sup> CONCEPCION PUYOL MONTERO en nombre del imputado LUIS FALCON GONZALVEZ, **recurso de apelación** contra la misma resolución, quedando en suspenso la tramitación del mismo en tanto se resuelven las reformas planteadas.

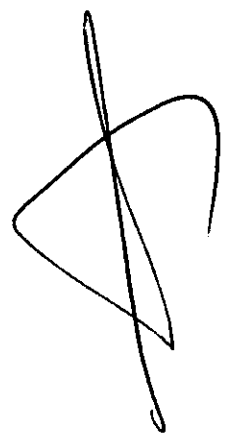
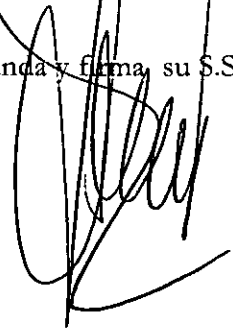
Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por los Procuradores D. ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN, D. ANTONIO RIVERO DEL POZO en nombre de los imputados LUIS ANDRES

7813

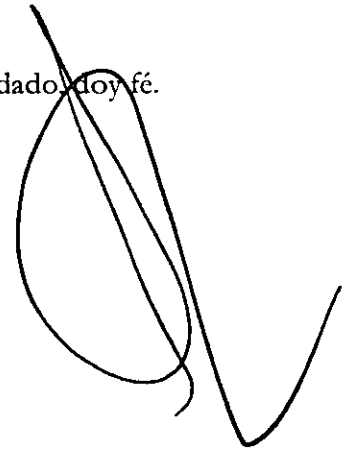
GARCIA SAEZ, MANUEL VALERA NAVARRO recurso de reforma contra la resolución de fecha **31.03.2010**, por la que se acuerda la prórroga del secreto de las actuaciones. Hágase entrega de una copia del mismo al Ministerio Fiscal y en su caso, a las demás partes personadas, que deberán recoger las copias de los recursos en la Secretaria de este Juzgado ante la imposibilidad técnica de adjuntarlos con la notificación de la presente resolución via lexnet, y ello para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aleguen por escrito lo que estimen conveniente en el plazo de los **DOS** días siguientes a su entrega y antes de finalizar dicho plazo tráiganse los autos a la vista para la resolución del mencionado recurso.

Asimismo, se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por el Procurador D<sup>a</sup> CONCEPCION PUYOL MONTERO en nombre del imputado LLUIS FALCON GONZALVEZ, recurso de apelación contra la misma resolución, quedando en suspenso la tramitación del mismo en tanto se resuelven las reformas planteadas.

Lo manda y firma, su S.S., doy fé.



**DILIGENCIA:** Seguidamente se cumple lo mandado, doy fé.





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

7814

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
GUB11

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID, a dieciséis de Abril de dos mil nueve.

Los escritos presentados por los Procuradores D. FELIPE DE JUANAS BLANCO y D. ANTONIO RIVERO DEL POZO, en nombre de los imputados MANUEL DOBARCO TOURIÑO y BARTOMEU MUÑOZ CALVET y MANUEL VALERA NAVARRO, respectivamente, únanse y se les tiene por adheridos al recurso de apelación planteado por la representación procesal de LUIS ANDRES GARCIA SAEZ contra el auto de fecha 22 de enero de 2010 por el que se desestimaba el recurso de reforma planteado contra el auto de fecha 4 de diciembre de 2009 por el que se acordaba la prórroga de secreto de las actuaciones. Con los particulares designados fórmese testimonio, junto con las resoluciones impugnadas y elévese a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal para la resolución del recurso de apelación interpuesto.

Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por los Procuradores D. FELIPE DE JUANAS BLANCO, D. ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN y Dª SILVIA VAZQUEZ SENIN, en nombre de los imputados MANUEL DOBARCO TOURIÑO y BARTOMEU MUÑOZ CALVET, JOSEP SINGLA BARCELO y LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, respectivamente, recurso de apelación contra la resolución de fecha 01.03.2010, por la que se desestima el recurso de reforma contra auto de fecha 04.01.10 que acordaba la prórroga de secreto, dictada en el presente procedimiento. Dese traslado al Ministerio Fiscal y restantes partes personadas, que deberán recoger las copias de los recursos en la Secretaria de este Juzgado ante la imposibilidad técnica de adjuntarlos con la notificación de la presente resolución via lexnet, y ello a fin de que, en el plazo común de cinco días, designen particulares que deban testimoniarse y aleguen lo que tengan por conveniente.

Lo manda y firma su S.S., doy fé.

**DILIGENCIA:** Seguidamente se cumple lo mandado, doy fé.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

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

7815

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA ADMISION RECS. REFORMA (CONTRA PRORROGA SECRETOS)  
PROVIDENCIA ADMISION RECS. APELACION

(MAS COPIAS DE ESCRITOS DE RECURSO)

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

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

7816

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTAZAR GARZON REAL**

En MADRID a dieciséis de abril de dos mil diez.

Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el Procurador Sr. D. ARGIMIRO VAZQUEZ SEMIN, únase y se tiene por personado y parte al mismo en nombre y representación del imputado LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, quedando sin efecto la anterior designación de Procurador, entendiéndose con el mismo las sucesivas diligencias. Requiérasele para que aporte la copia de Escritura de Poder que en ese escrito se menciona.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID

7817

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA NUEVA PERSONACION LUIS ANDRES GARCIA

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



90105

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a dieciséis de Abril de dos mil diez.

Dada cuenta; el oficio nº 1786/09 de la Secretaria de Gobierno, únase junto con las transcripciones de las declaraciones que se acompaña al mismo.

Los escritos presentados por Dª MAITE CAROL únase a la causa y dese traslado de los mismos al Ministerio Fiscal para su conocimiento e informe, en su caso.

El oficio de UCO con nº 27/2010 y 62/2010 únase a la causa.

Lo manda y firma S.Sª, doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



7819

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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA CON TRASLADO ESCRITOS MAITE CAROL

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil diezteniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

7820



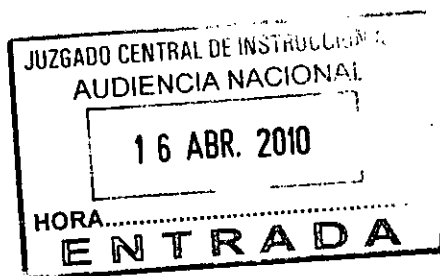
MINISTERIO  
DE ECONOMÍA Y  
HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE ECONOMÍA.

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO  
Y POLÍTICA FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  
DE COBROS Y PAGOS DEL ESTADO

CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS



Juzgado Central de Instrucción Nº 5  
A/A Sra. Secretaria Judicial

DPA 0000372/2006

En relación con el oficio del Magistrado Juez D. Baltasar Garzón Real, recibido por fax, el día de ayer, le comunico que realizadas las averiguaciones oportunas sobre el paradero del documento original, este documento se registró de entrada en el Registro General de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, el 27 /11/2009, con n. de registro 221.128, pero no se remitió a la Caja General de Depósitos, sino a la Subdirección General de Inspección y Control Movimientos Capitales y luego se remite a la Unidad Central Operativa (UAFAC). Desconocemos el destino que siguió dicho documento.

En todo caso, la Caja General de Depósitos ya tiene preparada la información de que dispone para su entrega a ese Juzgado, ya sea remitiéndola directamente o, como señala el propio oficio, entregándola a los miembros de la UAFAC, debidamente acreditados, para lo cual, se ruega nos manden un nuevo original o, al menos, diligencia de la Sra. Secretaria Judicial que autentifique el citado oficio.

Madrid, 15 de abril de 2010

La Subdirectora General Adjunta

Mª Ángeles Bartolomé Codesido



784

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78500

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

**DILIGENCIA DE ORDENACION DE DÑA. MARIA ANGELES MONEDERO  
GOMEZ SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION  
Nº 005 DE MADRID**

En MADRID a dieciséis de Abril de dos mil diez.

Por recibido el anterior fax procedente de la Caja General de Depósitos de la Secretaría de Estado de Economía, se une a la causa principal y conforme a lo interesado, se expide copia testimoniada del oficio de fecha 25 de noviembre de 2009 por el que se requería a dicho organismo determinada documentación relacionada con la entidad GRAMEPARK.

Póngase el contenido de la presente resolución en conocimiento de S.Sª., doy fe.



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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78600

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, conforme a lo interesado en su oficio de fecha 15 de abril de 2010, adjunto le remito copia testimoniada del oficio de fecha 25 de noviembre de 2009, por el que se requería de ese organismo determinada documentación e información relacionada con la entidad GRAMEPARK que deberá ser entregada a los miembros de la Fuerza Actuante (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).

En MADRID, a 16 de Abril de 2010.

**EL/LA SECRETARIO**

*CABIN*

**SRA. SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE LA CAJA GENERAL DE  
DEPOSITOS  
(SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA)**

**Pº DEL PRADO, 4  
28014 MADRID**

90105

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a veinte de Abril de dos mil diez.

Dada cuenta y visto el informe del Ministerio Fiscal con número de salida 415, únase y conforme a lo indicado, con carácter previo a resolver sobre el desbloqueo de la cuenta n° 2042.0015.75.0560001571 abierta por NIESMA CORPORACIÓN S.L., administrada por el imputado Luis Andrés García Sáez, en la entidad LA CAIXA por importe de 500.000 Euros, requiérase al solicitante la aportación a este Juzgado, en el plazo máximo de quince días, del contrato en cuya garantía fue constituido el aval cuya ejecución se ha instado por tercero y verificado se acordará lo procedente.

Lo manda y firma S.S., doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA REQUERIMIENTO DOCUMENTACION PARA DESBLOQUEO DE CUENTA

NOTIFICACIÓN.-

En Madrid, a veinte de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

COPIA



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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
74150

7825

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

**OFICIO**

En virtud de lo acordado en resolución dictada en el día de la fecha, por el presente le requiero a fin de que, en relación con su petición de desbloqueo de la cuenta nº 2042.0015.75.0560001571 abierta por NIESMA CORPORACIÓ S.L., en esa entidad por importe de 500.000 Euros, aporte a este Juzgado, en el plazo máximo de quince días, el contrato en cuya garantía fue constituido el aval cuya ejecución se ha instado por tercero y verificado se acordará lo procedente.

En MADRID a veinte de Abril de dos mil diez.

**LA SECRETARIA JUDICIAL**

**COPIA**

**SR. DIRECTOR DE SERVICIOS JURIDICOS DE LA ENTIDAD CAIXA  
D'ESTALVIS LAIETANA**

**AV. DE LLUÍS COMPANYS, 44-60  
08302 MATARÓ**





**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

90105

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a veinte de Abril de dos mil diez.

Dada cuenta; el oficio nº 156/10 de la Secretaria de Gobierno, únase junto con las transcripciones de las declaraciones testificales del día 12 de enero de 2010 que se acompaña al mismo.

El escrito presentado por la Procuradora D<sup>a</sup> CONCEPCION PUYOL MONTERO en nombre del imputado LLUIS FALCON GONZALVO, únase a la causa y dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe acerca del sobreseimiento interesado.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

7826



7827

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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA TRASLADO ESCRITO LLUIS FALCON PIDIENDO SOBRESEIM.

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a veinte de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

90105

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

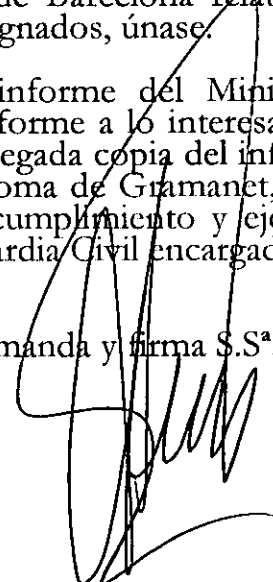
**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a veinte de Abril de dos mil diez.

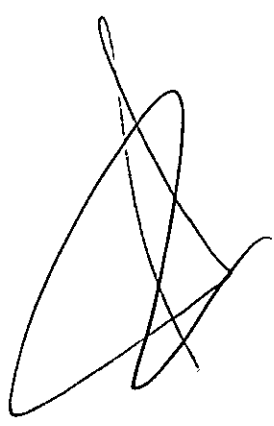
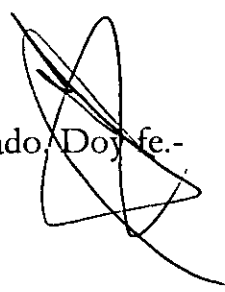
Dada cuenta; el exhorto cumplimentado procedente del Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona relativo a la aceptación y juramento del cargo por los peritos designados, únase.

El informe del Ministerio Fiscal con números de salida 801/2010, únase y conforme a lo interesado, librese oficio a la entidad DELOITTE a fin de que sea entregada copia del informe de auditoria que, a instancia del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, ha elaborado sobre la entidad GRAMEPARK, S.A. Y para su cumplimiento y ejecución, se comisiona a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil encargada de las investigaciones.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.



**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



7829

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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA REQUIRIENDO COPIA DE INFORME SOBRE GRAMEPARK A  
DELOITTE

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a veinte de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78600

7830

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le dirijo el presente a fin de que sea entregada a este Juzgado, a través de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil encargada de las investigaciones y que ha sido comisionada para ello, copia del informe de auditoria que, a instancia del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, han elaborado sobre la entidad GRAMEPARK, S.A.

En MADRID, a 20 de Abril de 2010.

**EL/LA SECRETARIO**

**COPIA**

**SR./A DIRECTOR/A DE "DELOITTE"**

**AVDA. DIAGONAL N° 654  
BARCELONA**



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78600

7831

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le dirijo el presente a fin de que procedan a dar curso al oficio que se adjunta, dirigido a la entidad DELOITTE, para que sea entregada copia del informe de auditoria que, a instancia del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, dicha entidad elaborado sobre la empresa GRAMEPARK, S.A.

En MADRID, a 20 de Abril de 2010.

**EL/LA SECRETARIO**

**COPIA**

**UCO-GUARDIA CIVIL**

**UNIDAD ADSCRITA A LA FISCALIA ANTICORRUPCION**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
GUB11

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

**AUTO**

En Madrid, a veinte de Abril de dos mil diez.

Visto el informe del Ministerio Fiscal obrante al folio 7746 y,

**HECHOS**

**PRIMERO.-** En este Juzgado se siguen Diligencias Previas 372/09, dimanantes de la Pieza Separa "Informe del Ministerio Fiscal 20.09.07" de las Diligencias Previas 222/06, por un supuesto delito de Blanqueo de Capitales y otros, en el que por auto de fecha 21 de enero de 2010 se acordó no haber lugar a la personación en esta causa, en calidad de perjudicado, de INMOFORUM 21, S.L., resolución que fue recurrida en reforma por D. Miquel S. Anglada i Puigcerver, en nombre y representación de dicha entidad.

**SEGUNDO.-** Dado traslado al Ministerio Fiscal, el mismo ha informado del tenor literal siguiente:

**"EL FISCAL,** despachado el traslado conferido del Recurso de Reforma interpuesto por la representación procesal de la entidad INMOFORUM 21, SL contra el Auto de 21 de enero de 2010 procede a IMPUGNARLO por los siguientes

**MOTIVOS**

**Primero y único.-** El Auto de 30 de octubre de 2009 fijo el objeto de las presentes actuaciones. En el apartado primero del relato de hechos se dice lo siguiente:

*"De lo actuado se desprende la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Islas Madeira y Caimán. Las vinculaciones con estos últimos lugares ajenos al territorio español, se ciñe al desarrollo de la ilícita actividad de blanqueo del dinero obtenido de la actividad principal de algunos miembros de este grupo en España por la adquisición de importantes obras de arte.*

*Las actividades principales del grupo han consistido en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás."*

Pues bien, del relato de hechos del escrito de 26 de noviembre de 2009 presentado por esta representación procesal -con independencia de las consideraciones que se hicieron sobre su posible carácter delictivo -, no se desprende el más mínimo atisbo del cual pueda extraerse

conclusión alguna para determinar la conexidad con los hechos objeto del presente procedimiento.

Por otra parte, tal y como se expone en el Auto recurrido los hechos denunciados no son constitutivos de delito, procediendo, en consecuencia, la inadmisión del escrito presentado por la citada mercantil.

Por todo lo expuesto, se interesa la desestimación del Recurso de Reforma interpuesto por la representación procesal de INMOFORUM 21, SL. contra el Auto de 21 de enero de 2010."

### RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Acogiendo plenamente el informe del Ministerio Fiscal, como ya se puso de manifiesto en el auto recurrido, los hechos denunciados no guardan identidad con los que son objeto de investigación en esta causa, no existiendo ninguna conexión entre los mismos, tal como pone de manifiesto el recurrente, que determine la aplicación del artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ello, sin perjuicio de que, tal como ya se expuso, es más que dudosa la existencia de indicios de la comisión del delito de estafa.

Por lo expuesto,

### DISPONGO

**DESESTIMAR EL RECURSO DE REFORMA** interpuesto contra el Auto de fecha 21 de enero de 2010 por D. Miquel S. Anglada i Puigcerver, en nombre y representación de INMOFORUM 21, S.L., confirmando la resolución recurrida en todos sus extremos.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y parte personada recurrente.

Así lo acuerda, manda y firma BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid.- Doy fe.

**Diligencia.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID

7834

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

AUTO RESOLVIENDO REC. REFORMA

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a veintiuno de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
GUB11

7835

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

**AUTO**

En MADRID, a veintiuno de Abril de dos mil diez.

Dada cuenta; el informe del Ministerio Fiscal con número de salida 853, únase y

**HECHOS**

**PRIMERO:** Que en este Juzgado se siguen las presentes Diligencias Previas por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Publica, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento.

**SEGUNDO:** Que en fecha 3 de febrero de 2010 se recibió en este Juzgado, por correo, escrito encabezado por D<sup>a</sup> ANTONIA MARTI FERNANDEZ, aportando diversa documentación relativa a la finca Fabregas de Caralt de Mataró.

**TERCERO:** Conferido traslado al Ministerio Fiscal, el mismo ha emitido informe en el sentido de que: *“los hechos descritos no tienen vinculación alguna con los que son objeto de investigación en las presentes diligencias. Aún cuando se hace mención a una persona imputada, Genis Carbó Boatell, lo cierto es que aparte de esto no existe ningún otro dato que lo permita vincular con la trama desarrollada por los principales y conjunto de hechos investigados”*.

**RAZONAMIENTOS JURÍDICOS**

**ÚNICO:** Constando que los hechos denunciados no tienen conexión alguna con los hechos objeto de investigación en las presentes actuaciones, acogándose íntegramente el informe del Ministerio Fiscal, no procede la acumulación del escrito presentado por D<sup>a</sup> ANTONIA MARTI FERNANDEZ a estas Diligencias Previas.

Por lo expuesto,

DISPONGO

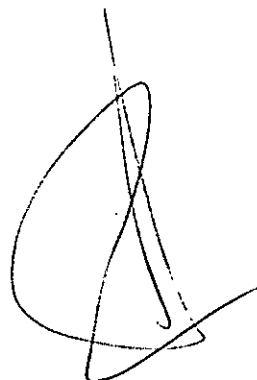
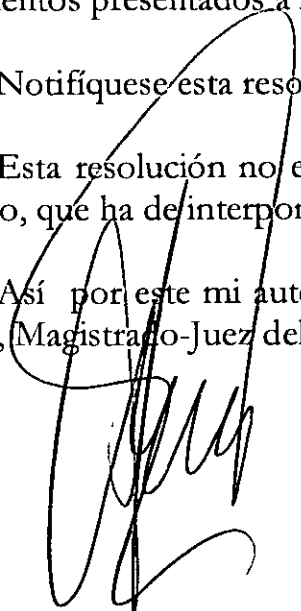
7836

**NO ACUMULAR** el escrito presentado por D<sup>a</sup> ANTONIA MARTI FERNANDEZ a estas Diligencias Previas y devolver el mismo, junto con los documentos presentados a la interesada.

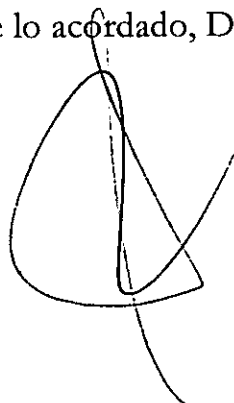
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a los denunciados.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de tres días.

Así por este mi auto lo acuerdo, mando y firmo, BALTASAR GARZON REAL, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Cinco.



**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado, Doy fe.





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID**

7837

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

AUTO DEVOLUCION ESCRITO Y DOCUMENTOS DE M. ANTONIA MARTI FDEZ.

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a veintiuno de Abril de dos mil diezteniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78600

7838

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, adjunto le devuelvo su escrito y documentos recibidos en este Juzgado, junto con copia de la resolución dictada.

En MADRID, a 21 de Abril de 2010.

**EL/LA SECRETARIO**

*[Handwritten signature]*

**Dª MARIA ANTONIA MARTI FERNANDEZ  
C/ LA PLAN D'EN FORNAGUERA N° 8  
ARENYS DE MAR (08350)**

7839



FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

# Fax

30 APR 2009  
HORA.....  
ENTRADA

Destinatario: Juzgado Central de Instrucción nº 5

Fax: 91/319.47.31

De: Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Motta. *Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.*- Madrid-España.

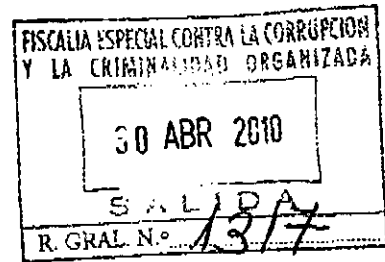
Fecha: 30 de abril de 2009

Páginas: 1 + 3

Asunto: D.P. 372/09



**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**



**AL JUZGADO**

**EL FISCAL**, de conformidad con lo previsto en el artículo 773.1 de la L.E.Cr. comparece ante el Juzgado y **DICE**.

**Primero.-** Con fecha de 31 de marzo de 2010 fue acordada la prórroga del secreto de las actuaciones. La necesidad y razón del mantenimiento del secreto de las actuaciones ha de entenderse no sólo a la luz de lo dicho en el último auto de prórroga, si no también en atención a la resolución de 16 de octubre de 2007 en la que, además de fijar los hechos iniciales objeto de investigación y diligencias a practicar, se acordaba el secreto de las actuaciones, resolución a la que se han de añadir todas las posteriores en las que se han acordado diligencias tales como intervenciones telefónicas, detenciones o entradas y registros. Se justifica en la resolución de 31 de marzo de 2010 la prórroga del secreto de las actuaciones "*en aras de facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos culpables*". En estos momentos, por parte de la unidad de Policía Judicial encargada del examen e informe de la documentación intervenida está pendiente de ser presentado un informe final, del que presumiblemente puedan derivarse nuevas imputaciones tanto de delitos como respecto de personas que hasta ahora no tenían esa condición, por lo tanto, levantar ahora el secreto podría suponer que dicha pretensión pudiera verse frustrada. En consecuencia, a nadie se le puede escapar la necesidad del mantenimiento de dicha medida derivada de los hechos investigados y del momento procesal en el que nos encontramos, procesando la ingente información obtenida en las entradas y registros practicados el pasado 27 de octubre de 2009.

En conclusión, hasta en tanto no se haya concluido el completo examen de la documentación intervenida y practica de diligencias a ella asociadas no procede acceder a la petición de levantamiento del secreto de las actuaciones.

**Segundo.-** El párrafo segundo del artículo 302 de la L.E.Cr. establece la posibilidad de que el Juez de Instrucción declare secreto el sumario, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes

7841



personadas, medida que no supone la vulneración de derecho fundamental alguno dado que no significa que la instrucción pueda concluirse sin que los imputados o procesados tengan conocimiento de lo instruido, en tanto que, necesariamente, el secreto ha de alzarse antes de la conclusión del procedimiento. Ello significa que el imputado/s podrán tener conocimiento de lo actuado y ejercitar con todas las garantías el derecho de defensa. Así, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia de 4 de octubre de 1988 que en el tercero de sus fundamentos de Derecho se pronuncia sobre la cuestión, diciendo lo siguiente:

*“Según constantes y reiteradas resoluciones de este Tribunal, cuya abundancia hace innecesarias citas concretas, el derecho a la no indefensión, reconocido en el art. 24.1 CE, significa que ha de respetarse el principio de contradicción, que garantiza el acceso al proceso en defensa de derechos e intereses legítimos, y, dentro de éste, el ejercicio de las facultades de alegar, probar e intervenir la prueba ajena para controlar su correcta práctica y contradecirla.*

*Esta última garantía de intervención de la prueba resulta, obviamente, limitada por la declaración del secreto sumarial, en virtud de la cual se suspende temporalmente la misma, impidiendo a la parte conocer e intervenir la prueba que se practique durante el período en que se mantiene el secreto de las actuaciones sumariales.*

*Tal limitación no supone, sin embargo, y así lo reconoce expresamente la propia demandante, violación del derecho de defensa, pues éste encuentra su límite en el "interés de la justicia", valor constitucional que en nuestro ordenamiento se concreta en el art. 302 LECr., norma que autoriza al Juez a suspender temporalmente el derecho que a las partes concede el propio artículo de tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.*

*La constitucionalidad de esta medida de secreto del sumario y su compatibilidad con los derechos fundamentales en que pueda incidir han sido reconocidos en la STC 13/1985 de 31 enero, la cual, aunque relativa a distinto derecho fundamental que el aquí implicado, contiene una doctrina que nos permite afirmar, en el ámbito de éste, que esa compatibilidad con el derecho a la no indefensión requiere, como condición esencial, que el secreto de las actuaciones judiciales venga objetiva y razonablemente justificada en circunstancias evidenciadoras de que la medida resulta imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia, coordinándolo con el derecho de defensa de las partes de tal forma que, una vez cumplido tal fin, se alce el secreto, dando a las partes, bien en fase sumarial posterior o en el juicio plenario, la oportunidad*





7842

*de conocer y contradecir la prueba que se haya practicado durante su vigencia o proponer y practicar la prueba pertinente en contrario.*

*En un nivel de mayor concreción, el secreto sumarial tiene por objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos y constituye una limitación del derecho de defensa, que no implica indefensión, en cuanto que no impide a la parte ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad”.*

Por todo lo expuesto, se interesa del Juzgado sea acordada la prórroga del secreto de las actuaciones.

En Madrid, a 30 de abril de 2010.

Fdo.: Luis Pastor Motta.  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra la  
Corrupción y la Criminalidad Organizada.



**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**

E

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL
03 MAR 2010 JUZGADO
HORA .....
<b>ENTRADA</b>

7843

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
30 ABR 2010
SALIDA
R. GRAL. N.º 13/7

**EL FISCAL**, de conformidad con lo previsto en el artículo 773.1 de la L.E.Cr. comparece ante el Juzgado y **DICE**.

**Primero.-** Con fecha de 31 de marzo de 2010 fue acordada la prórroga del secreto de las actuaciones. La necesidad y razón del mantenimiento del secreto de las actuaciones ha de entenderse no sólo a la luz de lo dicho en el último auto de prórroga, si no también en atención a la resolución de 16 de octubre de 2007 en la que, además de fijar los hechos iniciales objeto de investigación y diligencias a practicar, se acordaba el secreto de las actuaciones, resolución a la que se han de añadir todas las posteriores en las que se han acordado diligencias tales como intervenciones telefónicas, detenciones o entradas y registros. Se justifica en la resolución de 31 de marzo de 2010 la prórroga del secreto de las actuaciones "*en aras de facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos culpables*". En estos momentos, por parte de la unidad de Policía Judicial encargada del examen e informe de la documentación intervenida está pendiente de ser presentado un informe final, del que presumiblemente puedan derivarse nuevas imputaciones tanto de delitos como respecto de personas que hasta ahora no tenían esa condición, por lo tanto, levantar ahora el secreto podría suponer que dicha pretensión pudiera verse frustrada. En consecuencia, a nadie se le puede escapar la necesidad del mantenimiento de dicha medida derivada de los hechos investigados y del momento procesal en el que nos encontramos, procesando la ingente información obtenida en las entradas y registros practicados el pasado 27 de octubre de 2009.

En conclusión, hasta en tanto no se haya concluido el completo examen de la documentación intervenida y practica de diligencias a ella asociadas no procede acceder a la petición de levantamiento del secreto de las actuaciones.

**Segundo.-** El párrafo segundo del artículo 302 de la L.E.Cr. establece la posibilidad de que el Juez de Instrucción declare secreto el sumario, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes

personadas, medida que no supone la vulneración de derecho fundamental alguno dado que no significa que la instrucción pueda concluirse sin que los imputados o procesados tengan conocimiento de lo instruido, en tanto que, necesariamente, el secreto ha de alzarse antes de la conclusión del procedimiento. Ello significa que el imputado/s podrán tener conocimiento de lo actuado y ejercitar con todas las garantías el derecho de defensa. Así, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia de 4 de octubre de 1988 que en el tercero de sus fundamentos de Derecho se pronuncia sobre la cuestión, diciendo lo siguiente:

*“Según constantes y reiteradas resoluciones de este Tribunal, cuya abundancia hace innecesarias citas concretas, el derecho a la no indefensión, reconocido en el art. 24.1 CE, significa que ha de respetarse el principio de contradicción, que garantiza el acceso al proceso en defensa de derechos e intereses legítimos, y, dentro de éste, el ejercicio de las facultades de alegar, probar e intervenir la prueba ajena para controlar su correcta práctica y contradecirla.*

*Esta última garantía de intervención de la prueba resulta, obviamente, limitada por la declaración del secreto sumarial, en virtud de la cual se suspende temporalmente la misma, impidiendo a la parte conocer e intervenir la prueba que se practique durante el período en que se mantiene el secreto de las actuaciones sumariales.*

*Tal limitación no supone, sin embargo, y así lo reconoce expresamente la propia demandante, violación del derecho de defensa, pues éste encuentra su límite en el "interés de la justicia", valor constitucional que en nuestro ordenamiento se concreta en el art. 302 LECr., norma que autoriza al Juez a suspender temporalmente el derecho que a las partes concede el propio artículo de tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.*

*La constitucionalidad de esta medida de secreto del sumario y su compatibilidad con los derechos fundamentales en que pueda incidir han sido reconocidos en la STC 13/1985 de 31 enero, la cual, aunque relativa a distinto derecho fundamental que el aquí implicado, contiene una doctrina que nos permite afirmar, en el ámbito de éste, que esa compatibilidad con el derecho a la no indefensión requiere, como condición esencial, que el secreto de las actuaciones judiciales venga objetiva y razonablemente justificada en circunstancias evidenciadoras de que la medida resulta imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia, coordinándolo con el derecho de defensa de las partes de tal forma que, una vez cumplido tal fin, se alce el secreto, dando a las partes, bien en fase sumarial posterior o en el juicio plenario, la oportunidad*

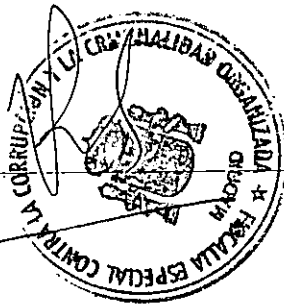
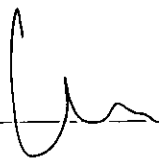
7845

*de conocer y contradecir la prueba que se haya practicado durante su vigencia o proponer y practicar la prueba pertinente en contrario.*

*En un nivel de mayor concreción, el secreto sumarial tiene por objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos y constituye una limitación del derecho de defensa, que no implica indefensión, en cuanto que no impide a la parte ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad”.*

Por todo lo expuesto, se interesa del Juzgado sea acordada la prórroga del secreto de las actuaciones.

En Madrid, a 30 de abril de 2010.



Fdo.: Luis Pastor Motta.  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra la  
Corrupción y la Criminalidad Organizada.



7846

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

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
77250

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

**AUTO**

En MADRID a treinta de Abril de dos mil diez.

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Que en este juzgado, se siguen DILIGENCIAS PREVIAS por delito de ASOCIACION ILICITA, BLANQUEO DE CAPITAL Y OTROS.

**SEGUNDO.-** Que el pasado día 31 de marzo de 2010, se acordó, por medio de auto, la prórroga del secreto de las presentes actuaciones, para todas las partes personadas, salvo para el Ministerio Fiscal.

**TERCERO.-** Evacuado informe por el Ministerio Fiscal, se interesa la prórroga del secreto acordado de las presentes actuaciones.

**FUNDAMENTOS JURIDICOS**

**UNICO.-** Si bien el plazo acordado en su día se ajustaba al de un mes previsto en el artículo 302 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, y aunque no esta prevista la prórroga en tal precepto, tal medida es imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia a la vista de la marcha de la investigación, sin que por ello, el derecho de la defensa sufra restricción alguna, hay que una vez levantado el secreto podrá ejercerse (Sentencia del Tribunal constitucional nº 176/1988, de 4 de Octubre de 1.988, BOE N° 266, de 5 de noviembre de 1988).

En estos momentos, por parte de la unidad de Policía Judicial encargada del examen e informe de la documentación intervenida está pendiente de ser presentado un informe final, del que presumiblemente pudieran derivarse nuevas imputaciones tanto de delitos como respecto de personas que hasta ahora no tenían esa condición, por lo tanto, levantar ahora el secreto podría suponer que dicha pretensión pudiera verse frustrada. En consecuencia, a nadie se le puede escapar la necesidad del mantenimiento de dicha medida derivada de los hechos investigados y del momento procesal en el que nos encontramos, procesando la ingente información obtenida en las entradas y registros practicados el pasado 27 de octubre de 2009.

En conclusión, hasta tanto no se haya concluido el completo examen de la documentación intervenida y práctica de diligencias a ella asociadas, procede la prórroga del secreto por termino de un mes.

En atención de lo expuesto,

**DISPONGO**

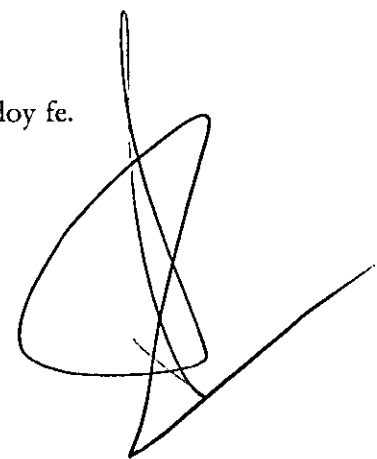
Se decreta la **prórroga del secreto** de las presentes actuaciones para todas las partes personadas, con excepción del Ministerio Fiscal, por tiempo de un mes.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D./D<sup>a</sup> SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 005 de MADRID.- Doy fe.  
E/



**DILIGENCIA.**- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

AUTO PRORROGA SECRETO

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a treinta de Abril de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

7848

90105

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a seis de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; visto el escrito y documentos que al mismo se acompañan, presentado por Don Santiago de Sagarra Manglano interesando la personación en esta causa, con carácter previo a resolver sobre dicha petición, dese traslado del mismo al Ministerio Fiscal a fin de que informe acerca de lo solicitado.

Lo manda y firma S.S., doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

7849





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

7850

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA TRASLADO ESCRITO ORIGINAL Y DOCUMENTOS PRESENTADOS  
POR D. SANTIAGO DE SAGARRA MANGLANO

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a seis de Mayo de dos mil diezteniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria  
AUDIENCIA NACIONAL  
Oficina Nacional de Investigación del Fraude

8 = ABR. 2010

HORA.....  
**ENTRADA**

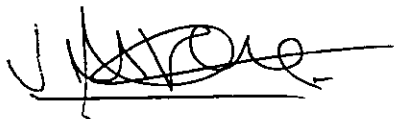
7851

S/ref: Diligencias Previas 372/2009

Adjunto se remite en "sobre cerrado" Informe nº 1, recibido de la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña en relación a las Diligencias Previas 372/2009 (causa declarada secreta), elaborado por el Jefe de URI Isidoro García Millán, como consecuencia de la designación como perito en la causa.

Madrid, 7 de abril de 2010

INSPECTOR JEFE DE LA ONIF



Fdo.: Juan Manuel Vera Priego

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE  
JEFATURA

- 7 ABR 2010

**SALIDA** 208.

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO  
INSTRUCCIÓN Nº 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.  
MADRID.

CENTRAL DE



Agencia Tributaria

7852  
Delegación Especial de Cataluña

Dependencia Regional de Inspección

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5

Diligencias Previas 372/2009

## **INFORME DE AVANCE NÚMERO 1**

**(ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN INTERVENIDA EN EL DOMICILIO DE D.  
MACIÀ ALAVEDRA Y EN LA SEDE DE VERSABITUR S.L.)**



7853

**ÍNDICE**

1.- INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL INFORME .....3

2.- INVERSIÓN EN PREMIER FUND, L.P. ....4

3.- INVERSIÓN A TRAVÉS DEL GRUPO MILLENNIUM BCP .....7

4.- BIENES INCLUIDOS POR D. MACIÀ ALAVEDRA MONER Y POR Dña. DORIS MALFEITO TORRELLA EN SUS DECLARACIONES POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO ..... 15

5.- DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR D. MACIÀ ALAVEDRA POR EL IRPF 2008.....17

6.- OPERACIÓN REALIZADA PARA SIEMENS..... 18

7.- CONCLUSIONES .....21

RELACIÓN DE ANEXOS.....24



7854

## **1.- INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL INFORME**

El presente informe se emite para dar cumplimiento a lo dispuesto por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, en el marco de las Diligencias Previas 222/2006 (posteriormente 372/2009), según sus autos de fechas 02/11/2009 y 9/12/2009 por los que fuimos designados peritos en la indicada causa quién suscribe el informe y D. JAVIER CREMADES MARTÍNEZ para llevar a cabo el análisis de la documentación intervenida de contenido económico financiero. Posteriormente, mediante nuevo auto de fecha 21/01/2010, accediendo a la petición del Ministerio Fiscal, son habilitados para analizar dicha documentación junto con la información que obre en las bases de datos de la AEAT, registros públicos, etc..., el resto de los funcionarios adscritos al equipo en el que ambos peritos prestan sus servicios.

En concreto, reflejaremos en él el resultado del análisis que hemos realizado de la documentación, cuya copia se ha puesto a nuestra disposición, que fue intervenida con motivo de los registros llevados a cabo en el domicilio de D. MACIÀ ALAVEDRA MONER y en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L., íntegramente participada por el Sr. ALAVEDRA y por su cónyuge (50 % cada uno de ellos). Copia de esa documentación en archivo electrónico se acompaña al presente informe como anexos 1 y 2 respectivamente.

Además de esa documentación intervenida, hemos utilizado la información obrante en las bases de datos de la AEAT a la que iremos haciendo referencia y otra procedente de diversas fuentes accedidas por internet.

En síntesis, los precitados documentos intervenidos en los registros llevados a cabo el pasado día 27 de octubre de 2009, se refieren a tres cuestiones diferenciadas. En primer lugar, a una inversión realizada en el PREMIER FUND L.P., residenciado en las Islas Caimán, presuntamente a nombre de la cónyuge del Sr. ALAVEDRA, Dña. DORIS MALFEITO TORRELLA. Por otro lado, hay referencias a una estructura de carácter fiduciario, cuyo presunto beneficiario final sería D. MACIÀ ALAVEDRA, a través de la cual se habría realizado una inversión, de mucho menor volumen, en la filial en Caimán del grupo bancario portugués MILLENNIUM BCP. Y en tercer lugar, a la posible participación del Sr. ALAVEDRA en una operación de intermediación tendente a conseguir que le fueran adjudicados a SIEMENS unos contratos para la construcción de dos centrales térmicas de ciclo combinado para el grupo GAS NATURAL.

Por último, también hacemos una referencia a un documento obrante entre la documentación intervenida en el registro del domicilio del Sr. PRENAFETA y de la sociedad POLIAFERS S.A., en cuanto pudiera tener alguna relación con la última de las cuestiones que se mencionan en el párrafo anterior.



7855

Se ha de señalar que D. MACIÀ ALAVEDRA MONER presentó una declaración complementaria el pasado día 17 de diciembre de 2009, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008. Del contenido de la misma daremos cuenta en el apartado 5 del presente informe.

Igualmente, el Sr. PRENAFETA presentó declaraciones complementarias en diversas fechas comprendidas entre el 25 de enero y el 10 de febrero de 2010, en este caso por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2004 a 2007, y por el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2004 a 2006 y declaraciones extemporáneas –no constan declaraciones por este concepto presentadas en plazo voluntario- por el Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicios 2004 a 2007. El total de cuotas ingresadas por D. LLUIS PRENAFETA GARRUSTA mediante estas declaraciones extemporáneas ha ascendido a 1.391.128,08 € y traen causa, en lo esencial, en un mayor volumen de ingresos de la actividad profesional declarados. No daremos cuenta detallada de su contenido en el presente informe por tener éste por objeto el análisis de la documentación intervenida en el domicilio del Sr. ALAVEDRA y en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L.

## 2.- INVERSIÓN EN PREMIER FUND, L.P.

La documentación intervenida en el domicilio de D. MACIÀ ALAVEDRA MONER que ha sido analizada es la que consta en el fichero adjunto "Dom. Alavedra" (Anexo 1). Consta de copia de dos tarjetas de visita, a las que haremos referencia en el punto siguiente, y de 5 folios que contienen información relativa a una inversión en el fondo PREMIER FUND, L.P.

Este fondo o entidad (su forma parece ser la de Limited Partnership) tendría, según consta en los datos de la misma, su sede legal en Islas Cayman, más concretamente en la que sería también sede de la compañía INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES Ltd. (Post Office Box 61; 4th Floor Harbour Centre; Grand Cayman) que, según su página web (<http://207.57.79.93/>), se dedica a prestar servicios financieros offshore desde 1974, fecha desde la cual habría constituido más de 5.000 compañías, tanto para grupos multinacionales como para personas privadas.

Por otro lado, tal fondo estaría gestionado por la entidad financiera norteamericana G. WILLIAM MILLER & Co Inc.<sup>1</sup>, con sede en Washington (1215 19th Street, NW).

La información está dirigida por fax desde la entidad norteamericana a Mr. PHILIP BOLICH para quien se refleja como dirección la Avda. Meritxell, 20, Edificio Roc Escolls, 2, 4A en Andorra la Vella (nº de fax 376 863 210). Hemos de llamar la

<sup>1</sup> El nombre de la entidad parece corresponderse con el de GEORGE WILLIAM MILLER, que fue Secretario del Tesoro durante la Administración Carter.



7856

atención sobre el hecho de que, según ha informado la Unidad de la Guardia Civil Adscrita a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, encargada de las investigaciones, PHILIP Mc MAHAN BOLICH JR sería un ciudadano norteamericano, con residencia en Andorra, con quien el Sr. ALAVEDRA, que le denominaría con el apelativo "JESÚS", habría planificado el operativo para que le fueran traídos 300.000 € en efectivo desde Andorra, operación que fue consumada el pasado mes de junio.

Por otro lado, algunas informaciones periodísticas relacionan a un PHILIP BOLICH como ejecutivo en su día de BANCA CATALANA (Así, en la edición de ABC de 28/10/1975 se le identifica como representante de BANCA CATALANA y de BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA en Londres; también hay varias referencias similares en La Vanguardia entre 1975 y 1977). No obstante, considerando que la unidad policial adjudica a PHILIP Mc MAHAN BOLICH JR como fecha de nacimiento el 23/02/1983 y que sería hijo de PHILIP y HAZEL, es obvio que no se trataría de la misma persona, aunque bien pudieran ser ambos padre e hijo.

Pasando ya al análisis del contenido de la información enviada respecto a PREMIER FUND L.P., contiene la carátula con una carta informativa general de fecha 9 de junio de 2003, una hoja en la que se detallan los datos generales del Fondo referidos a mayo de 2003 y tres hojas más que se refieren a la valoración correspondiente a un inversor concreto, DORIS M. TORRELLA. Toda ella está redactada en inglés.

En la carta introductoria se comunica al destinatario, Sr. BOLICH, la muy favorable evolución del fondo, con un resultado en mayo de 2003 del 5,25 % y un acumulado en lo que va de año del 12,35 %.

En lo relativo a la información general del fondo, se refleja el valor total al final del período anterior, las ganancias durante el mes de mayo y el valor acumulado al final, además de detallar de forma escueta la composición de la cartera. En síntesis, el valor de las inversiones del fondo a finales del mes de mayo sería de 2.994.567,44 US \$, casi todo colocado en renta variable. Por otro lado, este patrimonio estaría dividido en 5.410,1842 participaciones, de manera que el valor de cada una de estas participaciones sería 553,505635 US \$.

Y en cuanto a la información relativa al patrimonio correspondiente a un solo partícipe, es identificada como tal DORIS M. TORRELLA. Obviamente, considerando que los documentos fueron intervenidos en el domicilio del Sr. Alavedra, se trataría de su esposa, DORIS MALFEITO TORRELLA, NIF 36639031P. No obstante, también se refleja como dirección de destino la mencionada en Andorra, junto con la especificación c/o (in care of) PHILIP BOLICH.

La inversión presuntamente atribuida a la Sra. MALFEITO TORRELLA se correspondería con 4.010,1833 participaciones en el fondo que, con el valor



liquidativo antes indicado, supone una valoración a finales de mayo de 2003 de 2.219.659,08 US \$. A mano está escrito un tipo de cambio (1 € = 1,18344 US \$) lo que daría una equivalencia de 1.875.599,17 € (312.073.443 ptas.)<sup>2</sup>.

En esa misma hoja constan también los valores de la inversión correspondiente a la Sra. MALFEITO a finales de cada uno de los meses enero a abril de 2003 y las dos hojas siguientes contienen idéntica información referida al mes de diciembre de 2002 y 2001, de manera que se recogen los valores a final de cada uno de los meses de dichos años. De ello cabe apreciar:

1. Que, si bien el valor liquidativo de la inversión a finales de mayo de 2003 era de 2.219.659,08 US \$, el coste de las participaciones había sido de 4.014.365,63 US \$. Es decir, **que lo invertido a nombre de la Sra. MALFEITO TORRELLA en el fondo fue 4.014.365,63 US \$**. La diferencia se explica si se observa cual fue en ese período la evolución de los índices bursátiles: el Dow Jones alcanzó un punto máximo a principios de 2000 (cercano a los 12.000 puntos), con una fuerte bajada en los primeros meses de ese año, otro descenso brusco en la primera parte de 2001 y otros más acusados en los veranos de 2001 y 2002, comenzando la recuperación en 2003.
2. Aunque no puede deducirse cual fue la fecha en la que se realizó la inversión, lo cierto es que, en lo sustancial, hubo de ser antes de 2001, por cuanto a finales de 2000 ya había 3.974,656 participaciones con un coste de 4.000.964,28 US \$. El valor liquidativo era entonces 3.226.916,55 US \$.
3. Que el denominado PREMIER FUND L.P. parece ser prácticamente un producto diseñado a medida de la Sra. MALFEITO, por cuanto le correspondería el 74 % del total de inversiones remansadas en el mismo.

Para el período del que se tiene información (enero 2001 a mayo de 2003) el movimiento de las participaciones en el fondo habría sido el siguiente:

Fecha	Nº participaciones			Coste inversión (US \$)	Valor inversión (US \$)
	Entradas	Salidas	Saldo		
31/12/2000			3.974,6560	4.000.964,28	3.226.916,65
ago-01		36,3580	3.938,2980	3.964.365,63	2.708.002,03
ene-02	71,8853		4.010,1833	4.014.365,63	2.675.762,94

Es decir, que **antes del 31/12/2000 ya se habían invertido 4.000.964,28 US \$**. Con posterioridad habría habido un reembolso de 36,3580 participaciones en agosto de 2001 (justamente 25.000 US \$ tomando el valor por participación a final de mes) y una nueva suscripción de 71,8853 participaciones en enero de 2002 (50.000 US \$ si se toma el valor unitario, en este caso, a final del mes anterior).

<sup>2</sup> El tipo de cambio a 31 de mayo de 2003 era 1,17790 (<http://www.oanda.com>), lo que haría un valor liquidativo a esa fecha ligeramente superior (1.884.420,65 €) al anotado a mano.





Conocer el contravalor en moneda nacional de los fondos invertidos exigiría, lógicamente, saber la fecha en la que se realizó la inversión. A título meramente indicativo, expresamos cual sería el contravalor de esa inversión, realizada en dólares, con los tipos de cambio del último día de los años 1998, 1999 y 2000 (<http://www.oanda.com>):

Fecha	Tipo cambio €/US\$	Inversión en US \$	Contravalor (€)	Contravalor (ptas.)
31/12/1998	1,16692	4.000.964,28	3.428.653,45	570.479.932
31/12/1999	1,00408		3.984.706,68	662.999.405
31/12/2000	0,94160		4.249.112,45	706.992.824

A partir de esas fechas, la salida de 25.000 US \$ en agosto de 2001 equivaldría, aplicando el cambio del último día del mes (0,91635 US \$ por cada €), a 27.282,15 € y la nueva inversión de 50.000 US \$ de enero de 2002 tiene por contravalor (cambio a 31/01/2002: 0,86120 US \$ por €) 58.058,52 €.

En conclusión, a nombre de Dña. DORIS MALFEITO TORRELLA, cónyuge de D. MACIÀ ALAVEDRA MONER, se invirtieron a través PREMIER FUND L.P., fondo domiciliado en las Islas Caimán gestionado por una entidad financiera norteamericana, en fecha indeterminada pero con anterioridad a 2001, 4.000.964,28 US \$, con un contravalor en moneda nacional en principio desconocido pero que, si se toman como referencia los tipos de cambio a finales de los años 1998, 1999 y 2000, pudo estar situado entre 570 y 707 millones de ptas.

Tal inversión se mantuvo, al menos, hasta mayo de 2003. Ignoramos si posteriormente fue o no reembolsada y, en caso positivo, cual fue el destino de los fondos obtenidos.

### **3.- INVERSIÓN A TRAVÉS DEL GRUPO MILLENNIUM BCP**

Tanto en el domicilio del Sr. ALAVEDRA como en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L. fueron intervenidas tarjetas de visita de ciertos empleados de banca.

En cuanto a las que proceden del domicilio del Sr. ALAVEDRA, corresponden a dos empleados del grupo MILLENNIUM BCP PRIVATE BANKING, ambos de la oficina sita en Lisboa, Av. Fontes Pereira de Melo 19 D. Concretamente:

- LUIS RUIZ BARATA, que, en lo relativo al puesto que ocupa, es identificado únicamente como *Private Banker*. Además de la dirección, teléfono y fax de la oficina y dirección de correo electrónico, figura escrito a mano en la tarjeta un número que podría corresponder al de un teléfono móvil.



- GONÇALO TEIXEIRA DE MOTA, que consta con el cargo de subdirector. Igualmente, además de los datos de la oficina, figura un número que podría corresponder con el de su teléfono móvil. Por otro lado, a nombre del Sr. TEIXEIRA DE MOTA, también se intervino otra tarjeta de visita en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L. en la que consta como cargo Director Adjunto de BPI (PRIVATE BANKING INTERNACIONAL) y en la que el número escrito a mano, en este caso con la indicación "móvil", es el mismo.

Y en lo relativo a las cuatro tarjetas intervenidas en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L, una es la ya citada a nombre del Sr. TEIXEIRA DE MOTA mientras que las otras tres corresponden también a empleados del grupo MILLENNIUM BCP PRIVATE BANKING de la oficina de Lisboa (Av. Fontes Pereira de Melo, 19):

- JOSE RIBEIRO, director de sucursal.
- JOAO LOPES, *Private Banker*.
- ESTEVAO HORTA, director. En este caso consta el número de teléfono móvil en la propia tarjeta y, además, manuscrito.

El grupo MILLENNIUM BCP tiene su origen en la fundación en 1985 del BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS (BCP) y se define en su página web (<http://www.millenniumbcp.pt>) como el mayor banco privado de Portugal. Además de su fuerte implantación en este país, se ha expandido, en muchos casos a través de filiales, a Polonia, Grecia, Turquía, Rumanía, Mozambique, Angola, Estados Unidos, Francia, Suiza, Luxemburgo, etc... Tiene filiales en las Islas Caimán: cuando menos BCP BANK & TRUST COMPANY (CAYMAN) Ltd. y BCP FINANCE BANK Ltd.

Por otro lado, en este grupo bancario portugués tiene una participación significativa el BANCO DE SABADELL (4,43 % el 30/06/2009 según la página web de la entidad participada), lo que explicaría la presencia, siempre según su propia página web, de D. JOSEP OLIU en el Consejo General y de Supervisión de la entidad.

En cuanto a BPI<sup>3</sup> (<http://www.bancobpi.pt>), es otro grupo bancario portugués, fundado también en 1985 por transformación de la SOCIEDAD PORTUGUESA DE INVESTIMENTOS, con implantación actual, además de en Portugal, en Reino Unido, Francia, España, Suiza, Luxemburgo, Angola, Mozambique, etc... Algunas informaciones de prensa atribuyen una sustancial inversión (30 %) en esta entidad a LA CAIXA, a través de CRITERIA CAIXACORP. En su Consejo de Administración están, efectivamente, D. ISIDRE FAINÉ CASAS, D. JUAN MARIA

<sup>3</sup> Recordemos que se intervinieron dos tarjetas del Sr. TEIXEIRA DE MOTA, una como Director Adjunto de una oficina del BPI y otra como Subdirector de la mencionada oficina de MILLENNIUM BCP.



NIN GÉNOVA, y D. MARCELINO ARMENTER VIDAL, todos ellos vinculados a la entidad española.

Pues bien, la mayor parte de la documentación intervenida en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L. está relacionada con una inversión a través del grupo bancario MILLENNIUM BCP, concretamente de su filial en Islas Caimán, que habría realizado el Sr. ALAVEDRA sirviéndose de una estructura de carácter fiduciario que pasamos a describir.

Siguiendo el archivo electrónico que contiene copia escaneada de la documentación intervenida en la sede de la mencionada sociedad (anexo 2), entre las páginas 30 y 63 del mismo (no coinciden con la paginación, al parecer parcial, manuscrita en las esquinas superiores-derecha), se refiere toda ella a la sociedad IBERO SERVICES INC. Concretamente, tales documentos, redactados en inglés, son:

1. Certificado de constitución de la compañía IBERO SERVICES INC. en el Registro de International Business Companies (IBC) de Belice. Habría sido constituida el 25 de septiembre de 2007. (pags. 34 y 38 del archivo).
2. Certificado por el que se reconoce a la sociedad de Nueva Zelanda, WELBECK (NZ) Ltd., con domicilio en 461 B Hibiscus Coast Highway, Orewa, Auckland, como tenedora de las 50.000 acciones, de nominal unitario 1 US \$, en las que se divide el capital de IBERO SERVICES INC. El certificado es de 5 de noviembre de 2007 y lo suscriben FIDUCIARY DIRECTORS (BVI) Ltd. como director y FIDUCIARY MANAGEMENT Ltd. como secretario de la sociedad participada (página 37 del archivo).
3. Declaración de trust, fechada el 5 de noviembre de 2007, por la que WELBECK (NZ) Ltd. reconoce que posee las acciones de IBERO SERVICES INC. como nominee y trustee de D. MACIÀ ALAVEDRA MONER (página 35).
4. Documento (página 36) que da cuenta de la transferencia de las acciones de IBERO SERVICES INC. por parte de WELBECK (NZ) Ltd. Está firmado en nombre de esta sociedad por quienes suscriben la declaración de trust<sup>4</sup>. Pero lo significativo es que el espacio en el que se ha de reflejar la identificación del adquirente está en blanco. No deja de ser por tanto una especie de endoso en blanco que el beneficiario de la estructura podría hacer valer en cualquier momento. Es decir, es una garantía adicional a la declaración de trust similar a la utilizada con habitualidad en otras estructuras analizadas en informes rendidos a este Juzgado en el curso de las Diligencias Previas 222/2006.

<sup>4</sup> Parecen corresponder a las firmas de quienes representan a las sociedades que serían director y secretario de IBERO SERVICES INC. Se entiende actúan también en nombre de WELBECK (NZ) Ltd.



7861

5. Poder de IBERO SERVICES INC. a favor de D. MACIÀ ALAVEDRA MONER para que pueda abrir, operar y cerrar cuentas en cualquier filial o sucursal del BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS S.A., incluyendo, sin carácter limitativo, el BCP BANK & TRUST COMPANY Ltd. y BANQUE PRIVÉE BCP (SUISSE) S.A., filiales respectivas del grupo MILLENNIUM BCP en Islas Caimán y Suiza. El poder está firmado por FIDUCIARY DIRECTORS (BVI) Ltd. (página 31).
6. Certificado del notario de Gibraltar, Mr. PETER ALBERT ISOLA en relación con una serie de extremos referidos a IBERO SERVICES INC. que ya hemos reseñado. Destacar únicamente que la entidad directora de la compañía, FIDUCIARY DIRECTORS (BVI) Ltd., como se refleja en su razón social, tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y que FIDUCIARY MANAGEMENT Ltd., que tiene a su cargo la secretaría, está domiciliada en Gibraltar (página 32).
7. Memorandum y Estatutos de IBERO SERVICES INC. (páginas 39 a 63)<sup>5</sup>. Adicionalmente a lo ya expuesto, de tales documentos resulta:
  - En la constitución de la sociedad actuó como agente registrado THE BELIZE BANK Ltd. (60 Market Square, P.O. Box 364. Belize City).
  - El suscriptor inicial de las acciones de IBERO SERVICES INC. fue la sociedad BELIZE INCORPORATION SERVICES Ltd., con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
  - El objeto es definido de forma muy amplia; entre sus posibles actividades destacan las de realizar inversiones de carácter financiero.

Los documentos 1 a 6 anteriores están sellados por "SERVITRUST" TRUST AND MANAGEMENT SERVICES S.A., que es una filial del grupo MILLENNIUM BCP constituida en Funchal (Madeira). Podría ser la compañía que encargó la estructura para el beneficiario final, cliente a su vez del grupo bancario.

Por otro lado, entre la documentación intervenida en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L. hay diversas comunicaciones dirigidas a IBERO SERVICES INC. por la filial del grupo MILLENNIUM BCP en Caimán (MILLENNIUM BCP BANK & TRUST) en la que informan, en este caso en castellano, de las inversiones depositadas en la entidad financiera a nombre de la sociedad de Belice.

Curiosamente, a pesar de ir dirigida esa información a IBERO SERVICES INC., con sede en Belice, la dirección de envío que consta es Av. Fontes Pereira Melo, 19 D RC, es decir, la que parece es la oficina de banca privada del grupo

<sup>5</sup> No consta la que sería página 5 del documento.



MILLENNIUM BCP en Lisboa con la que, según deriva de las tarjetas de visita intervenidas, operaría el Sr. ALAVEDRA. Dicho de otro modo, este detalle parece indicar que la gestión de las inversiones a través de la filial del grupo en las Islas Caimán se podría estar realizando desde las oficinas de la entidad matriz en Lisboa, cuestión que no sería precisamente intrascendente teniendo en cuenta las diferentes obligaciones de transparencia y grados de supervisión exigidos a entidades financieras residentes en uno y otro territorio.

Dicho esto, las mencionadas comunicaciones informativas sobre inversiones a nombre de IBERO SERVICES INC. en MILLENNIUM BCP BANK & TRUST, son de las fechas y están en las páginas del archivo electrónico que se indican a continuación ordenadas cronológicamente:

Fecha	Páginas archivo electrónico
29/09/2008	73 a 79
27/10/2008	2 a 9
03/12/2008	64 a 71
10/02/2009	10 a 16
26/06/2009	80 a 86

En la primera de las comunicaciones (29/09/2008), se informa que el patrimonio consolidado a nombre de IBERO SERVICES INC. tendría la composición siguiente:

	Importe (US \$)	Contravalor (€)
Depósito a la "orden" nº 45345344176	825,00	562,41
Depósito a plazo nº 2357377324	313.870,81	213.968,78
Productos estructurados		55.405,96
<b>TOTAL</b>		<b>269.937,15</b>

En cuanto a los productos estructurados, se trataría de 50 títulos (de nominal unitario 1.000 US \$) de ILN BRAZIL RUMBLE AC USD y otros 50, de idéntico nominal, de ILN CHINA MONTHLY AC USD, que tendrían vencimientos respectivos 28/07/2009 y 17/07/2010.

Consta entre la documentación intervenida información sobre estos productos estructurados (páginas 17 a 29 del archivo informático). En síntesis, corresponden a sendas emisiones de BCP FINANCE BANK Ltd. que, recordemos, es otra filial del grupo MILLENNIUM BCP situada en Caimán. Actúa como garante el BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS S.A. a través de su sucursal en Madeira. Son productos referenciados (Index Linked Notes; ILN), uno respecto del índice de la Bolsa de Valores de China *Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI Index)* y el otro respecto de una cesta de valores de tres entidades brasileñas (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, PETROBAS y BANCO BRADESCO). En ambos casos se establece la posibilidad de pago periódico de cupones si se dan ciertas condiciones, con periodicidad mensual en el primero y trimestral en el



7863

segundo. Por último, hay restricciones a la comercialización que afectan a Caimán, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos.

A esa primera comunicación también se le acompaña un extracto del depósito a la "orden" 45345344176 desde el 10/04/2008 hasta 17/09/2008. Los movimientos más significativos, expresados en US \$, moneda en la que está denominado, son los siguientes:

- El mismo 10/04/2008 hay una entrada procedente del extranjero por importe de **456.939,27 US \$**, que es el origen de todos los movimientos posteriores de los que se tiene constancia. El contravalor en esa fecha (tipo de cambio: 1 € = 1,57382 US \$) sería de **290.337,69 €**.
- El día siguiente se constituye un depósito a plazo prácticamente por todo el importe anterior (456.891,55 US \$). Tal depósito se va renovando a su vencimiento salvo cancelaciones parciales para hacer frente a pagos a los que aludimos a continuación.
- Las salidas de la cuenta, con cancelación parcial del depósito a plazo, con más significación son:
  - 47.031,26 US \$ para hacer frente al pago del cheque número 419127 el día 16/06/2008.
  - Las dos salidas de 50.000 US \$ cada una para la suscripción de los productos estructurados a los que hemos hecho referencia (17/07/2008 el ILN CHINA y 28/07/2008 el ILN BRAZIL).
  - Un cargo de 300 US \$ el 09/09/2008 de AMERICAN EXPRESS. Entre la documentación intervenida (página 72 del archivo informático) figura una comunicación del extracto de la tarjeta AMERICAN EXPRESS número 3745 824408 11003, cuyo titular es D. MACIÀ ALAVEDRA, precisamente por este importe de 300 US \$, que parece corresponder a la cuota anual por la emisión de la misma. La fecha de cierre del extracto (26/08/2008) es coherente con la de cargo en cuenta. Por otro lado, se ha de significar que el documento, en principio dirigido a D. MACIÀ ALAVEDRA, es enviado a la precitada oficina de MILLENNIUM BCP en Lisboa y, más concretamente, a la atención del Sr. LUIS R. BARATA, titular de una de las tarjetas de visita intervenidas.
- Por último, consta el abono de dos cupones del producto ILN CHINA MONTHLY por 825,00 US \$ cada una, los días 18/08/2008 y 17/09/2008.

La siguiente comunicación informativa es de fecha 27/10/2008. En el extracto de la cuenta solamente hay como información adicional a la ya expuesta un cargo el



7864

15/10/2008 por 1.400,00 US \$. Las variaciones en el valor de la cartera en € se deben a la evolución de los tipos de cambio.

La siguiente es de fecha 03/12/2008 y de ella resulta:

- El 27/10/2008 se cargó el cheque número 422419 por 37.544,47 US \$ con la correlativa cancelación parcial del depósito a plazo.
- El 28/10/2008 se abonaron 2.596,00 US \$ por el cupón de la inversión ILN BRAZIL.

De esta manera el saldo al final de este período en el depósito a plazo era de 275.751,34 US \$ (216.751,56 €). Destaca el fuerte descenso en la valoración de los productos estructurados (29.814,49 €).

Los movimientos reflejados en la de fecha 10/02/2009 son los siguientes:

- El 03/12/2008 se cargó el cheque número 423269 por 76.143,40 US \$ con la correlativa cancelación parcial del depósito a plazo.
- El 09/02/2009 hay un cargo por la tarjeta AMERICAN EXPRESS por 8.376,23 US \$.

Vuelve a reducirse entonces el depósito a plazo hasta 203.430,64 US \$ (156.076,91 €). No obstante, en la cuenta corriente queda un saldo negativo, debido al cargo de la tarjeta de crédito, de ese mismo importe (8.376,23 US \$) por lo que, a juzgar por el extracto siguiente, se hizo un posterior ajuste en el importe del depósito.

Y la última comunicación es de 26/06/2009. Cabe destacar únicamente que se realizó la última renovación del depósito de la que se tiene constancia el 09/03/2009 y que se abonaron dos cupones más por la inversión ILN CHINA, con un montante de 825,00 US \$ cada uno, en fechas respectivas 18/05 y 17/06 de 2008.

De esta manera, la última valoración de los productos es:

	Importe (US \$)	Contravalor (€)
Depósito a la "orden" nº 45345344176	1.650,00	1.181,27
Depósito a plazo nº 2394694582	196.237,74	140.490,94
Productos estructurados		55.287,09
<b>TOTAL</b>		<b>196.959,30</b>

De todo lo anterior pueden extraerse las siguientes conclusiones:



7865

1. D. MACIÀ ALAVEDRA MONER es beneficiario último de la estructura fiduciaria en la que se integra la sociedad constituida en Belice IBERO SERVICES INC. Con toda probabilidad, tal estructura fue creada por iniciativa del grupo MILLENNIUM BCP, a través de su filial en Funchal TRUST AND MANAGEMENT SERVICES S.A. Forma parte de la estructura una sociedad constituida en Nueva Zelanda, que sería la tenedora formal de las acciones de IBERO SERVICES INC., pero que suscribió una declaración de beneficiario a favor del Sr. ALAVEDRA y un documento de transferencia de las acciones en el que queda en blanco la identificación y firma del adquirente. También participan sendas sociedades radicadas en Islas Vírgenes Británicas y en Gibraltar que ostentan respectivamente los cargos de director y secretario de IBERO SERVICES INC.
2. A nombre de IBERO SERVICES INC., el Sr. ALAVEDRA habría realizado ciertas inversiones en la filial del mencionado grupo bancario portugués en las Islas Caimán, MILLENNIUM BCP BANK & TRUST. Tales inversiones se distribuyen en un depósito a plazo que ha sido renovado periódicamente y en unos productos estructurados.
3. No obstante lo anterior, la información facilitada por la filial del grupo MILLENNIUM BCP en las Islas Caimán sobre esta inversión es remitida a nombre de la sociedad IBERO SERVICES INC pero a la dirección de la que parece es la oficina de banca privada del grupo MILLENNIUM BCP en Lisboa con la que, según deriva de las tarjetas de visita intervenidas, operaría el Sr. ALAVEDRA. Ello parece indicar que la gestión de las inversiones a través de la filial del grupo en las Islas Caimán se podría estar realizando desde las oficinas de la entidad matriz en Lisboa.
4. La inversión en origen, realizada el 10/04/2008, ascendió a **456.939,27 US \$**, cuya procedencia no queda especificada. El contravalor en esa fecha (tipo de cambio: 1 € = 1,57382 US \$) sería de 290.337,69 €.
5. Posteriormente, en lo sustancial, ha habido cargos de cheques por 160.719,13 US \$ cuyo beneficiario no nos consta. Según la última información disponible (26/06/2009), quedaría un depósito a plazo con un saldo de 196.237,74 US \$ (140.490,94 €) y unas inversiones en los precitados productos estructurados valoradas en 77.225,00 US \$ (55.287,09 €) pero cuyo coste de adquisición fue de 100.000,00 US \$.
6. Los rendimientos obtenidos por el cobro de cupones de los productos estructurados de los que se tiene constancia habrían sido de 4.246,00 US \$ en 2008 (dos cupones de ILN CHINA de 825,00 USD \$ cada uno y 2.596,00 US \$ por un cupón de ILN BRAZIL) y de 1.650,00 US \$ en 2009 (dos cupones de ILN CHINA).





7966

#### **4.- BIENES INCLUIDOS POR D. MACIÀ ALAVEDRA MONER Y POR Dña. DORIS MALFEITO TORRELLA EN SUS DECLARACIONES POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO**

Se han analizado las declaraciones presentadas por D. MACIÀ ALAVEDRA MONER y por Dña. DORIS MALFEITO TORRELLA en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio para los ejercicios 2000 hasta 2007, último período para el que esta obligación fue exigida, con el objeto de constatar si los precitados cónyuges incluían en las mismas las inversiones a las que nos hemos referido en los puntos anteriores. Se incorpora al presente informe la copia de la información relativa a tales declaraciones obrante en las bases de datos de la AEAT para los ejercicios 2000 a 2007 como anexos 3 (Sr. ALAVEDRA) y 10 (Sra. MALFEITO), archivos electrónicos que reconstruyen copias de las declaraciones presentadas para los ejercicios 2002 a 2007<sup>6</sup> (anexos números 4, 5, 6, 7, 8, y 9 para el primero y 11, 12, 13, 14, 15 y 16 para la Sra. MALFEITO) y sendas hojas, de elaboración propia, que recogen la evolución por años de los datos declarados con el máximo nivel de detalle (anexos 17 y 18 respectivamente).

El resumen de los bienes declarados, con importes acumulados por conceptos, sería el siguiente:

MACIÀ ALAVEDRA MONER								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Inmuebles urbanos	442.889,30	448.594,80	608.674,36	549.691,60	552.430,32	555.201,19	558.049,73	560.956,07
Depósitos	84.958,90	98.448,54	201.623,78	250.861,39	296.770,48	227.857,08	178.786,73	151.693,02
Obligaciones y bonos	319.267,79	322.000,00	401.539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones Instit. Invers. Colectiva negoc.						229.823,23	234.573,52	237.621,56
Participaciones otras entidades negociadas	138,98	2,07	121,41	129,97	148,55	218,79	271,34	211,23
Participaciones Instit. Invers. Colectiva no negoc.	211.102,93	218.210,48	223.487,92	226.783,26	228.726,74			
Participaciones otras entidades no negociadas	681.177,41	844.872,04	897.446,33	1.694.552,68	1.831.711,28	2.179.798,86	2.267.654,62	2.005.449,44
Otros bienes	64.608,80	64.608,80	50.398,57					
<b>Total bienes y derechos</b>	<b>1.804.144,11</b>	<b>1.996.736,73</b>	<b>2.383.291,94</b>	<b>2.722.018,90</b>	<b>2.909.787,37</b>	<b>3.192.899,15</b>	<b>3.239.335,94</b>	<b>2.955.931,32</b>
Deudas deducibles	62.220,62	64.810,97	44.789,10	35.237,25	25.271,31	74.842,54	98.403,95	68.801,39
<b>Base Imponible</b>	<b>1.741.923,49</b>	<b>1.931.925,76</b>	<b>2.338.502,84</b>	<b>2.686.781,65</b>	<b>2.884.516,06</b>	<b>3.118.056,61</b>	<b>3.140.931,99</b>	<b>2.887.129,93</b>

DORIS MALFEITO TORRELLA								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Inmuebles urbanos	424.367,96	429.702,98	516.757,01	466.845,38	469.584,08	472.371,83	475.220,37	478.126,71
Depósitos	21.199,47	38.265,44	38.218,24	38.766,32	42.574,17	43.931,17	49.053,16	48.007,23
Obligaciones y bonos	241.907,37	337.025,30	366.733,10	77.360,41	82.974,56	64.000,00	43.329,83	29.677,97
Participaciones Instit. Invers. Colectiva negoc.						229.823,23	234.573,51	237.621,55
Participaciones otras entidades negociadas	3.606,07	3.516,80	3.708,68	3.708,68	5.114,20	5.556,96	5.752,32	5.917,00
Participaciones Instit. Invers. Colectiva no negoc.	497.063,94	487.784,61	456.172,54	481.668,01	498.084,20	299.476,92	135.072,25	138.316,67
Participaciones otras entidades no negociadas	106.482,33	88.752,77	95.496,04	480.078,08	521.109,35	641.595,67	627.581,85	621.458,20
Embarcaciones	39.923,65	39.923,65	30.598,91	25.817,83	21.992,97	18.168,11	15.299,45	13.387,02
Otros bienes	7.554,06							
<b>Total bienes y derechos</b>	<b>1.342.104,85</b>	<b>1.424.971,55</b>	<b>1.507.684,52</b>	<b>1.574.244,71</b>	<b>1.641.433,53</b>	<b>1.774.923,89</b>	<b>1.585.882,74</b>	<b>1.572.512,35</b>
Deudas deducibles	62.220,62	53.756,05	44.789,09	35.237,24	25.271,30	15.017,20	4.486,80	4.486,80
<b>Base Imponible</b>	<b>1.279.884,23</b>	<b>1.371.215,50</b>	<b>1.462.895,43</b>	<b>1.539.007,47</b>	<b>1.616.162,23</b>	<b>1.759.906,69</b>	<b>1.581.395,94</b>	<b>1.568.025,55</b>

En cuanto a la inversión en PREMIER FUND LP a nombre de la Sra. MALFEITO, siguiendo la información intervenida respecto a la misma, los valores liquidativos a final de los ejercicios 2000 a 2002 eran:

<sup>6</sup> Tal opción no está disponible para los ejercicios 2001 y anteriores.



7867

Fecha	Valor (US \$)	Cambio \$ / € <sup>7</sup>	Valor (€)
31/12/2000	3.226.916,65	1,0615	3.425.372,02
21/12/2001	2.739.293,50	1,1287	3.091.840,57
31/12/2002	1.997.786,98	0,9539	1.905.689,00

Aunque en lo relativo a las declaraciones para los ejercicios 2000 y 2001 solamente se dispone del montante acumulado por epígrafes, es evidente que tal partida no fue declarada por la Sra. MALFEITO. De hecho, la suma de la valoración de todos los bienes declarados no llega ni a la mitad del valor de esta inversión en PREMIER FUND LP de las Islas Caimán. Lo mismo cabe predicar en relación con el ejercicio 2002 con el dato añadido de que en este caso sí disponemos del detalle de los bienes declarados entre los que no se encuentra tal inversión.

Por idénticas razones, tampoco puede estar esta partida entre las declaradas por el Sr. ALAVEDRA para los ejercicios 2000 y 2001 ni consta en el detalle correspondiente a 2002.

Por último, aunque la última información de la que se dispone para esta inversión corresponde a mayo de 2003, tampoco en las declaraciones por el Impuesto sobre el Patrimonio de este ejercicio y de los siguientes presentadas por la Sra. MALFEITO consta partida alguna referida a PREMIER FUND LP ni se recogen incrementos sustanciales en la valoración de los bienes que permitieran contemplar la posibilidad de que se hubieran declarado fondos resultantes de una eventual realización de este producto. De hecho, el incremento más sustancial es el que se produce, precisamente en 2003, en el concepto "Participaciones en otras entidades no negociadas", pero ello se debe a que la participación en VERSABITUR S.L. se reflejó hasta 2002 en el epígrafe "Obligaciones y bonos", partida que, en consecuencia, refleja en 2003 el correlativo descenso.

En cuanto al Sr. ALAVEDRA, los incrementos más sustanciales se van produciendo en el apartado relativo a "Participaciones en otras entidades no negociadas", pero son debidos a la diferencia de valoración de dichas participaciones por acumulación de beneficios en sus balances. Así, entre 2000 y 2007 el valor de la participación en CONTAGAS S.A. pasa de 810.070,50 € a 1.442.505,55 € sin que conste haya habido inversiones adicionales en la compañía; por otro lado, la inversión en SPIKER TELEFONIA S.L., antes METREGA TELEFONÍA S.L., pasan de 82.057,48 € en 2002 a 515.752,00 € en 2006<sup>8</sup>, pero habría sido realizada en el ejercicio 2000, sin que consten aportaciones posteriores.

Lo anterior implica que el crecimiento en el valor del patrimonio del Sr. ALAVEDRA en el período analizado es debido en lo sustancial al incremento del

<sup>7</sup> <http://www.oanda.com>.

<sup>8</sup> Posiblemente esta participación fue vendida en 2007.



788

valor de participaciones ya poseídas y no a la realización de nuevas inversiones. En cualquier caso, también se ha de considerar que el Sr. ALAVEDRA vino obteniendo unas elevadas rentas, fundamentalmente por su cargo en ABERTIS; así, las bases declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas fueron de 373.077,45 € en 2000, 364.960,20 € en 2001, 367.313,52 € en 2002, 394.661,63 € en 2003, 397.847,48 € en 2004, 360.112,40 € en 2005, 357.980,14 € en 2006 y 593.538,00 € en 2007.

En cuanto a las inversiones realizadas por D. MACIÀ ALAVEDRA a través del grupo MILLENNIUM BCP a través de la estructura en la que se integraba la sociedad IBERO SERVICES INC., recordemos que la entrada origen de las posteriores inversiones se produjo el 10/04/2008 (456.939,27 US \$) y que fue precisamente éste el primer ejercicio por el que no se hubo de presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio.

#### **5.- DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR D. MACIÀ ALAVEDRA POR EL IRPF 2008**

Como ya hemos avanzado, el Sr. ALAVEDRA presentó el 17 de diciembre de 2009 una declaración complementaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el ejercicio 2008. Acompañamos como anexo número 19 copia de la declaración por ese concepto y ejercicio presentada en plazo y como anexo número 20 la mencionada declaración complementaria<sup>9</sup>.

En la declaración presentada en plazo voluntario, D. MACIÀ ALAVEDRA había solicitado devolución por importe de 32.549,40 €. Tal devolución no se había hecho efectiva. Es más, en el mes de noviembre de 2009 le fue requerida por los Órganos de Gestión Tributaria de la AEAT aclaración sobre una reducción aplicada en los rendimientos del trabajo personal declarados. Según un escrito presentado por el interesado el 23/11/2009, tal reducción, que el Sr. ALAVEDRA sigue considerando procedente, había sido aplicada sobre unas retribuciones pagadas por ABERTIS LOGÍSTICA S.A.U.

Por la declaración complementaria presentada el 17/12/2009, el Sr. Alavedra realizó un ingreso de 92.313,14 €. En realidad, ello supone una cuota superior a la que constaba en la declaración original de 124.862,54 € (a la cantidad ingresada se ha de sumar la devolución inicialmente solicitada, 32.549,40 €), sin perjuicio de la que, caso de no proceder la reducción de los rendimientos del trabajo que sigue acreditando, le pudiera ser exigida por los Órganos de Gestión Tributaria.

De la comparación de las dos declaraciones resulta que, en ambas, se incluye una base imponible general de 367.903,43 € y una base imponible del ahorro de

<sup>9</sup> La copia de la presentada en plazo voluntario es la reconstrucción del archivo pdf realizada a partir de la lectura de los códigos de puntos mientras que, en el caso de la complementaria, se acompaña fotocopia de la declaración original.



7869

110.583,02 €. Sin embargo, mientras en la declaración original hay coincidencia entre las bases imponible y liquidable general, en la complementaria, la base liquidable se eleva a 658.281,43 €. Es decir que se añaden 290.378,00 € sin especificar el concepto al que corresponden.

Así, la diferencia de cuotas entre ambas declaraciones se corresponde justamente con la aplicación del tipo marginal del impuesto a esta renta cuyo origen no se desvela ( $43\% \text{ s}/290.378,00 = 124.862,54 \text{ €}$ ).

Aunque tan inusual forma de declarar rentas nuevas no proporciona información alguna sobre el origen de las mismas, no parece en exceso aventurado presumir que se trata de la afloración de algún bien oculto. En este sentido, cabe recordar que la inversión en el grupo MILLENIUM, canalizada a través de la sociedad de Belice IBERO SERVICES INC en el ejercicio 2008, fue de 456.939,27 US \$ que, según el tipo de cambio en la fecha en la que se realizó (10/04/2008), tendría un contravalor de 290.337,69 €, prácticamente coincidente con la renta declarada ex novo y, en cualquier caso, situado dentro de los márgenes de error o fluctuación resultantes de la aplicación de los tipos de cambio.

## **6.- OPERACIÓN REALIZADA PARA SIEMENS**

Entre la documentación intervenida en la sede de la sociedad VERSABITUR S.L. se encuentra una carta dirigida a D. MACIÀ ALAVEDRA por el Sr. GIORGIO LOCATELLI, en nombre de la sociedad BUIC TRADING MARKETING E CONSULTORIA para la que consta como domicilio Via Totone, 17, Campione d'Italia<sup>10</sup> (páginas 87 a 89 del archivo informático).

La carta, escrita en castellano, es de 5 de mayo de 2001 y dice reflejar *"el marco en que se han venido desarrollando nuestras relaciones hasta el día de hoy"* y puntualizar *"nuestras respectivas obligaciones para el futuro"*.

Así, la sociedad dice ratificar expresamente las actuaciones de asesoría que, por su encargo, ha realizado el Sr. ALAVEDRA en orden al puntual cumplimiento del "Consultancy Agreement" que BUIC suscribió con SIEMENS el 8 de febrero de 2001 relativo a la consecución de los contratos de construcción de dos centrales eléctricas de ciclo combinado, una para REPSOL / BP AMOCO en Escombreras y otra para GAS NATURAL en Vandellós<sup>11</sup>. Más concretamente, se trataría de un contrato ya firmado por BUIC y SIEMENS en relación con la primera de ellas (páginas 91 a 96) y un compromiso de SIEMENS para suscribir un acuerdo similar

<sup>10</sup> Campione d'Italia es un enclave italiano, perteneciente a la provincia de Como (región de Lombardía), que está situado dentro de territorio suizo.

<sup>11</sup> Según algunas informaciones periodísticas REPSOL y BP habrían vendido su proyecto de Escombreras a GAS NATURAL en el año 2003. Por otro lado, también dan cuenta algunas informaciones de que la central de Escombreras se habría adjudicado finalmente a ALSTOM y la de Vandellós, a GENERAL ELECTRIC, extremos que, obviamente, habrían de ser confirmados.



7876

respecto de la central de Vandellós (página 90), ambos de fecha 08/02/2001 y redactados en inglés.

El contrato está firmado por SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN AND MUNICH (SIEMENS) y BUIC TRADING MARKETING E CONSULTORIA LTDA MADEIRA (BC). Por tanto, esta sociedad, a pesar de que en la carta enviada al Sr. ALAVEDRA refleja el citado domicilio italiano, parece estar domiciliada en Madeira. Así, en efecto, se encuentran algunas referencias a la misma en el Jornal Oficial de esta región autónoma portuguesa<sup>12</sup>. Por otro lado, hemos de llamar la atención sobre el repetido abuso, descrito al analizar ciertas estructuras en diversos informes de avance rendidos a este Juzgado en el marco de las DP 222/2006, del régimen especial creado para sociedades domiciliadas en Madeira para canalizar, sin coste tributario, rentas procedentes de España o, en su caso, de otros países de la Unión Europea .

En síntesis, lo que se establece es que BUIC prestaría a SIEMENS una serie de servicios tendentes a la consecución por ésta del contrato para la construcción de la central de ciclo combinado de Escombreras por lo cual la primera sería retribuida con una comisión del 2 % del valor del contrato. Este porcentaje podría reducirse si el precio de adjudicación fuera disminuido respecto al contemplado inicialmente en la oferta; se contemplan una serie de tramos pudiendo reducirse la comisión hasta el 1 % si el precio final fuere inferior al 95,5 % sobre el de partida, con varios escalones intermedios.

Dicha comisión se ingresaría en la cuenta número 83115 de BANCA PRIVATA EDMOND DE ROTSCCHILD abierta en la oficina situada en Via Ginebra, 2 de Lugano, ciudad suiza que, al igual que Campione d'Italia, está situado al borde del lago del mismo nombre.

Continuando con la carta remitida por BUIC al Sr. ALAVEDRA, la sociedad confirma que el contrato y el compromiso con SIEMENS sigue estando en vigor, que no parece necesario modificarlo para incluir la intervención de D. MACIÀ ALAVEDRA y que tal intervención, complementaria a la de BUIC, ha sido aceptada por el grupo alemán. Por otro lado, se le comunica que la contraprestación que le corresponde por las tareas de asesoría y consulting que ya ha llevado a cabo, condicionada lógicamente a que SIEMENS consiga llevar a cabo el proyecto, sería del 18 % del importe de la comisión que percibiría BUIC. Este pago al Sr. ALAVEDRA habría de ser ingresado en la cuenta número 4771419 de CREDIT SUISSE en Ginebra.

A lo anteriormente expuesto hemos de agregar dos informaciones adicionales:

<sup>12</sup> Por ejemplo, en el 27 de enero de 2003 se hace referencia al depósito de cuentas del ejercicio 2000. La razón social cambia ligeramente (sustituye CONSULTORIA por CONSULTADORA). Se le asigna el número de matrícula 04453 y el número de identificación de persona jurídica 51117930.



7871

- Por un lado, que entre la documentación intervenida en el registro del domicilio del Sr. PRENAFETA y de la sociedad POLIAFERS S.A., obra un contrato denominado "Documento de encargo y mandato fiduciario", fechado supuestamente el 15 de marzo de 2001 en Andorra La Vella, es decir algo más de un mes después de que se firmara el contrato BUIC – SIEMENS, por el que D. LLUIS PRENAFETA GARRUSTA encarga al Sr. GIORGIO LOCATELLI, denominado "el Fiduciario", la constitución de la sociedad domiciliada en Madeira, CELERI – CONSULTADORA E MARKETING LDA. La operación se llevaría a cabo exclusivamente por cuenta y a riesgo del Mandante, debiendo el Fiduciario ejecutar escrupulosamente las instrucciones de aquél, que hará suyas las ganancias o pérdidas de la sociedad, sin derecho del Fiduciario a participar en beneficios, si bien será retribuido con una comisión de 1.000 € anuales. El paquete accionario de la entidad quedará en poder del Fiduciario en cuanto al 1 % y del Mandante el restante 99 %, que será depositado en la BANCA REIG. Por último, el documento está firmado exclusivamente por el Fiduciario.

Desconocemos a qué fue dedicada la mentada sociedad que podría estar gestionada por la BANCA REIG andorrana. En cualquier caso, es llamativa la coincidencia del Sr. LOCATELLI como fiduciario en esta sociedad y como representante, al menos aparente, de la precitada BUIC. A D. GIORGIO LOCATELLI (documento de identidad italiano nº AA9082927) se le asigna residencia en Campione d'Italia, Via Totone, 17, es decir el mismo que constaba en la carta que se envió al Sr. ALAVEDRA en nombre de BUIC, pero domicilio en Andorra La Vella, Cap del Carrer, 8.

- La segunda es que el Sr. ALAVEDRA tiene relaciones comerciales con GAS NATURAL SDG S.A. a través de la sociedad CONTAGAS S.A. Esta sociedad, según su página web (<http://www.contagas.com>) se dedica a la comercialización de equipos para la medición, filtrado, seguridad, etc... en instalaciones de gas. Tiene como clientes, entre otras, a las compañías distribuidoras, siendo el principal el grupo GAS NATURAL, si bien tiene otros de cierta relevancia como ENAGAS S.A., TEYCO COMERCIAL S.L. u otras. Pues bien, según sus propias declaraciones, CONTAGAS S.A. estaría participada por D. MACIÀ ALAVEDRA MONER, D. ENRIQUE ESCASSI SANTA MARÍA, NIF 37807767E, y D. JORGE PRESAS ORTEGA, NIF 37605770B, con el 33,33 % cada uno de ellos.

En conclusión, la sociedad BUIC TRADING MARKETING E CONSULTORIA LTDA, domiciliada al parecer en Madeira y cuyo beneficiario desconocemos pero que es representada por la misma persona que el Sr. PRENAFETA utiliza como fiduciario en la creación de otra sociedad establecida en Madeira, suscribió un contrato con SIEMENS mediante el cual aquélla prestaría una serie de servicios al grupo alemán tendentes a la consecución de la adjudicación de un contrato para la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado que



7877

REPSOL y BP (después GAS NATURAL) pondrían en marcha en Escombreras. Esos servicios se extenderían a la eventual adjudicación de otro contrato para construir una central del mismo tipo en Vandellós, siendo el eventual cliente de SIEMENS, en este caso desde el principio, el grupo GAS NATURAL.

La sociedad BUIC percibiría su comisión en la cuenta número 83115 de BANCA PRIVATA EDMOND DE ROTSCCHILD abierta en la oficina situada en Via Ginebra, 2 de Lugano y, por otro lado, abonaría el 18 % de tal comisión a D. MACIÀ ALAVEDRA MONER en la cuenta número 4771419 de CREDIT SUISSE en Ginebra.

No obstante lo anterior, no se tiene constancia de que los precitados contratos de construcción de las centrales fueran finalmente adjudicados a SIEMENS, condición ésta necesaria para que el grupo alemán pagara la comisión, extremo que habría de ser confirmado por cuanto, a la luz de los datos reflejados en las declaraciones anuales de operaciones, los pagos realizados por GAS NATURAL SDG a SIEMENS S.A. en los ejercicios posteriores a la celebración del acuerdo citado son sustanciales, como también lo son los pagos a las posibles adjudicatarias, ALSTOM y GENERAL ELECTRIC.

## 7.- CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto, pueden, a nuestro juicio, sentarse las siguientes conclusiones como resultado del análisis de la copia de la documentación intervenida en el domicilio de D. MACIÀ ALAVEDRA MONER y en la sede de la entidad VERSABITUR S.L., que nos ha sido trasladada (anexos 1 y 2):

- A nombre de Dña. DORIS MALFEITO TORRELLA, cónyuge de D. MACIÀ ALAVEDRA MONER, se invirtieron a través PREMIER FUND L.P., fondo domiciliado en las Islas Caimán gestionado por una entidad financiera norteamericana, en fecha indeterminada pero con anterioridad a 2001, 4.000.964,28 US \$, con un contravalor en moneda nacional en principio desconocido pero que, si se toman como referencia los tipos de cambio a finales de los años 1998, 1999 y 2000, pudo estar situado entre 570 y 707 millones de ptas.

Tal inversión se mantuvo, al menos, hasta mayo de 2003, momento en el que su valor liquidativo se había reducido a 2.219.659,08 US \$ (1.884.420,65 € = 313,5 millones de ptas.) . Ignoramos si posteriormente fue o no reembolsada y, en caso positivo, cual fue el destino de los fondos obtenidos.

La precitada inversión no fue incluida por la Sra. MALFEITO TORRELLA en sus declaraciones por el Impuesto sobre el Patrimonio para los ejercicios



7873

2000, 2001 y 2002. Tampoco consta en las declaraciones de los ejercicios siguientes ni, a la luz de la evolución de los elementos patrimoniales declarados, se reflejan en ellas otros bienes en los que se hubiera podido materializar un eventual reembolso de la inversión. Por último, idénticas conclusiones ofrece el análisis de las declaraciones presentadas por este Impuesto por el Sr. ALAVEDRA MONER.

- D. MACIÀ ALAVEDRA MONER es beneficiario último de la estructura fiduciaria en la que se integra la sociedad constituida en Belice IBERO SERVICES INC. Con toda probabilidad, tal estructura fue creada por iniciativa del grupo bancario portugués MILLENNIUM BCP, a través de su filial del Funchal TRUST AND MANAGEMENT SERVICES S.A. Forma parte de la estructura una sociedad constituida en Nueva Zelanda, que sería la tenedora formal de las acciones de IBERO SERVICES INC., pero que suscribió una declaración de beneficiario a favor del Sr. ALAVEDRA y un documento de transferencia de las acciones en el que queda en blanco la identificación y firma del adquirente. También participan sendas sociedades radicadas en Islas Vírgenes Británicas y en Gibraltar que ostentan respectivamente los cargos de director y secretario de IBERO SERVICES INC.

A nombre de IBERO SERVICES INC., el Sr. ALAVEDRA habría realizado ciertas inversiones en la filial del mencionado grupo bancario portugués en las Islas Caimán, MILLENNIUM BCP BANK & TRUST. Tales inversiones se distribuyen en un depósito a plazo que ha sido renovado periódicamente y en unos productos estructurados. El importe destinado a las mismas en fecha 10/04/2008 ascendió a 456.939,27 US \$ (290.337,69 €), cuya procedencia no queda especificada.

Posteriormente, en lo sustancial, ha habido cargos de cheques por 160.719,13 US \$ cuyo beneficiario no nos consta. Según la última información disponible (26/06/2009), quedaría un depósito a plazo con un saldo de 196.237,74 US \$ (140.490,94 €) y unas inversiones en los precitados productos estructurados valoradas en 77.225,00 US \$ (55.287,09 €) pero cuyo coste de adquisición fue de 100.000,00 US \$.

Por otro lado, el Sr. Alavedra presentó el 17 de diciembre de 2009 una declaración complementaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la que, en síntesis, aflora una renta, inicialmente no declarada y cuyo origen no especifica, por 290.378,00 €. Este importe viene a coincidir con el contravalor de los fondos canalizados a través de la estructura descrita.

- La sociedad BUIC TRADING MARKETING E CONSULTORIA LTDA, domiciliada al parecer en Madeira y cuyo beneficiario desconocemos pero que es representada por la misma persona que el Sr. PRENAFETA utiliza





7874

como fiduciario en la creación de otra sociedad establecida en Madeira, suscribió un contrato con SIEMENS mediante el cual aquélla prestaría una serie de servicios al grupo alemán tendentes a la consecución de la adjudicación de un contrato para la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado que REPSOL y BP (después GAS NATURAL) pondrían en marcha en Escombreras. Esos servicios se extenderían a la eventual adjudicación de otro contrato para construir una central del mismo tipo en Vandellós, siendo el eventual cliente de SIEMENS, en este caso desde el principio, el grupo GAS NATURAL.

La sociedad BUIC percibiría su comisión en la cuenta número 83115 de BANCA PRIVATA EDMOND DE ROTSCCHILD abierta en la oficina situada en Via Ginebra, 2 de Lugano y, por otro lado, abonaría el 18 % de tal comisión a D. MACIÀ ALAVEDRA MONER en la cuenta número 4771419 de CREDIT SUISSE en Ginebra.

No obstante lo anterior, no se tiene constancia de que los precitados contratos de construcción de las centrales fueran finalmente adjudicados a SIEMENS, condición ésta necesaria para que el grupo alemán pagara la comisión.

Barcelona, 23 de marzo de 2010

El Inspector de Hacienda del Estado:

Isidoro García Millán



7875

**RELACIÓN DE ANEXOS**

1	Copia documentación intervenida domicilio Sr. ALAVEDRA y Sra. MALFEITO
2	Copia documentación intervenida sede VERSABITUR S.L.
3	Datos obrantes en las bases de datos AEAT sobre las declaraciones por el Impuesto sobre el Patrimonio presentadas por D. MACIÀ ALAVEDRA, ejercicios 2000 a 2007
4	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2002, de D. MACIÀ ALAVEDRA
5	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2003, de D. MACIÀ ALAVEDRA
6	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2004, de D. MACIÀ ALAVEDRA
7	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2005, de D. MACIÀ ALAVEDRA
8	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2006, de D. MACIÀ ALAVEDRA
9	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2007, de D. MACIÀ ALAVEDRA
10	Datos obrantes en las bases de datos AEAT sobre las declaraciones por el Impuesto sobre el Patrimonio presentadas por Dña. DORIS MALFEITO, ejercicios 2000 a 2007
11	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2002, de Dña. DORIS MALFEITO
12	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2003, de Dña. DORIS MALFEITO
13	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2004, de Dña. DORIS MALFEITO
14	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2005, de Dña. DORIS MALFEITO
15	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2006, de Dña. DORIS MALFEITO
16	Copia declaración Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2007, de Dña. DORIS MALFEITO
17	Hoja resumen datos incluidos en declaraciones por el I. Patrimonio D. MACIÀ ALAVEDRA, ejercicios 2000 a 2007
18	Hoja resumen datos incluidos en declaraciones por el I. Patrimonio Dña. DORIS MALFEITO, ejercicios 2000 a 2007
19	Declaración IRPF, ejercicio 2008, presentada en plazo por D. MACIÀ ALAVEDRA MONER
20	Declaración complementaria IRPF, ejercicio 2008, presentada por el Sr. ALAVEDRA el 17/12/2009



**Juzgado Central de Instrucción nº 5**  
**Diligencias Previas nº 372/09**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL 9 - ABR. 2010 HORA..... <b>ENTRADA</b>
---

**AL JUZGADO**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 09 ABR 2010 SALIDA R. GRAL. N.º 1047
--

**EL FISCAL**, despachado el traslado conferido mediante Providencia de 8 de marzo de 2010, notificada Fiscalía el 5 de abril de 2010, del Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Luis Andrés García Sáez contra el Auto de 22 de enero de 2010 por el que se desestima el recurso de reforma contra el Auto de 4 de diciembre de 2009, procede a **IMPUGNARLO** en atención a los siguientes

**MOTIVOS**

**Primero.**- En primer lugar, se ha de indicar que en este recurso no se hace otra cosa sino reiterar las alegaciones y peticiones hechas por esta misma representación en su anterior recurso de apelación contra el Auto de 4 de noviembre de 2009 en el que también se acordaba la prórroga del secreto de las actuaciones. Esta resolución también fue recurrida en apelación por la representación procesal de Lluís Falcón Gonzalvez, que fue desestimado por la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia mediante Auto de 10 de marzo de 2010. En dicha resolución se decía lo siguiente:

*“Los autos mediante los cuales el Instructor decreta el secreto de las actuaciones tienen como única finalidad privar a las partes personadas, excepto al Ministerio Fiscal del conocimiento de las labores investigadoras y diligencias de esa naturaleza, que se estén llevando a cabo, para evitar que dicho conocimiento pueda obstaculizar e incluso impedir el éxito de la causa que se persigue.*

*Por ello, si el Juez expusiera los indicios con los que cuenta y los motivos en los que se basa para acordar la medida, el secreto así decretado sería un “secreto a voces”.*

**Segundo.**- El párrafo segundo del artículo 302 de la L.E.Cr. establece la posibilidad de que el Juez de Instrucción declare secreto el sumario, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes

personadas, medida que no supone la vulneración de derecho fundamental alguno dado que no significa que la instrucción pueda concluirse sin que los imputados o procesados tengan conocimiento de lo instruido, en tanto que, necesariamente, el secreto ha de alzarse antes de la conclusión del procedimiento. Ello significa que el imputado/s podrán tener conocimiento de lo actuado y ejercitar con todas las garantías el derecho de defensa. Así, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia de 4 de octubre de 1988 que en el tercero de sus fundamentos de Derecho se pronuncia sobre la cuestión, diciendo lo siguiente:

*“Según constantes y reiteradas resoluciones de este Tribunal, cuya abundancia hace innecesarias citas concretas, el derecho a la no indefensión, reconocido en el art. 24.1 CE, significa que ha de respetarse el principio de contradicción, que garantiza el acceso al proceso en defensa de derechos e intereses legítimos, y, dentro de éste, el ejercicio de las facultades de alegar, probar e intervenir la prueba ajena para controlar su correcta práctica y contradecirla.*

*Esta última garantía de intervención de la prueba resulta, obviamente, limitada por la declaración del secreto sumarial, en virtud de la cual se suspende temporalmente la misma, impidiendo a la parte conocer e intervenir la prueba que se practique durante el período en que se mantiene el secreto de las actuaciones sumariales.*

*Tal limitación no supone, sin embargo, y así lo reconoce expresamente la propia demandante, violación del derecho de defensa, pues éste encuentra su límite en el "interés de la justicia", valor constitucional que en nuestro ordenamiento se concreta en el art. 302 LECr., norma que autoriza al Juez a suspender temporalmente el derecho que a las partes concede el propio artículo de tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.*

*La constitucionalidad de esta medida de secreto del sumario y su compatibilidad con los derechos fundamentales en que pueda incidir han sido reconocidos en la STC 13/1985 de 31 enero, la cual, aunque relativa a distinto derecho fundamental que el aquí implicado, contiene una doctrina que nos permite afirmar, en el ámbito de éste, que esa compatibilidad con el derecho a la no indefensión requiere, como condición esencial, que el secreto de las actuaciones judiciales venga objetiva y razonablemente justificada en circunstancias evidenciadoras de que la medida resulta imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia, coordinándolo con el derecho de defensa de las partes de tal forma que, una vez cumplido tal fin, se alce el secreto, dando a las partes, bien en fase sumarial posterior o en el juicio plenario, la oportunidad*

*de conocer y contradecir la prueba que se haya practicado durante su vigencia o proponer y practicar la prueba pertinente en contrario.*

*En un nivel de mayor concreción, el secreto sumarial tiene por objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos y constituye una limitación del derecho de defensa, que no implica indefensión, en cuanto que no impide a la parte ejercerlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad”.*

**Segundo.-** El recurrente alega que

*“Del contenido de esos Autos(se refiere a los de 11 de noviembre y 1 de diciembre de 2009) se infiere que el Juzgado tenía descritos los hechos y los datos jurídico tributarios, mercantiles y urbanísticos objeto de investigación en las presentes diligencias previas de un modo exhaustivo y completo ya en aquellos Informes de la ONIF en el año 2006, pues ya entonces se tomaron declaración “por los mismos hechos”, así, a Don Manuel Valera Navarro, cuya intervención se vincula a la de Don Luis García Sáez”.*

Efectivamente, los hechos iniciales, que no son otros que las operaciones Pallaresa, Niesma y Badalona, ya estaban descritos en los informes de la ONIF cuando fue acordado el inicio de la investigación, ahora bien, de los mismos de se desprendían ciertos indicios que apuntaban a la posible comisión de delitos contra las Administraciones Públicas. La declaración del Sr. Valera Navarro fue como imputado y por su intervención en los referidos hechos, la cual fue realizada en el marco de un procedimiento, las diligencias previas 222/06, seguido por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, no desprendiéndose de los informes de la ONIF, a la luz de los cuales fue acordada la imputación del Sr. Valera, una participación relevante del Sr. García Sáez, frente a lo que luego resultaría en el curso de la investigación.

El inicio de la presente investigación no tuvo carácter prospectivo, ni puede ser tachada de una “*fishing expedition*”, en tanto que del examen de los iniciales informes de la ONIF 6 y 7 (que dieron lugar a la imputación del Sr. Valera), como de los posteriores 11 y 13, 15, 16 y 17(consecuencia de las diligencias y mandamientos acordados por este Juzgado), había algunos indicios que apuntaban al posible pago de comisiones ilegales, razón más que suficiente para acordar, como así se hizo en auto de 16 de octubre de 2007, la practica de diligencias y el secreto de las actuaciones.

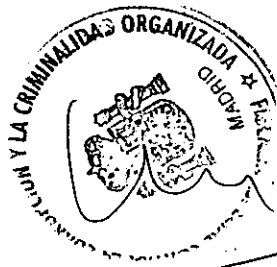
7879

Los dos años de vigencia del secreto de las actuaciones responden a la propia necesidad de la investigación que llevó a la realización de determinadas actuaciones, como fueron las intervenciones telefónicas y las diligencias de entradas y registro, que no podrían haberse efectuado de no haberse acordado el secreto de las actuaciones. Además, si se tiene cuenta el alcance de la investigación efectuada y los medios empleados, no puede estimarse que este periodo de tiempo sea excesivamente largo, y que la propia investigación no exija la practica de nuevas diligencias para cuyo éxito se estima necesario el mantenimiento del secreto.

En segundo lugar, el hecho de contar con un importante material probatorio derivado de las entradas y registros no implica la que esta medida no tenga ya ningún sentido. Se han de reproducir los argumentos dados en las impugnaciones de los recursos presentados por las representaciones procesales contra anteriores resoluciones en las que se acordaba la prórroga del secreto de las actuaciones. Así, el sentido de que las actuaciones estén declaradas secretas obedece a la necesidad de procesar toda la información obtenida en las intervenciones judiciales y de las cuales podrían derivarse nuevos hechos a imputar, así como nuevas diligencias a practicar cuyo éxito pudiera verse comprometido si fueran conocidas por los imputados. Estas circunstancias, por lo tanto, hacen necesario mantener la medida de secreto de las actuaciones.

En consecuencia, se interesa la desestimación del Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Luis Andrés García Sáez contra el Auto de 22 de enero por el que se desestima el recurso de reforma contra el Auto de 4 de diciembre de 2009.

En Madrid, a 8 de abril de 2010.



Fdo.: Luis Pastor Motta.  
Fiscal de la Fiscalía Especial contra  
la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

90105

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a seis de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; el avance de informe nº 1 de la ONIF únese, con traslado de copia al Ministerio Fiscal.

El informe del Ministerio Fiscal con número de salida 1047 al recurso de apelación planteado por la representación de Luis Andrés García Sáez contra el auto de fecha 22.01.2010, únase y dedúzcase de dicho particular el testimonio oportuno.

Lo manda y firma S.Sª., doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA TRASLADO AVANCE INFORME N° 1 DE ONIF

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a seis de Mayo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315

Fax: 913194731

NIG: 28079 27 2 2009 0005023

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a once de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; vista la anterior diligencia de la Sra. Secretaria Judicial, no habiéndose realizado la correcta grabación de la declaración del imputado JOSEP SINGLÁ BARCELÓ efectuada el día 30 de octubre de 2009, se señala el próximo día 17 de mayo, a las 11.00 horas para que recibir nuevamente declaración al imputado indicado, que deberá estar asistido de Letrado, citándosele a través de su representación legal.

Lo manda y firma S.Sª., doy fe.

**DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-**



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

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

7883

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
78500

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

**DILIGENCIA DE DÑA. MARIA ANGELES MONEDERO GOMEZ SECRETARIO  
JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 DE MADRID**

En MADRID a once de Mayo de dos mil diez.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que revisadas las transcripciones de las declaraciones efectuadas en este Juzgado en el presente procedimiento y que figuran unidas a los autos, no consta la que realizó el día 30 de octubre de 2009 el imputado JOSEP SINGLA BARCELO, comprobándose en el soporte DVD en que se grabó dicha declaración, así como en la base de grabaciones audiovisuales del ordenador en que se guardan las mismas, que dicha declaración no fue grabada correctamente, constando únicamente el final de la misma al momento de la firma de la declaración.

Póngase el contenido de la presente resolución en conocimiento de S.S., doy fe.



**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

90105

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID a once de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; vista la anterior diligencia de la Sra. Secretaria Judicial, no habiéndose realizado la correcta grabación de la declaración del imputado JOSEP SINGLÁ BARCELÓ efectuada el día 30 de octubre de 2009, se señala el próximo día 14 de mayo, a las 12.30 horas para que recibir nuevamente declaración al imputado indicado, que deberá estar asistido de Letrado, citándosele a través de su representación legal.

Lo manda y firma S.Sª, doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

7885

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

PROVIDENCIA NUEVA DECLARACION JOSEP SINGLA

**NOTIFICACIÓN.-**

En Madrid, a once de Mayo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION  
JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5  
MADRID (MADRID)

LIBRO DE ACTO DE COMUNICACIÓN

Fecha: 12/05/2010  
Hora.: 14:21  
Pag.: 1 Usr.: sofia  
M\_P922514

788

Número: DPA 0000372/2009      Acto: 0057575/2009      Fecha Acto: 11/05/2010  
Acontecimiento: 000339      Fecha: 11/05/2010      Trámite: 90105 PROVIDENCIA LIBRE  
PROVIDENCIA LIBRE  
SALIDA 56827      TELEMATICA -      Estado: Aceptada      Fecha Estado: 12/05/2010

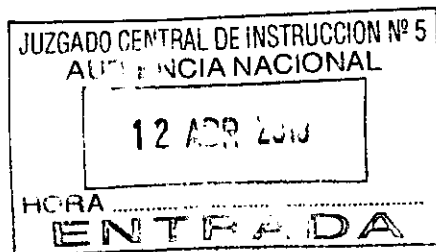
DESTINO:      ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....:	11/05/2010	14:11:48
FECHA DE ENVIO .....	12/05/2010	14:23:50
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....:	12/05/2010	14:23:50
FECHA DE CANCELACION.....:		

Intervinientes: JOSE SINGLA BARCELO  
PASIVO DENUNCIADO



MINISTERIO  
DE ECONOMIA  
Y HACIENDA



SECRETARÍA DE ESTADO DE  
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE LA OFICINA  
NACIONAL DE AUDITORÍA

M. ECONOMIA Y HACIENDA  
INTERVENCIÓN GENERAL

09 ABR 2010 10:45:13

SALIDA AD.2010.003126.000

OFICIO

S/REF.

N/REF. P-161

FECHA Madrid, 7 de abril de 2010

ASUNTO DILIGENCIAS PREVIAS. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000372 / 2009 V

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
C/ GARCÍA GUTIÉRREZ, S/N  
28071 - MADRID

En relación con las Diligencias Previas Proc. Abreviado 0000372/2009 V sobre las que ese Juzgado había interesado la designación de 2 funcionarios para que presten auxilio judicial, y como continuación de mi escrito del pasado 5 de febrero, le comunico la designación de los siguientes funcionarios:

D. JOSÉ M<sup>a</sup> ROSELLÓ TOCA, Interventor Delegado en el Instituto de Salud Carlos III, y  
D. JUAN LUIS NIETO FERNÁNDEZ, Interventor Delegado en la Agencia Estatal de Meteorología.

Estos funcionarios compatibilizarán las labores de asistencia a ese Juzgado con el desempeño de las funciones propias del cargo que desempeñan en los organismos de los que son Interventores Delegados.

EL DIRECTOR,

Fdo.: Miguel Miaja Fol



MINISTERIO  
DE ECONOMIA  
Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE LA OFICINA  
NACIONAL DE AUDITORÍA

M. ECONOMIA Y HACIENDA  
INTERVENCIÓN GENERAL

09 ABR 2010 10:46:20

SALIDA AD. 2010.003127.000

7888

**O F I C I O**

S/REF.

N/REF. P-161

FECHA Madrid, 7 de abril de 2010

ASUNTO DILIGENCIAS PREVIAS. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000372 / 2009 V

**DESTINATARIO: D. JOSÉ MARÍA ROSELLÓ TOCA**  
INTERVENTOR DELEGADO EN EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III  
C/ Sinesio Delgado, 2 y 4  
Pabellón Segundo 1ª planta  
28071 - Madrid

Por la presente le comunico que el Interventor General ha ordenado su designación para prestar auxilio judicial y colaboración al Juzgado de Instrucción Nº 5 en las Diligencias Previas Proc. Abreviado 0000372/2009 V, de acuerdo con la petición de dicho Juzgado que le adjunto.

Esta colaboración se prestará conjuntamente con D. Juan Luis Nieto Fernández, Interventor Delegado en la Agencia Estatal de Meteorología y deberá compatibilizarse con el ejercicio de sus funciones como Interventor Delegado en el Instituto de Salud Carlos III.

EL DIRECTOR,

Fdo.: Miguel Míaja Fol



MINISTERIO  
DE ECONOMIA  
Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE LA OFICINA  
NACIONAL DE AUDITORÍA

M. ECONOMIA Y HACIENDA  
INTERVENCIÓN GENERAL

09 ABR 2010 10:47:28

SALIDA AO.2010.003128.000

7889

**O F I C I O**

S/REF.

N/REF. P-161

FECHA Madrid, 7 de abril de 2010

ASUNTO DILIGENCIAS PREVIAS. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000372 / 2009 V

DESTINATARIO: **D. JUAN LUIS NIETO FERNÁNDEZ**  
INTERVENTOR DELEGADO EN LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA  
C/ Leonardo Pietro Castro, 8  
28071 – Madrid

Por la presente le comunico que el Interventor General ha ordenado su designación para prestar auxilio judicial y colaboración al Juzgado de Instrucción Nº 5 en las Diligencias Previas Proc. Abreviado 0000372/2009 V, de acuerdo con la petición de dicho Juzgado que le adjunto.

Esta colaboración se prestará conjuntamente con D. José Mª Roselló Toca, Interventor Delegado en el Instituto de Salud Carlos III y deberá compatibilizarse con el ejercicio de sus funciones como Interventor Delegado en la Agencia Estatal de Meteorología.

EL DIRECTOR,

Fdo.: Miguel Maja Fol





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023

7.8890

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

**AUTO**

En Madrid, a once de Mayo de dos mil diez.

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Por autos de fecha 2 y 24 de noviembre de 2009 se acordó librar oficio a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a los efectos de prestar auxilio judicial y colaboración en esta causa, junto con los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quienes, previo examen y análisis de toda la documentación intervenida referente a los concursos y adjudicaciones de las corporaciones locales y entidades a ellas vinculadas que son objeto de investigación, deberán emitir informe sobre los aspectos y posible alcance jurídico penal de todas y cada una de las operaciones que se citan en el auto de fecha 30 de octubre de 2009.

**SEGUNDO.-** Se han recibido oficios del Sr. Director de la Oficina Nacional de Auditoria, dependiente de la Intervención General del Estado, comunicando la designación de dos funcionarios de dicho organismo a los efectos requeridos.

**RAZONAMIENTOS JURIDICOS**

**UNICO.-** Dándose por reproducidos los razonamientos jurídicos recogidos en las antedichas resoluciones de 2 y 24 de noviembre de 2009, es procedente habilitar a los funcionarios D. JOSE MARIA ROSELLO TOCA y D. JUAN LUIS NIETO FERNANDEZ a fin de que presten auxilio judicial y colaboración en esta causa, junto con los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quienes, previo examen y análisis de toda la documentación intervenida referente a los concursos y adjudicaciones de las corporaciones locales y entidades a ellas vinculadas que son objeto de investigación, pudiendo adoptar todo tipo

de medidas que consideren necesarias, siempre en el ámbito de sus competencias, así como para el análisis de toda la documentación incautada y la que aporten los organismos públicos, en cualquier soporte, habilitación extensiva a la consulta de la BDN a fin de poder consultar toda la información patrimonial que conste en ella referente a las personas y entidades objeto de investigación, debiendo emitir informes de alcance con carácter periódico.

Por lo expuesto, vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

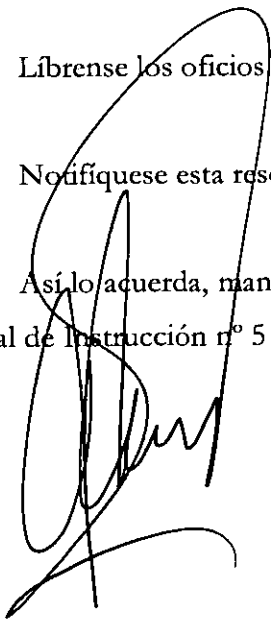
**DISPONGO**

Habilitar a los funcionarios D. JOSE MARIA ROSELLO TOCA y D. JUAN LUIS NIETO FERNANDEZ a fin de que presten auxilio judicial y colaboración en esta causa, junto con los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quienes, previo examen y análisis de toda la documentación intervenida referente a los concursos y adjudicaciones de las corporaciones locales y entidades a ellas vinculadas que son objeto de investigación, pudiendo adoptar todo tipo de medidas que consideren necesarias, siempre en el ámbito de sus competencias, así como para el análisis de toda la documentación incautada y la que aporten los organismos públicos, en cualquier soporte, habilitación extensiva a la consulta de la BDN a fin de poder consultar toda la información patrimonial que conste en ella referente a las personas y entidades objeto de investigación, debiendo emitir informes de alcance con carácter periódico.

Librense los oficios oportunos comunicando la presente habilitación.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma SS<sup>a</sup> D. Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid. Doy fe.-



**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

2872

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2009 0005023  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

AUTO TENIENDO POR DESIGNADOS A 2 FUNCIONARIOS DE LA  
INTERVENCION COMO AUX. JUDICIAL

NOTIFICACIÓN.-

En Madrid, a once de Mayo de dos mil diez teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

90005

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

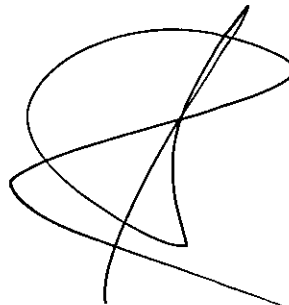
Abogado:

Representado:

### DILIGENCIA

En MADRID a trece de Mayo de dos mil diez

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que, siendo las 11:00 horas del día de la fecha, puesta en contacto con el despacho del Letrado Sr. D. Emilio José Zegrí Boada, defensa del imputado Josep Singlá Barceló, a través del número de teléfono 932070936, le comunico, y sin perjuicio de su notificación por Lexnet en el día de ayer, el contenido de la providencia por la que se cita al imputado para el día 14 de mayo, a las 12.30 horas a fin de practicar diligencias con el mismo, asistido de su Letrado. Doy fe.-



7893

DPO 372/09



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
 UNIDAD CENTRAL OPERATIVA  
 Unidad Adscrita Fiscoin Especial Anticorrupción

12 MAR. 2010

SALIDA Nº 96



7894

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA CIVIL  
 GUARDIA CIVIL

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA  
 Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

O F I C I O

S/REF:

N/REF: FEGV/FAC/dm.

FECHA: 12 de abril de 2010

ASUNTO: INFORME RESULTADO CRI 218-3/09. D.P. 222/2006. N.º SECRETAS. Procedimiento Abreviado 372/2009-V

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
 AUDIENCIA NACIONAL

12 ABR. 2010

HORA... ENTRADA

DESTINATARIO: ILMO. SEÑOR MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

MADRID:-

Con fecha 2 de noviembre de 2009, se recibió escrito de ese Juzgado Central de Instrucción, mediante el que se encomendaba a esta Unidad Adscrita que se informase para dar cumplimiento a la solicitud de auxilio judicial 050/2009 T dimanante del Principado de Andorra, todo ello en relación con las D.P. 222/06, Procedimiento Abreviado 372/09-V de ese Juzgado Central de Instrucción número CINCO.

El 29 de octubre de 2009 se acordó librar Comisión Rogatoria 50/2009 a las autoridades judiciales competentes del Principado de Andorra en el marco de la D.P. 222/06, Procedimiento Abreviado 372/09-V (pieza separada "informe del Ministerio Fiscal 20.090.07").

El 03 de febrero de 2010 miembros de esta Unidad Adscrita comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 3 del Principado de Andorra, con el fin de hacer efectiva la tramitación de la Comisión Rogatoria CRI-218-3/09 en la que se hace entrega en el mencionado Juzgado de Andorra la siguiente documentación:

- Pieza separada informe Ministerio Fiscal 20.290.07
- CD-R, conteniendo grabación de observaciones telefónicas.
- CD-R, conteniendo copia de la Pieza separada informe Ministerio Fiscal 20.090.07 y declaraciones de imputados de fecha 30 de octubre de 2009.

CORREO ELECTRÓNICO:

dg-uco-anticorrupcion@guardiacivil.org

C/ Salinas del Rosio 33-35  
 28042 - MADRID  
 TEL.: 91 503.13.54  
 FAX: 91 503.14.63

- 289
- Copia de auto dictado por el Ilmo. Señor Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, comisionando Agentes para recoger la documentación relacionada con la Comisión Rogatoria 050/2009 T.



El Juzgado del Principado de Andorra nos aporta los siguientes documentos:

- Diligencia de Comparecencia, fechada el día 3 de febrero de 2010.
- Copia de la Comisión Rogatoria emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5, así como de las diferentes gestiones realizadas por el Juzgado de Instrucción del Principado de Andorra.
- Escrito presentado ante el Sr. Presidente del Tribunal De Corts, por la Sra. Maite BOURGEAUD IZA, abogada del Sr. Philip Mc Mahan Bolich Jr.
- Contestación al Recurso de Apelación ante el Tribunal de Corts, interpuesto por el Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR y el Sr. Manuel Luis BENTO CECILIO.
- Anexos: A,B,C,D,E.

La documentación señalada se encuentra recogida en los Anexos numerados del 1 al 4.

Con el fin de poder extraer los datos obtenidos de la presente Comisión Rogatoria el informe el mismo constara de la siguiente estructura:

1.- RESUMEN DE CUENTAS BLOQUEADAS AL AMPARO DE LA CRI 218-3/09.

2.- MACIA ALAVEDRA MONER.

Identidad y actividad Profesional de MACIA ALAVEDRA MONER.

2.1.- DORIS MALFEITO TORRELLA.

Identidad y vinculación con Maciá ALAVEDRA.

Productos bancarios en los que figura Doris Malfeito Torrella.

2.2.- GLORIA TORRES PLADELLORENS.

Identidad y vinculación con Maciá ALAVEDRA.

Productos bancarios en los que figura Gloria TORRES PLADELLORENS.

3. - PHILIP MC MAHAN BOLICH Jr.

Identidad y actividad Profesional de PHILIP MC MAHAN BOLICH.

Productos bancarios en los que figura PHILIP MC MAHAN BOLICH.  
Operativa coincidente de cuentas del Crédit Bank de Andorra.  
Operación de repatriación de 300.000 € a España



3.1.- MANUEL LUÍS BENTO CECILIO.

Identidad y actividad Profesional de Manuel Luís BENTO CECILIO.  
Productos bancarios en los que figura MANUEL LUÍS BENTO CECILIO.

4.- LUIS CASAMITJANA SERRACLARA

Identidad y actividad Profesional de LUIS CASAMITJANA SERRACLARA.  
Productos bancarios en los que figura LUIS CASAMITJANA SERRACLARA.

5.- LUIS PRENAFETA GARRUSTA.

Identidad y actividad Profesional de LUIS PRENAFETA GARRUSTA.  
Productos bancarios en los que figura LUIS PRENAFETA GARRUSTA.


5.1.- LLUISA MAS CRUSELS.

Identidad y vinculación con Luis Prenafeta Garrusta.  
Productos bancarios en los que figura Luisa Mas Crusels.



6.-CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS ACTUACIONES EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA.

1.- RESUMEN DE CUENTAS BLOQUEADAS AL AMPARO DE LA CRI 218-3/09.

- **Lluís CASAMITJANA SERRACLARA (ESPAIS SA.) y Ana PINEDA BALAGUER** son titulares en ANDBANC de la cuenta abierta en fecha 23-11-1991, número 3080810. Fue bloqueada en fecha 28-10-2009, con un saldo positivo de 200.103,74€ (parte de esta suma esta invertida en una renta variable).
- **Philip Mc Mahan BOLLICH** es titular en ANDBANC de la cuenta número 4032024, abierta en fecha 29-04-2005. Ha sido bloqueada con un saldo positivo de 268.000,00€. Esta cuenta dispone de una póliza de crédito que asciende a 550.000,00 EUR.

- **Philip Mc Mahan BOLLICH** tiene poderes limitados únicamente a gestión de valores, sobre la cuenta de ANDBANC número 4032025, abierta el 29-04-2005, de la cual es titular Manuel Luis BENTO CECILIO. Ha sido bloqueada con un saldo positivo de USD 897.458,90 (sujeta a las variaciones del mercado de valores). Esta cuenta se ha alimentado con valores procedentes de la cuenta número 4032028, concretamente USD 1.041.176,78, en concepto de donación por parte del Sr. BOLICH al Sr. BENTO. 
- **Philip Mc Mahan BOLLICH** es titular de la cuenta de ANDBANC número 4032028, abierta en fecha 29-04-2005 y cancelada el 08-06-2007. En esta cuenta se recibieron los valores que luego fueron traspasados a la cuenta número 4032025. Estos valores proceden inicialmente de los Estados Unidos de America, concretamente de FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL y de MORGAN KEEGAN & CO.
- **Philip Mc Mahan BOLLICH** es titular de la cuenta de ANDBANC número 4035982, abierta en fecha 22-08-2005 y bloqueada con un saldo positivo de 1.573,95€. Se trata de una cuenta de dinámica doméstica, que se alimenta principalmente de las cuentas número 4032024, 4032028 y 4032025. Destacan ciertos ingresos por cheque procedentes de Estados Unidos, concretamente de UNITED STATES TRUST COMPANY, FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL y MORGAN KEEGAN & COMPANY INC.
- **Philip Mc Mahan BOLLICH** es titular de la cuenta de CRÈDIT ANDORRÀ número 9S2591 (antiguas cuentas de CAIXABANK 0097-02-003666 y 0097-72-0036296), abierta en fecha 30-08-2002. Bloqueada con un saldo positivo de 14.661,59€ y un saldo negativo de 28.101,35€ (préstamo). Presenta una operativa doméstica y si bien hay que destacar que recibe en ella unos honorarios mensuales variables, que responden a la gestión de los valores de las cuentas de **Doris MALFEITO TORRELLA** en el mismo banco, número 1W5068, y de María **Gloria TORRES PLADELLORENS** número 106P24. En ambas cuentas Philip Bolich figura como apoderado.
- **Philip Mc Mahan BOLLICH** tiene poderes sobre la cuenta de CRÈDIT ANDORRÀ, número 9P2802 (antigua cuenta de CAIXABANK 0097-02-004957) abierta en fecha 26-10-2005, de la cual es titular **Manuel Luis BENTO CECILIO**. Esta bloqueada con un saldo positivo de 179.165,19€. Se ha alimentado a partir de la cuenta 9S2591 de CRÈDIT ANDORRÀ, de la cual es titular Philip Mc. Mahan BOLLICH.



- 2857
- 
- 
- **Philip Mc Mahan BOLLICH** es apoderado de la cuenta de CRÈDIT ANDORRÀ número 106P24 (antiguas cuentas de CAIXABANK 008-01-004877 y 008-72-0035816), con Clave 13644AN, abierta en fecha 10-12-2003, de la cual es titular **María Gloria TORRES PLADELLORENS**. No presenta saldo ni movimientos desde el 08-02-2007.
  - **Philip Mc Mahan BOLLICH** tiene poderes sobre la cuenta de CRÈDIT ANDORRÀ número 9U8752 (antigua cuenta de CAIXABANK 008-02-002142), con Clave 13644AN, abierta en fecha 10-12-2003, de la cual es titular **María Gloria TORRES PLADELLORENS**. Esta bloqueada con un saldo positivo de 945.503,54€.
  - **Philip Mc Mahan BOLLICH** es titular de la cuenta de BANCA MORA número 04.19.034746, abierta en fecha 02-10-1997, actualmente cancelada. Hay que destacar varias transferencias procedentes de PREMIER FUND L. por un importe total de USD 33.291,00.
  - **Lluís PRENAFETA GARRUSTA y Luisa MAS CRUSELLS**, fueron titulares de la cuenta de BANC SABADELL D'ANDORRA número 06-12/100746, abierta en fecha 14-11-2001 y cancelada el 29-12-2004. Su gestor fue Josep María PALLEROLA SEGON. A partir de la fecha desde la que se tienen datos de movimientos (01-01-2003), en la que vemos que ya había un saldo de 656.805,45€, dinero del cual se desconoce la procedencia. A partir de la fecha de inicio de control, se ingresan mediante 7 aportaciones en efectivo, un total de 1.606.255,00€, dinero que posteriormente se retira a base principalmente de reintegros en efectivo, que suman 2.021.392 EUR.
  - **Luisa MAS CRUSELLS** es titular de la cuenta de BANCSABADELL D'ANDORRA, número 06-12/114875, abierta en fecha 16-11-2004 (con ocasión de la cancelación de la cuenta número 06-12/100746), en la cual es apoderado Lluís PRENAFETA GARRUSTA. A partir de agosto de 2006 no hay movimientos y el banco la cancela.

Cuando se abre esta cuenta, se canaliza hacia la misma, la cantidad de 440.758,93€ que proviene de la cuenta 06-12/100746. Posteriormente se realizan 4 ingresos en efectivo que suman 1.745.000,00 €, y, una transferencia de 413.560,00€ ordenada por la sociedad andorrana APRODEM OBJECTIU 2000 desde una cuenta abierta en ANDBANC. El dinero es reintegrado básicamente en efectivo. El gestor de esta cuenta es Josep María PALLEROLA SEGON.



- **Doris MALFEITO TORRELLA** es titular de la cuenta de CRÈDIT ANDORRÀ número 11R123 (antiguas cuentas de CAIXABANK 008-01-004895 y 008-72-0035836), Clave 14264AN, abierta en fecha 02-03-2006, sin saldo ni movimientos desde el 08-02-2007.



Se alimenta con dos transferencias procedentes del extranjero, ordenadas por PREMIER FUND L.P. C/O.G. WILLIAM, por importes de 3.135.977,67 USD (11-04-2006) y 33.234,00 USD (02-05-2006). El dinero es cambiado a euros y transferido a la cuenta de CAIXABANK 008-02-002279.

- **Doris MALFEITO TORRELLA** es titular de la cuenta de CRÈDIT ANDORRÀ número 1W5068, con Clave 14264AN (antigua cuenta de CAIXABANK 008-02-002279), de la cual es apoderado Philip Mc Mahan BOLLICH. Ha sido bloqueada con un saldo positivo de USD 1.786.669,08. Esta cuenta se ha alimentado del traspaso de fondos de la cuenta 008-01-004895 de CAIXABANK.

Nota: A partir de enero de 2007, las cuentas de CAIXABANK, pasan a CRÈDIT ANDORRÀ, después de la compra de la primera entidad por parte de la segunda.

**2.- MACIA ALAVEDRA MONER (DNI 36.247.527 X),** con domicilio en C/ Riu de L'Or nº 17, Escalera B, 6º, 2ª de Barcelona.

**Macia Alavedra,** ex Conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña (CiU). Mantiene una relación regular con Lluís Prenafeta. Tiene las relaciones propias de una persona que ocupó un alto cargo en el pasado. Estas relaciones son utilizadas en varias ocasiones, al igual que Prenafeta, para interceder en beneficio de los proyectos relacionados con el urbanismo.

Sin una lógica comercial distinta a la de la intermediación resulta beneficiado económicamente en la operación Badalona (Operación Badalona), a través de VERSABITUR (487.200 €), por el reparto de comisiones que realiza POLIAFERS con el cobro de 1.461.599 € pago realizado por ESPAIS y PROCAM.

Socio al 50 % de la sociedad VERSABITUR SL, junto a su esposa Doris Malfeito Torrella (36.639.031P). Esta sociedad ha recibido una tercera parte de lo cobrado por POLIAFERS a PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT como comisión por la intermediación en la compra de las fincas en San Andrés de Llavaneras (Operación Niesma). Su única intervención conocida en esta operación se limita a la recepción de este pago.

7900

2.1.- **DORIS MALFEITO TORRELLA (D.N.I. 36.639.031-P)**, nacida el 6 de noviembre de 1933, con domicilio en C/ Riu de L'Or nº 17, Escalera B, 6º, 2ª de Barcelona. Cónyuge del Sr. Macia Alavedra.



Ambos han sido imputados en las presentes D.P. por diversos delitos figurando entre ellos los de tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El Sr. Maciá Alavedra Moner y su cónyuge la Sra. Doris Malfeito Torrella, tienen una sociedad al 50% denominada VERSABITUR SL, sociedad que a lo largo de toda la investigación llevada a cabo por esta unidad ha sido una de las sociedades que ha canalizado los beneficios económicos del Sr. Alavedra.

La Sra. Doris MALFEITO TORRELLA es:

- Titular de la cuenta individual 1W5068 (antigua cuenta de CAIXABANK 008-02-002279), actual **Crédit Bank de Andorra**, Clave I4264AN, abierta el 2 de marzo de 2006. bloqueada con un saldo positivo de USD 1.786.669,08.
- Titular de la cuenta individual IIR123 (antigua cuenta de CAIXABANK 008-01-004895 y 008-72-0035836)) actual **Crédit Bank de Andorra**, Clave I4264AN, abierta el 2 de marzo de 2006. Esta cuenta se encuentra sin saldo ni movimiento desde el 8 de febrero de 2007.

2.2.- **MARIA GLORIA TORRES PLADELLORENS (7631338-A)**, nacida el 16 de junio de 1948, con domicilio en la C/ Doctor Carulla 49, 1º de Barcelona.

A lo largo del período en el que se ha mantenido la observación sobre el numero de teléfono empleado por el Sr. Maciá ALAVEDRA se ha constatado que éste mantiene una fluida y habitual relación personal, con la Sra. Gloria TORRES PLADELLORENS (DNI 37.631.338).

Dña. Gloria TORRES figura como administrador de la sociedad CUIDA TU CASA SL. (B6281455), constituida el 15 de marzo de 2002, cuyo objeto social es la limpieza y saneamiento de toda clase de locales o edificios. Con domicilio social en la calle Córcega, 299 sobre ático, 08008 Barcelona, esta sociedad no ha depositado las cuentas anuales de varios ejercicios en el registro mercantil, lo cual impide conocer cuales han sido su

790  
resultados, si ha habido pérdidas o beneficios y cual es la situación patrimonial y financiera en su conjunto. Señalar que en el domicilio social no se observa ninguna actividad empresarial ya que en esta dirección figuran locales que se encuentran en alquiler.



La mayor parte de las conversaciones mantenidas entre Gloria TORRES y Maciá ALAVEDRA han sido de carácter personal, motivo por el cual no han sido transcritas.

No obstante se han registrado algunas conversaciones en las que el Sr. Maciá le ha relatado a Gloria aspectos diversos sobre sus actividades. Significar a su Autoridad que con fecha 3 de septiembre de 2009, a las 12:45:31hrs, se recogió una llamada entre el Sr. ALAVEDRA y la Sra. TORRES en la que la Sra. TORRES instaba al Sr. ALAVEDRA a que le dejase "un poco rica". El Sr. ALAVEDRA le decía que lo único que le había prometido era la subsistencia y que le mantenía desde hacía mucho tiempo. El Sr. ALAVEDRA en esta misma conversación le comenta a GLORIA TORRES que " tiene 50 millones más allí, que esto que hicieron tan mal el Bolich y yo ha subido y subido". En esta conversación la Sra. TORRES le reclama al Sr. ALAVEDRA que tiene que ponerle algo que le prometió. Significar que el Sr. ALAVEDRA nombra al Sr. Philip Bolich en lo relacionado con los cincuenta millones.

En esta conversación evidencia el tipo de relación que existe entre el Sr. ALAVEDRA y la Sra. TORRES y el conocimiento de ambos de la persona del Sr. Bolich, así como la capacidad de gestión que el Sr. Bolich, tiene sobre el dinero perteneciente al Sr. ALAVEDRA. De esta y otras conversaciones se ha podido deducir que el Sr. ALAVEDRA se hace cargo con cierta frecuencia de los gastos de la Sra. TORRES.

#### **Productos bancarios del Principado de Andorra en los que figura Gloria TORRES PLADELLORENS.**

Según los datos aportados por las Autoridades del Principado de Andorra Gloria TORRES PLADELLORENS figura como titular de dos cuentas bancarias en el Principado de Andorra, ambas en el Crèdit Andorrà, figurando a su vez en ambas cuentas como autorizado Philip MC MAHAN BOLICH. La Clave que emplea el banco para referirse a Gloria TORRES es 13644AN. Se acompañan en la presente comisión rogatoria dos documentos, la ficha de firmas y la autorización a favor del Sr. BOLICH, así como los extractos de movimientos:

- Ficha de firmas de Caixabank en la que consta nombre apellidos, DNI, domicilio y fecha de nacimiento de Gloria TORRES así "Clau AN; Número 13644, Nom Quinque como la clave para esta persona:"
- Autorización con el membrete de caixabank otorgada el 10/12/2003 por "El Sr./Sra. AN 13644" a favor de Philip BOLICH<sup>1</sup> para que realice consultas libremente de esta cuenta.



Las cuentas cuyo titular es Gloria TORRES son:

- Cuenta num. 106P24 del **Crédit Bank de Andorra**, antigua cuenta de Caixabank nums. 008-01-004877 y 008-72-0035816. Esta cuenta fue cancelada figurando y sin saldo ni movimientos desde el 08/02/2007.
- Cuenta num. 9U8752 del **Crédit Bank de Andorra**, antigua cuenta de Caixabank 008-02-002142. Esta cuenta está bloqueada por orden judicial con un saldo de 945.503,54 €. Dicho saldo se corresponde con distintos productos financieros.

#### **Operativa coincidente de cuentas del Crédit Bank de Andorra.**

Vista la documentación aportada por las autoridades del Principado de Andorra, y concretamente los movimientos de cuentas, se ha detectado una serie de coincidencias entre dos cuentas cuyos titulares están íntimamente ligados a Maciá ALAVEDRA. Se trata de la cuenta 0008-002-0002279-001, cuya titular es Doris MALFEITO TORRELLA, - esposa de Maciá ALAVEDRA- y la cuenta 0008-002-0002142-001, cuya titular es Gloria TORRES PLADELLORENS -unida al anterior por una relación personal- entre las cuales existe una considerable coincidencia de movimientos.

En ambas cuentas figura como autorizado el Sr. **Philip MC MAHAN BOLICH**.

A la vista de los extractos bancarios de dichas cuentas, se deduce que los movimientos consisten en compra y venta de acciones de bolsa.

Significar a su Autoridad que los movimientos que se realizan en ambas cuentas se hacen coincidiendo en fecha y por el mismo orden.

<sup>1</sup> Se identifica en este caso el Sr. Bolich con una tarjeta de residencia y trabajo en Andorra expedida el 08/09/2005 y con núm. 202.517 C

Destacar los siguientes resultados entre la cuenta número, 1W5068, cuya titular es Doris MALFEITO TORRELLA y la cuenta número 9U8752, cuya titular es Gloria TORRES PLADELLORENS:

- Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y el 31/12/2007, se efectuaron unas 950 operaciones de compra venta de valores en bolsa coincidentes tanto en fecha como en concepto – empresa.
- En el periodo comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008, se efectuaron unas 850 operaciones de compra venta de valores en bolsa coincidentes tanto en fecha como en concepto – empresa.
- En el periodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 06/11/2009, se efectuaron unas 660 operaciones de compra venta de valores en bolsa coincidentes tanto en fecha como en concepto – empresa.



Estas similitudes, unidas a los hechos aportados por las intervenciones telefónicas, y los documentos encontrados en la diligencia de entrada y registro de la sociedad VERSABITUR SL, fortalecen la hipótesis, que tanto la cuenta en la que figura como titular Doris MALFEITO como la cuenta en la que figura como titular Gloria TORRES, pertenecen ambas a Macia ALAVEDRA, siendo el Sr. BOLICH el gestor o persona encargada de negociar en bolsa.

Se ha observado a su vez que en la cuenta número **1W5068**, cuya titular es Doris MALFEITO TORRELLA, el día 09 de junio de 2009 se realizó un reintegro de 300.000 €. Dicho reintegro coincide con la operación de repatriación de fondos organizada por el Sr. Maciá ALAVEDRA en conjunción con José María PALLEROLA y de la que ya se ha informado en diversas ocasiones. Este reintegro y dicha operación de repatriación de fondos es coincidente con las llamadas existentes entre el **Macia ALAVEDRA** y el **Philip MC MAHAN BOLICH** en esa misma fecha.

### 3. - PHILIP MC MAHAN BOLICH Jr.

#### Identidad y actividad profesional de PHILIP MC MAHAN BOLICH Jr.

Philip MC MAHAN BOLICH Jr. con nacionalidad estadounidense y pasaporte de ese país num. 711093045<sup>2</sup>, nacido el 23 de febrero de 1938 en North Carolina (USA) hijo de Philip y Hazel<sup>3</sup>. Tiene domicilio conocido en la Avda. Meritxell 020 2 4<sup>a</sup>, edificio Roc Escolls de Andorra la Vella<sup>4</sup>.



Al Cr dit Andorra SA le consta que el Sr. BOLICH es un antiguo ejecutivo de banca y que este hecho puede explicar el hecho de que sea apoderado en diversas cuentas sin aparente vinculación entre sí<sup>5</sup>. También se habían recibido informaciones en esta Unidad Adscrita que indicaban que el Sr. BOLICH había estado vinculado a la Banca Mora. En ambas entidades como describiremos posteriormente, el Sr. BOLICH es titular o autorizado de diversas cuentas bancarias.

En la investigación desarrollada por esta Unidad Adscrita se ha identificado al Sr. BOLICH como la persona con la que Maci  ALAVEDRA MONER mantiene conversaciones regulares sobre la gestión de fondos en Andorra.

En dichas conversaciones se observó la forma en la que ambos organizaron una repatriación de fondos desde el Principado de Andorra a España. El importe de los fondos repatriados sería de 300.000  .

**Recurso de apelación presentado por Philip MC MAHAN BOLICH y Manuel Luis CECILIO BENTO el 04/12/2009. Doc. Núm. 15722.**

Consta entre la documentación aportada el recurso de apelación presentado por Philip MC MAHAN BOLICH y Manuel Luis CECILIO BENTO el 04/12/2009 solicitando el desbloqueo de cuentas bancarias. A partir del folio 6 del recurso se aporta la siguiente información relativa a la actividad profesional y relaciones personales del Sr. BOLICH:

- El Sr. BOLICH Se instaló en Barcelona para dirigir el departamento internacional del grupo bancario, bajo las ordenes de Sr. Francesc CABANA, cuñado del Sr. Jordi PUJOL SOLEY y fue éste quien le present  a Maci  ALAVEDRA en un restaurante.

<sup>2</sup> El pasaporte empleado por Philip MC MAHAN BOLICH Jr. para identificarse ante instancias del Principado de Andorra es el de núm. 711093045, expedido en el Consulado de los EE.UU en Barcelona el 21/01/2005 con vigencia hasta el 20/01/2015. Con este pasaporte se identifica ante el Cr dit Andorra en relación con las cuentas de Gloria TORRES.

<sup>3</sup> Información obtenida de la CRI.

<sup>4</sup> Según su tarjeta de residencia y trabajo.

<sup>5</sup> Anexo A. escrito de fecha 16/11/2009 dirigido por esa entidad bancaria al Batllia D' Andorra.

- Que se generó una amistad con el matrimonio ALAVEDRA-MALFEITO y el Sr. BOLICH.
- En 1992 viviendo el Sr. BOLICH en Suiza, el matrimonio ALAVEDRA-MALFEITO le pidió que le asesoraba para invertir un dinero a nombre del Sr. MALFEITO. Que no tenía ninguna sospecha de la procedencia el dinero. Se trataba de 246.190.473 pesetas. Que no vino de ningún maletín, sino que se encontraba ya en una cuenta de Suiza. Que el hecho de estar a nombre de la mujer no le dio importancia, una forma de garantizar la herencia por la muerte de su marido.
- La Señora MALFEITO efectuó tres únicas transferencias a la BANC PRIVÉE EDMOND DE ROTHCHILD. Una de 2.986.100 pesetas el 31 de marzo de 1993, segunda transferencia que pone la cuenta en 7.000.201 pesetas el 31 de mayo de 1993 y la última que sube la cuenta en 246.190.473 pesetas el 31 de julio de 1993.
- El Sr. BOLICH no tenía el poder del dinero, ya que su función es asesorar y la compraventa de valores y acciones, que él decidía. Su comisión era del 0,5 %.
- En el año 1997 se creó PREMIER FUND en las Islas Cayman, la presidía una persona relacionada con el SR. BOLICH, la Sra. MALFEITO fue accionista y se llevó todo su capital. Por problemas de salud de esta persona estos fondos desaparecieron el 31 de marzo de 2006, recuperando la Sra. MALFEITO la suma de 2.606.000€, transfiriendo el dinero a CREDIT ANDORRA.
- En el mes de marzo de 2009 el dinero se había transformado en 1.485.186,37€, en los 17 años no se había hecho ninguna disposición.
- Sobre la primavera de 2009 en una comida en la Seu d'Urgel el Sr. MACIÀ le pidió 300.000€ del dinero que tenía en CREDIT ANDORRA. El Sr. BOLICH no disponía de poderes para retirar el dinero, así que el Sr. BENTO aprovechando que tenía que ir al médico con su señora a Barcelona, recogió la autorización escrita de la Sra. MALFEITO en un sobre, desconociendo el Sr. BENTO lo que contenía el interior del sobre.
- El Sr. BOLICH retira el dinero antes de final de mes de junio, el Sr. Alavedra mando una persona para recoger el dinero.



**Productos bancarios en los que figura PHILIP MC MAHAN BOLICH Jr.**





Según los datos aportados por las Autoridades del Principado de Andorra el Sr. PHILIP Mc MAHAN BOLICH Jr. figura como titular o autorizado en los siguientes productos bancarios:



**CRÈDIT ANDORRÀ** (anexo A)

El informe de CREDIT ANDORRÀ expone que les consta que **Philip Mc MAHAN BOLICH** era un antiguo ejecutivo de banca y por eso sigue siendo apoderado de varias cuentas de clientes diferentes sin aparente vinculación entre ellos.

- **Cuenta número 11R123** (antigua cuenta de CAIXABANK 008-01-004895 y 008-72-0035836) con Clave **14264AN**, abierta en fecha 02/03/2006 y sin saldo ni movimientos desde el 08/02/2007, bajo la titularidad individual de **Doris MALFEITO TORRELLA**.

En esta cuenta se abonan dos transferencias de divisas, por importes de 3.135.977,67 \$ y 33.234,00 €, cuyo remitente es **PREMIER FUND L.P. C/O.G.WILLIAM**. Posteriormente estas cantidades son cambiadas a euros y seguidamente traspasadas desde la cuenta inicial de CAIXABANK 008-01-004895, en la cuenta 008-02-002279, tratándose de lo analizado en el párrafo siguiente.

- **Cuenta número 1W5068** (antigua cuenta de CAIXABANK 008-02-002279) con Clave **14264AN**, abierta en fecha 02/03/2006, bajo la titularidad única de **Doris MALFEITO TORRELLA** y en el que figura como apoderado **Philip Mc Mahan BOLICH**.

Se abonan dos traspasos que suman 2.526.000,00 €, los cuales proceden de la cuenta abierta a la antigua CAIXABANK con el número 008-01-0044895, de la cual era titular única **Doris MALFEITO TORRELLA**.

Esta cuenta está bloqueada por orden judicial con un saldo acreedor de **1.786.669,08 \$**.

- **Cuenta número 9S2591** (antigua cuenta de CAIXABANK 0097-02-003666 y 0097-72-0036296) abierta en fecha 30/08/2002, bajo la titularidad individual de **Philip Mc Mahan BOLICH**.

Esta cuenta está bloqueada judicialmente con un saldo acreedor de **14.661,59 €** y un saldo deudor (préstamo) de **28.101,35 €**.



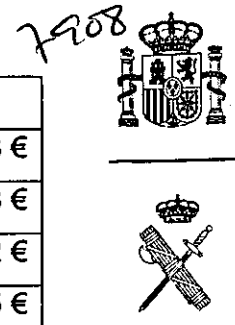
- **Cuenta número 9P2802** (antigua cuenta de CAIXABANK 0097-02-004957), abierta en fecha 26/10/2005, titularidad de **Manuel BENTO CECILIO** y donde figura como apoderado **Philip Mc Mahan BOLICH**. Esta cuenta está bloqueada por orden judicial con un saldo acreedor de **179.165,19 €**.
- **Cuenta número 106P24** (antigua cuenta de CAIXABANK 008-01-004877 y 008-72-0035816) con Clave **13644AN**, abierta en fecha 10/12/2003, titular **Maria Gloria TORRES PLADELLORENS**, donde figura como apoderado **Philip Mc Mahan BOLICH**. Esta cuenta está cancelada y sin saldo ni movimientos desde el 08/02/2007.
- **Cuenta número 9U8752** (antigua cuenta de CAIXABANK 008-02-002142), con Clave **13644AN**, abierta en fecha 10/12/2003, donde figura como apoderado **Philip Mc Mahan BOLICH**. Esta cuenta está bloqueada por orden judicial con un saldo acreedor de **945.503,54 €**.



Se observa que en la cuenta número **1W5068**, cuya titular es Doris MALFEITO TORRELLA, el día 09 de junio de 2009 se realizó un reintegro de 300.000 €, coincidente con las llamadas existentes entre el Sr. **Macia ALAVEDRA** y el Sr. **Philip MC MAHAN BOLICH** en esa misma fecha.

Tras haber examinado los movimientos de las cuentas de la Sra. Doris MALFEITO y de la Sra. Gloria TORRES, podemos afirmar que la persona que se encargaba de realizar los movimientos de la cuenta (compra venta en bolsa) era el Sr. **Philip MC MAHAN BOLICH** y que esta persona realizaba las operaciones por él mismo, comprando y vendiendo acciones, dando cuenta al Sr. ALAVEDRA cada quince días aproximadamente, indicándole las ganancias que conseguía. De estas ganancias el Sr. BOLICH recibía un porcentaje mensual variable y lo cobraba siempre sobre el día 10 de cada mes y lo hacía dos veces: una por los servicios prestados sobre la cuenta de la Sra. MALFEITO y otra por la cuenta de la Sra. TORRES.

Extracto de varios cobros de dichos honorarios:



Nº cuenta	Titular	Concepto	Fecha	Importe
1W5068	Doris Malfeito	Honorarios Sr. Bolich	08/08/07	-1.328,13 €
1W5068	Doris Malfeito	Honorarios Sr. Bolich	10/09/07	-1.281,93 €
1W5068	Doris Malfeito	Honorarios Sr. Bolich	09/10/07	-1.337,72 €
1W5068	Doris Malfeito	Honorarios Sr. Bolich	08/11/07	-1.321,75 €
1W5068	Doris Malfeito	Honorarios Sr. Bolich	11/12/07	-1.293,74 €
9U8752	Gloria Torres	Honorarios Sr. Bolich	09/06/08	-504,50 €
9U8752	Gloria Torres	Honorarios Sr. Bolich	08/07/08	-438,55 €
9U8752	Gloria Torres	Honorarios Sr. Bolich	09/09/08	-444,44 €
9U8752	Gloria Torres	Honorarios Sr. Bolich	08/10/08	-358,30 €

ANDBANC (anexos B y C)

- **Cuenta número 4032024 – denominación cifrada TA 122969**, abierta el 29/04/2005, bajo la titularidad única de Philip MC MAHAN BOLICH JR. El saldo de esta cuenta es deudor de **284.591,90 €** (renta variable), considerando que el Sr. BOLICH tiene una póliza de crédito, que actualmente asciende a **550.000,00 €** y que tiene un saldo positivo de aproximadamente **268.000,00 €**. Esta póliza de crédito está garantizada por los fondos depositados en la cuenta número **4032025**.
- **Cuenta número 4032025 – denominación cifrada TA 122961**, abierta el 29/04/2005 bajo la titularidad de **Manuel Luis BENTO CECILIO** y donde figura como autorizado **Philip Mc Mahan BOLICH**, sólo para gestionarlo, sin posibilidad de disposición o transferencia (desde el 16/11/2007). El saldo que ha sido bloqueado por orden judicial, asciende a **897.458,90 \$**, cantidad que puede variar según las fluctuaciones del mercado de valores.

Esta cuenta se alimenta de los títulos procedentes de la cuenta número **4032028**, para un total de **1.041.176,78 \$**.

- **Cuenta número 4032028**, abierto el 29/04/2005, bajo la titularidad única de **Philip Mc Mahan BOLICH JR.** la cual fue cancelada el 08/06/2007.
- **Cuenta número – 4035982**, abierta el 22/08/2005, bajo la titularidad única de **Philip Mc Mahan BOLICH JR.** La cuenta ha quedado bloqueada con un saldo positivo de **1.573,95 €**. Posteriormente mediante auto judicial de fecha 04/12/2009 se ordena el

desbloqueo de esta cuenta considerando que el uso de ella misma es para pago de gastos corrientes.



### **BANCA MORA** (anexo E)



- **Cuenta número 04.19.034746**, abierta en fecha 02/10/1997, bajo la titularidad única de **Philip Mc Mahan BOLICH JR.** y cancelada el 06/10/2008.

### **Operación de repatriación de 300.000 € a España**

Sin duda el hecho más destacable de la relación conocida entre ALAVEDRA y PHILIP MC MAHAN BOLICH JR. fue la **repatriación de fondos que hizo ALAVEDRA desde Andorra** y como la organizó.

Todo parece indicar que esta operación de repatriación de fondos se comienza a gestar en la cita que ambos comienzan a organizar el 16 de abril de 2009<sup>6</sup>. Esta cita cambió de fecha al 20 de mayo, mencionándose ya explícitamente una retirada de dinero<sup>7</sup>. El objetivo del Sr. ALAVEDRA era traer desde Andorra TRESCIENTOS MIL euros, empleando para ello a diferentes personas tanto en territorio Andorrano como en España. Estos fondos procederían de cuentas del Sr. ALAVEDRA en el Principado de Andorra, y según todos los indicios, pretendía introducirlos en España tratando evitar su declaración a la Hacienda Pública.

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR. le explicó a ALAVEDRA cual era el procedimiento que debía seguir, en cuanto a que necesitaba una persona que le hiciese de correo y a que únicamente debía enviarle una autorización de retirada de fondos en la que debía anotar una palabra, se referían a una clave (palabra y cuatro números), junto con su nombre y la firma con la que abrió la cuenta, introducirla en un sobre cerrado y hacérselo llegar al Sr. Philip<sup>8</sup>.

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR. envió el **20 de mayo** a Barcelona a una persona a la que llama Cecilio que había de recoger la autorización de retirada de fondos<sup>9</sup>. Una vez llegada la autorización y retirados los fondos, PHILIP MC MAHAN BOLICH JR. se hizo cargo

<sup>6</sup> Llamadas del 16 de abril a las 12:11 y a las 12:49 hrs

<sup>7</sup> Llamada del 2 de mayo a las 18:14 hrs.

<sup>8</sup> Llamadas del 2 de mayo a las 08:45 hrs; del 6 de mayo a las 13:20 hrs; 7 de mayo a las 11:14 hrs.

<sup>9</sup> Llamada del 18 de mayo a las 11:08 hrs.

7910



de ellos (a los 300.000 € los denominan "Libros") guardándolos en su casa hasta que se los entregó al correo enviado por ALAVEDRA, Sr. Pallerola i Segon. Ese día 20 de mayo por esta Unidad Adscrita se estableció un dispositivo de vigilancia y control de actividades, dando como resultado que fue observado un vehículo con matrícula del Principado de Andorra J0499 marca Saab de color negro, el cual se encuentra a nombre de Manuel Luís BENTO CECILIO con domicilio en Principado de Andorra, Avenida Meritxell número 20, 4-B, Urbanización Roc de Escoills 4º B.



Realizadas gestiones se ha averiguado que el teléfono desde el cual mantienen las conversaciones el Sr. ALAVEDRA y PHILIP MC MAHAN BOLICH JR., número 861185, se encuentra ubicado en el mismo domicilio que el vehículo, donde residen las siguientes personas: Manuel Luís BENTO CECILIO<sup>10</sup>, Almerinda DOS SANTOS MONTEIRO<sup>11</sup>, Philip MC MAHAN BOLICH<sup>12</sup> y Leandro MORENO DOS SANTOS<sup>13</sup>. A nombre de esta última persona se encuentra dado de alta el teléfono fijo de la vivienda.

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR., cuando habla con ALAVEDRA lo hace desde el teléfono fijo 861185 que se encuentra a nombre de Leandro MORENO DOS SANTOS hijo de la compañera sentimental de Manuel Luís BENTO CECILIO, a nombre de quien se encuentra el móvil número 6620958.

El correo que fue a buscar el dinero a Andorra lo identifica ALAVEDRA como JOSEP MARIA<sup>14</sup>. Maciá ALAVEDRA conoció a JOSEP MARIA gracias a Lluís PRENAFETA y no quiso desvelar su identidad por teléfono a PHILIP MC MAHAN BOLICH JR., pero le indicó que era una persona que se dedicaba a realizar ese tipo de actividades y que antes había

<sup>10</sup> Manuel Luís BENTO CECILIO, número de residencia 204755 U nacido el 13/06/1951 en Insua-Penalva Do Cas en Portugal soltero hijo de Antonio y Olimpia, con nacionalidad portuguesa y pasaporte número Z067735 expedido el 12/03/1999 con entrada en Andorra 20/01/1998, titular del número de teléfono 6620958.

<sup>11</sup> Almerinda DOS SANTOS MONTEIRO, número de residencia 237992 U nacida el 02/08/1965 en Cachoeiro de Itapemi Brasil, separada hija de Carlito y Ezilda, nacionalidad Brasileña entrada en Andorra 19/04/2002.

<sup>12</sup> Philip Mc MAHAN BOLICH JR., número de residencia 202517 C nacido el 23/02/1983 en North Carolina (Estados Unidos de America) , soltero hijo de Philip y Hazel de nacionalidad Norteamericana entrada en Andorra 1/10/1997 y pasaporte número 700664230 expedido el 17/02/1995 con entrada en Andorra 01/10/1997.

<sup>13</sup> LEANDRO MORENO tiene número de residencia 239181N, nacido el 19/02/1996, hijo de Florentino y Almerinda de nacionalidad Española, entrada en Andorra 06/05/2002 con pasaporte 002031478100 expedido 31/10/2002.

<sup>14</sup> Quien resulta ser Josep María PALLEROLA SEGON, número de residencia 043741V, nacido el 03/08/1950, casado hijo de Josep y Dolores de nacionalidad Española, entrada en Andorra 02/11/1981, D.N.I. 41072255W expedido 20/06/2003. Titular del número de teléfono 345040.

trabajado en la banca<sup>15</sup>. Josep Maria PALLEROLA I SEGON trabaja según aparece en Internet como Director de Área en el Banco Sabadell de Andorra.



La primera entrega de fondos se realizó el 11 de junio de 2009<sup>16</sup>. Aproximadamente las 13:00 hrs. de ese día personal de esta Unidad Adscrita detectó la llegada en taxi al edificio de oficinas en el que se encuentra la sede de VERSABITUR SL., de JOSEP PALLEROLA I SEGON (DNI 41.072.255-M), quién portaba un maletín. En la puerta del edificio permaneció a la espera durante quince minutos, hasta que contactó con el chofer del Sr. ALAVEDRA a las 13:15 hrs. Efectuado ese contacto con el conductor ambos entraron al interior del edificio donde se encuentran las citadas oficinas, permaneciendo en su interior alrededor de veinte minutos. Transcurrido este tiempo el Sr. PALLEROLA salió del edificio y tomó un taxi que le trasladó hasta un parking público, sito lejos de las oficinas y no en calle céntrica. En dicho aparcamiento se encontraba estacionado el vehículo marca Audi A3 matrícula de Andorra D6141<sup>17</sup>, en el que dejó el maletín que portaba. El Sr. PALLEROLA se ausentó por espacio de más de dos horas, hasta que regresó a recoger el vehículo.



La segunda entrega de fondos se encuentra recogida en las observaciones telefónicas y se produjo el 16 de junio de 2009<sup>18</sup>. A su vez se deduce de las mismas que ese día ALAVEDRA no se encontraba en la oficina y que fue su secretaria quien se hizo cargo del mismo.

### 3.1.- MANUEL LUÍS BENTO CECILIO

#### Identidad y actividad Profesional de Manuel Luís BENTO CECILIO.

Manuel Luís BENTO CECILIO nacido en Insua-Penalva do Castelo (Portugal) el 13/06/1951 y con domicilio en la Avda. Meritxell 20, edificio Roc escolls 2, apartamento 4 A de Andorra la Vella. De esta persona se ha recibido fotocopias de varios documentos de identidad portugueses y del Principado de Andorra<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Llamada del 6 de mayo a las 13.20 hrs.

<sup>16</sup> Llamadas previas del día 8 de junio a las 16:35 hrs y 16:46 hrs.

<sup>17</sup> La titularidad de dicho vehículo marca AUDI corresponde a JOSEP MARIA PALLEROLA I SEGON con D.N.I. 41.072.255 W, con nacionalidad española y domiciliado en el Principado de Andorra desde el año 1981.

<sup>18</sup> Llamadas del 16 de junio a las 11:36 y 11:43 hrs, en las que PALLEROLA se identifica como el amigo de LLUIS y le dice que ya esta en su oficina pero que no ve a su conductor.

<sup>19</sup> Con tarjeta de residencia y trabajo andorrana num. 204755U expedida el 25/02/2005.

Consta un documento de identificación portugués (carta de Ciudadano de Portugal) num. 034667067

Figura también otra fotocopia de un pasaporte portugués emitido el 12.03.1999 por el Consulado de ese país en Barcelona, en el que se dice que Manuel Luis CECILIO BENTO tendría residencia en Barcelona.

7912



Su actividad laboral parecer ser la de empleado a sueldo de Philip MC MAHAN BOLICH<sup>20</sup>, siendo una persona con la que mantiene una relación de especial vinculación afectiva tanto con el Sr. Bento como con su mujer y sus hijos.



Manuel Luis BENTO Cecilio según los datos recogidos a lo largo de la investigación habría servido de correo entre el Sr. Philip Bolich y el Sr. ALAVEDRA, recogiendo en Barcelona la autorización de retirada de fondos del Sr. ALAVEDRA y haciéndosela llegar al Sr. BOLICH.

**Productos bancarios en los que figura Manuel Luís BENTO CECILIO.**

Según la información aportada por las autoridades del Principado de Andorra, Manuel Philip Mc Mahan BOLICH JR. CECILIO BENTO figura como titular de la cuenta num. 9P2802 del Crèdit Andorrà, antigua cuenta de Caixabank 0097-02-004957. En dicha cuenta figura como autorizado Philip MC MAHAN BOLICH. Esta cuenta esta bloqueada por orden judicial con un saldo de 179.165,19 €. Dicho saldo se corresponde con distintos productos financieros.

Cuenta número 4032025 – denominación cifrada TA 122961, abierta el 29/04/2005 bajo la titularidad de Manuel Luis BENTO CECILIO y donde figura como autorizado Philip Mc Mahan BOLICH, sólo para gestionarlo, sin posibilidad de disposición o transferencia (desde el 16/11/2007). El saldo que ha sido bloqueado por orden judicial, asciende a 897.458,90 \$, cantidad que puede variar según las fluctuaciones del mercado de valores.

**4.-LLUIS CASAMITJANA SERRACLARA LUIS CASAMITJANA SERRACLARA (35011699H), con domicilio en C/ Juan Sebastián Bach, nº 10, 3º, 3, de Barcelona.**

**LLUIS CASAMITJANA SERRACLARA.** Presidente de la sociedad ESPAIS Promociones Inmobiliarias EPI S.A. Se trata de una de las empresas compradoras finales del solar en marzo de 2004, por la cantidad de 28´8 millones de euros. Resulta llamativo que realice un pago de 1.461.599 € a la sociedad POLIAFERS (Prenafeta), cantidad que repartirá posteriormente a tercias entre ZELLINGEN (Luis García), VERSABITUR SL. (Macia Alavedra) y la misma POLIAFERS.

<sup>20</sup> Consta ya como trabajador a cuenta del Sr. Bolich en la solicitud del permiso de trabajo cursada ante las autoridades del Principado de Andorra en 1995, según consta en documento del Servicio de Inmigración del Principado de Andorra, fechado el 05/05/1995.

**Productos bancarios en los que figura LUIS CASAMITJANA SERRACLARA.**



**Lluís CASAMITJANA SERRACLARA (ESPAIS SA.) y Ana PINEDA BALAGUER** son titulares en ANDBANC de la cuenta abierta en fecha 23-11-1991, número 3080810. Fue bloqueada en fecha 28-10-2009, con un saldo positivo de EUR 200.103,74 (parte de esta suma esta invertida en una renta variable). A parte de la cantidad de EUR 40.000,00 ingresada en efectivo el 30-04-09, se desconoce como se ingreso el resto del dinero, ni su procedencia, puesto que el control de esta cuanta es a partir del 01-01-2003.



**5.- LUIS PRENAFETA GARRUSTA (36.867.566-S),** con domicilio en C/Paseo de Bonanova 6,6-2 de Barcelona. (ANEXO D).

**LUIS PRENAFETA GARRUSTA,** ex Secretario de la Presidencia de la Generalitat en el pasado CiU. Mantiene una relación con Lluís Casamitjana, con Macia Alavedra, además de otras relaciones propias del alto cargo que ocupó. Sin haber realizado aportación monetaria conocida resulta beneficiado económicamente en la Operación Badalona a través de POLIAFERS por el pago de 1.461.599 € que ESPAIS (Luis Casamitjana) y PROCAM realizan a esta sociedad, repartiendo posteriormente 487.200 € a VERSABITUR SL. (Macia Alavedra) y la misma cantidad a ZELLINGEN (Luis García), quedando en su poder los otros 487.200 € restantes.

Administrador de la sociedad POLIAFERS SA., hasta el año 2003, que pasó ha ocupar este cargo su esposa M<sup>a</sup> Luisa Más Crusells (37.245.408J). Esta sociedad giró una factura a PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT por importe de 451.761 €, bajo el concepto de comisión por intermediación en la operación de compraventa entre VALIANT y NIESMA, cantidad que coincide con el 4% del precio de la compraventa. Sin embargo las negociaciones fueron llevadas por Luí de Andrés, no interviniendo en ningún momento POLIAFERS. Esta mercantil a los pocos días de cobrar esta factura paga las cantidades de 150.590'04 € a la sociedad CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS y 150.488'88€ a la sociedad VERSABITUR SL. SL., apreciándose un aparente reparto entre los responsables de CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS y VERSABITUR SL.

**Productos bancarios en los que figura LUIS PRENAFETA GARRUSTA.**

**Philip Mc Mahan BOLLICH** es titular de la cuenta de BANCA MORA número 04.19.034746, abierta en fecha 02-10-1997, actualmente cancelada. Hay que destacar



varias transferencias procedentes de PREMIER FUND L. por un importe total de USD 33.291,00.



**Lluís PRENAFETA GARRUSTA y Luisa MAS CRUSELLS**, fueron titulares de la cuenta de BANCSABADELL D'ANDORRA número **06-12/100746**, abierta en fecha 14-11-2001 y cancelada el 29-12-2004. Su gestor fue Josep María PALLEROLA SEGON, (el Sr. Pallerola fue la persona que realizó el traslado de 300.000€ al Sr. Macia desde Andorra a Barcelona).



A partir de la fecha de inicio del control (01-01-2003), vemos que ya había un saldo de EUR 656.805,45, dinero desconocemos la procedencia. A partir de la fecha de inicio de control, se ingresan mediante 7 aportaciones en efectivo, un total de 1.606.255,00€ dinero que posteriormente se retira a base principalmente de reintegros en efectivo, que suman 2.021.392€.

**Luisa MAS CRUSELLS** es titular de la cuenta de BANCSABADELL D'ANDORRA, número **06-12/114875**, abierta en fecha 16-11-2004 (en ocasión de la cancelación de la cuenta número 06-12/100746), en la cual es apoderado Lluís PRENAFETA GARRUSTA. A partir de agosto de 2006 no hay movimiento y el banco la cierra. Cuando se abre esta cuenta, se canaliza hacia la misma la cantidad de EUR 440.758,93 que proviene de la cuenta 06-12/100746. Posteriormente se realizan 4 ingresos en efectivo que suman 1.745.000,00€, una transferencia de 413.560,00€ ordenada por la sociedad andorrana APRODEM OBJECTIU 2000, desde una cuenta abierta en ANDBANC. El dinero es reintegrado básicamente en efectivo. El gestor de esta cuenta también fue Josep María PALLEROLA SEGON.

## **6.- CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS ACTUACIONES EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA**

A lo largo del análisis de los documentos aportados por las Autoridades del Principado de Andorra cabe diferenciar los diferentes grupos afectados en los embargos siendo los mismos los siguientes:

1º.- El Sr. Philip Mc MAHAN BOLICH Jr, es la persona que gestiona los fondos que el Sr. Macia ALAVEDRA MONER, posee en el Principado de Andorra a través de las cuentas que tiene a nombre de su cónyuge la Sra. Doris MALFEITO TORRELLA y de la Sra. Gloria TORRES PLADELLORENS.



A lo largo de toda la investigación se han podido observar una serie de llamadas, en las que tanto el Sr. Alavedra como el Sr. Bolich hacen referencia a las cuentas denominadas A y B, señalar entre otras las siguientes a modo de ejemplo:

Con fecha 09-07-2009, a las 12:36:14hrs, el Sr. Alavedra llama a Philip. Macia le pregunta a Philip: "Que cifras tienes", a lo que Philip le responde: "que este mes es malo y que en la A había una cantidad de 1568, esta cantidad al Sr. Alavedra le sorprenden y le comenta que esto no puede ser, Philip rectifica y le dice que hemos sacado 300, Alavedra en ese momento le dice bueno... sería 1869 y el B 811396".



Con fecha 12-08-2009, a las 09:47:21hrs, el Sr. Alavedra llama a Philip. Philip le comenta que: "el mes pasado ha estado bien. A es 1680 y B es 867, 358, muy bien. Alavedra dice muy bien, eso va subiendo".

Con fecha 09-09-2009, a las 11:07:46hrs, Philip le dice que: "A" ha sido 178196 y que el "B" es 901945, Macia le dice que entonces ha ido muy bien."

Con fecha 08-10-2009, a las 13:13:08hrs, Alavedra recibe llamada de Philip, Alavedra le pregunta: "¿Tienes los datos?, Philip responde que A: Esto representa que es el 8 del 10 (8 de octubre) y el cierre de ayer 1814325 y el B es 943438".

Como se ha podido observar al menos una vez al mes el Sr. Alavedra era informado por el Sr. Bolich de cómo iban funcionando las cuentas que el Sr. Alavedra tenía en el Principado.

Cuando se procedió al bloqueo de las cuentas del Sr. Alavedra, la cuenta cuyo titular figura Doris MALFEITO TORRELLA disponía de un saldo positivo de 1786669 USD y la que se encuentra a nombre de María Gloria TORRES PLADELLORESNS, fue bloqueada con un saldo positivo de 945503€. Obsérvese como las cantidades bloqueadas coinciden de forma aproximada a las denominadas cuentas "A" y "B", debemos tener en cuenta las variaciones del mercado bursátil.

Significar en este punto, que además de las llamadas antes enumeradas, en los documentos que se intervinieron en la diligencia de entrada y registro realizada en la sociedad VERSABITUR SL. (perteneciente al Sr. Alavedra y donde él ejercía su actividad profesional), se hallaron unas agendas personales de los años 2008 y 2009 pertenecientes a MACIÁ ALAVEDRA y en la pagina número cinco de la agenda del año 2009, aparecen anotaciones manuscritas de cantidades A y B, que coinciden plenamente con las cantidades señaladas en las conversaciones anteriores.

En el registro del domicilio del Sr. Alavedra se encontraron entre otros los siguientes documentos:

- Documento en inglés referido a PREMIER FUND L.P., Islas Caimán, con balance 2.994.567,44 dólares USA.
- Documento en inglés referido a PREMIER FUND L.P., Islas Caimán, de fecha 9 de junio de 2003. Para Mr. Philip Bolich, Principado de Andorra. Documento relacionado en el Acta con el nº 6.
- Documento en inglés referido a PREMIER FUND L.P., Islas Caimán, de fecha mayo de 2003. Figurando en la cuenta DORIS M. TORRELLA c/o PHILIP BOLICH, Principado de Andorra. Documento relacionado en el Acta con el nº 7.
- Documento en inglés referido a PREMIER FUND L.P Islas Caimán, de fecha diciembre de 2002. Figurando en la cuenta DORIS M. TORRELLA c/o PHILIP BOLICH, Principado de Andorra. Documento relacionado en el Acta con el nº 8.
- Documento en inglés referido a PREMIER FUND L.P de fecha diciembre de 2001. Figurando en la cuenta DORIS M. TORRELLA c/o PHILIP BOLICH, Principado de Andorra. Documento relacionado en el Acta con el nº 9.



Como ya se ha referido en los puntos anteriores dedicados a estas cuentas ambas tienen una operativa similar, diferenciada únicamente por las cantidades invertidas.

2º.- El Sr. Lluís PRENAFETA GARRUSTA y su cónyuge la Sra. Luisa MAS CRUSELLS, fueron titulares de la cuenta de BANC SABADELL D'ANDORRA número 06-12/100746, abierta en fecha 14-11-2001 y cancelada el 29-12-2004. Su gestor fue Josep María PALLEROLA SEGON.

Los movimientos observados en esta cuenta presentan a partir de la fecha desde la que se tienen datos de movimientos (01-01-2003), en la que vemos que ya había un saldo de 656.805,45€, dinero del cual se desconoce la procedencia según datos aportados por las Autoridades del Principado. A partir de la fecha de inicio de control la cuenta se nutre mediante 7 aportaciones en efectivo, por un total de 1.606.255,00€, dinero que posteriormente se retira a base principalmente de reintegros en efectivo, que suman 2.021.392 EUR.

Luisa MAS CRUSELLS es titular de la cuenta de BANCSABADELL D'ANDORRA, número 06-12/114875, abierta en fecha 16-11-2004 (con ocasión de la cancelación de la

717  
cuenta número 06-12/100746), en la cual es apoderado Lluís PRENAFETA GARRUSTA. A partir de agosto de 2006 no hay movimientos y el banco la cancela. El gestor de esta cuenta fue Josep María PALLEROLA SEGON.



Cuando se abre esta cuenta, se canaliza hacia la misma, la cantidad de 440.758,93€ que proviene de la cuenta 06-12/100746. Posteriormente se realizan 4 ingresos en efectivo que suman 1.745.000,00€, y, una transferencia de 413.560,00€ ordenada por la sociedad andorrana APRODEM OBJECTIU 2000 desde una cuenta abierta en ANDBANC. El dinero es reintegrado básicamente en efectivo. El gestor de esta cuenta es Josep María PALLEROLA SEGON.


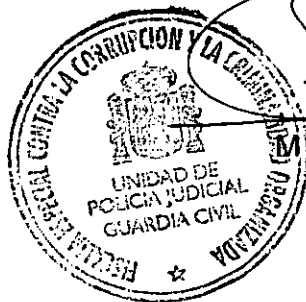


Sr. Prenafeta fue la persona que puso en contacto al Sr. Pallerola con el Sr. Alavedra para que fuese Pallerola, la persona que realizase el traslado del dinero desde Andorra a Barcelona.

3º.- El Sr. Luis CASAMITJANA SERRACLARA y su cónyuge la Sra. Ana PINEDA BALAGUER. Son titulares en ANDBANC de la cuenta abierta en fecha 23-11-1991, número 3080810, bloqueada con un saldo positivo de 200.103,74€.

En esta cuenta figuran movimientos procedentes de diferentes sociedades relacionadas con la inversión de fondos y valores en distintos países.

EL CAPITAN JEFE DE LA UNIDAD ADSCRITA,

  
  
48245 N

# ANEXO N° 1

7919



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

DILIGÈNCIA DE COMPAREIXENÇA: A Andorra la Vella, el dia 3 de febrer del 2010, essent les 15'50 hores.

Per davant de l'Hble. Batlle, Sr. Manuel SANTOLÀRIA BESOLÍ, actuant en substitució de l'Hble. Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, en el marc de la tramitació de les diligències prèvies DP-3308-3/09, incoades contra persona desconeguda pels delictes de blanqueig de diners o valors en el marc d'un establiment bancari o financer, tipificats als articles 409 i 410, i subsegüents a la recepció i tramitació de la comissió rogatòria enregistrada sota el número CRI-218-3/09 dimanant de l'Hble. Sr. Don Baltasar GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ TITULAR DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, MADRID, ESPAÑA, COMPAREIXEN, en data d'avui, els agents de la GUÀRDIA CIVIL autoritzats per a desplaçar-se al Principat d'Andorra per a la execució de les diligències interessades en la present, essent els senyors

El Sargento de la Guàrdia Civil amb carnet professional núm. A35378D i l'Alferez de la Guàrdia Civil amb carnet professional núm. W71859W, acompanyats del sot-oficial Sr. Jaume ANTICH VALLMITJANA amb número de carnet professional PO134 i l'agent del Servei de policia major Sr. Rafael Marc QUINTANA PEREZ amb número de carnet professional PO248.

En aquest acte els agents de la Guàrdia Civil remeten en mà còpia de la contesta de la Comissió Rogatòria requerida per aquesta secció d'instrucció 3 de la Batllia d'Andorra cursada en data 29.10.2009 davant del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, MADRID, ESPAÑA, comprenent documentació paper,



720



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

així com, dos CD; tot el qual, sense perjudici que la predita Comissió Rogatòria Internacional sigui complimentada, mitjançant via diplomàtica; procedint a incorporar els predits documents en el marc de les presents diligències prèvies.

Els compareixents manifesten que no aporten en aquest acte les resolucions judicials que varen acordar la intervenció telefònica, i es comprometen a sol·licitar al jutjat que siguin trameses a aquesta secció d'instrucció per via de correu amb acús de rebuda.

Tanmateix, se'ls hi fa lliurament en mà del resultat de la Comissió Rogatòria Internacional dimanant del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, MADRID, ESPAÑA i enregistrada a la Batllia en data 26.10.2009, amb lliurament de còpia autenticada, tot el qual, sense perjudici que la predita Comissió Rogatòria Internacional sigui complimentada, mitjançant via diplomàtica.

Els compareixents manifesten que reben l'esmentada documentació i que procediran al lliurar-la a l'autoritat judicial espanyola.

I llegida, amb traducció verbal al espanyol, i conformes, signen els compareixents, juntament amb l'Hble. Batlle, del que en dono fe.

ELS COMPAREIXENTS



134  
243  
EL BATLLE  
(actuant en substitució)

LA SECRETÀRIA



ÉS FOTOCÒPIA conforme al seu original que es troba a la Secretaria de la Batllia.

En dono fe.,

El Secretari



7921 1



PRINCIPAT D'ANDORRA  
BATLIA D'ANDORRA

SECCIÓ CIVIL

ANY:

NÚM.: Guàrdia 688/09

REGISTRE D'ENTRADA
BATLIA D'ANDORRA
D: 27/10/09 HORA 10
Nº: ..... ORDRE: .....
SECCIÓ: .....

Agent:

Procurador:

Jutjat Central d'Instrucció núm. 5.  
(Audiència Nacional de Madrid. Espanya)

C/.

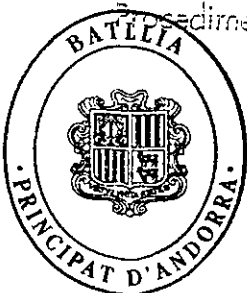
Defendent:

Procurador:

Mesures Cautelars:

Pretensió:

Procediment:



7922



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



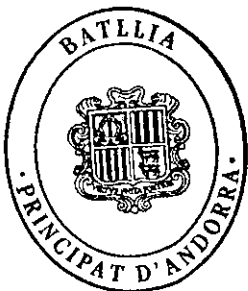
DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA Y DE  
LA GUARDIA CIVIL

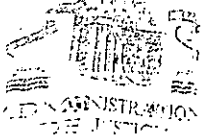
GUARDIA CIVIL

REGISTRE D'ENTRADA
BA. LA D'ANDORRA
DATA: 26-10-09 HORA: 15:30
Nº: ..... ORDRE: .....
SECCIO: .....

# JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL

# UNIDAD CENTRAL OPERATIVA





GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono 913975315  
Fax: 913104771  
NIG: 28079 27 2 2006 0004997

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)**

**Pieza separada "Informe del Ministerio Fiscal".  
Delitos: Contra la Administración Pública y Blanqueo**

**DON BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADO-JUEZ DEL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LOS  
DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CON SEDE EN MADRID (ESPAÑA)**

**A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DEL  
PRINCIPADO DE ANDORRA:** Atentamente saludo y participo: Que en este  
Juzgado se instruyen Diligencias Previas nº 222/06, "Pieza separada Informe del  
Ministerio Fiscal", por supuestos delitos de tráfico de influencias(arts. 428 y  
429 ), cohecho(arts. 419 y ss), prevaricación(art. 404 y ss), falsedad en  
documento público y mercantil(arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda  
comunitaria(art. 306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo de  
capitales(art. 301), en las que con esta fecha, y por vía de urgencia se ha  
acordado librar la presente Comisión Rogatoria, por vía Diplomática y a través  
del servicio de Interpol en base a:

**EXPOSICION DE HECHOS**

**PRIMERO.-** Las presentes actuaciones se siguen para investigar una  
serie de operaciones de recalificación urbanística ejecutadas, inicialmente, en las  
localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y  
Badalona, todas ellas en la provincia de Barcelona. Todas ellas tienen las  
siguientes notas comunes:



- 7924
- Los Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanístico que es adjudicado a una empresa del entorno de Luis de Andrés García, auténtico intermediario y que cuenta con contactos muy influyentes en los equipos municipales de gobierno de estas localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbanísticos que operan a base de adjudicaciones en el área metropolitana de Barcelona.
  - Esta empresa adjudicataria nunca realiza el proyecto. Simplemente esta paralizada por una u otra razón de inviabilidad y en este periodo se produce una modificación del plan urbanístico. Esta modificación, como los primeros planes iniciales, es aprobada por la Generalitat de Cataluña a través del Plan Metropolitano del Barcelonés que es la parte de la Conserjería de Obras que entiende de esta área próxima a Barcelona.
  - Esta modificación siempre es en beneficio del adjudicatario y nunca del municipio. Acto seguido a la recalificación el proyecto urbanístico se vende al constructor a un precio final mucho mayor del de adjudicación; quedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios que nunca son el Consistorio que teóricamente realiza estas modificaciones. Además algunas personas reciben importantes comisiones sin aparente lógica comercial, salvo que se entiendan comprendidas dentro de ésta las influencias que se hayan podido ejercer a los efectos de obtener las correspondientes recalificaciones urbanísticas.

Se ha de destacar que las operaciones de recalificación de los terrenos supusieron una revalorización de los mismos, que no revierten en los respectivos Ayuntamientos. Las cantidades por cada uno de los mismos son las siguientes:

- Santa Coloma de Gramanet (Operación Pallaresa), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de trece millones de euros, revirtiendo esta cantidad en los inversores, Luis de Andrés García Sáez (1.700.00 Euros) y Proinosa (800.000 Euros).

- San Andrés de Llavaneras (Operación Niesma), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de cuatro millones de euros. A esta cantidad hay que añadir 1.377.000 Euros en concepto de equipamiento, de la que también se hizo cargo el Ayuntamiento, cuando por el convenio firmado le debería haber correspondido a la sociedad Niesma, sociedad administrada por Luis de Andrés García Sáez. Esta cantidad revierte en los inversores, entre los que se encuentra Luis de Andrés García Sáez.

- Badalona (Operación Badalona), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de catorce millones de euros.



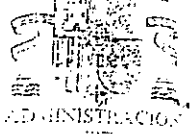
Además de las revalorizaciones de terrenos, que no repercuten en los Ayuntamientos ya expuestas en el párrafo anterior, los constructores que llevaron a cabo los proyectos pagaron unas comisiones sin aparente lógica comercial de las cuales fueron beneficiarios los Sres. Maciá Alavedra Moner, Luis de Andrés García Sáez y Lluís Prenafeta Garrusta. Estas se describen a continuación:

7925

- **Lluís Prenafeta Garrusta.** Mantiene una especial relación con Lluís Casamitjana y con Maciá Alavedra. Las cantidades que en concepto de comisiones podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional, concretamente, en el informe de la Guardia Civil de 30 de septiembre de 2009 se detallan los contactos con personas radicadas en Andorra, su relación con el BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHCHILD y la operación de repatriación de 300.000 € desde Andorra entre finales del pasado mes de mayo y principio de junio.
- **Maciá Alavedra Moner.** Tiene cualificadas relaciones que son utilizadas en varias ocasiones, al igual que el Sr. Prenafeta, para interceder en beneficio de los proyectos relacionados con el urbanismo cuya investigación se incluye en estas diligencias. Las cantidades en concepto de comisiones que podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA.. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional.
- **Luis de Andrés García.** Con las relaciones ya descritas y otras que se incluyen en la investigación. Su actividad, principalmente, está dedicada a los proyectos urbanísticos que actualmente se desarrollan en Santa Coloma. Tiene un elevado nivel de vida, declara un bajo nivel de ingresos y tiene una privilegiada relación con el alcalde del Ayuntamiento en Santa Coloma, Bartolomé Muñoz Calvet, circunstancia que le hace participe en la toma de decisiones de dicha entidad local. Las cantidades que podría haber percibido alcanzan los 8.026.000 € por su intervención en las operaciones Pallaresa, Niesma y Badalona.

**SEGUNDO.-** A lo largo de la observación telefónica llevada a cabo en el teléfono relacionado con el Sr. Maciá ALAVEDRA se ha recogido un interés por cual va a ser la situación en la que van a quedar determinados paraísos fiscales y si existe la posibilidad de que se levante el secreto bancario. Estas gestiones el Sr. Maciá las realiza a través de una persona que se encuentra en el Principado de Andorra. Además de con la persona mencionada, el Sr. Maciá le muestra esta inquietud al Sr. Prenafeta, quien le comenta que para estas cuestiones el conoce a una persona en Andorra que le informara correctamente, la persona en cuestión es el Sr. Josep María PALLEROLA con el que el Sr. Maciá realizara la





7926

operación descrita en este punto. Maciá ALAVEDRA MONER, ha mantenido varias conversaciones con una persona que se identifica como JESÚS, al parecer persona que mantiene algún tipo de relación o gestión con la Banca de Andorra, con la que trata temas de bolsa y del carácter de Paraíso Fiscal de Andorra. Pero lo más destacable es que JESÚS y ALAVEDRA acuerdan cual sería el procedimiento que emplearían para retirar una cantidad de dinero de Andorra. La cantidad que mencionan es "50 que son 300", que podría referirse a 50 millones de pesetas, que equivalen a 300.000 Euros. Para realizar esta operación, concretaron que la entrega del mismo se hiciese en dos partes, entrega que fue observada por agentes de la Guardia Civil.

**TERCERO.-** De las investigaciones practicadas se desprende que las operativas son:

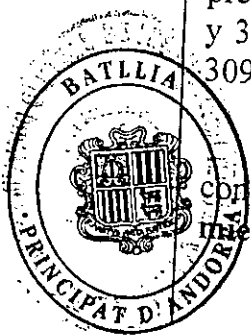
1º Luis de Andrés GARCÍA SÁEZ, aunque no de forma exclusiva, centra su actividad en el área de Santa Coloma de Gramanet. Mantiene una relación privilegiada con el Alcalde Bartolomé Muñoz, de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica del ayuntamiento de la citada localidad. Además de Muñoz Calvet y García Saez tienen participación en dichas actuaciones Manuel Dobarco Touriño(Tercer Teniente de Alcalde, Ponencia de Urbanismo y Espacio Público y presidente de la empresa municipal GRAMEPARK), Pascual Vela Lascuevas(Director de Servicios Municipales) y Lluís Falcón Gonzalvo(arquitecto municipal). Existen indicios de que el estado contable de la sociedad municipal Gramepark que gestiona casi la mitad del presupuesto municipal pudiera estar en quiebra técnica, que en la gestión municipal existe al menos una factura falsa de ayudas de la Unión Europea con la consiguiente utilización de fondos para cosas distintas de las establecidas y que los concursos municipales parecen un reparto de intereses que se alteran a conveniencia.

2º Luis Prenafeta y Macia Alavedra utilizan sus contactos con estamentos oficiales para facilitar ciertos intereses empresariales representados por Lluís Casamitjana Serraclara, presidente y consejero delegado de Espais Promocions Immobiliaries Epi SA. De esta persona ya recibieron comisiones a través de Espais y presentan indicios de blanqueo de capitales.

**CALIFICACION JURIDICA**

Los hechos relatados podían ser constitutivos, por el momento, de los delitos de tráfico de influencias(arts. 428 y 429 ), cohecho(arts. 419 y ss), prevaricación(art. 404 y ss), falsedad en documento público y mercantil(arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria(art. 306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo de capitales(art. 301).

La presente solicitud de cooperación judicial se efectúa de conformidad con el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.



1. ACORDAR el bloqueo y embargo de los saldos existentes en cualquier clase de cuentas bancarias, depósitos de ahorro, imposiciones a plazo fijo, así como de los valores mobiliarios, o cualesquiera otro activo o producto financiero existente a la fecha, en los que aparezcan como titulares o autorizados las personas físicas que se relacionan a continuación: Luis de Andres García Sáez(37689009J), Maciá Alavedra Moner (36247527X) y Lluís Prenafeta Garrusta(36867566S).
2. Informar a este Juzgado, facilitando la documentación que al efecto resulte pertinente, sobre los siguientes extremos: del inicio del bloqueo, de la identificación de las cuentas, depósitos o activos afectados y de los autorizados para operar con las mismas, de los saldos inmovilizados, de la existencia, en su caso, de otros titulares de las cuentas afectadas distintos de las personas relacionadas en estas facilitando, a tal efecto, el contrato de apertura, cartulina de firmas e identificación y justificación documental de las personas físicas o jurídicas que como representantes legales comparecen en la apertura de las cuentas de las que sean titulares las personas relacionadas; y, de los movimientos realizados en dichas cuentas, depósitos o activos afectados, desde el 1 de enero de 2003 hasta la fecha actual, facilitando el extracto correspondiente y la documentación necesaria para conocer el origen y destino de los movimientos que resulten relevantes para la investigación.

Dado el carácter urgente de lo solicitado en la presente Comisión Rogatoria, el original es remitido directamente a la Autoridad Judicial requerida, comisionando para ello a los agentes de la Guardia Civil con números de identificación E16782A e Y 50065L, sin perjuicio de que sea enviada simultáneamente una copia "a la autoridad central de la Parte requerida" a través del Ministerio de Justicia del Reino de España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, embargo y decomiso de los productos del delito de 8 de noviembre de 1990, debiéndose tramitarse por la vía de urgencia.

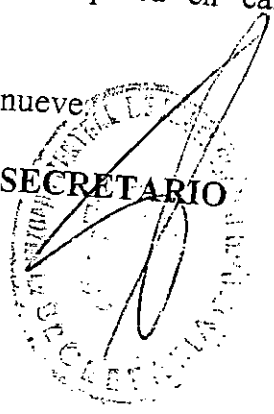
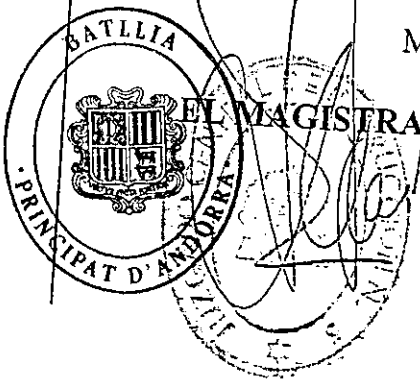
Así mismo significar que la causa en cuyo marco se ha acordado cursar la presente Comisión Rogatoria Internacional se encuentra **declarada secreta**.

Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se digne acordar el cumplimiento de cuanto intereso, quedando a la recíproca en casos análogos.

Madrid, a veintitrés de octubre de dos mil nueve

EL MAGISTRADO-JUEZ

EL SECRETARIO





Procediment: Diligències Prèvies n.º 222/06, peça separada "Informe del Ministeri Fiscal".

7928

Delictes: Contra l'Administració Pública i Blanqueig

JUTJAT CENTRAL D'INSTRUCCIÓ  
NOMBRE CINC  
AUDIÈNCIA NACIONAL

**DON BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRAT-JUTGE DEL JUTJAT CENTRAL D'INSTRUCCIÓ NÚMERO CINC DELS DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL, AMB SEU A MADRID (ESPANYA)**

**A l'autoritat judicial competent DEL PRINCIPAT D'ANDORRA:** Atentament salutació i participo: Que en aquest Jutjat es instrueixen Diligències Prèvies n.º 222/06, "Peça separada Informe del Ministeri Fiscal", per suposats delictes de tràfic d'influències (articles 428 i 429 ), cohecho (arts. 419 i ss), prevaricació (art. 404 i ss), falsedat en document públic i mercantil (articles 390 i 392), frau a la Hisenda comunitària (art. 306), frau de subvencions (art. 309) i blanqueig de capitals (art. 301), en les que amb aquesta data, i per via d'urgència s'ha acordat lliurar aquesta Comissió rogatòria, per via Diplomàtica i a través del servei d'Interpol en base a:

### EXPOSICIÓ DE FETS

**PRIMER.-** Les presents actuacions es segueixen per a investigar una sèrie d'operacions de requalificació urbanística executades, inicialment, a les localitats de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, totes elles a la província de Barcelona. Totes elles tenen les següents notes comuns:

- Els ajuntaments aproven un projecte urbanístic que és adjudicat a una empresa de l'entorn de Luis de Andrés García, autèntic intermediari i que compta amb contactes molt influents en els equips municipals de govern d'aquestes localitats i fluides relacions amb els empresaris urbanístics que operen a base d'adjudicacions a l'àrea metropolitana de Barcelona.
- Aquesta empresa adjudicatària no realitza el projecte. Simplement esta paraitzada per una o altra raó de inviabilitat i en aquest període es produeix una modificació del pla urbanístic. Aquesta modificació, com els primers plans inicials, és aprovada per la Generalitat a través del Pla Metropolità del Barcelonès que és la part de la Conselleria d'Obres que entén d'aquesta àrea propera a Barcelona.
- Aquesta modificació sempre és en benefici de l'adjudicatari i mai del municipi. Acte seguit a la requalificació el projecte urbanístic es ven al constructor a un preu final molt major del d'adjudicació, quedant tot el benefici en poder d'uns intermediaris que mai són el Consistori que teòricament realitza aquestes modificacions. A més algunes persones reben importants comissions sense aparent lògica comercial, i a més, algunes d'elles, exercint a l'efecte d'obtenir les corresponents requalificacions urbanístiques.





Cal destacar que les operacions de requalificació dels terrenys van suposar una revaluació dels mateixos, que no reverteixen en els respectius Ajuntaments. Les quantitats percebudes per cada un dels mateixos són les següents:

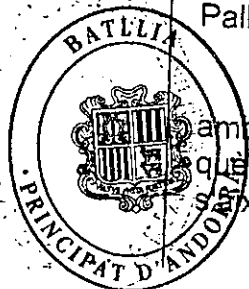
7929

- Santa Coloma de Gramenet (Operació Pallaresa), la revaluació que no va repercutir en l'Ajuntament va ser de tretze milions d'euros, revertint aquesta quantitat en els inversors, Lluís de Andrés García Sáez (1.700.000 €) i Proinosa (800.000 €).
- Sant Andreu de Llavaneres (Operació Niesma), la revaluació que no va repercutir en l'Ajuntament va ser de quatre milions d'euros. Ha aquesta quantitat cal afegir 1.377.000 € en concepte d'equipament, de la qual també es va fer càrrec l'Ajuntament, quan pel conveni signat li hauria d'haver correspost a la societat Niesma, societat administrada per Luis de Andrés García Sáez. Aquesta quantitat reverteix en els inversors, entre els quals es troba Lluís de Andrés García Sáez.
- Badalona (Operació Badalona), la revaluació que no va repercutir en l'Ajuntament va ser de catorze milions d'euros.

A més de les revaluacions de terrenys, que no repercuteixen en els Ajuntaments ja exposades en el paràgraf anterior, els constructors que van dur a terme els projectes van pagar unes comissions sense aparent lògica comercial de les quals van ser beneficiaris els Srs Macià Alavedra i Moner, Lluís de Andrés García Sáez i Lluís Prenafeta Garrusta. Aquestes es descriuen a continuació:

- **Lluís Prenafeta Garrusta.** Manté una especial relació amb Lluís Casamitjana i amb Macià Alavedra. Les quantitats que en concepte de comissions podria haver percebut arriben als 637.590 €, derivades de les OPERACIONS NIESMA I BADALONA. Hi ha indicis que pugui tenir diners en Paradisos fiscals o fora del territori nacional, concretament, en l'informe de la Guàrdia Civil de 30 de setembre de 2009 es detallen els contactes amb persones radicades a Andorra, la seva relació amb el BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHCHILD i l'operació de repatriació de 300.000 € des d'Andorra entre finals del passat mes de maig i principi de juny.
- **Macià Alavedra i Moner.** Té qualificades relacions que són utilitzades en diverses ocasions, igual que Prenafeta, per intercedir en benefici dels projectes relacionats amb l'urbanisme investigacions incloses en aquestes diligències. Les quantitats en concepte de comissions podria haver percebut arriben als 637.590 €, derivades de les OPERACIONS NIESMA I BADALONA. Hi ha indicis que pugui tenir diners en Paradisos fiscals o fora del territori nacional.
- **Luis de Andrés García Sáez.** Amb les relacions ja descrites i altres incloses en la investigació. La seva activitat, principalment, està dedicada als projectes urbanístics que actualment es desenvolupen a Santa Coloma. Té un elevat nivell de vida, declara un baix nivell d'ingressos i té una privilegiada relació amb l'alcalde de l'Ajuntament a Santa Coloma, Bartolomé Muñoz Calvet, circumstància que li fa participi en la presa de decisions d'aquesta entitat local. Les quantitats que podria haver percebut arriben als 8.026.000 € per la seva intervenció en les operacions Pallaresa, Niesma i Badalona.

**SEGON.-** Al llarg de l'observació telefònica duta a terme al telèfon relacionat amb el Sr. Macià ALAVEDRA s'ha recollit un interès per qual va ha ser la situació en que quedaran determinats paradisos fiscals i si existeix la possibilitat de que s'atxequi el secret bancari. Aquestes gestions el Sr. Macià les realitza a través d'una





7930  
 persona que es troba al Principat d'Andorra. A més de amb la persona esmentada, el Sr. Macià us mostra aquesta inquietud al Sr. Prenafeta, que li comenta que per a aquestes qüestions el coneix a una persona a Andorra que l'informés correctament, la persona en qüestió és el Sr. Josep Maria PALLEROLA amb el qual el Sr. Macià realitzés l'operació descrita en aquest punt. Macià ALAVEDRA MONER, ha mantingut diverses converses amb una persona que s'identifica com JESÚS, per que sembla que manté algun tipus de relació o gestió dins de la Banca d'Andorra, amb la qual tracta temes de borsa i del caràcter de paradís fiscal d'Andorra, amb la destacable és que JESÚS i ALAVEDRA acorden quin seria el procediment que emprarien per retirar una quantitat de diners d'Andorra. La quantitat que esmenten és "50 que són 300", que podria referir-se a 50 milions de pessetes, que equivalen a 300.000 Euros. Per realitzar aquesta operació, van concretar que el lliurament del mateix es fes en dues parts, lliurament que va ser observada per agents de la Guàrdia Civil.

**TERCER.**- De les investigacions practicades es desprèn que les operatives son:

1r Luis de Andrés GARCÍA SÁEZ, encara que no de manera exclusiva, centra la seva activitat en l'àrea de Santa Coloma de Gramenet. Manté una relació privilegiada amb l'alcalde Bartolomé Muñoz, de tal manera que intervé de manera decisiva en la presa de decisions de transcendència econòmica de l'ajuntament de l'esmentada localitat. A més de Muñoz Calvet i García Sáez tenen participació en aquestes actuacions Manuel Dobarco Touriño (Tercer Tinent d'Alcalde, Ponència d'Urbanisme i Espai Públic i president de l'empresa municipal GRAMEPARK), Pascual Vela Lascuevas (Director de Serveis municipal) i Lluís Falcón Gonzalvo (arquitecte municipal). Hi ha indicis que l'estat comptable de la societat municipal Gramepark que gestiona gairebé la meitat del pressupost municipal pogués estar en fallida tècnica, que en la gestió municipal hi ha almenys una factura falsa d'ajuts de la Unió Europea amb la consegüent utilització de fons per coses diferents de les establertes i que els concursos municipals semblen un repartiment d'interessos que s'alteren a conveniència.

2n Lluís Prenafeta i Macià Alavedra utilitzen els seus contactes amb estaments oficials per facilitar certs interessos empresarials representats per Lluís Casamitjana Serraclara, president i conseller delegat d'Espais Promocions Immobiliàries Epi SA. D'aquesta persona ja van rebre comissions a través d'Espais i presenten indicis de blanqueig de capitals.

### QUALIFICACIÓ JURÍDICA

Els fets relatats podien ser constitutius, de moment, dels delictes de tràfic d'influències (articles 428 i 429), cohecho (arts. 419 i ss), prevaricació (art. 404 i ss), falsedat en document públic i mercantil (articles 390 i 392), frau a la Hisenda comunitària (art. 306), frau de subvencions (art. 309) i blanqueig de capitals (art. 301).

La present sol·licitud de cooperació judicial se efectua de conformitat amb el Conveni de assistència judicial em matèria penal entre els Estats membres de la Unió Europea, fet en Brussel·les el 29 de maig de 2000.





2931

DILIGÈNCIES A PRACTICAR

1. ACCORDAR el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a termini fix, així com dels valors mobiliaris, o qualsevol altre actiu o producte financer existent a la data, en què apareguin com a titulars o autoritzats les persones físiques que es relacionen a continuació: Luis de Andrés García Sáez (37689009J), Macià Alavedra i Moner (36247527X) i Lluís Prenafeta Garrusta (36867566S).

2. Informar a aquest Jugat, facilitant la documentació que a l'efecte resulti pertinent, dels següents extrems: de l'inici del bloqueig, de la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats i dels autoritzats per operar amb les mateixes, dels saldos immobilitzats, de l'existència, si escau, d'altres titulars de les comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a aquest efecte, el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes de les quals siguin titulars les persones relacionades; i, dels moviments realitzats en aquests comptes, dipòsits o actius afectats, des de l'1 de gener de 2003 fins la data actual, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per conèixer l'origen i destinació dels moviments que resultin rellevants per a la investigació.

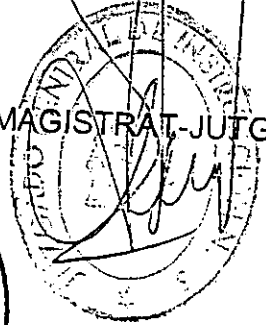
Atès el caràcter urgent d'allò demanat en aquesta Comissió Rogatòria, l'original és remès directament a l'autoritat judicial requerida, comissionant per a això als agents de la Guàrdia Civil amb números d'identificació E16782A i Y50065L, sens perjudici que sigui enviada simultàniament una còpia "a l'autoritat central de la part requerida" a través del Ministeri de Justícia del Regne d'Espanya, de conformitat amb el que disposa l'article 24 del Conveni del Consell d'Europa relatiu al blanqueig, embargament i decomís dels productes del delictes de 8 de novembre de 1990, havent-se de tramitar per la via d'urgència.

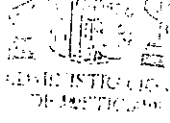
Així mateix significar que la causa en el marc del qual s'ha acordat cursar aquesta Comissió Rogatòria Internacional es troba declarada secreta.

Donades les cordials relacions entre els nostres respectius països, espero es digne acordar el compliment de tot el que interessar, quedant a la recíproca en casos anàlegs.

Madrid, a vint de octubre de dos mil nou.

EL MAGISTRAT-JUTGE





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
MADRID

7932

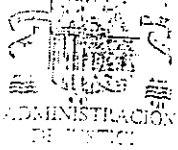
PARTE SUJETA A...  
...  
...  
...  
...

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABBREVIADO 0000222 /2006 W  
PIEZA SEPARADA SECRETA INFORME MF 20.09.07

DOÑA CARMEN VENTURA GUERRA SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE  
INSTRUCCION NUMERO 005 DE LOS DE MADRID.

DOY FE Y TESTIMONIO: Que la anterior COMISION ROGATORIA  
concuerta bien y fielmente con su original al que me remito y  
expido y firmo el presente en MADRID, a veintitrés de Octubre  
de dos mil nueve. Doy fe.





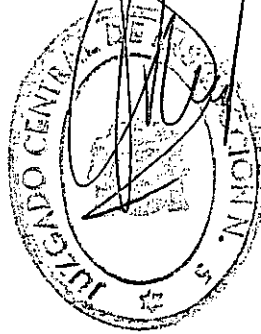
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CINCO DE MADRID  
· AUDIENCIA NACIONAL

7933

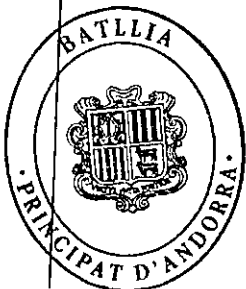
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0009222 / 2006 R (V)  
PIEZA SEPARADA SECRETA "INFORME M.F. 20.09.07"

En virtud de lo acordado en resolución de esta misma fecha y en el procedimiento de la referencia, dirijo a V.I. el presente a fin de que se sirva dar curso a la anterior Comisión Rogatoria dirigida a las autoridades del Principado de Andorra.

Madrid, 23 de octubre de 2009  
EL MAGISTRADO-JUEZ



UCO-GUARDIA CIVIL



12  
7934



7935

PROVIDÈNCIA

A la Vila d'Andorra la Vella, el dia vint-i-sis d'octubre del dos mil nou.

**VIST:** la Comissió Rogatòria Internacional provinent del Jutjat Central d'Instrucció número 005 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les Diligències Prèvies número 222/06.

**ATÈS:** el que disposa l'article 20 de la Llei de cooperació internacional i de lluita contra el blanqueig, és procedent donar coneixement de les presents actuacions al Ministeri Fiscal a fi que en tingui l'oportú coneixement i informi el que tingui per convenient al respecte.

L'Hble. Batlle del Principat, En David MOYNAT ROSSELL, en funcions de guàrdia, per davant meu l'infrascrit Secretari,

**ACORDA:** donar coneixement de les presents actuacions al Ministeri Fiscal a fi que en tingui l'oportú coneixement i informi el que tingui per convenient al respecte.

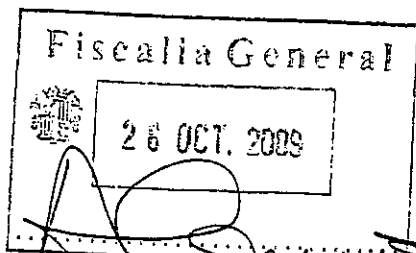
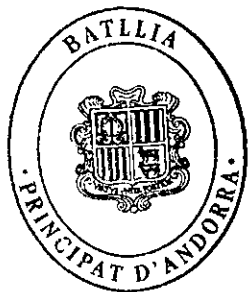
Així ho acorda, mana i signa l'Hble. Batlle, del que en dono fe.

EL BATLLE

EL SECRETARI,

DILIGÈNCIA.- Seguidament es compleix l'acordat. En dono fe.

EL SECRETARI,



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

7936

GUÀRDIA 688/09 SENYOR MOYNAT

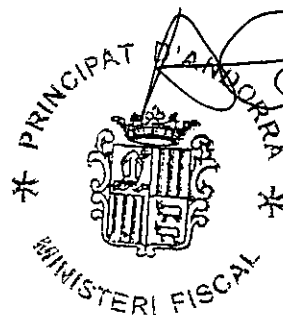
El Ministeri Fiscal despatxant el trasllat conferit per Providència de l'Hble. Batlle de data 26 d'octubre de 2009, per la que es dona vista de la comissió rogatòria internacional dimanant del Jutjat Central d'Instrucció núm. 5 de l'Audiència Nacional, de Madrid, Espanya, manifesta:

Que es desprèn de la present demanda d'ajuda internacional, que la mateixa reuneix les condicions mínimes previstes per l'article 2 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, per la seva execució, i de conformitat amb el que disposen els articles 32 i següents del mateix text legal, posats en relació amb les normes i garanties processals andorranes,

En base a l'anteriorment exposat, aquest Ministeri Fiscal no s'oposa a l'execució de la comissió rogatòria interessada, de conformitat amb el que disposa l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal.

Andorra la Vella, a 26 d'octubre de 2009.

EL MINISTERI FISCAL.-



*[Handwritten signature]*







7937

Director: Adolfo Suárez  
Jefatura de Policía Judicial  
Unidad Central Operativa  
Unidad de Policía y la Policía Especial contra la Delincuencia y la Criminalidad Organizada

OFICIO

S/REF

N/REF ASP/FAC/mjnc

Nº

FECHA: 26 de octubre de 2009

ASUNTO: AMPLIACIÓN DATOS REFERENTES C.R.I. CON REFERENCIA D.P. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 222/06

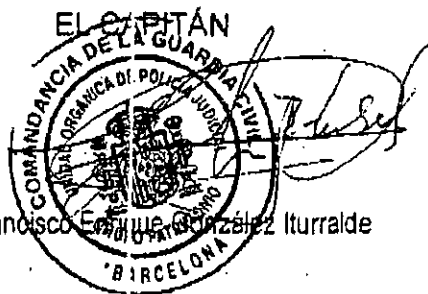
DESTINATARIO: ATT. SR. JUEZ DON DAVID MOYHAT

En relación a la C.R.I. recibida el 26/10/09 a las 15:30 horas se amplían, a requerimiento de su Autoridad, los datos de las personas que a continuación se relacionan:

- Maciá ALAVEDRA MONER (36.247.527-X), nacido en Barcelona el día 26 de marzo de 1934, hijo de Joan y Monserrat, con domicilio en calle Riu de L'or, número 17. 6-2B de Barcelona.

- Lluís PRENAFETA GARRUSTA (36.867.566-X), nacido en Ivars D'Urgell (Lleida), hijo de Emilio y de Francisca el día 17, de marzo de 1939, con domicilio en Barcelona, Paseo de Bonanova 6, 6º, 1º;

- Luis de Andrés GARCÍA SÁEZ (37.689.009-J), nacido el día 10 de mayo de 1954, en Camas (Sevilla), hijo de Andrés y de Trinidad con domicilio en C/ Portaferriassa 7-9 1º de Barcelona,



Fdo. Francisco Enrique González Iturralde



CORREO ELECTRONICO:  
uso-uso@guia.gub.cat



PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS  
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
3ª EDICIÓN

C/SALINAS DEL ROSÍO, 33-35  
28042 MADRID  
TEL. 91-503.13.54  
FAX. 91-503.14.63

7938

AUTE

A la Vila d'Andorra la Vella, el dia vint-i-sis d'octubre del dos mil nou.

**RESULTANT:** que en aquesta Batllia se segueix l'expedient de guàrdia enregistrat amb el número seqüencial 688, iniciat subsegüent a la Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, "Peça separada informe del Ministeri Fiscal", per presumptes delictes de tràfic d'influències (articles 428 i 429), suborn (articles 419 i ss), prevaricació (article 404 i ss), falsedat en document públic i mercantil (articles 390 i 392), frau a la Hisenda comunitària (article 306), frau de subvencions (article 309) i blanqueig de capitals (article 301), i en concret dites actuacions es segueixen per motiu d'una sèrie d'operacions de requalificació urbanística executades inicialment en les localitats de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, totes elles a la província de Barcelona i amb els mateixos punts en comú, en concret els ajuntaments aproven un projecte urbanístic que és adjudicat a una empresa de l'entorn de Luís de Andrés GARCIA, autèntic intermediari i que compta amb contactes molt influents en els equips municipals de govern d'aquestes localitats i fluïdes relacions amb els empresaris urbanístics que operen a base d'adjudicacions en l'àrea metropolitana de Barcelona; aquesta empresa adjudicatària mai realitza el projecte, simplement està paralitzada per una o altra raó d'inviabilitat i en aquest període es produeix una modificació del pla urbanístic, modificació que com els primers plans inicials, és aprovada per la Generalitat de Catalunya a través del Pla Metropolità del Barcelonès, que és la part de la Conselleria d'Obres que entén d'aquesta àrea pròxima a Barcelona; aquesta modificació sempre és en benefici de l'adjudicatari i mai del municipi, per acte seguit a la requalificació del projecte urbanístic, es ven al constructor a un preu final molt major del d'adjudicació, quedant tot el benefici en poder d'uns intermediaris que mai són el Consistori que teòricament realitza aquestes modificacions, i a més algunes persones reben importants comissions sense aparent lògica comercial, salvat que

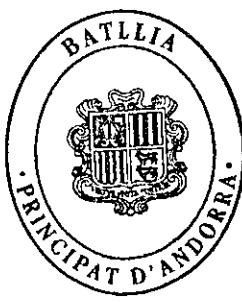
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



7939

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

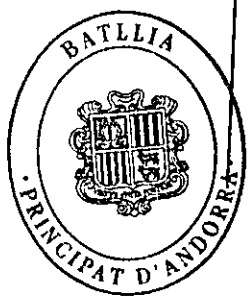
s'entenguin compreses dins d'aquesta les influències que s'hagin pogut exercir als efectes d'obtenir les corresponents requalificacions urbanístiques. Que s'ha de destacar que les operacions de requalificació dels terrenys suposaren una revalorització dels mateixos, que no reverteixen en els respectius ajuntaments, tractant-se pel que fa a Santa Coloma (Operació Pallaresa) de la suma de tretze milions d'euros, revertint aquesta quantitat en els inversors Luís de Andrés GARCIA SAEZ (1.700.000) i Proinosa (800.000.-euros), pel que fa a Sant Andreu de LLavaneras (Operació Niesma) de la suma de quatre milions d'euros, a la que s'ha d'afegir la suma de 1.377.000.-euros en concepte d'equipament de la que també es va fer càrrec l'ajuntament, quan segons el conveni signat li hauria d'haver correspost a la societat Niesma, societat administrada per Luís de Andrés GARCIA SAEZ, quantitat que reverteix en els inversors, entre ells el darrer, i pel que fa a Badalona (Operació Badalona), la revalorització que no repercutí en l'ajuntament fou de catorze milions d'euros. Que a més de les revaloritzacions de terrenys, que no repercuteixen en els ajuntaments esmentats, els constructors que portaren a fi els projectes pagaren unes comissions sense aparent lògica comercial de les quines foren beneficiaris els Srs. Macià ALAVEDRA MONER, Luís de Andrés GARCIA SAEZ i Lluís PRENAFETA GARRUSTA. Que Lluís PRENAFETA GARRUSTA manté una especial relació amb Lluís CASAMITJANA i Macià ALAVEDRA, havent pogut percebre la suma 637.590.-euros derivades de les Operacions Niesma i Badalona, existint indicis de que pugui tenir diner en paradisos fiscals o fora del territori espanyol, concretant-se en l'informe de la Guàrdia Civil de 30 de setembre els detalls dels contactes amb persones radicades a Andorra, la seva relació amb el "Banque Prive Edmond de Rothchild" i l'operació de repatriació de 300.000.-euros des d'Andorra a finals del passat mes de maig i principis de juny. Que Macià ALAVEDRA MONER té qualificades relacions que són utilitzades en diverses ocasions, a l'igual que PRENAFETA, per intercedir en benefici dels projectes relacionats amb l'urbanisme quina investigació s'inclou en aquestes diligències, havent pogut percebre en concepte de comissions la quantitat de 637.590.-euros derivada de les operacions Niesma i Badalona, existint indicis que pugui tenir diner en paradisos fiscals o fora d'Espanya. I que Luís de Andrés GARCIA, amb les relacions ja descrites i altres, té la seva activitat principalment dedicada a projectes urbanístics que actualment es desenvolupen a Santa Coloma, gaudint d'un elevat nivell de



7940

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

vida, declarant un baix nivell d'ingressos i té una privilegiada relació amb l'alcalde de l'ajuntament de Santa Coloma, Bartolomé MUÑOZ CALVET, circumstància que el fa participar en la presa de decisions de dita entitat local, havent pogut percebre quantitats que arriben a 8.026.000,-euros per la seva intervenció en les operacions Pallaresa, Niesma i Badalona. Que al llarg de la observació telefònica duta a terme en el telèfon relacionat amb Macià ALAVEDRA s'ha recollit un interès per quin serà la situació en la que quedaran determinats paradisos fiscals i si existeix la possibilitat de que s'aixequi el secret bancari, gestions que realitza a través d'una persona que es troba al Principat d'Andorra i a més també mostra aquesta inquietud al Sr. PRENAFETA, el quin li comenta que per aquestes qüestions ell coneix a una persona a Andorra que l'informarà correctament, tractant-se del Sr. Josep Maria PALLEROLA, amb el que ALAVEDRA farà l'operació descrita, havent mantingut el mateix varies conversacions amb una persona que s'identifica com Jesús, segons sembla persona que manté algun tipus de relació o gestió dins de la banca d'Andorra, amb la que tracta temes de borsa i del caràcter del paradís fiscal d'Andorra, destacant-se que aquests acorden quin seria el procediment que utilitzarien per retirar una quantitat de diner d'Andorra, mencionant la quantitat "50 que son 300", que podria referir-se a cinquanta milions de pessetes que equivalen a 300.000,- euros i per realitzar aquesta operació concretaren que l'entrega es fes en dues parts, entrega que fou observada per agents de la Guàrdia Civil. Així doncs de les investigacions practicades es desprèn que Luis de Andrés GARCIA SAEZ, encara que no de forma exclusiva, centra la seva activitat en l'àrea de Santa Coloma de Gramanet, manté una relació privilegiada amb l'alcalde Bartolomé MUÑOZ, de tal manera que intervé de forma decisiva en la presa de decisions de transcendència econòmica de l'ajuntament, tenint a més participació Manuel DOBARCO TOURIÑO (Tercer Tinent d'Alcalde, Ponència d'Urbanisme i Espai Públic i president de l'empresa municipal Gramepark), Pascual VELA LASCUEVAS (Director de Serveis Municipals) i Lluís FALCON GONZALVO (arquitecte municipal), existint indicis de que l'estat comptable de la societat municipal Gramepark, que gestiona quasi la meitat del pressupost municipal, pugui estar en fallida tècnica, que en la gestió municipal existeix almenys una factura falsa d'ajudes de la Unió Europea amb la consegüent utilització de fons per coses diferents de les

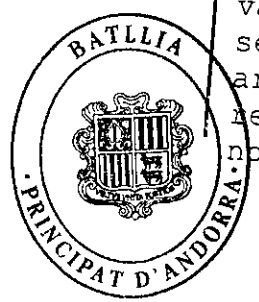


7941

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

estabertes i que els concursos municipals semblen un repartiment d'interessos que s'alteren a conveniència. Que Luis PRENAFETA i Macià ALAVEDRA utilitzen els seus contactes amb estaments oficials per a facilitar certs interessos empresarials representats per Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, president i conseller delegat d'Espais Promocions Immobiliàries Epi, S.A., de qui ja reberen comissions a través d'Espais i presenten indicis de blanqueig de capitals. Que finalment es sol·licita s'acordi el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, impositons a plaç fixe, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer existent a la data, en els que apareguin com a titulars o autoritzats Luís de Andrés GARCIA SAEZ (37689009J), Macià ALAVEDRA MONER (36247527X) i Lluís PRENAFETA GARRUSTA (36867566S), i informar al jutjat exhortant, facilitant la documentació que a l'efecte resulti pertinent, sobre els següents extrems: de l'inici del bloqueig, de la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats i dels autoritzats per a operar amb les mateixes, dels saldos immobilitzats, de l'existència, en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes de les que siguin titulars les persones relacionades, i dels moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació.

**RESULTANT:** que havent donat vista de les actuacions al Ministeri Fiscal, aquest informa en data d'avui en el sentit de que es desprèn de la present demanda que la mateixa reuneix les condicions mínimes previstes per l'article 2 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, per la seva execució i de conformitat amb el que disposen els articles 32 i següents del mateix text legal, posats en relació amb les normes i garanties processals andorranes, s'oposa a l'execució de la mencionada comissió



rogatòria de confirmat amb el que disposa l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

CONSIDERANT: que de l'anàlisi de la Comissió Rogatòria Internacional esmentada, s'ha de constatar que aquesta reuneix els requisits demanats per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, desprenent-se de l'exposició de fets de la mateixa que els Srs. Luis de Andrés GARCIA SAEZ, Macià ALAVEDRA MONER i Lluís PERNAFETA GARRUSTA podrien estar implicats en determinades operacions irregulars amb percepció de quantitats dineràries que podrien constituir un benefici il·lícit. Que dits fets relacionats poden ser constitutius d'uns presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació, falsedat en document públic i mercantil, frau de subvencions i blanqueig de capitals els quals també podrien ser constitutius de delictes al Principat segons el Codi Penal andorrà, raó per la qual procedeix donar lloc a les diligències interessades que apareixen legítimes i proporcionades amb un interès evident pel bon fi de la instrucció en curs en l'Estat demandant, doncs els diners, dipòsits o altres actius que poden tenir les persones físiques interessades, dipositats en comptes d'entitats bancàries del Principat podrien tenir el seu origen en les activitats delictives investigades; ara bé, no és així respecte del delictes de frau a la Hisenda comunitària investigat, que no és constitutiu de delictes a Andorra, raó per la qual procedirà limitar o restringir l'ús de la informació obtinguda a la investigació dels altres delictes esmentats en la comissió rogatòria citada, no podent-se la mateixa informació emprar per la investigació del delictes contra la Hisenda esmentat.

Vist les disposicions del Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal, de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme així com l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal, i altres de pertinent aplicació, l'Hble. Batlle del Principat, En David MOYNAT ROSSELL, en funcions de guàrdia, per davant meu l'infrascrit Secretari,



7943

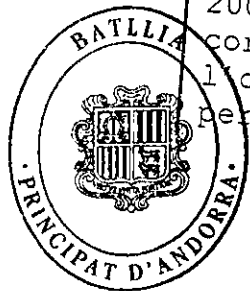
DECRET:

Primer.- Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, la Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, "Peça separada informe del Ministeri Fiscal".

Segon.- Delegar la seva execució al Servei de Policia del Principat d'Andorra.

Tercer.- El bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a plaç fix, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer existent a la data, en els que apareguin com a titulars o autoritzats **Luis de Andrés GARCIA SAEZ** (amb D.N.I. espanyol número 37689009J, nascut el 10.5.54 a Camas (Sevilla-Espanya), fill d'Andrés i Trinitat), **Macià ALAVEDRA MONER** (amb D.N.I. espanyol número 36247527X, nascut el 26.3.34 a Barcelona-Espanya, fill de Joan i Montserrat) i **Lluís PRENAFETA GARRUSTA** (amb D.N.I. espanyol 36867566S, nascut el 17.3.39 a Ivars d'Urgell (Lleida-Espanya), fill d'Emilio i Francisca), havent de facilitar la documentació que a l'efecte resulti pertinent, i això respecte de la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats i dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades, i dels moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



7944

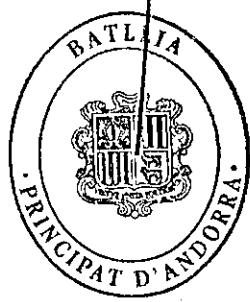
Quart.- Restringir l'ús de tota la informació obtinguda, la qual no podrà ser utilitzada per a la investigació del delictes contra la Hisenda comunitària esmentat en la Comissió Rogatòria Internacional de referència en no ser el mateix constitutiu de delictes al Principat.

Així ho decideix, mana i signa l'Hble. Batlle, del que en dono fe.

EL BATLLE,

EL SECRETARI,

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





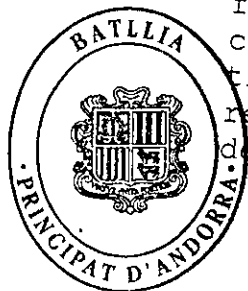
7945

Sr. Jordi Lluís Frances  
Director del Servei de Policia  
ESCALDES-ENGORDANY.-

N. Ref.: guàrdia 688/09

Senyor,

En execució de la Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, "Peça separada informe del Ministeri Fiscal" -fotocòpia de la qual s'adjunta-, quines actuacions, segons s'indica en la mateixa es troben sota secret, per Aute de data d'avui he decidit, entre altre, admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, la mencionada Comissió Rogatòria Internacional; delegar la seva execució al Servei de Policia del Principat d'Andorra quina direcció teniu assignada; i el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, impositcions a plaç fix, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer existent a la data, en els que apareguin com a titulars o autoritzats **Luis de Andrés GARCIA SAEZ** (amb D.N.I. espanyol número 37689009J, nascut el 10.5.54 a Camas (Sevilla-Espanya), fill d'Andrés i Trinitat), **Macià ALAVEDRA MONER** (amb D.N.I. espanyol número 36247527X, nascut el 26.3.34 a Barcelona-Espanya, fill de Joan i Montserrat) i **Lluís PRENAFETA GARRUSTA** (amb D.N.I. espanyol 36867566S, nascut el 17.3.39 a Ivars d'Urgell (Lleida-Espanya), fill d'Emilio i Francisca), havent de facilitar la documentació que a l'efecte resulti pertinent, i això respecte de la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats i dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades, i dels moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual,



7946

facilitant l'entendre corresponent a la documentació  
necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments  
que resultin rellevants per a la investigació.

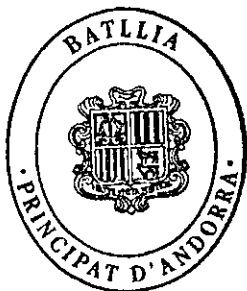
Tot quant us comunico per tal de que procediu a  
l'execució de la present Comissió Rogatòria  
Internacional, remetent els oficis corresponents a les  
entitats bancàries del Principat i, un cop reunida la  
documentació que es sol·licita, la trameteu juntament amb  
l'informe corresponent a aquesta Batllia als efectes que  
resultin procedents.

Agraint la col·laboració us saluda atentament.

Andorra la Vella, el dia vint-i-tres d'octubre del dos mil  
nou.

El Batlle de guàrdia,

David MOYNAT ROSSELL



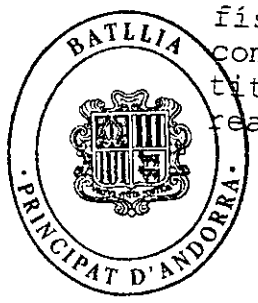
7947

- BANCA PRIVADA D'ANDORRA, S.A.
- CRÈDIT ANDORRÀ, S.A.
- CORREUS FRANCESOS
- BANCA MORA, S.A.
- BANC INTERNACIONAL, S.A.
- BANC SABADELL D'ANDORRA, S.A.
- ANDBANC

N. Ref.: guàrdia 688/09

Senyor,

En execució de la Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, "Peça separada informe del Ministeri Fiscal", quines actuacions, segons s'indica en la mateixa es troben sota secret, per Aute de data d'avui he decidit el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, impositons a plaç fix, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer existent a la data, en els que apareguin com a titulars o autoritzats Luís de Andrés GARCIA SAEZ (amb D.N.I. espanyol número 37689009J, nascut el 10.5.54 a Camas (Sevilla-Espanya), fill d'Andrés i Trinitat), Macià ALAVEDRA MONER (amb D.N.I. espanyol número 36247527X, nascut el 26.3.34 a Barcelona-Espanya, fill de Joan i Montserrat) i Lluís PRENAFETA GARRUSTA (amb D.N.I. espanyol 36867566S, nascut el 17.3.39 a Ivars d'Urgell (Lleida-Espanya), fill d'Emilio i Francisca), havent de facilitar la documentació que a l'efecte resulti pertinent, i això respecte de la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats i dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades, i dels moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des



del dia 1 de gener del 1993 fins la data actual, facilitant  
l'extracte corresponent i la documentació necessària per a  
conèixer l'origen i destí dels moviments que resulten  
rellevants per a la vostra gestió.

Tanmateix us comunico que, amb la finalitat d'optimitzar  
l'efectivitat d'aquesta Mesura cautelar, he decidit  
facultar expressament el Servei de Policia a fi que es  
personi prop de la vostra entitat comunicant les mesures  
acordades amb entrega dels oficis pertinents, havent-se'ls  
de lliurar la informació sol·licitada.

Agraint la col·laboració us saluda atentament.

Andorra la Vella, el dia vint-i-sis d'octubre del dos mil  
nou.

El Batlle de guàrdia,

David MOYNAT ROSSELL



7949

DELIBERACIÓ DE MODIFICACIÓ.- A la vila d'Andorra la Vella, el dia vint-i-set d'octubre del dos mil nou.


Compareix en funcions de guàrdia núm. 688 el Magnífic Ministeri Fiscal, i seguidament se li notifica l'Aute dictat en data 26 d'octubre d'enguany, per lectura íntegra i entrega de còpia, que de la mateixa li ha estat efectuada per mi l'infrascrit Secretari.

I firma, en dono fe.

EL SECRETARI

*[Handwritten signature]*

FISCAL GENERAL

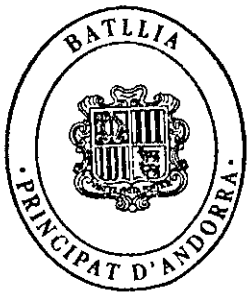
 27 OCT. 2009

*[Handwritten signature]*

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA.



7950





C.R.I.

Núm. 218-3/09

Just. 3

7951

# BATLLIA D'ANDORRA

JUTJAT O AUTORITAT EXHORTANT:

- J. CENTRAL INSTR. J, AUDIÈNCIA NACIONAL MADRID

- 222/2006 N

INTERESSAT/S:

Luis de Andres GARCÍA SÁEZ

Maciá ALAVEDRA MONER

Luis PRENAFETA GARROSTA

DILIGÈNCIES SOL·LICITADES:

DATES

TRÀMITS

OBSERVACIONS

27/10/08

Entrada registre



7952



INSTRUCCIÓN  
JUZGADO

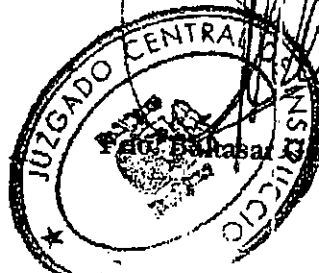
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CINCO DE MADRID  
AUDIENCIA NACIONAL

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)  
PIEZA SEPARADA SECRETA "INFORME M.F. 20.09.07"  
SU REFERENCIA CRI 218-3-09

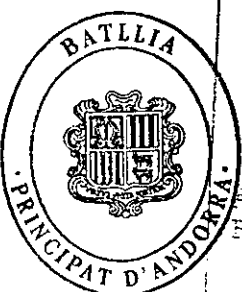
En virtud de lo acordado en resolución de esta misma fecha y en el procedimiento de la referencia, dirijo a V.I. el presente adjuntando Comisión Rogatoria Complementaria de la CRI 218-3-09.

Madrid, 27 de octubre de 2009

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo. Batallas Arzon Real



A LA ATENCION DE SR.ª BATLLE Dª MARIA ANGELES MORENO AGUIRRE  
FAX. 09 37 6867661



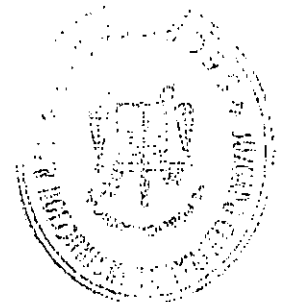


## JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 915973315  
Fax: 913194731  
NTG: 28079 27 2 2006. 0004997

7953

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVLADO 0000222 /2006 N (V)



Pieza separada "Informe del Ministerio Fiscal".  
Delitos: Contra la Administración Pública y Blanqueo

**DON BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADO-JUEZ DEL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LOS DE  
LA AUDIENCIA NACIONAL, CON SEDE EN MADRID (ESPAÑA)**

**A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DEL PRINCIPADO DE  
ANDORRA:** Atentamente saludo y participo: Que en este Juzgado se instruyen  
Diligencias Previas nº 222/06, "Pieza separada Informe del Ministerio Fiscal", por  
supuestos delitos de tráfico de influencias(arts. 428 y 429 ), cohecho(arts. 419 y ss),  
prevaricación(art. 404 y ss), falsedad en documento público y mercantil(arts. 390 y 392),  
fraude a la Hacienda comunitaria(art. 306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo  
de capitales(art. 301), en las que con esta fecha, y por vía de urgencia se ha acordado librar  
la presente Comisión Rogatoria, por vía Diplomática y a través del servicio de Interpol en  
base a:

### EXPOSICION DE HECHOS

**PRIMERO.-** Las presentes actuaciones se siguen para investigar una serie de  
operaciones de recalificación urbanística ejecutadas, inicialmente, en las localidades de  
Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneros y Badalona, todas ellas en la  
provincia de Barcelona. Todas ellas tienen las siguientes notas comunes:

- Los Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanístico que es adjudicado a una  
empresa del entorno de Luis de Andrés García, autentico intermediario y que  
cuenta con contactos muy influyentes en los equipos municipales de gobierno  
de estas localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbanísticos que  
operan a base de adjudicaciones en el área metropolitana de Barcelona.
- Esta empresa adjudicataria nunca realiza el proyecto. Simplemente esta  
paralizada por una u otra razón de inviabilidad y en este periodo se produce  
una modificación del plan urbanístico. Esta modificación, como los primeros  
planes iniciales, es aprobada por la Generalitat de Cataluña a través del Plan





7954  
 -Metropolitano del Barcelonés que es la parte de la Conserjería de Obras que entiende de esta área próxima a Barcelona.

- Esta modificación siempre es en beneficio del adjudicatario y nunca del municipio. Acto seguido a la recalificación el proyecto urbanístico se vende al constructor a un precio final mucho mayor del de adjudicación; quedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios que nunca son el Consistorio que teóricamente realiza estas modificaciones. Además algunas personas reciben importantes comisiones sin aparente lógica comercial, salvo que se entiendan comprendidas dentro de ésta las influencias que se hayan podido ejercer a los efectos de obtener las correspondientes recalificaciones urbanísticas.

Se ha de destacar que las operaciones de recalificación de los terrenos supusieron una revalorización de los mismos, que no revierten en los respectivos Ayuntamientos. Las cantidades por cada uno de los mismos son las siguientes:

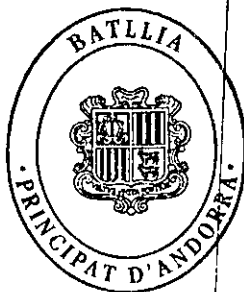
- Santa Coloma de Gramanet (Operación Pallaresa), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de trece millones de euros, revirtiendo esta cantidad en los inversores, Luis de Andrés García Sáez (1.700.00 Euros) y Proinosa (800.000 Euros).

- San Andrés de Llavaneras (Operación Niesma), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de cuatro millones de euros. A esta cantidad hay que añadir 1.377.000 Euros en concepto de equipamiento, de la que también se hizo cargo el Ayuntamiento, cuando por el convenio firmado le debería haber correspondido a la sociedad Niesma, sociedad administrada por Luis de Andrés García Sáez. Esta cantidad revierte en los inversores, entre los que se encuentra Luis de Andrés García Sáez.

- Badalona (Operación Badalona), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de catorce millones de euros.

Además de las revalorizaciones de terrenos, que no repercuten en los Ayuntamientos ya expuestas en el párrafo anterior, los constructores que llevaron a cabo los proyectos pagaron unas comisiones sin aparente lógica comercial de las cuales fueron beneficiarios los Sres. Macia Alavedra Moner, Luis de Andrés García Sáez y Lluís Prenafeta Garrusta. Estas se describen a continuación:

- **Lluís Prenafeta Garrusta.** Mantiene una especial relación con Lluís Casamitjana y con Macia Alavedra. Las cantidades que en concepto de comisiones podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional, concretamente, en el informe de la Guardia Civil de 30 de septiembre de 2009 se detallan los contactos con personas radicadas en Andorra, su relación con el BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD y la operación de repatriación de





300.000 € desde Andorra entre finales del pasado mes de mayo y principio de junio.

- **Maciá Alavedra Moner.** Tiene cualificadas relaciones que son utilizadas en varias ocasiones, al igual que el Sr. Prenafeta, para interceder en beneficio de los proyectos relacionados con el urbanismo cuya investigación se incluye en estas diligencias. Las cantidades en concepto de comisiones que podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional.
- **Luis de Andrés García.** Con las relaciones ya descritas y otras que se incluyen en la investigación. Su actividad, principalmente, está dedicada a los proyectos urbanísticos que actualmente se desarrollan en Santa Coloma. Tiene un elevado nivel de vida, declara un bajo nivel de ingresos y tiene una privilegiada relación con el alcalde del Ayuntamiento en Santa Coloma, Bartolomé Muñoz Calvet, circunstancia que le hace participe en la toma de decisiones de dicha entidad local. Las cantidades que podría haber percibido alcanzan los 8.026.000 € por su intervención en las operaciones Pallaresa, Niesma y Badalona.

**SEGUNDO.-** A lo largo de la observación telefónica llevada a cabo en el teléfono relacionado con el Sr. Maciá ALAVEDRA se ha recogido un interés por cual va a ser la situación en la que van a quedar determinados paraísos fiscales y si existe la posibilidad de que se levante el secreto bancario. Estas gestiones el Sr. Maciá las realiza a través de una persona que se encuentra en el Principado de Andorra. Además de con la persona mencionada, el Sr. Maciá le muestra esta inquietud al Sr. Prenafeta, quien le comenta que para estas cuestiones el conoce a una persona en Andorra que le informara correctamente, la persona en cuestión es el Sr. Josep Matía PALLEROLA con el que el Sr. Maciá realizara la operación descrita en este punto. Maciá ALAVEDRA MONER, ha mantenido varias conversaciones con una persona que se identifica como JESÚS, al parecer persona que mantiene algún tipo de relación o gestión dentro de la Banca de Andorra, con la que trata temas de bolsa y del carácter de Paraíso Fiscal de Andorra. Pero lo más destacable es que JESÚS y ALAVEDRA acuerdan cual sería el procedimiento que emplearían para retirar una cantidad de dinero de Andorra. La cantidad que mencionan es "50 que son 300", que podría referirse a 50 millones de pesetas, que equivalen a 300.000 Euros. Para realizar esta operación, concretaron que la entrega del mismo se hiciera en dos partes, entrega que fue observada por agentes de la Guardia Civil.

**TERCERO.-** De las investigaciones practicadas se desprende que las operativas son:

1º Luis de Andrés GARCÍA SÁEZ, aunque no de forma exclusiva, centra su actividad en el área de Santa Coloma de Gramanet. Mantiene una relación privilegiada con el Alcalde Bartolomé Muñoz, de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica del ayuntamiento de la citada localidad. Además de Muñoz Calvet y García Saez tienen participación en dichas actuaciones Manuel Dobarco Touriño (Tercer Teniente de Alcalde, Ponencia de Urbanismo y Espacio

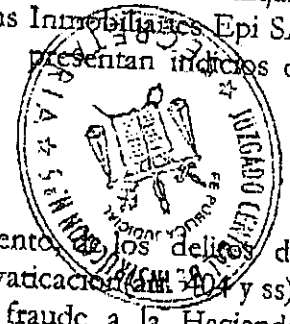


7956



Público y presidente de la empresa municipal GRAMEPARK), Pascual Vela Lascuevas(Director de Servicios Municipales) y Lluís Falcón Gonzalvo(arquitecto municipal). Existen indicios de que el estado contable de la sociedad municipal Gramepark que gestiona casi la mitad del presupuesto municipal pudiera estar en quiebra técnica, que en la gestión municipal existe al menos una factura falsa de ayudas de la Unión Europea con la consiguiente utilización de fondos para cosas distintas de las establecidas y que los concursos municipales parecen un reparto de intereses que se alteran a conveniencia.

2º Luis Prenafeta y Macia Alavedra utilizan sus contactos con estamentos oficiales para facilitar ciertos intereses empresariales representados por Lluís Casamitjana Serraclara, presidente y consejero delegado de Espais Promocions Immobiliaries Epi SA. De esta persona ya recibieron comisiones a través de Espais y presentan indicios de blanqueo de capitales.



CALIFICACION JURIDICA

Los hechos relatados podían ser constitutivos, por el momento, de los delitos de tráfico de influencias(arts. 428 y 429 ), cohecho(arts. 419 y ss), prevaricación(art. 304 y ss), falsedad en documento público y mercantil(arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria(art. 306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo de capitales(art. 301).

La presente solicitud de cooperación judicial se efectúa de conformidad con el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.

DILIGENCIAS A PRACTICAR

ACORDAR el inmediato bloqueo y embargo de los saldos existentes en cualquier clase de cuentas bancarias, depósitos de ahorro, imposiciones a plazo fijo, así como de los valores mobiliarios, o cualesquiera otro activo o producto financiero existente a la fecha, en los que aparezcan como titulares o autorizados Lluís Casamitjana Serraclara (35011699-H). Debe informarse igualmente, facilitando la documentación que al efecto resulte pertinente, de los siguientes extremos: del inicio del bloqueo, de la identificación de las cuentas, depósitos o activos afectados y de los autorizados para operar con las mismas, de los saldos inmovilizados, de la existencia, en su caso, de otros titulares de las cuentas afectadas distintos de las personas relacionadas, facilitando, a tal efecto, el contrato de apertura, cartulina de firmas e identificación y justificación documental de las personas físicas y jurídicas que como representantes legales comparecen en la apertura de las cuentas de las que sean titulares las personas relacionadas; y, de los movimientos realizados en dichas cuentas, depósitos o activos afectados, desde el uno de enero de 2003 hasta la fecha actual, facilitando el extracto correspondiente y la documentación necesaria para conocer el origen y destino de los movimientos que resulten relevantes para la investigación.



Dado el carácter urgente de lo solicitado en la presente Comisión Rogatoria, el original es remitido directamente a la Autoridad Judicial requerida via fax, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio del Consejo de Europa relativo al

7957



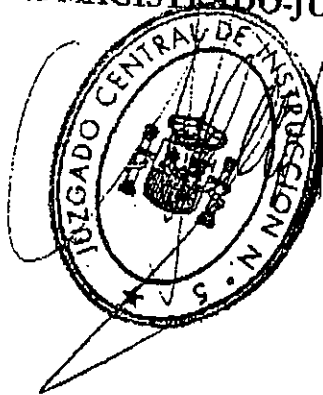
blanqueo, embargo y decomiso de los productos del delito de 8 de noviembre de 1990, debiéndose tramitarse por la vía de urgencia.

Así mismo significar que la causa en cuyo marco se ha acordado cursar la presente Comisión Rogatoria Complementaria se encuentra declarada secreta.

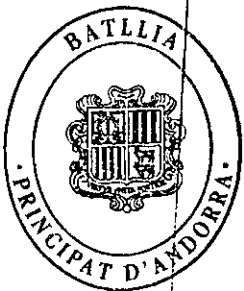
Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se digne acordar el cumplimiento de cuanto interese, quedando a la recíproca en casos análogos.

Madrid, a veintisiete de octubre de dos mil nueve.

EL MAGISTRADO-JUEZ



EL SECRETARIO





7958

PROVIDÈNCIA

Andorra la Vella, 28 d'octubre del 2009

VIST la Comissió Rogatòria Internacional que ha estat registrada a aquesta Batllia amb el número CRI 218-3/09, subsegüent a les "actuacions de guàrdia 688/09 Sr.Moynat" així com els fets que s'exposen a la mateixa.

RESULTANT que el Mgfc. Ministeri fiscal evacua informe favorable a la seva execució i ha estat dictat Aute en aquest sentit de data 26.10.2009

RESULTANT que s'ha rebut una comissió rogatòria complementària en data 27.10.2008 pels mateixos fets i en relació a Lluís CASAMITJANA SERRACLARA.

CONSIDERANT l'article 32 de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de Lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de data 29 de desembre del 2000, entrada en vigor en data 24 de juliol del 2001;

ACORDA: Donar vista de la referida Comissió Rogatòria Internacional al Mgfc. Ministeri Fiscal per tal que informi el que tingui per convenient al respecte de la petició efectuada.

Ho acorda, mana i signa L'Hble. Batlle. En dono fe.

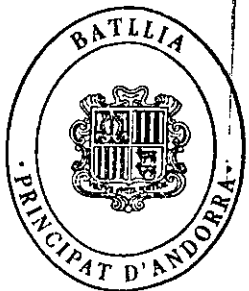
EL BATLLE,

LA SECRETÀRIA,

Diligència.- Es compleix el que l'Hble. Sra. Batlle ha acordat i es tramet la present C.R.I. al Ministeri Fiscal. En dono fe.

LA SECRETÀRIA,

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



DILIGÈNCIA: Andorra la Vella, el dia 28 OCT. 2009

S'estén la present per a fer constar que en data d'avui, es tramet la present causa número **CRI-218-3/09** al Magnífic Ministeri Fiscal, a efectes de notificació de la precedent Providència recaiguda en data 28 d'octubre del 2009, donant-li ensems vista de les actuacions.

En dono fe.

Fiscalia General  
28 OCT. 2009

LA SECRETÀRIA,

7960



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CINCO DE MADRID  
AUDIENCIA NACIONAL**

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)

PIEZA SEPARADA SECRETA "INFORME M.F. 20.09.07"

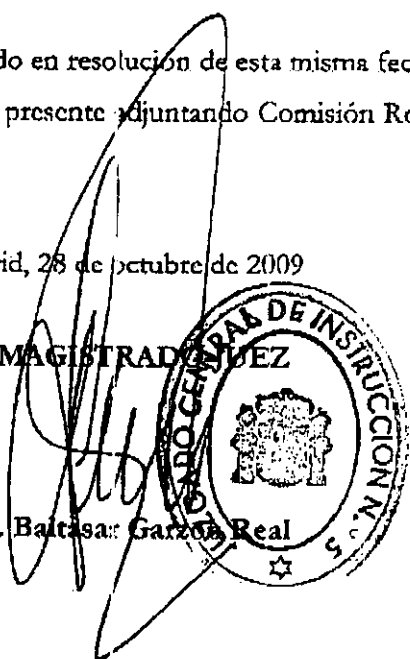
SU REFERENCIA CRI 218-3-09

En virtud de lo acordado en resolución de esta misma fecha y en el procedimiento de la referencia, dirijo a V.I. el presente adjuntando Comisión Rogatoria Complementaria de la CRI 218-3-09 .

Madrid, 28 de octubre de 2009

EL MAGISTRADO JEFE

Fdo. Baltasar Garzón Real



ALA ATENCION DE SR.º BATLLE Dª MARIA ANGELES MORENO AGUIRRE  
FAX. 00 37 6867661





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2006 0004997

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)

Pieza separada "Informe del Ministerio Fiscal".  
Delitos: Contra la Administración Pública y Blanqueo

DON BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CON SEDE EN MADRID (ESPAÑA)

A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DEL PRINCIPADO DE ANDORRA: Atentamente saludo y participo: Que en este Juzgado se instruyen Diligencias Previas nº 222/06, "Pieza separada Informe del Ministerio Fiscal", por supuestos delitos de tráfico de influencias(arts. 428 y 429 ), cohecho(arts. 419 y ss), prevaricación(art. 404 y ss), falsedad en documento público y mercantil(arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria(art. 306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo de capitales(art. 301), en las que con esta fecha, y por vía de urgencia se ha acordado librar la presente Comisión Rogatoria, por vía Diplomática y a través del servicio de Interpol en base a:

EXPOSICION DE HECHOS

**PRIMERO.-** Las presentes actuaciones se siguen para investigar una serie de operaciones de recalificación urbanística ejecutadas, inicialmente, en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y Badalona, todas ellas en la provincia de Barcelona. Todas ellas tienen las siguientes notas comunes:

- Los Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanístico que es adjudicado a una empresa del entorno de Luis de Andrés García, autentico intermediario y que cuenta con contactos muy influyentes en los equipos municipales de gobierno de estas localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbanísticos que operan a base de adjudicaciones en el área metropolitana de Barcelona.
- Esta empresa adjudicataria nunca realiza el proyecto. Simplemente esta paralizada por una u otra razón de inviabilidad y en este periodo se produce una modificación del plan urbanístico. Esta modificación, como los primeros planes iniciales, es aprobada por la Generalitat de Cataluña a través del Plan Metropolitano del Barcelonés que es la parte de la Conselleria de Obras que entiende de esta área próxima a Barcelona.
- Esta modificación siempre es en beneficio del adjudicatario y nunca del municipio. Acto seguido a la recalificación el proyecto urbanístico se vende al constructor a un





2962

precio final mucho mayor del de adjudicación; quedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios que nunca son el Consistorio que teóricamente realiza estas modificaciones. Además algunas personas reciben importantes comisiones sin aparente lógica comercial, salvo que se entiendan comprendidas dentro de ésta las influencias que se hayan podido ejercer a los efectos de obtener las correspondientes recalificaciones urbanísticas.

Se ha de destacar que las operaciones de recalificación de los terrenos supusieron una revalorización de los mismos, que no revierten en los respectivos Ayuntamientos. Las cantidades por cada uno de los mismos son las siguientes:

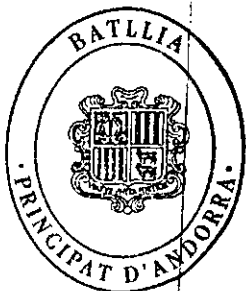
- Santa Coloma de Gramanet (Operación Pallaresa), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de trece millones de euros, revirtiendo esta cantidad en los inversores, Luis de Andrés García Sáez (1.700.000 Euros) y Proinosa (800.000 Euros).

- San Andrés de Llavaneras (Operación Niesma), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de cuatro millones de euros. A esta cantidad hay que añadir 1.377.000 Euros en concepto de equipamiento, de la que también se hizo cargo el Ayuntamiento, cuando por el convenio firmado le debería haber correspondido a la sociedad Niesma, sociedad administrada por Luis de Andrés García Sáez. Esta cantidad revierte en los inversores, entre los que se encuentra Luis de Andrés García Sáez.

- Badalona (Operación Badalona), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de catorce millones de euros.

Además de las revalorizaciones de terrenos, que no repercuten en los Ayuntamientos ya expuestas en el párrafo anterior, los constructores que llevaron a cabo los proyectos pagaron unas comisiones sin aparente lógica comercial de las cuales fueron beneficiarios los Sres. Macia Alavedra Moner, Luis de Andrés García Sáez y Lluís Prenafeta Garrusta. Estas se describen a continuación:

- **Lluís Prenafeta Garrusta.** Mantiene una especial relación con Lluís Casamitjana y con Macia Alavedra. Las cantidades que en concepto de comisiones podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional, concretamente, en el informe de la Guardia Civil de 30 de septiembre de 2009 se detallan los contactos con personas radicadas en Andorra, su relación con el BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHCHILD y la operación de repatriación de 300.000 € desde Andorra entre finales del pasado mes de mayo y principio de junio.
- **Macia Alavedra Moner.** Tiene cualificadas relaciones que son utilizadas en varias ocasiones, al igual que el Sr. Prenafeta, para interceder en beneficio de los proyectos relacionados con el urbanismo cuya investigación se incluye en estas diligencias. Las cantidades en concepto de comisiones que podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional.





7963

- **Luis de Andrés García.** Con las relaciones ya descritas y otras que se incluyen en la investigación. Su actividad, principalmente, está dedicada a los proyectos urbanísticos que actualmente se desarrollan en Santa Coloma. Tiene un elevado nivel de vida, declara un bajo nivel de ingresos y tiene una privilegiada relación con el alcalde del Ayuntamiento en Santa Coloma, Bartolomé Muñoz Calvet, circunstancia que le hace participar en la toma de decisiones de dicha entidad local. Las cantidades que podría haber percibido alcanzan los 8.026.000 € por su intervención en las operaciones Pallaresa, Niesma y Badalona.

**SEGUNDO.-** A lo largo de la observación telefónica llevada a cabo en el teléfono relacionado con el Sr. Maciá ALAVEDRA se ha recogido un interés por cual va a ser la situación en la que van a quedar determinados paraísos fiscales y si existe la posibilidad de que se levante el secreto bancario. Estas gestiones el Sr. Maciá las realiza a través de una persona que se encuentra en el Principado de Andorra. Además de con la persona mencionada, el Sr. Maciá le muestra esta inquietud al Sr. Prenafeta, quien le comenta que para estas cuestiones el conoce a una persona en Andorra que le informara correctamente, la persona en cuestión es el Sr. Josep María PALLEROLA con el que el Sr. Maciá realizara la operación descrita en este punto. Maciá ALAVEDRA MONER, ha mantenido varias conversaciones con una persona que se identifica como JESÚS, al parecer persona que mantiene algún tipo de relación o gestión dentro de la Banca de Andorra, con la que trata temas de bolsa y del carácter de Paraíso Fiscal de Andorra. Pero lo más destacable es que JESÚS y ALAVEDRA acuerdan cual sería el procedimiento que emplearían para retirar una cantidad de dinero de Andorra. La cantidad que mencionan es "50 que son 300", que podría referirse a 50 millones de pesetas, que equivalen a 300.000 Euros. Para realizar esta operación, concretaron que la entrega del mismo se hiciese en dos partes, entrega que fue observada por agentes de la Guardia Civil.

**TERCERO.-** De las investigaciones practicadas se desprende que las operativas son:

1º Luis de Andrés GARCÍA SÁEZ, aunque no de forma exclusiva, centra su actividad en el área de Santa Coloma de Gramanet. Mantiene una relación privilegiada con el Alcalde Bartolomé Muñoz, de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica del ayuntamiento de la citada localidad. Además de Muñoz Calvet y García Saez tienen participación en dichas actuaciones Manuel Dobarco Touriño (Tercer Teniente de Alcalde, Ponencia de Urbanismo y Espacio Público y presidente de la empresa municipal GRAMPARK), Pascual Vela Lascuevas (Director de Servicios Municipales) y Lluís Falcón Gonzalvo (arquitecto municipal). Existen indicios de que el estado contable de la sociedad municipal Gramepark que gestiona casi la mitad del presupuesto municipal pudiera estar en quiebra técnica, que en la gestión municipal existe al menos una factura falsa de ayudas de la Unión Europea con la consiguiente utilización de fondos para cosas distintas de las establecidas y que los concursos municipales parecen un reparto de intereses que se alteran a conveniencia.

2º Luis Prenafeta y Maciá Alavedra utilizan sus contactos con estamentos oficiales para facilitar ciertos intereses empresariales representados por Lluís Casamitjana Serraclara, presidente y consejero delegado de Espais Promocions Immobiliaries Epi SA. De esta persona ya recibieron comisiones a través de Espais y presentan indicios de blanqueo de capitales.

### CALIFICACION JURIDICA

Los hechos relatados podían ser constitutivos, por el momento, de los delitos de tráfico de influencias (arts. 428 y 429), cohecho (arts. 419 y ss), prevaricación (art. 404 y ss), falsedad en documento público y mercantil (arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria (art. 306), fraude de subvenciones (art. 309) y blanqueo de capitales (art. 301).





7964

La presente solicitud de cooperación judicial se efectúa de conformidad con el **Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.**

**DILIGENCIAS A PRACTICAR**

Que en ampliación y complementando la Comisión Rogatoria Internacional Complementaria de la librada el día 23 de octubre de 2009.

1º Que la medida cautelar, así como la información solicitada comprenda cualquier clase de cuentas bancarias, depósitos de ahorro, imposiciones a plazo fijo, así como de los valores mobiliarios, o cualesquiera otro activo o producto financiero existente a la fecha, en los que aparezcan como titulares autorizados o "dretshavents" Luis de Andres García Saez, Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta Garrusta.

2º Que la información sobre los movimientos y operaciones realizados en cuentas, depósitos u otros activos financieros desde el 1 de enero de 2003 hasta la fecha actual, comprenda no sólo las que estén en activo si no que también se extienda a aquellas que hubieran estado activas durante dicho periodo de tiempo y en la actualidad estuvieran canceladas.

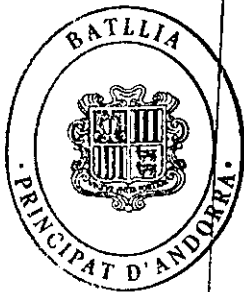
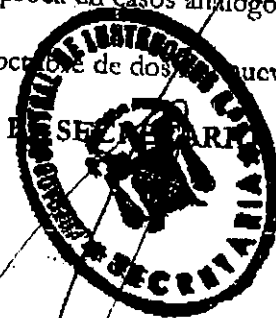
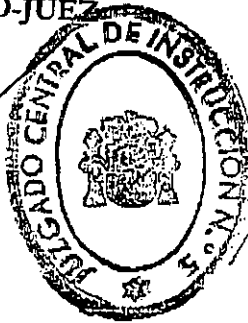
Dado el carácter urgente de lo solicitado en la presente Comisión Rogatoria, el original es remitido directamente a la Autoridad Judicial requerida, comisionando para ello a los agentes de la Guardia Civil con números de identificación E16782A e Y 50065L), sin perjuicio de que sea enviada simultáneamente una copia "a la autoridad central de la Parte requerida" a través del Ministerio de Justicia del Reino de España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, embargo y decomiso de los productos del delito de 8 de noviembre de 1990, debiéndose tramitarse por la vía de urgencia.

Así mismo significar que la causa en cuyo marco se ha acordado cursar la presente Comisión Rogatoria Complementaria se encuentra **declarada secreta**.

Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se dignen acordar el cumplimiento de cuanto intereso, quedando a la recíproca en casos análogos.

Madrid, a veintiocho de octubre de dos mil nueve.

EL MAGISTRADO-JUEZ





PRINCIPAT D'ANDORRA - JUSTIÇA - REGISTRACIÓ DE JUSTIÇA - PRINCIPAT D'ANDORRA

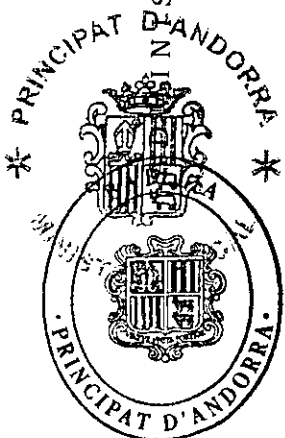
CRI-218-3/09

El Ministeri Fiscal, despatxant el trasllat conferit per Providència de l'Hble. Batlle de data 1 de setembre de 2.009, en el marc de l'execució de la Comissió Rogatòria al marge referenciada, manifesta:

Que desprenent-se de l'examen de la documentació que, els complements de demanda d'ajuda internacional tramesos per mitjà de fax en dates 27 i 28 d'octubre de 2.009 pel Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de los de la Audiencia Nacional (Madrid, Espanya) en relació a Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, Luis de Andres GARCIA SAEZ, Macià ALAVEDRA i Lluís PRENAFETA GARRUSTA reuneixen les condicions mínimes previstes per l'article 2 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional per a la seva execució, i de conformitat amb el que disposen els articles 32 i ss. del mateix text legal, posats en relació amb les normes i garanties processals andorranes, procedeix donar lloc a l'execució dels mateixos.

Nogensmenys, donat que la investigació per la que s'interessa la cooperació internacional té per objecte, entre d'altres, presumptes delictes contra la hisenda comunitària, caldrà restringir l'ús de la informació obtinguda a aquelles figures delictives en que es doni l'element de la doble incriminació.

En base a l'anteriorment exposat, aquest Ministeri Fiscal no s'oposa a l'execució de diligències interessades en les Comissions Rogatòries Internacionals complementàries lliurades per mitjà de fax en dates 27 i 28 d'octubre de 2.009 pel Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de los de la





Audiencia Nacional (Madrid, Espanya) en relació a Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, Luis de Andres GARCIA SAEZ, Macià ALAVEDRA i Lluís PRENAFETA GARRUSTA, de conformitat amb el que disposa l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal, amb les especificitats esmentades en el cos del present informe.

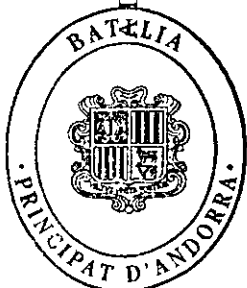
Andorra la Vella, 28 d'octubre de 2.009

EL MINISTERI FISCAL.-



*[Handwritten signature]*

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

## AUTE

CRI 218-3/09

Andorra la Vella, el dia 28 d'octubre del 2009

L'Hble. Batlle. Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, actuant en qualitat d'auxili i cooperació penal internacional en el marc de les actuacions **CRI 218-3/09**, i a la vista dels següents

### Antecedents

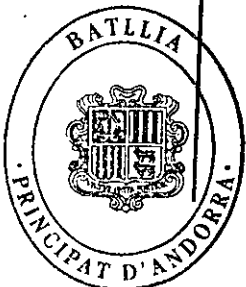
1.- RESULTANT en data 26.10.2009 s'ha rebut en aquesta Batllia una comissió rogatòria internacional núm.005 de l'**AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID (ESPANYA)**, tramesa en el marc de les seves diligències prèvies **núm.222/06**, actuacions declarades sota secret.

2.- RESULTANT que previ acord del Mgfc. Ministeri fiscal, per Aute del mateix dia es va acordar:

" **Primer.**- Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, la Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, "Peça separada informe del Ministeri Fiscal".

**Segon.**- Delegar la seva execució al Servei de Policia del Principat d'Andorra.

**Tercer.**- El bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a plaç fix, així



7968



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

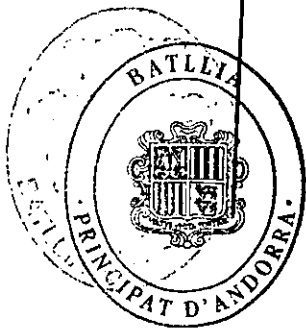
com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer existent a la data, en eis que apareguin com a titulars o autoritzats **Lluís de Andrés GARCIA SAEZ** (amb D.N.I. espanyol número 37689009J, nascut el 10.5.54 a Camas (Sevilla-Espanya), fill d'Andrés i Trinitat), **Macià ALAVEDRA MONER** (amb D.N.I. espanyol número 36247527X, nascut el 26.3.34 a Barcelona-Espanya, fill de Joan i Montserrat) i **Lluís PRENAFETA GARRUSTA** (amb D.N.I. espanyol 36867566S, nascut el 17.3.39 a Ivars d'Urgell (Lleida-Espanya), fill d'Emilio i Francisca), havent de facilitar la documentació que a l'efecte resulti pertinent, i això respecte de la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats i dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades, i dels moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació.

**Quart.**- Restringir l'ús de tota la informació obtinguda, la qual no podrà ser utilitzada per a la investigació del delictes contra la Hisenda comunitària esmentat en la Comissió Rogatòria Internacional de referència en no ser el mateix constitutiu de delictes al Principat."

3.- RESULTANT que en data 27.10.2009 han estat rebudes dues comissions rogatòries complementàries en relació als mateixos fets,

La primera, concernint un altre possible implicat, sent aquest **Lluís CASAMITJANA SERRACLARA**, amb DNI 35011699-H.

La segona, demanda de que les mesures cautelars ja acordades en relació a **Lluís de Andrés GARCIA SAEZ**, **Macià ALAVEDRA MONER**, i **Lluís PRENAFETA GARRUSTA**, siguin esteses a tots aquells comptes en que malgrat no ser titular apareguin com a autoritzats a operar o com a drethavents, així com que tota la informació sol·licitada s'estengui a tots els comptes que malgrat





7969  
haver estat actius en aquest període, en la actualitat  
puguin estar cancel·lats.

4.- RESULTANT que havent donat vista de les actuacions al Ministeri Fiscal, aquest informa en data d'avui en el sentit de que es desprèn de la present demanda que la mateixa reuneix les condicions mínimes previstes per l'article 2 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, per la seva execució i de conformitat amb el que disposen els articles 32 i següents del mateix text legal, posats en relació amb les normes i garanties processals andorranes, per la qual cosa no s'oposa a l'execució de la mencionada comissió rogatòria de conformitat amb el que disposa l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal.

5.- RESULTANT que dels fets que s'exposen a la comissió rogatòria de referència es desprèn que Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, amb DNI 35011699-H, ha actuat com a conseller delegat de ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES, EPI.S.A, i hauria presumptament lliurat comissions il·legals a Luis PRENAFETA i Macià ALAVEDRA, a fi que utilitzessin els seus contactes als estaments oficials; en favor del seu grup empresarial, les quals podrien ascendir a 637.590 €, derivades de la seva influència política prop dels ajuntaments de les localitats barcelonines de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, a fi que aquestos autoritzessin operacions de requalificació urbanística



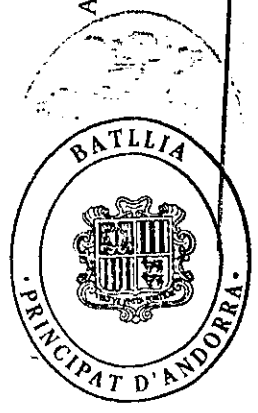
7970

que no han derivat en cap benefici objectiu per als consistoris referits i sí per als intermediaris i empreses relacionats amb les operacions, tot el qual podria ser constitutiu dels presumptes delictes de tràfic d'influències (articles 428 i 429), suborn (articles 419 i ss), prevaricació (article 404 i ss), falsedat en document públic i mercantil (articles 390 i 392), frau a la Hisenda comunitària (article 306), frau de subvencions (article 309) i blanqueig de capitals (article 301).

Totes les operacions tenen com a punt en comú la mateixa operativa generadora d'una gran plusvàlua per als particulars: els ajuntaments aproven un projecte urbanístic que és adjudicat a una empresa; aquesta empresa adjudicatària mai realitza el projecte per raons poc clares, i mentre el projecte està aturat, es produeix una modificació del pla urbanístic, aquesta modificació sempre és en benefici de l'adjudicatari i mai del municipi, per acte seguit a la requalificació del projecte urbanístic, es ven els terrenys al constructor a un preu final molt major del de l'adjudicació que va efectuar el consistori abans de la requalificació. Les operacions de requalificació dels terrenys suposaren una revalorització substancial dels mateixos, que no revertien en els respectius ajuntaments, que es veien lligats per les condicions més econòmiques de la seva adjudicació prèvia, quedant tot el benefici en poder dels intermediaris. D'altra banda, apareixen persones que reben importants comissions sense aparent lògica comercial. Les revaloritzacions estimades pugen pel que fa a Santa Coloma (Operació Pallaresa) de la suma de tretze milions d'euros, revertint aquesta quantitat en els inversors Luis de Andrés GARCIA SAEZ (1.700.000) i

PRINCIPAT D'ANDORRA

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA



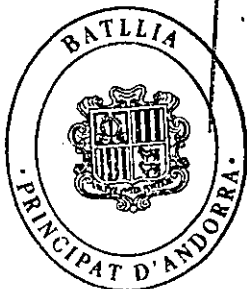


Pròinsa (800.000.-euros), pel que fa a Sant Andreu de  
Elaveneras (Operació Niesma) de la suma de 4.000.000.-  
d'euros, a la que s'ha d'afegir la suma de 1.377.000.-  
euros en concepte d'equipament de la que també es va  
fer càrrec l'ajuntament, quan segons el conveni signat  
ell hauria d'haver correspost a la societat Niesma,  
societat administrada per Luís de Andrés GARCIA SAEZ,  
quantitat que reverteix en els inversors, entre ells el  
darrer, i pel que fa a Badalona (Operació Badalona), la  
revalorització que no repercutí en l'ajuntament fou de  
14.000.0000.- catorze milions d'euros. Que a més de les  
revaloritzacions de terrenys, que no repercuteixen en  
els ajuntaments esmentats, els constructors que  
portaren a fi els projectes pagaren unes comissions  
sense aparent lògica comercial de les quines foren  
beneficiaris els Srs. Macià ALAVEDRA MONER, Luís de  
Andrés GARCIA SAEZ i Lluís PRENAFETA GARRUSTA. Que  
Lluís PRENAFETA GARRUSTA manté una especial relació amb  
Lluís CASAMITJANA i Macià ALAVEDRA. De les  
investigacions efectuades prop dels implicats,  
apareixen indicis suficients de que podrien tenir els  
diners percebuts en paradisos fiscals o fora del  
territori espanyol, i resulta acreditat que haurien  
mantingut contactes en aquest sentit amb persones  
radicades a Andorra, com Josep Maria PALLEROLA, i un  
tal "JESUS", quines altres dades personals es  
desconeixen.

#### Fonaments Jurídics

1.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 14 de la  
Constitució del Principat d'Andorra que garanteix com a

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

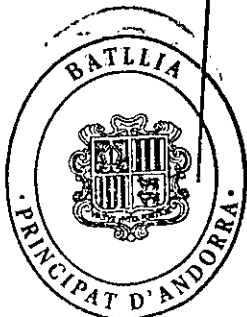




7972  
dret fonamental, el dret a la intimitat llevat del cas de manament judicial motivat que els tribunals han de garantir els drets fonamentals de tots els ciutadans i ponderar-los quan aquests han de cèdir davant d'altres interessos legítims.

2.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 87, apartat 4, del Codi de Procediment Penal que esmenten que "4.- En el cas que sigui necessari obtenir informació bancària, el batlle ho ha d'acordar per aute motivat" i que segons una doctrina constant dels tribunals andorrans així com del TEDH, qualsevol mesura que atempti al dret a la intimitat de les persones, ha de complir uns certs requisits per a poder ser autoritzada, entre els quals ser necessària i justificada en relació als fets que la motiven i proporcional a la gravetat de la infracció i circumstàncies dels fets. La invasió de la intimitat ha de ser proporcional als fets que la motiven, ha de ser una mesura adequada per obtenir l'objectiu proposat i cal que sigui necessària, perquè hi hagi indicis suficients i sòlids d'activitats delictives, cas en el que s'obtenen avantatges per a l'interès general notoris que justifiquen la restricció controlada dels drets individuals, que sota estricte control judicial recerqui la utilitat processal amb la mínima lesió dels drets constitucionals dels quals els tribunals són garants.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





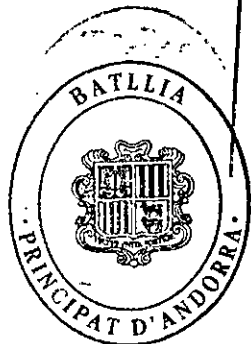
7973

3.- CONSIDERANT que la sol·licitud compleix els requisits de l'article 14 i concordants del Conveni europeu de cooperació judicial, en matèria penal, fet a Estrasburg el 20 d'abril de 1959, ratificat per Andorra en data 21-2-2005, així com les disposicions de l'article 2 i concordants de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme de data 29.12.2000, modificada per llei 28/2008 de data 11 de desembre, atès que precisa l'autoritat de la qual emana la demanda i l'autoritat a la qual va dirigida; detalla l'objecte i el motiu de la mateixa, i la identitat i les dades personals disponibles de les persones concernides, així com una exposició detallada dels fets i del contingut de les inculpacions, precisant el delictes o els delictes que s'investiguen o es persegueixen, amb còpia traduïda dels mateixos, incloent també la informació més àmplia sobre els béns objecte de la demanda.

4.- CONSIDERANT que de la informació lliurada es desprèn que el Sr. Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, amb DNI 35011699-H, podria estar implicat juntament amb els Srs. Luis de Andrés GARCIA SAEZ, Macià ALAVEDRA MONER i Lluís PERNAFETA GARRUSTA, en determinades operacions irregulars realitzades en el marc de processos de requalificació urbanística, amb percepció de quantitats dineràries que podrien constituir un benefici il·lícit. Que dits fets relacionats poden ser constitutius d'uns presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació, falsedat en document públic i mercantil, frau de subvencions i blanqueig de capitals els quals també podrien ser constitutius de delictes al Principat

PRINCIPAT D'ANDORRA

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA





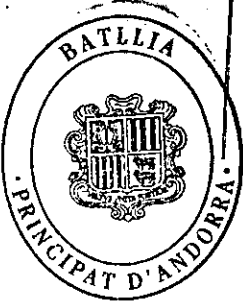
7974

segons el Codi Penal andorrà, raó per la qual procedeix donar lloc a les diligències interessades que apareixen legítimes i proporcionades amb un interès evident pel bon fi de la instrucció en curs en l'Estat demandant, doncs els diners, dipòsits o altres actius que poden tenir les persones físiques interessades, dipositats en comptes d'entitats bancàries del Principat podrien tenir el seu origen en les activitats delictives investigades.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

3.- CONSIDERANT que d'acord amb l'article 4 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, no s'observa cap motiu que sigui obstacle a la ajuda judicial sol·licitada, atès que verificada la petició es dona compliment a tots els aspectes requerits per la legislació nacional, sent aquestos:

- Que el procediment a l'estranger apareix conforme als principis constitucionals del Principat referint-se als drets i les llibertats garantits en el capítol III del títol II de la Constitució.
- Que la mesura sol·licitada no és contrària als principis fonamentals de l'ordenament jurídic andorrà.
- Que no existeixen raons suficients per fer suposar que el procediment ha estat promogut contra una persona per raó de les seves opinions polítiques, de la seva qualitat de membre d'un grup social



7975  
determinat, de la seva raca, de la seva religió o de la seva nacionalitat.

• Que no consta que la persona objecte de la demanda hagi estat condemnada per sentència ferma al Principat i hagi complert la pena o que no hagi estat absolta a Andorra pels mateixos fets.

• Que els fets que motiven la demanda no són de caràcter polític i no consta que la demanda es faci amb una finalitat política.

• Que els fets que motiven la demanda, constitutius de delictes segons la llei andorrana, tenen la importància suficient per a justificar la intervenció de la justícia andorrana.

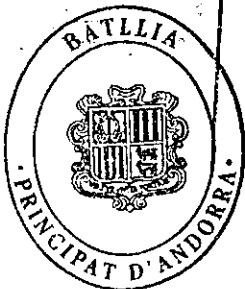
• Que no consta que la comunicació de la informació perjudiqui la sobirania, la seguretat, l'ordre públic o altres interessos essencials del Principat.

• Que tots els delictes sobre els quals es basa la comissió rogatòria siguin penalment castigats per la llei andorrana com a delictes.

Però cal precisar que pel que fa el delictes de frau a hisenda que s'invoca entre d'altres infraccions, aquest delictes malgrat ha estat tipificat també com a delictes al codi penal andorrà, a l'article 248, està sotmès en la actualitat a una suspensió de vigència, ja que la disposició addicional segona del codi penal andorrà disposa que "no és aplicable fins que no es promulgui la llei que reguli l'impost sobre les rendes de l'estalvi."

PRINCIPAT D'ANDORRA

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA



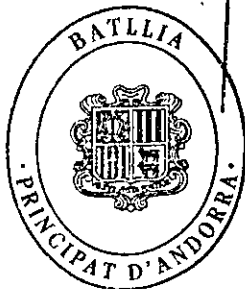


Cal precisar que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no podrà ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.

4.- CONSIDERANT que d'acord amb l'article 20 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, a petició d'un estat estranger que ha incoat un procediment penal i formulat una demanda d'embargament, confiscació o comís, el batlle també pot ordenar les mesures cautelars adequades, com el bloqueig de comptes o l'embargament preventiu, prohibir qualsevol operació o qualsevol alienació de qualsevol bé que pugui ésser objecte d'un comís ulterior segons les legislacions andorrana o estrangera. El Batlle ha de notificar, en el termini màxim de 30 dies hàbils, les resolucions preses en la matèria, a totes les persones afectades.

Atès que d'acord amb la llei andorrana procedeix que siguin notificades en el termini màxim de 30 dies hàbils, les resolucions preses a totes les persones afectades, procedeix tramitar a l'autoritat requeridora la present resolució així com la resolució precedent dictada per Aute de data 26.10.2009, a fi que sigui notificada a les persones afectades, sent aquestes Luís de Andrés GARCIA SAEZ (amb D.N.I. espanyol número 37689009J), Macià ALAVEDRA MONER (amb D.N.I. espanyol número 36247527X), Lluís PRENAFETA GARRUSTA (amb D.N.I.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





espanyol 36867566S), i Lluís CASAMITJANA SERRA CLARA  
amb DNI espanyol 35011699-H).

Vist l'exposat, l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels Moreno Aguirre, per davant meu la infrascrita secretària,

Decideix.

Primer. - Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, el dos complement's de Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, en data 27.10.2009 i 28.10.2009 en complement de la precedent petició de data 23.10.2009, totes les quals tenen la qualitat de ACTUACIONS SECRETES.

Segon. - Delegar la seva execució al Director del servei de Policia del Principat d'Andorra, i lliurar pertinent ofici als efectes escaients.

Tercer. - Ordenar el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, impositcions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





registres de la seva entitat des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent de qualsevol mena:

Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, (amb DNI espanyol 35011699-H)

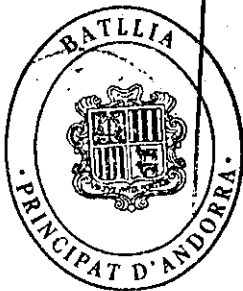
Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més amplia informació respecte de:

Els moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació,

I facilitar tota la documentació de la que disposin a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades.

Quart.- Ampliar l'aute precedent de data 26.10.2009, en el sentit que les mesures imposades pel mateix són

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



5\*  
7979



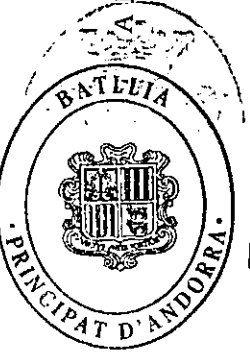
d'aplicació a qualsevol actiu o producte financer que aparegui en els registres de l'entitat bancària des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui; i en el qual apareguin com a titulars, o com a autoritzats o drethavents de qualsevol mena els senyors **Luis de Andrés GARCIA SAEZ** (amb D.N.I. espanyol número 37689009J, nascut el 10.5.54 a Camas (Sevilla-Espanya), fill d'Andrés i Trinitat), **Macià ALAVEDRA MONER** (amb D.N.I. espanyol número 36247527X, nascut el 26.3.34 a Barcelona-Espanya, fill de Joan i Montserrat) i **Lluís PRENAFETA GARRUSTA** (amb D.N.I. espanyol 36867566S, nascut el 17.3.39 a Ivars d'Urgell (Lleida-Espanya), fill d'Emilio i Francisca).

PRINCIPAT D'ANDORRA

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Cinquè. - Donar coneixement a l'estat requeridor de les següents limitacions a la cooperació:

- Que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no pot ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.
- Que la informació obtinguda per la present demanda de cooperació penal internacional no podrà ser utilitzada per les autoritats espanyoles per a la investigació del delictes contra la Hisenda comunitària tipificat a l'article 306 del codi penal espanyol, atès que aquest delictes, tipificat a l'article 248 del codi penal andorrà, actualment no és operatiu al Principat d'Andorra per estar sotmès a una suspensió de vigència fins que no es



7180  
promulgui la llei que reguli i imposi sobre les rendes de l'estadvi.

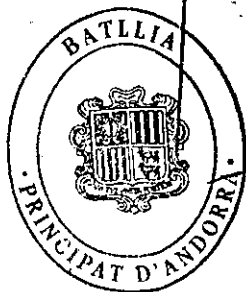
Sisè.- Notificar la present resolució al Mgfc. Ministeri Fiscal i a les persones afectades per la mateixa.

Setè.- Oficiar al servei de policia a fi que comuniqui a l'autoritat requeridora de L'AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID, que a fi que per a donar compliment a la legislació andorrana, se'ls sol·licita per part de l'estat andorrà que procedeixin a notificar la present resolució, així com la resolució precedent dictada per Aute de data 26.10.2009, en el termini màxim de trenta dies hàbils i en el marc del seu procediment, a totes les persones afectades per les mateixes, sent aquestes Lluís de Andrés GARCIA SAEZ (amb D.N.I. espanyol número 37689009J), Macià ALAVEDRA MONER (amb D.N.I. espanyol número 36247527X), Lluís PRENAFETA GARRUSTA (amb D.N.I. espanyol 36867566S), i Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, (amb DNI espanyol 35011699-H).

Així ho decideix, mana i signa, l'Hble. Sra. Batlle, per davant meu la infrascrita secretària. En dono fe.

LA BATLLE

LA SECRETÀRIA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

7981

Andorra la Vella, a 28 d'octubre del 2009

Sr. Jordi LLUIS FRANCÈS  
DIRECTOR DEL SERVEI DE POLICIA  
ESCALDES-ENGORDANY

OBJECTE: N/REF.: CRI 218-3/09

senyor director,

Pel present, en el marc de la tramitació de la causa de referència us comunico que per Aute de dia d'avui he acordat:

" (...) l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, per davant meu la infrascrita secretària, DECIDEIX

Primer.- Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, el dos complements de Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, en data 27.10.2009 i 28.10.2009 en complement de la precedent petició de data 23.10.2009, totes les quals tenen la qualitat de ACTUACIONS=SECRETES.

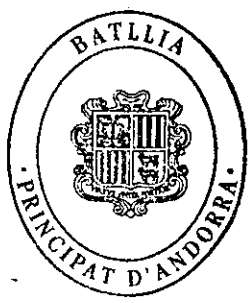
Segon.- Delegar la seva execució al Director del servei de Policia del Principat d'Andorra, i lliurar pertinent ofici als efectes escaients.

Tercer.- Ordenar el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els registres de la seva entitat des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent de qualsevol mena:

Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, (amb DNI espanyol 35011699-H)

Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més amplia informació respecte de:

Els moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, facilitant l'extracte



7982

corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació.

Facilitar tota la documentació de la que disposin a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades.

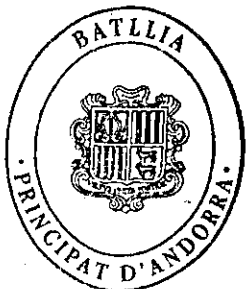
Quart. - Ampliar l'acte precedent de data 26.10.2009, en el sentit que les mesures imposades pel mateix són d'aplicació a qualsevol actiu o producte financer que aparegui en els registres de l'entitat bancària des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual apareguin com a titulars, o com a autoritzats o drethavents de qualsevol mena els senyors Luis de Andrés GARCIA SAEZ (amb D.N.I. espanyol número 37689009J, nascut el 10.5.54 a Camas (Sevilla-Espanya), fill d'Andrés i Trinitat), Macià ALAVEDRA MONER (amb D.N.I. espanyol número 36247527X, nascut el 26.3.34 a Barcelona-Espanya, fill de Joan i Montserrat) i Lluís PRENAFETA GARRUSTA (amb D.N.I. espanyol 36867566S, nascut el 17.3.39 a Ivars d'Urgell (Lleida-Espanya), fill d'Emilio i Francisca).

Cinque. - Donar coneixement a l'estat requeridor de les següents limitacions a la cooperació:

- Que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no pot ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.
- Que la informació obtinguda per la present demanda de cooperació penal internacional no podrà ser utilitzada per les autoritats espanyoles per a la investigació del delicte contra la Hisenda comunitària tipificat a l'article 306 del codi penal espanyol, atès que aquest delicte, tipificat a l'article 248 del codi penal andorrà, actualment no és operatiu al Principat d'Andorra per estar sotmès a una suspensió de vigència fins que no es promulgui la llei que reguli l'impost sobre les rendes de l'estalvi.

Sisè. - Notificar la present resolució al Mgfc. Ministeri Fiscal i a les persones afectades per la mateixa.

Setè. - Oficiar al servei de policia a fi que comuniqui a l'autoritat requeridora de L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID, que a fi que per a donar compliment a la legislació andorrana, se'ls sol·licita per part de l'estat andorrà que procedeixin a notificar la present



7983

resolució, així com la resolució precedent dictada per Aute de data 26.10.2009, en el termini màxim de trenta dies hàbils i en el marc del seu procediment, a totes les persones afectades per les mateixes, sent aquestes Lluís de Andrés GARCIA SAEZ (amb D.N.I. espanyol número 37689009J), Macià ALAVEDRA MONER (amb D.N.I. espanyol número 36247527X), Lluís PRENAFETA GARRUSTA (amb D.N.I. espanyol 36867566S), i Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, (amb DNI espanyol 35011699-H).

Tot el qual us comunico a fi que procediu al seu compliment i en els meus breus terminis informeu a aquesta batllia del resultat de les investigacions.

Agraint la vostra col·laboració, us saludo atentament,



LA BATLLE,

*[Handwritten signature]*

Maria Àngels MORENO AGUIRRE.



7984

Andorra la Vella, a 23 d'octubre del 2009

Sr. Director de  
ANDBANC, BANCA MORA, BANC INTERNACIONAL, CRÈDIT  
ANDORRÀ, BANC SABADELL D'ANDORRA, BANCA PRIVADA D'ANDORRA, i  
LA POSTE.  
Serveis centrals  
ANDORRA LA VELLA

OBJECTE: N/REF.: CRI 218-3/09

Distingit senyor,

Pel present, en el marc de la tramitació de la causa de referència us comunico que per Aute de dia d'avui he acordat:

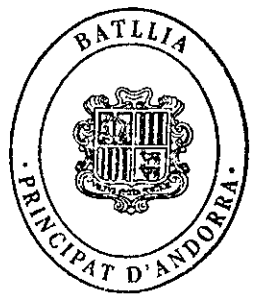
(...) l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, per davant meu la infrascrita secretària, DECIDEIX

Primer: Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, el dos complements de Comissió Rogatòria Internacional provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, en data 27.10.2009 i 28.10.2009 en complement de la precedent petició de data 23.10.2009, totes les quals tenen la qualitat de ACTUACIONS SECRETES.

Segon: Delegar la seva execució al Director del servei de Policia del Principat d'Andorra, i lliurar pertinent ofici als efectes escaients.

Tercer: Ordenar el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els registres de la seva entitat des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent de qualsevol mena:

Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, (amb DNI espanyol 35011699-H)





7985

Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més àmplia informació respecte de:

Els moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació,

facilitar tota la documentació de la que disposin a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades.

Quart.- Ampliar l'acte precedent de data 26.10.2009, en el sentit que les mesures imposades pel mateix són d'aplicació a qualsevol actiu o producte financer que aparegui en els registres de l'entitat bancària des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual apareguin com a titulars, o com a autoritzats o drethavents de qualsevol mena els senyors Luis de Andrés GARCIA SAEZ (amb D.N.I. espanyol número 37689009J, nascut el 10.5.54 a Camas (Sevilla-Espanya), fill d'Andrés i Trinitat), Macià ALAVEDRA MONER (amb D.N.I. espanyol número 36247527X, nascut el 26.3.34 a Barcelona-Espanya, fill de Joan i Montserrat) i Lluís PRENAFETA GARRUSTA (amb D.N.I. espanyol 36867566S, nascut el 17.3.39 a Ivars d'Urgell (Lleida-Espanya), fill d'Emilio i Francisca).

Cinquè.- Donar coneixement a l'estat requeridor de les següents limitacions a la cooperació:

- Que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no pot ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.
- Que la informació obtinguda per la present demanda de cooperació penal internacional no podrà ser utilitzada per les autoritats espanyoles per a la investigació del delicte contra la Hisenda comunitària tipificat a l'article 306 del codi penal espanyol, atès que aquest delicte, tipificat a l'article 248 del codi penal andorrà, actualment no és operatiu al Principat d'Andorra per estar sotmès a una suspensió de vigència fins que no es promulgui la llei que reguli l'impost sobre les rendes de l'estalvi.

Sisè.- Notificar la present resolució al Mgfc. Ministeri Fiscal i a les persones afectades per la mateixa.



7986

Setè.- Oficiar al servei de policia a fi que comunicui a l'autoritat requeridora de L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID, que a fi que per a donar compliment a la legislació andorrana, se'ls sol·licita per part de l'estat andorrà que procedeixin a notificar la present resolució, així com la resolució precedent dictada per Aute de data 26.10.2009, en el termini màxim de trenta dies hàbils i en el marc del seu procediment, a totes les persones afectades per les mateixes, sent aquestes Luís de Andrés GARCIA SAEZ (amb D.N.I. espanyol número 37689009J), Macià ALAVEDRA MONER (amb D.N.I. espanyol número 36247527X), Lluís PRENAFETA GARRUSTA (amb D.N.I. espanyol 36867566S), i Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, (amb DNI espanyol 35011699-H).

Tot el qual us comunico a fi que procediu al seu compliment, fent-vos requeriment de prestar la vostra màxima col·laboració al servei de policia, al qual he fet delegació de la practica de les actuacions referides en l'esmentada resolució.

Agraint la vostra col·laboració, us saludo atentament,

LA BATLLE,



Maria Angels MORENO AGUIRRE.





PRINCIPAT D'ANDORRA

DILIGENCIA: Andorra la Vella, el dia 28 OCT. 2009  
S'estén la present per a fer constar que en data  
d'avui, es tramet la present causa núm. CRI-218-3/09 al  
Ministeri Fiscal, a efectes de notificació del  
precedent Aute recargut en data 28 d'octubre  
del 2009, donant-li ensens vista de les actuacions.  
En dono fe.

Fiscalia General  
28 OCT. 2009

LA SECRETÀRIA,

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA



7988





PRINCIPAT D'ANDORRA

PROVIDÈNCIA D'INCOACIÓ DE  
DILIGÈNCIES PRÈVIES

Andorra la Vella, el dia 29 d'octubre del 2009.

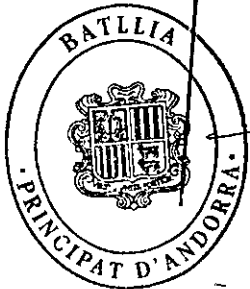
Rebutés les anteriors actuacions, que es tramitin com a diligències prèvies d'acord amb el que disposa l'Art. 40 de la Llei Qualificada de Modificació del Codi de Procediment Penal, les quals seran registrades en el llibre corresponent; que es comuniqui aquesta incoació al Ministeri Fiscal; que es practiquin les diligències i citacions necessàries per determinar la naturalesa i les circumstàncies del fet, les persones que hi hagin participat i el procediment aplicable.

Així ho acorda, mana i signa l'Hble. Batlle. En dono fe.

LA BATLLE,

LA SECRETÀRIA,

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

COMUNICAT D' INCOACIÓ

Tinc l'honor de posar en coneixement de V. Magfca. Sria. que en aquesta data s'han incoat les diligències prèvies número DP-3308-3/09 pels fets següents:

~~Delicte Major de blanqueig de diners o valors (art. 409 del Codi Penal)~~

~~Contra: Lluís PRENAFETA GARRUSTA~~

~~Macià ALAVEDRA MONER~~

~~Luis de Andrés GARCIA~~

~~Lluís CASAMITJANA SERRACLARA~~

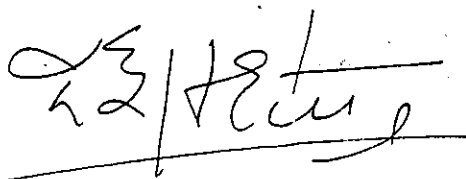
~~Delicte Major de blanqueig de capital en el marc d'un establiment bancari o financer (art. 410.1.c) del Codi Penal)~~

~~Contra: Persona/es Desconeguda/es~~

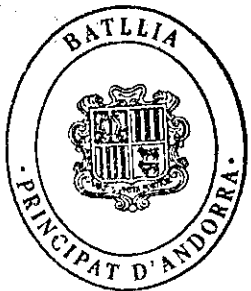
~~Procedència: CRI-218-3/09~~

~~Andorra la Vella, el dia 29 d'octubre de 2009.~~

LA BATLLE,



Maria Àngels MORENO AGUIRRE



MAGNÍFIC SENYOR FISCAL GENERAL

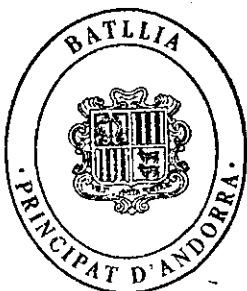
Informació estadística:

PERSONES	
IMPRUDÈNCIES	<input type="checkbox"/> Accident de circulació <input type="checkbox"/> Accident laboral <input type="checkbox"/> Accident d'esquí <input type="checkbox"/> Imprudència mèdica <input type="checkbox"/> Altres Accidents
VIDA, INTEGRITAT, LLIBERTAT, HONOR, SEXUAL...	<input type="checkbox"/> Violència de gènere (cònjuge / persona amb la qual mantingui o hagi mantingut una relació anàloga de convivència) <input type="checkbox"/> Violència domèstica (ascendents, descendents, germans etc...) <input type="checkbox"/> Violència sobre menors (víctima menor de 18 anys) <input type="checkbox"/> Altres agressions

SALUT PÚBLICA	
DROGUES I ESTUPEFAENTS	<input type="checkbox"/> Heroïna <input type="checkbox"/> Cocaïna <input type="checkbox"/> Haixix <input type="checkbox"/> Marihuana <input type="checkbox"/> LSD <input type="checkbox"/> Èxtasi <input type="checkbox"/> Speed <input type="checkbox"/> Altres psicotrops <input type="checkbox"/> Anfetamines <input type="checkbox"/> Substàncies nocives

PAU I L'ORDRE PÚBLICS	
TRÀFIC, TINGENÇA I PORT D'ARMES	<input type="checkbox"/> Arma de foc <input type="checkbox"/> Arma blanca <input type="checkbox"/> Químiques <input type="checkbox"/> Biològiques <input type="checkbox"/> Altres Armes <input type="checkbox"/> Municions <input type="checkbox"/> Explosius <input type="checkbox"/> Incendiàries
<input type="checkbox"/> DESOBEDIÈNCIA A ORDRE GOVERNATIVA D'EXPULSIÓ	

PATRIMONI	
ROBATORI	<input type="checkbox"/> amb arma blanca <input type="checkbox"/> amb arma de foc <input type="checkbox"/> amb mitjans perillosos per la vida o integritat <input type="checkbox"/> en grup (3 o més persones organitzades) <input type="checkbox"/> en casa habitada <input type="checkbox"/> impropri (art. 206) <input type="checkbox"/> ús de vehicle
APROPIACIÓ INDEGUDA	<input type="checkbox"/> amb àbús de confiança <input type="checkbox"/> continuada
ESTAFA	<input type="checkbox"/> continuada <input type="checkbox"/> al consumidor <input type="checkbox"/> informàtica <input type="checkbox"/> privilegiada (hoteleria o restauració, mitjans de transport o estacions de servei)
FURT	<input type="checkbox"/> amb abús de confiança <input type="checkbox"/> amb força en les coses <input type="checkbox"/> en casa habitada <input type="checkbox"/> amb escalament <input type="checkbox"/> continuat <input type="checkbox"/> ús de vehicle <input type="checkbox"/> impropri (art. 205)



7992

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION  
NUMERO CINCO DE MADRID  
AUDIENCIA NACIONAL

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)  
PIEZA SEPARADA SECRETA "INFORME M.F. 20.09.07"  
SU REFERENCIA CRI 218-3-09

En virtud de lo acordado en resolución de esta misma fecha y en el procedimiento de la referencia, dirijo a V.I. el presente adjuntando Comisión Rogatoria Complementaria de la CRI 218-3-09

Madrid, 30 de octubre de 2009

EL MAGISTRADO-JEF

Fdo. Baltasar Garçon



BATLLIA A LA ATENCION DE SR.ª BATLLE Dª MARIA ANGELES MORENO AGUIRRE  
FAX. 00 37 6867661



26  
7993



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2006 0004997

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)

Pieza separada "Informe del Ministerio Fiscal".  
Delitos: Contra la Administración Pública y Blanqueo

DON BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO  
CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LOS DE LA AUDIENCIA  
NACIONAL, CON SEDE EN MADRID (ESPAÑA)

A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DEL PRINCIPADO DE  
ANDORRA: Atentamente saludo y participo: Que en este Juzgado se instruyen Diligencias  
Previas n° 222/06, "Pieza separada Informe del Ministerio Fiscal 20.09.07", por supuestos delitos  
de tráfico de influencias(arts. 428 y 429 ), cohecho(arts. 419 y ss), prevaricación(art. 404 y ss),  
falsedad en documento público y mercantil(arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria(art.  
306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo de capitales(art. 301), en las que con esta fecha,  
y por vía de urgencia se ha acordado librar la presente Comisión Rogatoria, por vía Diplomática y  
a través del servicio de Interpol en base a:

**EXPOSICION DE HECHOS**

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se siguen para investigar una serie de  
operaciones de recalificación urbanística ejecutadas, inicialmente, en las localidades de Santa  
Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y Badalona, todas ellas en la provincia de  
Barcelona. Todas ellas tienen las siguientes notas comunes:

Los Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanístico que es adjudicado a una  
empresa del entorno de Luis de Andrés García, autentico intermediario y que cuenta  
con contactos muy influyentes en los equipos municipales de gobierno de estas  
localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbanísticos que operan a base de  
adjudicaciones en el área metropolitana de Barcelona.

Esta empresa adjudicataria nunca realiza el proyecto. Simplemente esta paralizada por  
una u otra razón de inviabilidad y en este periodo se produce una modificación del  
plan urbanístico. Esta modificación, como los primeros planes iniciales, es aprobada  
por la Generalitat de Cataluña a través del Plan Metropolitano del Barcelonés que es  
la parte de la Conserjería de Obras que entiende de esta área próxima a Barcelona.

Esta modificación siempre es en beneficio del adjudicatario y nunca del municipio.  
Acto seguido a la recalificación el proyecto urbanístico se vende al constructor a un



27  
7994



precio final mucho mayor del de adjudicación, quedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios que nunca son el Consistorio que teóricamente realiza estas modificaciones. Además algunas personas reciben importantes comisiones sin aparente lógica comercial, salvo que se entiendan comprendidas dentro de ésta las influencias que se hayan podido ejercer a los efectos de obtener las correspondientes recalificaciones urbanísticas.

Se ha de destacar que las operaciones de recalificación de los terrenos supusieron una revalorización de los mismos, que no revierten en los respectivos Ayuntamientos. Las cantidades por cada uno de los mismos son las siguientes:

Santa Coloma de Gramanet (Operación Pallaresa), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de trece millones de euros, revirtiendo esta cantidad en los inversores, Luis de Andrés García Sáez (1.700.000 Euros) y Proinosa (800.000 Euros).

San Andrés de Llavaneras (Operación Niesma), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de cuatro millones de euros. A esta cantidad hay que añadir 1.377.000 Euros en concepto de equipamiento, de la que también se hizo cargo el Ayuntamiento, cuando por el convenio firmado le debería haber correspondido a la sociedad Niesma, sociedad administrada por Luis de Andrés García Sáez. Esta cantidad revierte en los inversores, entre los que se encuentra Luis de Andrés García Sáez.

Badalona (Operación Badalona), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de catorce millones de euros.

Además de las revalorizaciones de terrenos, que no repercuten en los Ayuntamientos ya expuestas en el párrafo anterior, los constructores que llevaron a cabo los proyectos pagaron unas comisiones sin aparente lógica comercial de las cuales fueron beneficiarios los Sres. Maciá Alavedra Moner, Luis de Andrés García Sáez y Lluís Prenafeta Garrusta. Estas se describen a continuación:

- **Lluís Prenafeta Garrusta.** Mantiene una especial relación con Lluís Casamitjana y con Maciá Alavedra. Las cantidades que en concepto de comisiones podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional, concretamente, en el informe de la Guardia Civil de 30 de septiembre de 2009 se detallan los contactos con personas radicadas en Andorra, su relación con el BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHCHILD y la operación de repatriación de 300.000 € desde Andorra entre finales del pasado mes de mayo y principio de junio.
- **Maciá Alavedra Moner.** Tiene cualificadas relaciones que son utilizadas en varias ocasiones, al igual que el Sr. Prenafeta, para interceder en beneficio de los proyectos relacionados con el urbanismo cuya investigación se incluye en estas diligencias. Las cantidades en concepto de comisiones que podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional.



7995



Luis de Andrés García. Con las relaciones ya descritas y otras que se incluyen en la investigación. Su actividad, principalmente, está dedicada a los proyectos urbanísticos que actualmente se desarrollan en Santa Coloma. Tiene un elevado nivel de vida, declara un bajo nivel de ingresos y tiene una privilegiada relación con el alcalde del Ayuntamiento en Santa Coloma, Bartolomé Muñoz Calvet, circunstancia que le hace participe en la toma de decisiones de dicha entidad local. Las cantidades que podría haber percibido alcanzan los 8.026.000 € por su intervención en las operaciones Pallarcsa, Niesma y Badalona.

**SEGUNDO.**- A lo largo de la observación telefónica llevada a cabo en el teléfono relacionado con el Sr. Maciá ALAVEDRA se ha recogido un interés por cual va ha ser la situación en la que van a quedar determinados paraísos fiscales y si existe la posibilidad de que se levante el secreto bancario. Estas gestiones el Sr. Maciá las realiza a través de una persona que se encuentra en el Principado de Andorra. Además de con la persona mencionada, el Sr. Maciá le muestra esta inquietud al Sr. Prenafeta, quien le comenta que para estas cuestiones el conoce a una persona en Andorra que le informara correctamente, la persona en cuestión es el Sr. Josep María PALLEROLA con el que el Sr. Maciá realizara la operación descrita en este punto. Maciá ALAVEDRA MONER, ha mantenido varias conversaciones con una persona que se identifica como JESÚS, al parecer persona que mantiene algún tipo de relación o gestión dentro de la Banca de Andorra, con la que trata temas de bolsa y del carácter de Paraíso Fiscal de Andorra. Pero lo más destacable es que JESÚS y ALAVEDRA acuerdan cual sería el procedimiento que emplearían para retirar una cantidad de dinero de Andorra. La cantidad que mencionan es "50 que son 300", que podría referirse a 50 millones de pesetas, que equivalen a 300.000 Euros. Para realizar esta operación, concretaron que la entrega del mismo se hiciese en dos partes, entrega que fue observada por agentes de la Guardia Civil.

**TERCERO.**- De las investigaciones practicadas se desprende que las operativas son:

1º Luis de Andrés GARCÍA SÁEZ, aunque no de forma exclusiva, centra su actividad en el área de Santa Coloma de Gramanet. Mantiene una relación privilegiada con el Alcalde Bartolomé Muñoz, de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica del ayuntamiento de la citada localidad. Además de Muñoz Calvet y García Saez tienen participación en dichas actuaciones Manuel Dobarco Touriño (Tercer Teniente de Alcalde, Ponencia de Urbanismo y Espacio Público y presidente de la empresa municipal GRAMPARK), Pascual Vela Lascuevas (Director de Servicios Municipales) y Lluís Falcón Gonzalvo (arquitecto municipal). Existen indicios de que el estado contable de la sociedad municipal Grampark que gestiona casi la mitad del presupuesto municipal pudiera estar en quiebra técnica, que en la gestión municipal existe al menos una factura falsa de ayudas de la Unión Europea con la consiguiente utilización de fondos para cosas distintas de las establecidas y que los concursos municipales parecen un reparto de intereses que se alteran a conveniencia.

2º Luis Prenafeta y Maciá Alavedra utilizan sus contactos con estamentos oficiales para facilitar ciertos intereses empresariales representados por Lluís Casamitjana Serrallera, presidente y consejero delegado de Espais Promocions Immobiliaries Epi SA. De esta persona ya recibieron comisiones a través de Espais y presentan indicios de blanqueo de capitales.

### CALIFICACION JURIDICA

Los hechos relatados podían ser constitutivos, por el momento, de los delitos de tráfico de influencias (arts. 428 y 429), cohecho (arts. 419 y ss), prevaricación (art. 404 y ss), falsedad en documento público y mercantil (arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria (art. 306), fraude de subvenciones (art. 309) y blanqueo de capitales (art. 301).





La presente solicitud de cooperación judicial se efectúa de conformidad con el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.

DILIGENCIAS A PRACTICAR

Que en ampliación y complementando la Comisión Rogatoria Internacional Complementaria de la librada el día 23 de octubre de 2009 :

- Informen si existe o ha existido fondo o cuenta abierta de cualquier clase de cuentas bancarias, depósitos de ahorro, imposiciones a plazo fijo, así como de los valores mobiliarios, o cualesquiera otro activo o producto financiero existente a la fecha a nombre de PREMIER FUND, L.P., en los que aparezcan como titulares, autorizados o "drehavents" DORIS MALFEITO TORRELLA (D.N.I. n° 36639031-P) y PHILIP MC MAHAN BOLICH (con posible pasaporte de Andorra n° 7000664230), procediéndose, en su caso, a su inmediato bloqueo.

Dado el carácter urgente de lo solicitado en la presente Comisión Rogatoria, el original es remitido directamente a la Autoridad Judicial requerida, comisionando para ello a los agentes de la Guardia Civil con números de identificación E16782A e Y 50065L), sin perjuicio de que sea enviada simultáneamente una copia "a la autoridad central de la Parte requerida" a través del Ministerio de Justicia del Reino de España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, embargo y decomiso de los productos del delito de 8 de noviembre de 1990, debiéndose tramitarse por la vía de urgencia.

Así mismo significar que la causa en cuyo marco se ha acordado cursar la presente Comisión Rogatoria Complementaria se encuentra declarada secreta.

Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se dignen acordar el cumplimiento de cuanto intereso, quedando a la recíproca en casos análogos.

Madrid, a treinta de octubre de dos mil nueve.

EL MAGISTRADO-JUEZ

EL SECRETARIO





BATLLIA D'ANDORRA  
SECCIÓ 3

7997

BATLLIA D'ANDORRA  
Avda. Tarragona, nº62  
ANDORRA LA VELLA  
PRINCIPAT D'ANDORRA  
Tel.00 376 870730  
Fax.00 376 867661

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

F A X

A: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5

Atenció: Don BALTASAR GARZON REAL

Assumpte: V/REF: 0000222/2006 n(V) pretoria  
N/REF: CRI-218-3/09

Fax núm: 0034 913 194 731

De: BATLLIA - SECCIÓ 3

Data: 02/11/2009

Total de fulls (inclòs aquest): 5

Si no rebeu correctament el/s document/s enviat/s,  
truqueu al tel: 00 376 870730

Observacions:



7998

URGENT

Sus Diligencias, SECRETAS

Andorra la Vella, el dia 2 novembre 2009

Don BALTASAR GARZON REAL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID, ESPAÑA

OBJECTE : V/REF: 0000222/2006 n(V) - pretoria  
N/REF.: CRI 218-3/09

Honorable Senyor,

Pel present tinc a bé posar en el vostre coneixement que en data d'ahir a les 22h19 hores es va rebre un fax a aquesta Batllia demanant un complement d'execució.

Que examinada la documentació, ens és necessari més amplia informació en relació a la connexió amb el procediment de PREMIER FUND S.L, DORIS MALFEITO TORRELLA I PHILIP MC MAHAN BOLICH, per a poder tramitar la petició, que haurà d'aclarir:

1. si aquestos apareixen com a inculpats o quina és la seva condició processal
2. totes les dades personals de que disposin
3. indicis d'activitat delictiva contra ells
4. quina participació haurien tingut en els fets

D'altra banda li puc avançar que la numeració 7000664230 no es correspon amb les utilitzades als passaports andorrans.



7999

Per a qualsevol aclariment, trucar al telèfon  
de la Batllia + (376) 870730. Fax: + (376) 833873.  
Tel. de la Batllia: + (376) 833873.

Tot quan se us comunica als efectes oportuns.

Agraint la col·laboració, us saluda  
atentament.



LA BATLLIA,

*[Handwritten signature]*

Maria Àngels MORENO AGUIRRE.



URGENTE

(Sus Diligencias, SECRETAS)

Andorra la Vella, el dia 2 novembre 2009.

Don BALTASAR GARZON REAL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUM. 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID, ESPAÑA

OBJECTE : V/REF: 0000222/2006 n(V) - pretoria  
N/REF.: CRI 218-3/09

Honorable Senyor,

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en fecha de ayer a las 22h19 horas se recibió un fax a esta Batllia pidiendo un complemento de ejecución.

Que examinada la documentación, nos es necesaria más amplia información en relación a la conexión con el procedimiento de PREMIER FUND-S-L, DORIS MALFEITO-TORRELLA I PHILIP MC MAHAN BOLICH, para poder tramitar la petición, que tendrá que aclarar:

1. si estos aparecen como inculpados o qual es su condición procesal
2. todos los datos personales de que dispongan
3. indicios de actividad delictiva contra ellos
4. que participación habrían tenido en los hechos

Por otro lado le puedo avanzar que la numeración 7000664230 no se corresponde con las utilizadas en los pasaportes andorranos.





Para cualquier aclaración, llamar al teléfono  
de la Batllia - (376) 870736. Para el correo de la  
Batllia al teléfono de la Batllia + (376) 333873.

8001

Todo lo cual se les comunica a los efectos  
oportunos.

Agradeciendo su colaboración, le saluda  
atentamente.

LA BATLLIA,

Maria Àngels MORENO AGUIRRE.

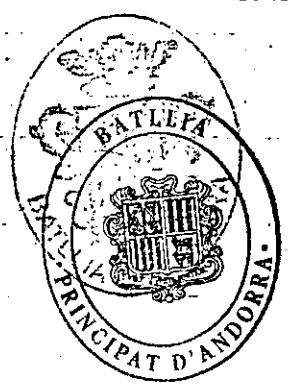
(firma ilegible)

Esta es una traducción libre al castellano de su  
original en catalán, de todo lo cual doy fe

LA SECRETARIA JUDICIAL



*[Handwritten signature]*



8002

JUSTIFICANTE DE TRANSMISIONES

HORA : 02/11/2008 09:25  
NOM. : BATLLIA  
TEL. : 001826  
TEL. : 01750

FECHA, HORA	02/11 09:24
NUMERO DE FAX/NOMBRE	0034913194731
DURACION	00:01:01
PAGINA/S	05
RESULT	OK
MODO	STDARD
	ECM



8003

DILIGÈNCIA DE COMPAREIXENÇA: A Andorra la Vella, el dia 3 de novembre del 2009.

PRINCIPAT D'ANDORRA

Per davant l'Hble. Batlle, Sra. Maria Angels MORENO AGUIRRE, en el marc de la tramitació de les diligències prèvies DP-3308-3/09, incoades contra persona desconeguda pels delictes de blanqueig de diners o valors en el marc d'un establiment bancari o financer, tipificat als articles 409 i 410, i subsegüents a la recepció i tramitació de la comissió rogatòria enregistrada sota el número CRI-218-3/09 dimanant de l'Hble.Sr. Don Baltasar GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ TITULAR DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, MADRID, ESPAÑA, COMPAREIXEN, en data d'avui, els agents de la GUÀRDIA CIVIL autoritzats per a desplaçar-se al Principat d'Andorra per a la execució de les diligències interessades en la present, essent els senyors

El alferz activo de la Guàrdia Civil amb carnet professional núm. E21583V i l'agent de la Guàrdia Civil amb carnet professional núm. Y50065I, acompanyats de l'oficial Sr. QUINTANA amb número P0248 de la Policia d'Andorra.

En aquest acte els agents de la Guàrdia Civil comissionats pel JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL fan lliurament de la següent documentació provenint de l'esmentat jutjat:

CONSTÀNCIA DE LA NOTIFICACIÓ REALITZADA PEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO ALS IMPLICATS LLUÍS PRENAFETA GARRUSTA, MACIÀ ALAVEDRA MONER, LUIS DE ÀNDRÉS GARCIA I LLUÍS CASAMITJANA SERRACLARA DE LES DUES RESOLUCIONS JUDICIALS PRESES PER LES AUTORITATS ANDORRANES QUINA CÒPIA S'ADJUNTA DE DATES 26 D'OCTUBRE DE 2009 I 28 D'OCTUBRE DE 2009.

COM AVANÇAMENT DE LA COMISSIÓ ROGATÒRIA LLIURADA EN DIES PRECEDENTS PER LA SECCIÓ D'INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE LA BATLLIA D'ANDORRA EN RELACIÓ A LES DILIGÈNCIES PRÈVIES DP-3308-3/09

I llegida, amb traducció verbal al espanyol, i conformes, signen els compareixents, juntament amb l'Hble. Batlle, del que en dono fe.

ELS COMPAREIXENTS

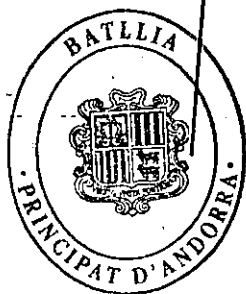
*[Signatures of the parties]*  
E-21583V  
Y.50065I

LA BATLLE

*[Signature of the Batlle]*

LA SECRETÀRIA

*[Signature of the Secretary]*



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

8004



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



GUARDIA CIVIL  
JEFATURA DE POLICIA JUDICIAL  
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

*Evencio Domínguez Fernández*

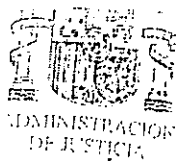
Alférez de la Guardia Civil  
Oficial de la Sección de Fraude y Contrabando

**CORREO ELECTRONICO:**

evendominguez@guardiacivil.es  
GW: 5605-31U

Teléf. 0034 91-503 13 25  
Móvil 0034 669 13 74 19





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

8005

GARCIA GUTIERREZ P. V.  
Teléfono: 913194711  
Fax: 913194711  
NIG: 28078 07 1 2006 0000050  
78606

BATLLIA D'ANDORRA	
DATA: 3/11/09	HORA: 11:00
ORDRE:	
SECCIO:	

COMISION ROGATORIA 0000050 /2009 t

OFICIO.

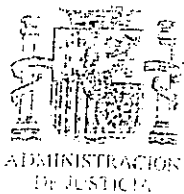
En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, se remiten como adelanto de la comisión rogatoria remitida por las autoridades judiciales de Andorra, notificaciones efectuadas a los imputados de los autos de fechas 26 de octubre de 2009 y 28 de octubre de 2009 de la Seccio D' Instruccio I de penal num 3 de Batilla D' Andorra.

En MADRID, a 2 de Noviembre de 2009.

EL/LA SECRETARIO



SECCIO D' INSTRUCCIO I DE PENAL NUM 3 DE BATILLA D' ANDORRA.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

8006

DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  
DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION  
FOLIO: 913194731  
REG: 2009 07 2 2009 0000050  
78000

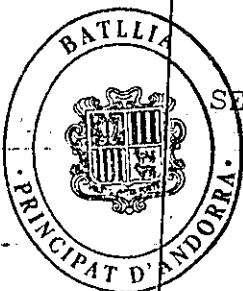
COMISION ROGATORIA 0000050 /2009 t

OFICIO.

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, se remiten como adelanto de la comisi3n rogatoria remitida por las autoridades judiciales de Andorra, notificaciones efectuadas a los imputados de los autos de fechas 26 de octubre de 2009 y 28 de octubre de 2009 de la Seccio D' Instruccio I de penal num 3 de Batilla D' Andorra.

En MADRID, a 2 de Noviembre de 2009.

EL/LA SECRETARIO



SECCIO D' INSTRUCCIO I DE PENAL NUM 3 DE BATILLA D' ANDORRA.

BARCELONA  
Teléfono: 913194731  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 17 1 2009 0004667  
78400

COMISION ROGATORIA 0000050 /2009 t

PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL

En MADRID, a dos de Noviembre de dos mil nueve.

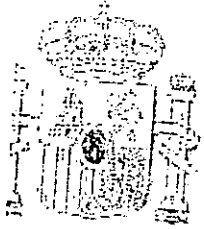
Habiéndose procedido a la notificación de los autos de fecha 26 de octubre de 2009 y 28 de octubre de 2009, solicitada por las autoridades judiciales de Andorra, al objeto de garantizar una más ágil cooperación judicial, remítase las mismas a modo de adelanto, a través de la Comisión judicial que se desplazará a Andorra.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.  
R/

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



8008



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 91 397 33 17

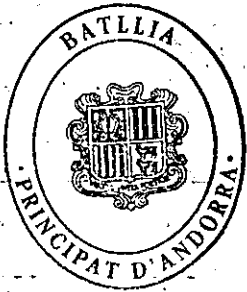
Comision rogatoria 50/2009

ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**TIPO RESOLUCION: AUTOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION  
ANDORRA DE FECHAS 26 DE OCTUBRE DE 2009 Y 28 DE OCTUBRE DE  
2009**

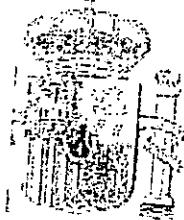
**NOTIFICACION: En MADRID A TREINTA DE OCTUBRE DE 2009**

Yo, el/la SECRETARIA, teniendo a mi presencia a **LLUIS PRENAFETA  
GARRUSTA**, le notifiqué el contenido de la resolución por medio de lectura  
íntegra y entrega de copia literal, con expresión del asunto a que se refiere, Y  
en prueba de ello, firma conmigo. Doy fe.





8009



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 91 397 33 17

MINISTRACION  
DE JUSTICIA

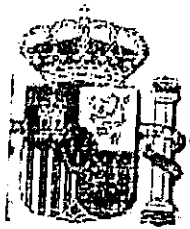
COMISION ROGATORIA 50/2009

TIPO RESOLUCION: AUTOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 3 DE  
BATLIA ANDORRA DE FECHAS 26 DE OCTUBRE DE 2009 Y 28 DE  
OCTUBRE DE 2009

NOTIFICACION: En MADRID A TREINTA DE OCTUBRE DE 2009

Yo, el/la SECRETARIA, teniendo a mi presencia a **MACIÁ ALAVEDRA MONER**,  
le notifiqué el contenido de la resolución por medio de lectura íntegra y entrega  
de copia literal, con expresión del asunto a que se refiere, Y en prueba de ello,  
firma conmigo. Doy fe.





MINISTRACION  
DE JUSTICIA

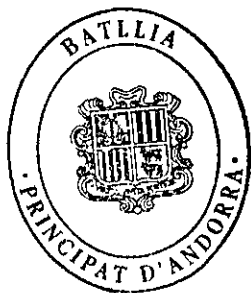
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 91 397 33 17

COMISION ROGATORIA 50/2009

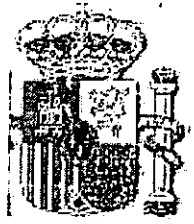
TIPO RESOLUCION: AUTOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 3 DE  
BATLIA ANDORRA DE FECHAS 26 DE OCTUBRE DE 2009 Y 28 DE  
OCTUBRE DE 2009

NOTIFICACION: En MADRID A TREINTA DE OCTUBRE DE 2009

Yo, el/la SECRETARIA, teniendo a mi presencia a **LUIS DE ANDRES GARCIA**,  
le notifiqué el contenido de la resolución por medio de lectura íntegra y entrega  
de copia literal, con expresión del asunto a que se refiere, Y en prueba de ello,  
firma conmigo. Doy fe.



8010



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  
GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 91 397 33 17

Comision rogatoria 50/2009

MINISTRACION  
DE JUSTICIA

**TIPO RESOLUCION: AUTOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 3 DE  
BATLIA ANDORRA DE FECHAS 26 DE OCTUBRE DE 2009 Y 28 DE  
OCTUBRE DE 2009**

NOTIFICACION: **En MADRID A TREINTA DE OCTUBRE DE 2009**

Yo, el/la SECRETARIA, teniendo a mi presencia a **LLUIS CASAMITJANA  
SERRACLARA**, le notifiqué el contenido de la resolución por medio de lectura  
íntegra y entrega de copia literal, con expresión del asunto a que se refiere, Y  
en prueba de ello, firma conmigo. Doy fe.





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CINCO DE MADRID  
AUDIENCIA NACIONAL

REGISTRE D'ENTRADA
BATLLIA D'ANDORRA
DATA: 03/11/09 HORA: 14'53
Nº: ..... ORDRE: .....
SECCIO: .....

106  
8012  
Loves

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)  
PIEZA SEPARADA SECRETA "INFORME M.F. 20.09.07"  
SU REFERENCIA CRI 218-3-09

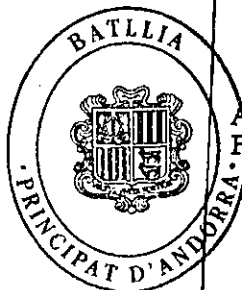
En virtud de lo acordado en resolución de esta misma fecha y en el procedimiento de la referencia, dirijo a V.I. el presente adjuntando Comisión Rogatoria Complementaria de la CRI 218-3-09 .

Madrid, 3 de noviembre de 2009

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo. Santiago Pedraz Gómez



A LA ATENCION DE SR.ª BATLLE Dª MARIA ANGELES MORENO AGUIRRE  
FAX. 00 37 6867661



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973315  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2006 0004997

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000222 /2006 N (V)

Pieza separada "Informe del Ministerio Fiscal 20.09.07".  
Delitos: Contra la Administración Pública y Blanqueo

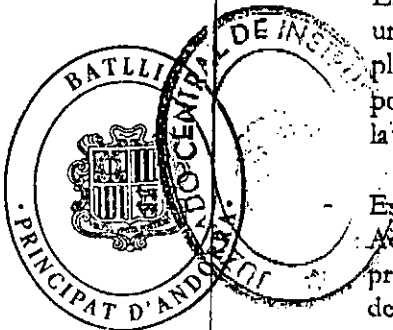
**DON SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CON SEDE EN MADRID (ESPAÑA)**

**A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DEL PRINCIPADO DE ANDORRA:** Atentamente saludo y participo: Que en este Juzgado se instruyen Diligencias Previas n° 222/06, "Pieza separada Informe del Ministerio Fiscal 20.09.07", por supuestos delitos de tráfico de influencias(arts. 428 y 429 ), cohecho(arts. 419 y ss), prevaricación(art. 404 y ss), falsedad en documento público y mercantil(arts 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria(art. 306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo de capitales(art. 301), en las que con esta fecha, y por vía de urgencia se ha acordado librar la presente Comisión Rogatoria, por vía Diplomática y a través del servicio de Interpol en base a:

### EXPOSICION DE HECHOS

**PRIMERO.-** Las presentes actuaciones se siguen para investigar una serie de operaciones de recalificación urbanística ejecutadas, inicialmente, en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y Badalona, todas ellas en la provincia de Barcelona. Todas ellas tienen las siguientes notas comunes:

- Los Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanístico que es adjudicado a una empresa del entorno de Luis de Andrés García, autentico intermediario y que cuenta con contactos muy influyentes en los equipos municipales de gobierno de estas localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbanísticos que operan a base de adjudicaciones en el área metropolitana de Barcelona.
- Esta empresa adjudicataria nunca realiza el proyecto. Simplemente esta paralizada por una u otra razón de inviabilidad y en este periodo se produce una modificación del plan urbanístico. Esta modificación, como los primeros planes iniciales, es aprobada por la Generalitat de Cataluña a través del Plan Metropolitano del Barcelonés que es la parte de la Conserjería de Obras que entiende de esta área próxima a Barcelona.
- Esta modificación siempre es en beneficio del adjudicatario y nunca del municipio. Acto seguido a la recalificación el proyecto urbanístico se vende al constructor a un precio final mucho mayor del de adjudicación; quedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios que nunca son el Consistorio que teóricamente realiza estas





modificaciones. Además algunas personas reciben importantes comisiones sin aparente lógica comercial, salvo que se entiendan comprendidas dentro de ésta las influencias que se hayan podido ejercer a los efectos de obtener las correspondientes recalificaciones urbanísticas.

Se ha de destacar que las operaciones de recalificación de los terrenos supusieron una revalorización de los mismos, que no revierten en los respectivos Ayuntamientos. Las cantidades por cada uno de los mismos son las siguientes:

- Santa Coloma de Gramenet (Operación Pallaresa), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de trece millones de euros, revirtiendo esta cantidad en los inversores, Luis de Andrés García Sáez (1.700.00 Euros) y Proinosa (800.000 Euros).

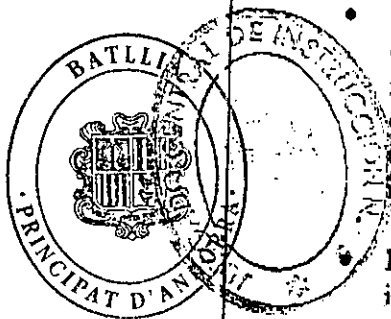
- San Andrés de Llavaneras (Operación Niesma), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de cuatro millones de euros. A esta cantidad hay que añadir 1.377.000 Euros en concepto de equipamiento, de la que también se hizo cargo el Ayuntamiento, cuando por el convenio firmado le debería haber correspondido a la sociedad Niesma, sociedad administrada por Luis de Andrés García Sáez. Esta cantidad revierte en los inversores, entre los que se encuentra Luis de Andrés García Sáez.

- Badalona (Operación Badalona), la revalorización que no repercutió en el Ayuntamiento fue de catorce millones de euros.

Además de las revalorizaciones de terrenos, que no repercuten en los Ayuntamientos ya expuestas en el párrafo anterior, los constructores que llevaron a cabo los proyectos pagaron unas comisiones sin aparente lógica comercial de las cuales fueron beneficiarios los Sres. Maciá Alavedra Moner, Luis de Andrés García Sáez y Lluís Prenafeta Garrusta. Estas se describen a continuación:

- **Lluís Prenafeta Garrusta.** Mantiene una especial relación con Lluís Casamitjana y con Maciá Alavedra. Las cantidades que en concepto de comisiones podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional, concretamente, en el informe de la Guardia Civil de 30 de septiembre de 2009 se detallan los contactos con personas radicadas en Andorra, su relación con el BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHCHILD y la operación de repatriación de 300.000 € desde Andorra entre finales del pasado mes de mayo y principio de junio.
- **Maciá Alavedra Moner.** Tiene cualificadas relaciones que son utilizadas en varias ocasiones, al igual que el Sr. Prenafeta, para interceder en beneficio de los proyectos relacionados con el urbanismo cuya investigación se incluye en estas diligencias. Las cantidades en concepto de comisiones que podría haber percibido alcanzan los 637.590 €, derivadas de las OPERACIONES NIESMA Y BADALONA. Existen indicios de que pueda tener dinero en Paraísos Fiscales o fuera del territorio nacional.

**Luis de Andrés García.** Con las relaciones ya descritas y otras que se incluyen en la investigación. Su actividad, principalmente, está dedicada a los proyectos urbanísticos que actualmente se desarrollan en Santa Coloma. Tiene un elevado nivel de vida,





109  
8015

declara un bajo nivel de ingresos y tiene una privilegiada relación con el alcalde del Ayuntamiento en Santa Coloma, Bartolomé Muñoz Calvet, circunstancia que le hace participe en la toma de decisiones de dicha entidad local. Las cantidades que podría haber percibido alcanzan los 8.026.000 € por su intervención en las operaciones Pallaresa, Nicsma y Badalona.

**SEGUNDO.-** A lo largo de la observación telefónica llevada a cabo en el teléfono relacionado con el Sr. Maciá ALAVEDRA se ha recogido un interés por cual va a ser la situación en la que van a quedar determinados paraísos fiscales y si existe la posibilidad de que se levante el secreto bancario. Estas gestiones el Sr. Maciá las realiza a través de una persona que se encuentra en el Principado de Andorra. Además de con la persona mencionada, el Sr. Maciá le muestra esta inquietud al Sr. Prenafeta, quien le comenta que para estas cuestiones el conoce a una persona en Andorra que le informara correctamente, la persona en cuestión es el Sr. Josep Maria PALLEROLA con el que el Sr. Maciá realizara la operación descrita en este punto. Maciá ALAVEDRA MONER, ha mantenido varias conversaciones con una persona que se identifica como JESÚS, al parecer persona que mantiene algún tipo de relación o gestión dentro de la Banca de Andorra, con la que trata temas de bolsa y del carácter de Paraíso Fiscal de Andorra. Pero lo más destacable es que JESÚS y ALAVEDRA acuerdan cual sería el procedimiento que emplearían para retirar una cantidad de dinero de Andorra. La cantidad que mencionan es "50 que son 300", que podría referirse a 50 millones de pesetas, que equivalen a 300.000 Euros. Para realizar esta operación, concretaron que la entrega del mismo se hiciese en dos partes, entrega que fue observada por agentes de la Guardia Civil.

- **TERCERO.-** las Entradas y registros efectuados el día 27 de octubre en la provincia de Barcelona se incautó diversa documentación:

La documentación incautada en el domicilio particular de Maciá ALAVEDRA MONER y en la sede social de VERSABITUR SL (B59891200) mercantil vinculada al anterior, aporta nuevos indicios relativos a la vinculación del imputado ALAVEDRA con productos financieros que habrían sido gestionados desde el Principado de Andorra. Estos nuevos indicios vinculan a su esposa Doris MALFEITO TORRELLA, a Philip Mc MAHAN BOLICH JR, y a Manuel Luis BENTO CECILIO. También se ha incautado documentación que vincula a Maciá ALAVEDRA con la operativa de PREMIER FUND LLP. (Global Asset Management Fund for Selected Investors, con oficinas en 4<sup>th</sup> Floor harbour Centre de Gran Cayman, British West Indies).

Doris MALFEITO TORRELLA (DNI 36639031-P) a tenor de la documentación incautada, podría figurar como titular o autorizada en diversos productos financieros en Andorra, cuyo titular real sería su esposo Maciá ALAVEDRA MONER. Dicho imputado, en la declaración prestada el 30 de octubre ante este Juzgado Central de Instrucción, desvincula a su esposa de cualquier operativa financiera en el Principado de Andorra.

La persona que se referencia como Philip Mc MAHAN BOLICH JR., que también pudiera ser identificado también como BOLICH Jr. PHILIP Mc. MAHAN, número de residencia 202517 C nacido el 23/02/1983 en North Carolina (Estados Unidos de America), soltero hijo de Philip y Hazel de nacionalidad Norteamericana y pasaporte número 700664230 expedido el 17/02/1995 con entrada en Andorra 01/10/1997. Según información de la Fuerza Actuante, esta persona pudiera estar vinculada a la Banca Catalana o a la Banca Mora y en la investigación desarrollada se la asocia con el sobrenombre de Jesús o Tesús.





*Jesús* es la persona es la persona que con autorización escrita del imputado Macià ALAVEDRA, habría retirado los fondos de una cuenta presuntamente abierta en entidad no conocida del Principado.

*Jesús* o *Tesús* ha mantenido diversos contactos con Macià ALAVEDRA. El número de teléfono que emplea Jesús es el número fijo 861185, que se encuentra ubicado en el domicilio en el que reside residen Philip Mc MAHAN BOLICH, Manuel Luis BENTO CECILIO, Almerinda DOS SANTOS MONTEIRO y Leandro MORENO DOS SANTOS. Los datos obrantes en las presentes Diligencias apuntan que Almerinda DOS SANTOS es la pateaja sentimental de Manuel Luis BENTO y que Leandro MORENO sería un hijo menor de Almerinda. A nombre del menor Leandro MORENO se encontraría dado de alta el teléfono fijo de la vivienda que emplea *Jesús*.

Las otras personas antes mencionadas e intervinientes en las operaciones de repatriación de fondos organizadas por Macià ALAVEDRA MONER serían:

- Josep María PALLEROLA i SEGON (DNI 41.072.255-M) que es la persona que habría servido de correo para Macià ALAVEDRA MONER en la operación de repatriación de fondos desde Andorra hasta España. habría sido la persona que trasporta físicamente el dinero en dos ocasiones desde el Principado hasta Barcelona.
- Manuel Luis BENTO CECILIO, número de residencia 204755 U, nacido el 13/06/1951 en Insua-Penalva Do Cas en Portugal soltero hijo de Antonio y Olimpia, con nacionalidad portuguesa y pasaporte número Z067735 expedido el 12/03/1999. con domicilio en Principado de Andorra, Avenida Meritxell número 20, 4-B, Urbanización Roc de Escoills 4º B. Manuel Luis BENTO, según informes policiales, habría servido de correo entre *Jesús* y el Sr. ALAVEDRA, recogiendo en Barcelona la autorización de retirada de fondos del Sr. ALAVEDRA (constaría del número de identificación de cuenta y firma del Sr. Alavedra) y haciéndosla llegar a *Jesús*.

CUARTO.- De las investigaciones practicadas se desprende que las operativas son:

1º Luis de Andrés GARCÍA SÁEZ, aunque no de forma exclusiva, centra su actividad en el área de Santa Coloma de Gramanet. Mantiene una relación privilegiada con el Alcalde Bartolomé Muñoz, de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica del ayuntamiento de la citada localidad. Además de Muñoz Calvet y García Saez tienen participación en dichas actuaciones Manuel Dobarco Toutiño (Tercer Teniente de Alcalde, Ponencia de Urbanismo y Espacio Público y presidente de la empresa municipal GRAMEPARK), Pascual Vela Lascuevas (Director de Servicios Municipales) y Lluís Falcón Gonzalvo (arquitecto municipal). Existen indicios de que el estado contable de la sociedad municipal Gramepark que gestiona casi la mitad del presupuesto municipal pudiera estar en quiebra técnica, que en la gestión municipal existe al menos una factura falsa de ayudas de la Unión Europea con la consiguiente utilización de fondos para cosas distintas de las establecidas y que los concursos municipales parecen un reparto de intereses que se alteran a conveniencia.

2º Luis Prenafeta y Macià Alavedra utilizan sus contactos con estamentos oficiales para facilitar ciertos intereses empresariales representados por Lluís Casamitjana Serraclara, presidente y consejero delegado de Espais Promocions Immobiliaries Epi SA. De esta persona ya recibieron comisiones a través de Espais y presentan indicios de blanqueo de capitales.

QUINTO.- Que Doris MALFEITO TORRELLA y Philip Mc MAHAN BOLICH han sido imputados por auto de fecha 30 de octubre de 2009.







111  
8017

### CALIFICACION JURIDICA

Los hechos relatados podían ser constitutivos, por el momento, de los delitos de tráfico de influencias(arts. 428 y 429 ), cohecho(arts. 419 y ss), prevaricación(art. 404 y ss), falsedad en documento público y mercantil(arts. 390 y 392), fraude a la Hacienda comunitaria(art. 306), fraude de subvenciones(art. 309) y blanqueo de capitales(art. 301).

La presente solicitud de cooperación judicial se efectúa de conformidad con el **Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.**

### DILIGENCIAS A PRACTICAR

Que en ampliación y complementando la Comisión Rogatoria Internacional Complementaria de la librada el día 23 de octubre de 2009 :

- Informen si existe o ha existido fondo o cuenta abierta de cualquier clase de cuentas bancarias, depósitos de ahorro, imposiciones a plazo fijo, así como de los valores mobiliarios, o cualesquiera otro activo o producto financiero existente a la fecha a nombre de PREMIER FUND, L.P., en los que aparezcan como titulares, autorizados o "drehavents" las personas de DORIS MALFEITO TORRELLA (D.N.I. n° 36639031-P) y PHILIP MC MAHAN BOLICH, o BOLICH Jr PHILIP Mc MAHAN (con pasaporte estadounidense n° 700664230), procediéndose, en su caso, a su inmediato bloqueo.
- Informen si existe o ha existido fondo o cuenta abierta de cualquier clase de cuentas bancarias, depósitos de ahorro, imposiciones a plazo fijo, así como de los valores mobiliarios, o cualesquiera otro activo o producto financiero existente a la fecha en los que aparezcan como titulares, autorizados o "drehavents" las personas de DORIS MALFEITO TORRELLA (D.N.I. n° 36639031-P) y PHILIP MC MAHAN BOLICH, o BOLICH Jr PHILIP Mc MAHAN (con pasaporte estadounidense n° 700664230), procediéndose, en su caso, a su inmediato bloqueo.

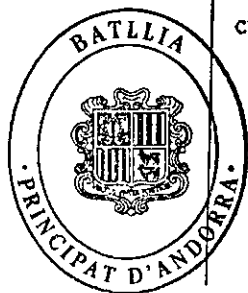
Dado el carácter urgente de lo solicitado en la presente Comisión Rogatoria, el original es remitido directamente a la Autoridad Judicial requerida, comisionando para ello a los agentes de la Guardia Civil con números de identificación E21583V e Y50065L), sin perjuicio de que sea enviada simultáneamente una copia "a la autoridad central de la Parte requerida" a través del Ministerio de Justicia del Reino de España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, embargo y decomiso de los productos del delito de 8 de noviembre de 1990, debiéndose tramitarse por la vía de urgencia.

Así mismo significar que la causa en cuyo marco se ha acordado cursar la presente Comisión Rogatoria Complementaria se encuentra **declarada secreta.**

Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se digne acordar el cumplimiento de cuanto interese, quedando a la recíproca en casos análogos.

Madrid, a tres de noviembre de dos mil nueve.

EL MAGISTRADO-JUEZ





112  
8018

PROVIDÈNCIA

Andorra la Vella, 3 de novembre del 2009

VIST la Comissió Rogatòria Internacional que ha estat registrada a aquesta Batllia amb el número **CRI 218-3/09**, subseqüent a les "actuacions de guàrdia 688/09 Sr.Moynat" així com els fets que s'exposen a la mateixa.

RESULTANT que el Mgfc. Ministeri fiscal evacuà informe favorable a la seva execució i han estat dictat dos autes en aquest sentit de data 26.10.2009, i de data 28.10.2009

RESULTANT que s'ha rebut una segona comissió rogatòria complementària en data 02.11.2009 pels mateixos fets i en relació a dues altres persones i una societat.

RESULTANT que davant la manca de suficient fonamentació de la relació dels nous implicats amb la causa, s'ha demanat al tribunal requirent d'adjuntar noves informacions que precisin la inculpació i els indicis contra ells.

RESULTANT que en data 03.11.2009, l'autoritat requirent ha aportat nova documentació per a sostenir el seu requeriment.

CONSIDERANT l'article 32 de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de Lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de data 29 de desembre del 2000, entrada en vigor en data 24 de juliol del 2001;

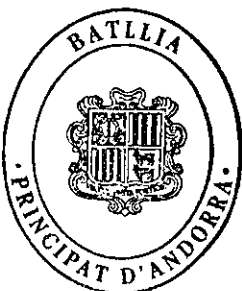
ACORDA: Donar vista de la referida Comissió Rogatòria Internacional al Mgfc.Ministeri Fiscal per tal que informi el que tingui per convenient al respecte de la petició efectuada.

Ho acorda, mana i signa L'Hble. Batlle. En dono fe.

EL BATLLE,

LA SECRETÀRIA,

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



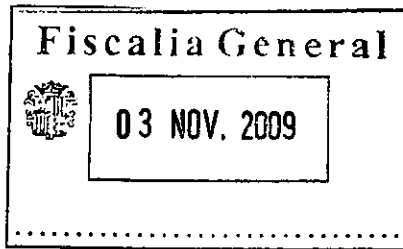


BATLLIA D'ANDORRA  
SECCIÓ D'INSTRUCCIÓ I DE PENAL NÚM.3

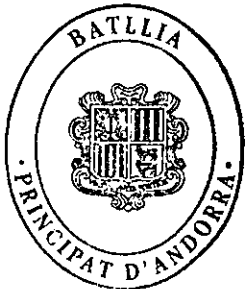
113  
8019

Diligència.- Es compleix el que l'Hble. Sra. Batlle ha acordat i es tramet la present C.R.I. al Ministeri Fiscal. En dono fe.

LA SECRETÀRIA,



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA CIVIL

8020

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL UNIDAD CENTRAL OPERATIVA Unidad Adscrita Fiscalia Especial Anticorrupción
03 NOV. 2009
SALIDA Nº 248

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

F A X

DE:	UNIDAD ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN - MADRID
A:	Sr. Juez María Angeles Moreno Aguirre (Batllia de Andorra)
ASUNTO	Ampliación datos referentes C.R.I. con referencia D.P. Procedimiento Abreviado 222/06.
S/REF:	N/RI:F: FAC/JDM/mjnc
FECHA:	03 de noviembre de 2009
Nº DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA:	UNA

En relación a la C.R.I. recibida el 26/10/09 se amplian, a requerimiento de su Autoridad, los datos de las personas que a continuación se relacionan:

-MALFEITO TORRELLA, Doris (36.639.031-P), nacida el 06/11/1.933 en Barcelona (Barcelona), hija de Carlos y Pilar.

-BOLICH JR., Philip McMahan, número de residencia 202517-C, nacido el 23/02/1938 en North Carolina, Estados unidos de America, soltero hijo de Philip y Hazel, de nacionalidad Norteamericana. Pasaporte número 700664230, expedido el 17/02/1995.



CORREO ELECTRÓNICO:

dg-ucc-andcom.pocio: @guardiacivil.org



C/ SALINAS DEL ROSIO 33-35  
28042 - MADRID  
TEL: 91 503 13 54  
FAX: 91 503 14 83

EN CASO DE PROBLEMAS EN LA RECEPCIÓN, POR FAVOR LLAME A NUESTRAS OFICINAS.



DILIGÈNCIA DE COMPAREIXENÇA: A Andorra la Vella, el dia 4 de novembre del 2009.

MINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

Per davant l'Hble. Batlle, Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, en el marc de la tramitació de les diligències prèvies DP-3308-3/09, incoades contra persona desconeguda pels delictes de blanqueig de diners o valors en el marc d'un establiment bancari o financer, tipificat als articles 409 i 410, i subsegüents a la recepció i tramitació de la comissió rogatòria enregistrada sota el número CRI-218-3/09 dimanant de l'Hble.Sr. Don Baltasar GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ TITULAR DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, MADRID, ESPAÑA, COMPAREIXEN, en data d'avui, els agents de la GUÀRDIA CIVIL autoritzats per a desplaçar-se al Principat d'Andorra per a la execució de les diligències interessades en la present, essent els senyors

El alferoz activo de la Guàrdia Civil amb carnet professional núm.E21583V i l'agent de la Guàrdia Civil amb carnet professional núm.Y50065I,.

En aquest acte, la infrascrita secretària judicial, remet en mà l'ofici de data 2 de novembre del 2009, que ja se'ls hi envià via fax, el qual es comprometen a remetre al jutge magistrat.

I llegida, amb traducció verbal al espanyol, i conformes, signen els compareixents, juntament amb l'Hble. Batlle, del que en dono fe.

ELS COMPAREIXENTS

*[Handwritten signature]*  
6-2475-V

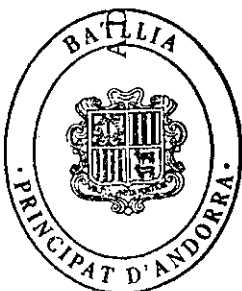
*[Handwritten signature]*  
Y-50065L

LA BATLLE

LA SECRETÀRIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





REGISTRE D'ENTRADA  
 BATLLIA D'ANDORRA  
 DATA: 04/11/09 HORA: 11:37  
 Nº: ..... ORDRE: .....  
 SECCIO: .....

116  
8022  
Rales .

PRINCIPAT D'ANDORRA

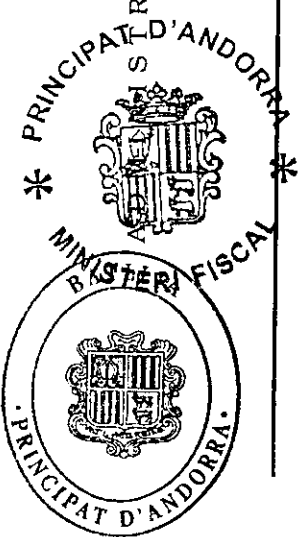
**DILIGÈNCIES PRÈVIES Núm. 3308-3/09**  
**CRI-218-3/09**  
**Guàrdia 688/09 Sr. Moynat**

El Ministeri Fiscal, despatxant el trasllat conferit per Providència de l'Hble. Batlle Instructor de data 3 de novembre de 2.009, en el marc de l'execució de la Comissió Rogatòria al marge referenciada, manifesta:

Que desprenent-se de l'examen de la documentació que, el complement de demanda d'ajuda internacional tramès per mitjà de fax i diligència de compareixença de dos agents autoritzats de la guàrdia civil espanyola en dates 2 i 3 de novembre de 2.009 pel Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de los de la Audiencia Nacional (Madrid, Espanya) en relació a PREMIER FUND S.L., Doris MALFEITO TORRELLA i Philip Mc MAHAN BOLICH o BOLICH Jr PHILIP Mc MAHAN reuneix les condicions mínimes previstes per l'article 2 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional per a la seva execució, i de conformitat amb el que disposen els articles 32 i ss. del mateix text legal, posats en relació amb les normes i garanties processals andorranes procedeix donar lloc a l'execució de la mateixa.

Nogensmenys, donat que la investigació per la que s'interessa la cooperació internacional té per objecte, entre d'altres, presumptes delictes contra la hisenda comunitària, caldrà restringir l'ús de la informació obtinguda a aquelles figures delictives en que es doni l'element de la doble incriminació.

En base a l'anteriorment exposat, aquest Ministeri Fiscal no s'oposa a l'execució de diligències interessades en la Comissió Rogatòria Internacional complementària lliurada per



DE JUSTÍCIA -



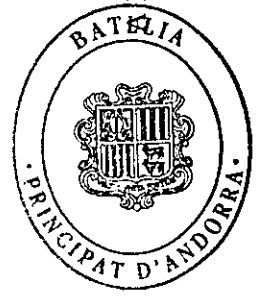
mitjà de fax i diligència de compareixença de dos agents autoritzats de la guàrdia civil espanyola en dates 2 i 3 de novembre de 2.009 pel Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de los de la Audiencia Nacional (Madrid, Espanya) en relació a PREMIER FUND S.L., Doris MALFEITO TORRELLA i Philip Mc MAHAN BOLICH o BOLICH Jr PHILIP Mc MAHAN, de conformitat amb el que disposa l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal, amb les especificitats esmentades en el cos del present informe.

Andorra la Vella 4 de novembre de 2.009

EL MINISTERI FISCAL.-



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

# AUTE

CRI 218-3/09

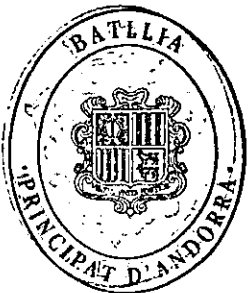
Andorra la Vella, el dia 4 de novembre del 2009

L'Hble. Batlle. Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, actuant en qualitat d'auxili i cooperació penal internacional en el marc de les actuacions CRI 218-3/09, i a la vista dels següents

## Antecedents

1.- RESULTANT en data 03.11. 2009 s'ha rebut en aquesta Batllia una comissió rogatòria internacional complementària de l'**AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID (ESPANYA)**, de les anteriorment trameses en el marc d'aquesta causa i provenint de les seves diligències prèvies **núm.222/06**, actuacions declarades sota secret, i concernint a **Doris MALFEITO TORRELLA, Philip MC MAHAN BOLICH** i la societat **PREMIER FUND L.P.**

2.- RESULTANT que en el marc de la present causa i previ acord del Mgfc.Ministeri fiscal, s'ha dictat Aute de dia 26.10.2009 i aute de dia 28.10.2009 en sentit favorable a la execució de la comissió rogatòria de referència.

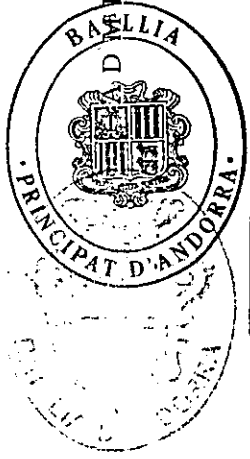




113  
8025



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



3.- RESULTANT que de la nova documentació aportada, es desprenen les següents dades:

Que de la documentació incautada en el domicili particular de l'imputat per la present causa Macià ALAVEDRA MONER i a la seu social de la mercantil VERSABKITUR S.L, vinculada amb el mateix, apareixen indicis de que terceres persones podrien aparèixer com a titulars, apoderats o drethavents de productes financers al Principat d'Andorra, en qualitat de testaferrós d'ALAVEDRA, sent les següents:

**Doris MALFEITO TORRELLA**, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, nascuda el 6 de novembre del 1933 a Barcelona, Espanya, filla de Carlos i de Pilar, que en tant que és la esposa de Macià ALAVEDRA MONER, podria figurar com a titular o autoritzada en productes financers situats al Principat d'Andorra, malgrat que aquest la desvincula a la seva declaració de la seva operativa.

**Philip MC MAHAN BOLICH**, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a Carolina del Nord, Estat Units d'America, fill de Philip i de Hazel, podria ser la persona vinculada a establiments bancaris del Principat d'Andorra que es coneguda a la investigació amb el nom de JESUS, i que és resident al país des de 01/10/1997. Aquest hauria mantingut diversos contactes telefònics amb Macià ALAVEDRA i hauria disposat d'una autorització escrita del mateix per a retirar els fons del compte bancari

120  
8026



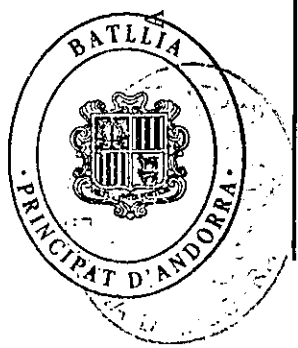
d'una entitats desconeguda del Principat d'Andorra i facilitar la repatriació dels fons.

Doris MALFEITO TORRELLA i Philip MC MAHAN BOLICH han estat imputats per aute de data 30.10.2009 en el marc de les diligències prèvies núm.222/06, tramitades per l'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID (ESPANYA).

que la societat PREMIER FUND L.P., és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman a la qual estaria vinculada l'imputat per la present causa Macià ALAVEDRA MONER, d'acord amb la documentació incautada en els registres domiciliatis esmentats.

4.- RESULTANT que dels fets que s'exposen a la comissió rogatòria de referència es desprèn que Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, amb DNI 35011699-H, ha actuat com a conseller delegat de ESPÀIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES, EPI.S.A, i hauria presumptament lliurat comissions il·legals a Luis PRENAFETA i Macià ALAVEDRA, a fi que utilitzessin els seus contactes als estaments oficials, en favor del seu grup empresarial, les quals podrien ascendir a 637.590 €, derivades de la seva influència política prop dels ajuntaments de les localitats barcelonines de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, a fi que aquestos autoritzessin operacions de requalificació urbanística que no han derivat en cap benefici objectiu per als consistoris referits i si per als intermediaris i empreses relacionats amb les operacions, tot el qual podria ser constitutiu dels presumptes delictes de

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





tràfic d'influències (articles 428 i 429), suborn (articles 419 i ss), prevaricació (article 404 -i ss), falsedat en document públic i mercantil (articles 390 i 392), frau a la Hisenda comunitària (article 306), frau de subvencions (article 309) i blanqueig de capitals (article 301). Totes les operacions tenen com a punt en comú la mateixa operativa generadora d'una gran plusvàlua per als particulars: els ajuntaments aproven un projecte urbanístic que és adjudicat a una empresa; aquesta empresa adjudicatària mai realitza el projecte per raons poc clares, i mentre el projecte està aturat, es produeix una modificació del pla urbanístic, aquesta modificació sempre és en benefici de l'adjudicatari i mai del municipi, per acte seguit a la requalificació del projecte urbanístic, es ven els terrenys al constructor a un preu final molt major del de l'adjudicació que va efectuar el consistori abans de la requalificació. Les operacions de requalificació dels terrenys suposaren una revalorització substancial dels mateixos, que no revertien en els respectius ajuntaments, que es veien lligats per les condicions més econòmiques de la seva adjudicació prèvia, quedant tot el benefici en poder dels intermediaris. D'altra banda, apareixen persones que reben importants comissions sense aparent lògica comercial. Les revaloritzacions estimades pugen pel que fa a Santa Coloma (Operació Pallaresa) de la suma de tretze milions d'euros, revertint aquesta quantitat en els inversors Luís de Andrés GARCIA SAEZ (1.700.000) i Proinosa (800.000.-euros), pel que fa a Sant Andreu de Llanereras (Operació Niesma) de la suma de 4.000.000.-d'euros, a la que s'ha d'afegir la suma de 1.377.000.-euros en concepte d'equipament de la que també es va fer càrrec l'ajuntament, quan segons el conveni signat li hauria d'haver correspost a la societat Niesma,

121  
8027

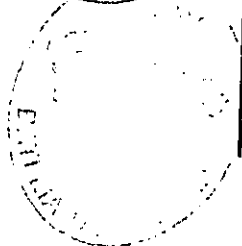
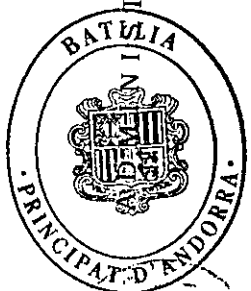
122  
8028



PRINCIPAT D'ANDORRA  
- JUSTÍCIA -  
DIRECCIÓ DE

societat administrada per Luís de Andrés GARCIA SAEZ, quantitat que reverteix en els inversors, entre ells el darrer, i pel que fa a Badalona (Operació Badalona), la revalorització que no repercutí en l'ajuntament fou de 14.000.0000.- catorze milions d'euros. Que a més de les revaloritzacions de terrenys, que no repercuteixen en els ajuntaments esmentats, els constructors que portaren a fi els projectes pagaren unes comissions sense aparent lògica comercial de les quines foren beneficiaris els Srs. Macià ALAVEDRA MONER, Luís de Andrés GARCIA SAEZ i Lluís PRENAFETA GARRUSTA. Que Lluís PRENAFETA GARRUSTA manté una especial relació amb Lluís CASAMITJANA i Macià ALAVEDRA. De les investigacions efectuades prop dels implicats, apareixen indicis suficients de que podrien tenir els diners percebuts en paradisos fiscals o fora del territori espanyol, i resulta acreditat que haurien mantingut contactes en aquest sentit amb persones radicades a Andorra, com Josep Maria PALLEROLA, i un tal "JESUS", quines altres dades personals es desconeixen.

5.- RESULTANT que havent donat vista de les actuacions al Ministeri Fiscal, aquest informa en data d'avui en el sentit de que es desprèn de la present demanda que la mateixa reuneix les condicions mínimes previstes per l'article 2 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, per la seva execució i de conformitat amb el que disposen els articles 32 i següents del mateix text legal, posats en relació amb les normes i garanties processals andorranes, per la qual cosa no s'oposa a l'execució de



123  
8029



la mencionada comissió rogatòria de conformitat amb el que disposa l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal, llevat del que fa referència al delictes contra la hisenda comunitària respecte del qual no es dona el principi de doble incriminació.

Fonaments Jurídics

1.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 14 de la Constitució del Principat d'Andorra que garanteix com a dret fonamental, el dret a la intimitat llevat del cas de manament judicial motivat i que els tribunals han de garantir els drets fonamentals de tots els ciutadans i ponderar-los quan aquests han de cedir davant d'altres interessos legítims.

2.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 87, apartat 4, del Codi de Procediment Penal que esmenten que "4. En el cas que sigui necessari obtenir informació bancària, el batlle ho ha d'acordar per aute motivat" i que segons una doctrina constant dels tribunals andorrans així com del TEDH, qualsevol mesura que atempti al dret a la intimitat de les persones, ha de complir uns certs requisits per a poder ser autoritzada, entre els quals ser necessària i justificada en relació als fets que la motiven i proporcional a la gravetat de la infracció i circumstàncies dels fets. La invasió de la intimitat ha de ser proporcional als fets que la motiven, ha de ser una mesura adequada per obtenir l'objectiu proposat i cal que sigui necessària, perquè hi hagi indicis

PRINCIPAT D'ANDORRA  
DE JUSTÍCIA -  
REGISTRARIAT





124  
8030

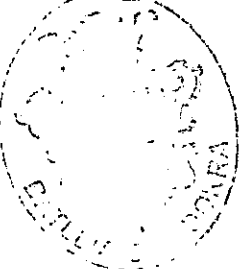
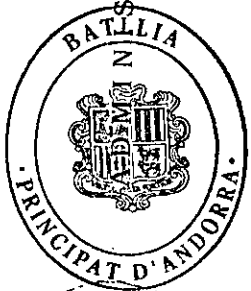
suficients i sòlids d'activitats delictives, cas en el què s'obtenen avantatges per a l'interès general notoris que justifiquen la restricció controlada dels drets individuals, que sota estricte control judicial recerqui la utilitat processal amb la mínima lesió dels drets constitucionals dels quals els tribunals són garants.

3.- CONSIDERANT que la sol·licitud compleix els requisits de l'article 14 i concordants del Conveni europeu de cooperació judicial, en matèria penal, fet a Estrasburg el 20 d'abril de 1959, ratificat per Andorra en data 21-2-2005, així com les disposicions de l'article 2 i concordants de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme de data 29.12.2000, modificada per llei 28/2008 de data 11 de desembre, atès que precisa l'autoritat de la qual emana la demanda i l'autoritat a la qual va dirigida.; detalla l'objecte i el motiu de la mateixa, i la identitat i les dades personals disponibles de les persones concernides, així com una exposició detallada dels fets i del contingut de les inculpacions, precisant el delictes o els delictes que s'investiguen o es persegueixen amb còpia traduïda dels mateixos, incloent també la informació més àmplia sobre els béns objecte de la demanda.

4.- CONSIDERANT que de la informació lliurada es desprèn que Philip MC MAHAN BOLICH i Doris MALFEITO



TRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



125  
8031

TORRELLA, tenen la condició d'imputats en el marc de la causa de l'audiència nacional, segons aute de 30 d'octubre del 2009 i que de la informació obrant a la causa es desprenen indicis suficients de que poguessin haver actuat com a testaferros de Macià ALAVEDRA MONER i apareguessin en el seu lloc com a titulars, autoritzats o drethavents en productes financers situats al Principat d'Andorra. Doris MALFEITO TORRELLA per la seva condició d'esposa del processat, malgrat que aquest la desvinculi de la operativa, pot haver aparegut en seu lloc com a titular, autoritzada o drethavent en productes financers situats al Principat d'Andorra, i pel que fa a Philip MC MAHAN BOLICH, dels autes es desprenen indicis que podria ser el tal "JESUS" que ha participat activament en la operativa de blanqueig dels fons derivats del cobrament de comissions il·legals per raó de requalificacions urbanístiques fraudulentas. D'altra banda de la documentació obtinguda es desprèn la vinculació d'ALAVEDRA amb la **societat PREMIER FUND L.P.**, persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman, a través de la qual és raonable pensar que es puguin haver canalitzat béns d'origen delictiu.

Per tot el qual procedeix donar lloc a les diligències interessades que apareixen legítimes i proporcionades amb un interès evident pel bon fi de la instrucció en curs en l'Estat demandant, doncs els diners, dipòsits o altres actius que poden tenir les persones físiques interessades, que estan o han estat dipositats en comptes d'entitats bancàries del Principat tindrien el seu origen en les activitats delictives investigades.

126  
8032



REGISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



5.- CONSIDERANT que d'acord amb l'article 4 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, no s'observa cap motiu que sigui obstacle a la ajuda judicial sol·licitada, atès que verificada la petició es dóna compliment a tots els aspectes requerits per la legislació nacional, sent aquestos:

- Que el procediment a l'estranger apareix conforme als principis constitucionals del Principat referint-se als drets i les llibertats garantits en el capítol III del títol II de la Constitució.
- Que la mesura sol·licitada no és contrària als principis fonamentals de l'ordenament jurídic andorrà.
- Que no existeixen raons suficients per fer suposar que el procediment ha estat promogut contra una persona per raó de les seves opinions polítiques, de la seva qualitat de membre d'un grup social determinat, de la seva raça, de la seva religió o de la seva nacionalitat.
- Que no consta que la persona objecte de la demanda hagi estat condemnada per sentència ferma al Principat i hagi complert la pena o que no hagi estat absolta a Andorra pels mateixos fets.





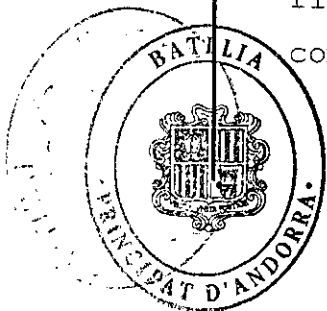
127  
8033

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

- Que els fets que motiven la demanda no són de caràcter polític i no consta que la demanda es faci amb una finalitat política.
- Que els fets que motiven la demanda, constitutius de delictes segons la llei andorrana, tenen la importància suficient per a justificar la intervenció de la justícia andorrana.
- Que no consta que la comunicació de la informació perjudiqui la sobirania, la seguretat, l'ordre públic o altres interessos essencials del Principat.
- Que tots els delictes sobre els quals es basa la comissió rogatòria siguin penalment castigats per la llei andorrana com a delictes.

Però cal considerar que pel que fa el delicte de frau a hisenda que s'invoca entre d'altres infraccions, aquest delicte malgrat ha estat tipificat també com a delicte al codi penal andorrà, a l'article 248, està sotmès en la actualitat a una suspensió de vigència, ja que la disposició addicional segona del codi penal andorrà disposa que "no és aplicable fins que no es promulgui la llei que reguli l'impost sobre les rendes de l'estalvi."

Cal precisar que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no podrà ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.



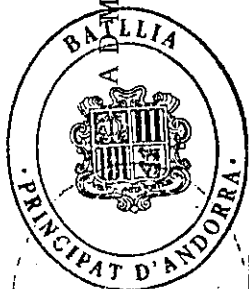
128  
8034



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

6.- CONSIDERANT que d'acord amb l'article 20 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, a petició d'un estat estranger que ha incoat un procediment penal i formulat una demanda d'embargament, confiscació o comís, el batlle també pot ordenar les mesures cautelars adequades, com el bloqueig de comptes o l'embargament preventiu, prohibir qualsevol operació o qualsevol alienació de qualsevol bé que pugui ésser objecte d'un comís ulterior segons les legislacions andorrana o estrangera. El Batlle ha de notificar, en el termini màxim de 30 dies hàbils, les resolucions preses en la matèria, a totes les persones afectades.

Atès que d'acord amb la llei andorrana procedeix que siguin notificades en el termini màxim de 30 dies hàbils, les resolucions preses a totes les persones afectades, procedeix tramitar a l'autoritat requeridora la present resolució, a fi que sigui notificada a les persones afectades, sent aquestes Doris MALFEITO TORRELLA, Philip MC MAHAN BOLICH i la societat PREMIER FUND L.P.



Vist l'exposat, l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels Moreno Aguirre, per davant meu la infrascrita secretària,



Decideix

125  
8035

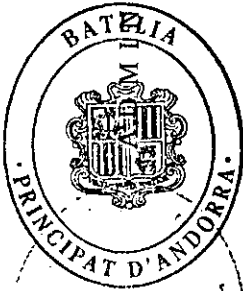
PRINCIPAT D'ANDORRA  
- JUSTÍCIA -  
REGISTRACIÓ DE

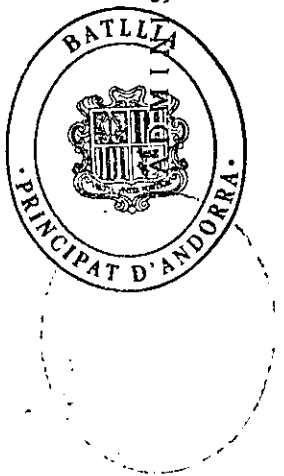
Primer.- Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, el complement de Comissió Rogatòria Internacional de data 03.11.2009 provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, en data en complement de les precedents peticions de data 23.10.2009, 27.10.2009 i 28.10.2009, totes les quals tenen la qualitat de ACTUACIONS SECRETES.

Segon.- Delegar la seva execució al Director del servei de Policia del Principat d'Andorra, i lliurar pertinent ofici als efectes escaients.

Tercer.- Ordenar el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, impositcions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els registres de la seva entitat **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent, de qualsevol mena:

1. **Doris MALFEITO TORRELLA**, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, nascuda el 6 de novembre del 1933 a Barcelona, Espanya, filla de Carlos i de Pilar





120  
8036  
2. Philip MC MAHAN BOLICH, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a Carolina del Nord, Estat Units d'America, fill de Philip i de Hazel

3. la societat PREMIER FUND L.P., és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman

Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més ampla informació respecte de:

Els **moviments** realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació,

I facilitar **tota la documentació de la que disposin** a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades.

Quart.- Donar coneixement a l'estat requeridor de les següents limitacions a la cooperació:

131  
8037



MINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

- Que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no pot ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.
- Que la informació obtinguda per la present demanda de cooperació penal internacional no podrà ser utilitzada per les autoritats espanyoles per a la investigació del delictes contra la Hisenda comunitària tipificat a l'article 306 del codi penal espanyol, atès que aquest delictes, tipificat a l'article 248 del codi penal andorrà, actualment no és operatiu al Principat d'Andorra per estar sotmès a una suspensió de vigència fins que no es promulgui la llei que reguli l'impost sobre les rendes de l'estalvi.

Cinquè.- Notificar la present resolució al Mgfc. Ministeri Fiscal i a les persones afectades per la mateixa.

Setè.- Oficiar al servei de policia a fi que comuniqui a l'autoritat requeridora de L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID, que a fi que per a donar compliment a la legislació andorrana, se'ls sol·licita per part de l'estat andorrà que procedeixin a notificar la present resolució, en el termini màxim de trenta dies hàbils i en el marc del seu procediment, a totes les persones afectades per la mateixa, sent aquestes **Doris MALFEITO TORRELLA**, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, **Philip MC MAHAN BOLICH**, de nacionalitat





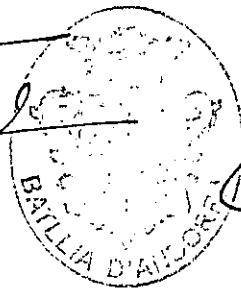
nord-americana, amb passaport núm.700664230, i al legal representant de la societat de gestió d'inversions PREMIER FUND L.P., persona jurídica radicada a les Illes Cayman.

Així ho decideix, mana i signa, l'Hble. Sra. Batlle, per davant meu la infrascrita secretària. En dono fe.

LA BATLLE

LA SECRETÀRIA

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



Andorra la Vella, a 28 d'octubre del 2009

Sr. Director de  
ANDBANC, BANCA MORA, BANC INTERNACIONAL, CRÈDIT  
ANDORRÀ, BANC SABADELL D'ANDORRA, BANCA PRIVADA D'ANDORRA, i  
LA POSTE.

Serveis centrals  
ANDORRA LA VELLA

OBJECTE: N/REF.: CRI 218-3/09

Distingit senyor,

Pel present, en el marc de la tramitació de la causa de referència us comunico que per Aute de dia d'avui he acordat:

" (...) l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, per davant meu la infrascrita secretària, DECIDEIX

Primer.- Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, el complement de Comissió Rogatòria Internacional de data 03.11.2009 provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, en data en complement de les precedents peticions de data 23.10.2009, 27.10.2009 i 28.10.2009, totes les quals tenen la qualitat de ACTUACIONS SECRETES.

Segon.- Delegar la seva execució al Director del servei de Policia del Principat d'Andorra, i lliurar pertinent ofici als efectes escaients.

Tercer.- Ordenar el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els registres de la seva entitat **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent, de qualsevol mena:

1. Doris MALFEITO TORRELLA, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, nascuda el 6 de novembre del 1933 a Barcelona, Espanya, filla de Carlos i de Pilar



2. **Philip MC MAHAN BOLICH**, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a Carolina del Nord, Estat Units d'America, fill de Philip i de Hazel
3. **la societat PREMIER FUND L.P.**, és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman

Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més amplia informació respecte de:

**Els moviments** realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació,

I **facilitar tota la documentació de la que disposin** a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades.(...)"

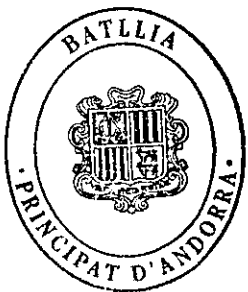
Tot el qual us comunico a fi que procediu al seu compliment, fent-vos requeriment de prestar la vostra màxima col·laboració al servei de policia, al qual he fet delegació de la practica de les actuacions referides en l'esmentada resolució.

Agraint la vostra col·laboració, us saludo atentament,



LA BATLLE,

Maria Àngels MORENO AGUIRRE.





Andorra la Vella, a 4 de novembre del 2009

Sr. Jordi LLUIS FRANCÈS

DIRECTOR DEL SERVEI DE POLICIA

ESCALDES-ENGORDANY

OBJECTE: N/REF.: CRI 218-3/09

senyor director,

Pel present, en el marc de la tramitació de la causa de referència us comunico que per Aute de dia d'avui he acordat:

" (...) l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, per davant meu la infrascrita secretària, DECIDEIX

Primer.- Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, el complement de Comissió Rogatòria Internacional de data 03.11.2009 provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, en data en complement de les precedents peticions de data 23.10.2009, 27.10.2009 i 28.10.2009, totes les quals tenen la qualitat de ACTUACIONS SECRETES.

Segon.- Delegar la seva execució al Director del servei de Policia del Principat d'Andorra, i lliurar pertinent ofici als efectes escaients.

Tercer.- Ordenar el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els registres de la seva entitat **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi



8042

estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent, de qualsevol mena:

1. **Doris MALFEITO TORRELLA**, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, nascuda el 6 de novembre del 1933 a Barcelona, Espanya, filla de Carlos i de Pilar
2. **Philip MC MAHAN BOLICH**, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a Carolina del Nord, Estat Units d'America, fill de Philip i de Hazel
3. **la societat PREMIER FUND L.P.**, és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman

Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més amplia informació respecte de:

Els **moviments** realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació,

I facilitar **tota la documentació de la que disposin** a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les personès físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades.

(...)

**Setè.- Oficiar al servei de policia a fi que comuniqui a l'autoritat requeridora de L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID**, que a fi que per a donar compliment a la legislació andorrana, se'ls sol·licita per part de l'estat andorrà que procedeixin a notificar la present resolució, en el termini màxim de trenta dies hàbils i en el marc del seu procediment, a totes les persones afectades per la mateixa, sent aquestes Doris MALFEITO TORRELLA, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, Philip MC MAHAN BOLICH, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, i al



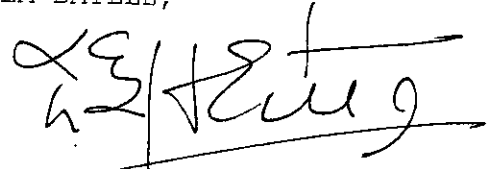
8043

legal representant de la societat de gestió d'inversions PREMIER  
FUND L.P., persona jurídica radicada a les Illes Cayman."

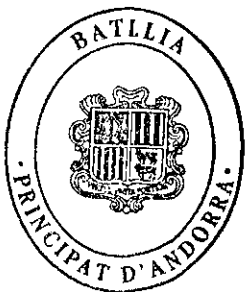
Tot el qual us comunico a fi que procediu al seu compliment  
i en els meus breus terminis informeu a aquesta batllia del  
resultat de les investigacions.

Agraint la vostra col·laboració, us saludo atentament,

LA BATLLE,



Maria Angels MORENO AGUIRRE.



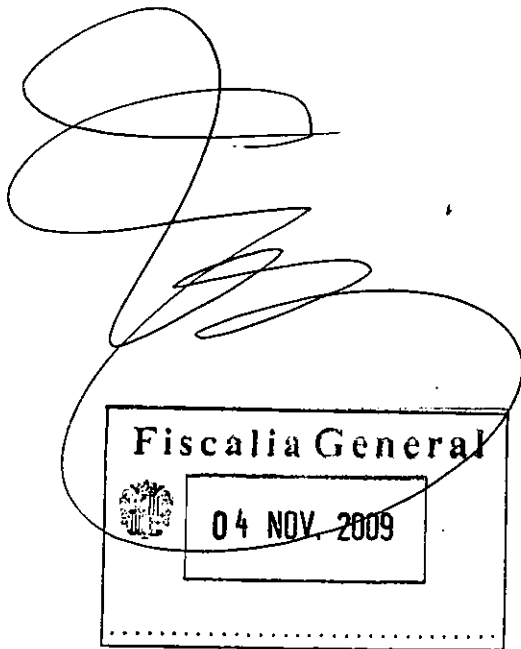


ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

**DILIGÈNCIA:** Andorra la Vella, el quatre de novembre del dos mil nou.-

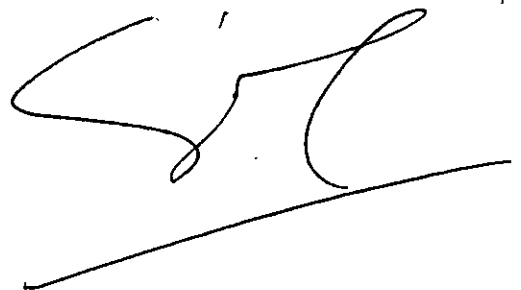
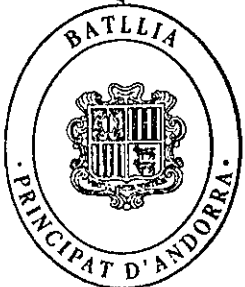
S'estén la present per a fer constar que en data d'avui es tramet la present causa núm.DP-3308-3/09, al Ministeri Fiscal a efectes de notificació del precedent Aute dictat en data d'avui, donant-li ensems vista de les actuacions.

En dono fe.



Fiscalia General  
04 NOV. 2009

EL SECRETARI,



162  
8045

Diligència de compareixença: A Andorra la Vella, el nou de novembre del dos mil nou, essent les 11'01 hores.-

S'estén la present per fer constar que, en data d'avui, en el marc de la causa repertoriada amb el número **DP-3308-3/09**, compareix el **sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR**, i en aquest acte se li notifica els autes de dates 04.11.09 i 06.11.09, amb lliurament de còpia autenticada dels mateixos, per lectura íntegra efectuada per mi, la infrascrita secretaria judicial.

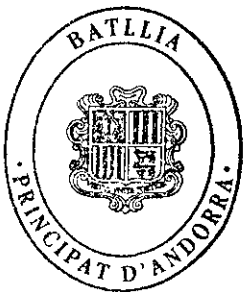
Tanmateix, se l'informa que les precedents resolucions són susceptibles de recurs d'apel.lació dintre del termini de cinc dies a comptar de l'endemà de la notificació, davant del M.I. Tribunal de Corts.

Alhora, se li dóna coneixement que serà directament emplaçat pel Servei de policia, a fi que presti declaració, en qualitat d'imputat, en relació als fets d'autes i en posterioritat, serà citat per aquesta secció de la Batllia, per tal de ratificar la declaració prestada en seu policial.

El compareixent **designa en aquesta acte a la lletrada Sra. Maite BOURGEAUD IZA**, a fi que defensi els seus interessos en el marc de la present causa.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

*Philip Mc Mahan Bolich Jr*





163  
8046

I, llegida, signa la compareixent de tot el qual, en dono fe.

EL COMPAREIXENT,

LA SECRETÀRIA,

Recepció


*[Handwritten signature]*

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



8047

Govern d'Andorra  
Servei d'Immigració  
AUTORIZACIÓ



RESIDÈNCIA I TREBALL

Número identificació: 202517C Valid fins: 09/07/2015  
Nom: PHILIP MC MAHAN  
Cognoms: BOLICH JR  
Data naixement: 23/02/1938  
Escaldes-Engordany, 8 d'Agost de 2005



8048

Nacionalitat: NORD-AMERICANA  
 Adreça: AVDA MERITXELL 020 2 4 A  
 EDIF. ROC ESCOLLS  
 ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D'ANDORRA)

Signatura

*[Handwritten Signature]*

Plom i reportants  
 persona interessada  
 de presentar aquest carnet d'identificació del servei de Policia o d'Intendència de l'Administració de la Policia de la República d'Andorra, presentant més de 30 dies, precedents a la data de presentació.





Bu 109 10

256  
8049

## A L'HONORABLE BATLLE INSTRUCTOR

Maite BOURGEAUD IZA Advocat del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR en les Diligències Prèvies DP-3308-3/09; davant l'HBLE. BATLLE INSTRUCTOR compareixo i, com en Dret millor correspongui, DIC:

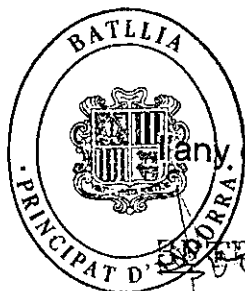
Que la imputació del meu representat en aquestes actuacions i les mesures adoptades per VHS estan destrojant la merescuda bona fama d'aquest home honorable que es troba en una situació d'autèntica misèria en haver-se bloquejat tots els seus comptes així com els del seu majordom Sr. Manuel Luis BENTO CECILIO del qual, el compte TA122961 a ANDBANC servia per a garantir la pòlissa de crèdit que li proporcionava dita Entitat Bancària.

Que el Sr. BOLICH té el màxim interès i urgència en col·laborar amb la Justícia, i fer el necessari per tal que deixi d'estar en entredit la seva honorabilitat i recuperar la seva vida.

Per tot el que de VHS,

### SUPLICICO:

Es digni rebre el present escrit i, en sa virtut, disposar la declaració del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH a la major brevetat possible.

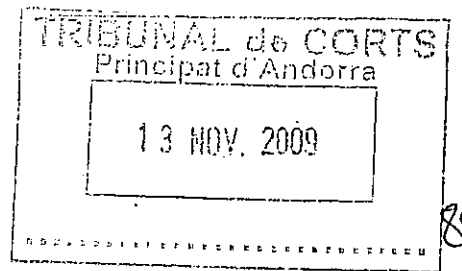


És Justícia que prego a Andorra la Vella, als tretze de novembre de l'any dos mil nou.

BERRIU & BOURGEAUD  
ADVOCATS

M. Bourgeaud Iza  
Jesús Berriu Coma

DP-3308-3/09



**AL M. I SR. PRESIDENT  
DEL TRIBUNAL DE CORTS:**

Maite BOURGEAUD IZA Advocat del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR en les Diligències Prèvies DP-3308-3/09 i en el marc de les actuacions CRI-218-3/08; davant el M. I. Sr. President del Tribunal de Corts compareixo i, com en Dret millor correspongui, DIC:

Que formulo RECURS contra els autes dictats per l'HBLE. BATLLE Sra. M<sup>a</sup> Àngels MORENO en dates 4 i 6 de novembre (notificades ambúes el dia 9) en el curs de la CRI-218-3/08 i de les Diligències Prèvies DP-3303/09.

Baso el present RECURS en els següents

**MOTIUS:**

**PRIMER.- Coneixement per part del Sr. BOLICH de les  
actuacions judicials**

El dia nou del corrent quan el meu representat intentà, sense èxit, disposar d'alguns diners en el caixer automàtic d'una oficina de l'Entitat Bancària CRÈDIT ANDORRÀ, fou assabentat de que l'HBLE. BATLLIA havia bloquejat tots els seus comptes a Andorra.



Personat a l'HBLE. BATLLIA, la Sra. SECRETÀRIA d'Instrucció 3, l'informà de les Diligències Prèvies que s'estaven seguint així com de la Comissió Rogatòria Internacional. Dita Senyora li proporcionà un exemplar de l'Aute dictat per l'HBLE. BATLLE en data 04 de novembre de l'any 2009 en el marc de les actuacions CRI 218-3/09 pel qual, i en el que afecta el meu representat, s'ordenava:

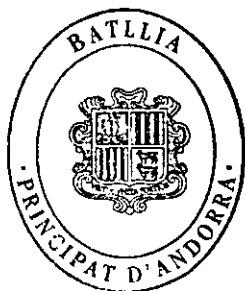
8051

*"el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els registres de la seva entitat **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent, de qualsevol mena:*

1. Doris MALFEITO TORRELLA, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, nascuda el 6 de novembre del 1933 a Barcelona, Espanya, filla de Carlos i de Pilar
2. Philip MC MAHAN BOLICH, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a Carolina del Nord, Estat Units d'America, fill de Philip i de Hazel
3. la Societat PRIMIER FUND L.P., és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radica a les Illes Cayman

Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més amplia informació respecte de:

Els moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació.



8052

*I facilitar tota la documentació de la que disposin a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades."*

Així mateix se li va proporcionar exemplar d'altre Aute de data 06 de novembre de l'any 2009 recaigut en les Diligències Prèvies 3308-3/09 que en la seva part dispositiva expressava:

*"Primer.- Ordenar el bloqueig i embargament preventiu dels actius financers a nom de Manuel Luis BENTO CECILIO en la entitat bancària ANDBANC, situats en el compte bancari 4032025 amb denominació xifrada TA122961, obert el 29.04.2005, i que actualment tindrien un saldo creditor de 889.919,90 USD.*

*Segon.- La entitat bancària requerida haurà de lliurar la més amplia informació respecte dels moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, **des del dia de la seva obertura el 29.05.2005 i fins la data actual**, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació. Així com hauran de facilitar **tota la documentació de la que disposin** a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura del compte referit."*



360  
8053

Consternat per les notícies, el Sr. BOLICH va acudir al despatx professional de la infrascrita on el vaig informar degudament de l'abast de dites resolucions.

A continuació el meu representat comprovà què, efectivament, també havien estat bloquejats els comptes a ANDBANC, concretament el seu compte nominal de la sucursal de Plaça Rebés número 4035982.001.1000 el compte d'operacions borsàtils TA122969, així com les accions en dòlars que fa anys havia regalat al seu majordom, Sr. BENTO que es troben al compte TA122961.

Tot un shock pel meu representat que es trobà, i es troba, sobtadament, **sense un sol euro** amb el que sufragar les seves més elementals despeses. Però, principalment perquè sapigué què, juntament amb la Sra. Doris MALFEITO TORRELLA, es troba imputat "*per aute de data 30.10.2009 en el marc de les Diligències Prèvies núm. 222/06, tramitada per l'AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID (ESPANYA)*".

**SEGON.-**

El meu representat és conscient de la necessitat de combatre el blanqueig de capitals d'origen delictiu i compren i respecta la necessària cooperació internacional.

Per la mateixa raó compren i respecta l'actuació de l'HBLE. BATLLE quan, en el marc de la CRI 218-3/09 i en les DP-3308-3/09 ha adoptat una sèrie de mesures de caràcter patrimonial que l'afecten en haver pogut aparèixer algun dubte respecte de la seva actuació en els



afers econòmics vinculats als consorts Srs. Macià ALAVEDRA MONER i Doris MALFEITO TORRELLA.

Però un cop manifestada la seva comprensió per unes actuacions que han paralitzat literalment la seva vida, el Sr. BOLICH precisa i demana la seva esmena amb el desbloqueig dels seus comptes així com dels del Sr. Manuel Luis BENTO CECILIO (en els que el meu representat disposa de facultats limitades de gestió i que garantitzen un crèdit del meu mandant) així com naturalment, dels de les altres dues persones diferents a la Sra. MALFEITO que res tenen a veure amb cap implicat en les esmentades Diligències Prèvies i a les que el Sr. BOLICH gestiona els cabdals.

Aquesta petició es basa en els arguments que es diuen a continuació.

**TERCER.- Relació del Sr. Philip Mac Mahan BOLICH JR amb els consorts Srs. Macià ALAVEDRA MONER i Doris MALFEITO TORRELLA, imputats (com resulta dels Autes notificats el dia 09 al meu representat) en les Diligències Prèvies núm. 222/06 tramitades per l'Audiència Nacional de Madrid.**

**I.- Circumstàncies en que es produí la trobada amb els consorts ALAVEDRA-MALFEITO**



A principi dels anys 70 el meu representat treballava en BANCA CATALANA i BANC INDUSTRIAL DE CATALUNYA establint una oficina de representació en la City Londinense. En dita època passava una setmana al mes a Barcelona.

260  
8055

Més tard, es va instal·lar a Barcelona per dirigir el departament internacional del grup bancari, sota les ordres del Sr. Francesc CABANA, cunyat del Sr. Jordi PUJOL SOLEY i fou aquest qui li presentà al Sr. Macià ALAVEDRA en un restaurant.

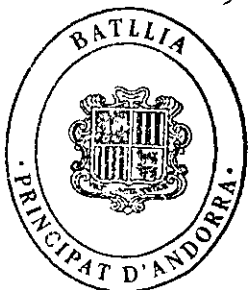
Es va generar una amistat amb el matrimoni ALAVEDRA-MALFEITO i el Sr. BOLICH es sentia honorat de que així fos perquè el Sr. ALAVADRA, col.laborador del Sr. Jordi PUJOL, era un home rellevant en la política catalana, un cavaller de intatxable reputació, un home de negocis pròspers que vivia de forma opulenta i algú amb qui compartien amics i aficions (Document annexe número 1 referit a la biografia del Sr. Macià ALAVEDRA)

## II.- Cap dubte respecte de l'origen dels diners

Amb aquests antecedents, quan a l'any 1992, visquent i treballant el meu representat en Suïssa, en el sector de la gestió de diners, el matrimoni li va demanar que els assessorés per invertir adequadament uns diners que tenien en aquell país, a nom de l'esposa, el Sr. BOLICH de cap forma alvergà la més mínima sospita respecte de la procedència d'aquell capital.

En efecte:

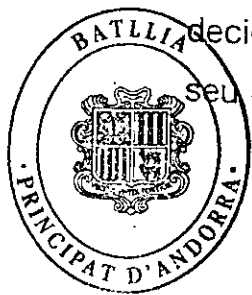
- a) Es tractava d'una suma important però no astronòmica (inferior al començament, als 31 de juliol de l'any 1993 es tractava de 246.190.473Ptes), que **sense dubte** havia generat el Sr. ALAVEDRA (aleshores Ministre de Finances de Catalunya) en les seves diverses activitats empresarials que ell explicava i que tots els amics comuns referien (v.g. de



2163  
8056  
comptadors de gas) (Annexe número 2 corresponent a l'evolució de la cartera de la Sra. MALFEITO)

- b) Els cabdals no venien en cap maletí sino que es trobaven ja a Suïssa (mai no van dir els consorts des de quan ni el Sr. BOLICH va creure necessari demanar-ho) i concretament a un banc de prestigi, creu recordar que el BANC VS ó CRÈDIT SUISSE (en tot cas es tracta d'una dada fàcil obtenir per la Justícia per la seva comprovació)
- c) El fet que els diners es trobessin a nom de l'esposa era quelcom corrent, una forma de que el consort que no realitzava activitats empresarials disposés del seu propi patrimoni ..., una forma de "garantir" que a la mort del marit (els homes acostumen a premorir les esposes) la vídua no tingués problemes de disposició mentre es tramitava la testamentària.
- d) El traspàs del Banc on originàriament es trobaven els diners al BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHCHILD (que el Sr. BOLICH havia aconsellat per ésser amb el que acostumava operar) s'efectuà mitjançant una transferència totalment transparent.

Així, el meu representat, **que mai no disposà de poders**, anava assessorant i percebia un petit percentatge (inferior a l'acostumat per raó de que les decisions es prenen conjuntament: BOLICH proposava i ells decidien) del 0,5% que amb una periodicitat mensual s'ingressava en el seu compte de forma totalment transparent.





2504  
8057

III.- Les úniques aportacions de diners a la BANQUE PRIVÉE  
EDMOND DE ROTHCHILD

Tal com resulta dels fulls que adjunto com annex núm. .... la Sra. MALFEITO efectua tres úniques transferències a la BANC PRIVÉE EDMOND DE ROTHCHILD:

1ª) 2.986.100Ptes als 31 de març de l'any 1993 (que obté beneficis i es converteix en 3.143.902Ptes als 30 d'abril de l'any 1993)

2ª) Una segona transferència que posà el ròssec en 7.000.201Ptes als 31 de maig de l'any 1993 ròssec que descendia a 6.914.206Ptes als 30 de juny de l'any 1993

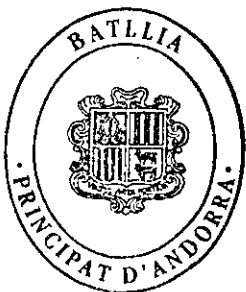
3ª) Una tercera transferència que posà el compte en 246.190.473Ptes als 31 de juliol de l'any 1993

Aquests diners s'anaven invertint seguint els consells del meu representat que proposava, mentre que els consorts acceptaven o no.

Durant aquell temps el Sr. BOLICH solsament estava autoritzat a veure els comptes. Res més.

IV.- Els diners de la Sra. MALFEITO a PREMIER FUND

L'any 1997, es va crear el PREMIER FUND establert a Cayman. Estava presidit pel Sr. G. William MILLER.



265  
8058

G. William MILLER havia estat President de TEXTRON, President de la Reserva Federal dels Estats Units i Ministre de Finances pel President CARTER.

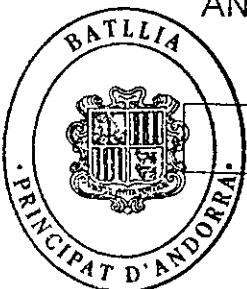
Amic personal del Sr. BOLICH, el President MILLER accedí a ostentar la Presidència de PREMIER FUND, un fons d'inversió internacional per inversors no americans i no residents a USA (veure annexes nos. 3 (notes del Sr. BOLICH), 4 i 5 (notes biogràfiques del Sr. MILLER) i 6 (prospecte del llançament de PREMIER FUND LP))

Es pretenia obtenir el major nombre d'accionistes però en realitat, degut a les complicades condicions de mercat en aquells moments, en tota la seva existència PREMIER FUND LP solsament va tenir tres accionistes: la Sra. Doris MALFEITO (que va aportar tot el seu capital procedent de la BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHCHILD) i altres dues persones que va aportar el Sr. MILLER.

PREMIER FUND LP no resultà satisfactori per a ningú, MILLER estava malalt i es va decidir resoldre el grup, recuperant els accionistes el valor de les accions (veure annexes nos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 corresponents als informes anuals de dita Societat)

El Sr. MILLER va morir als 17 de març de l'any 2006 i el fons desapareix definitivament als 31 de març de l'any 2006, data del darrer report (Doc. Núm. 14), recuperant la Sra. MALFEITO la suma de 2.606.000€ (vegi's Doc. Núm. 15 corresponent al moviment del compte de dita Senyora un cop transferit els diners a Andorra, a CRÈDIT ANDORRÀ),

**V.- Els diners al Principat**



L'any 1996 el Sr. BOLICH fou reclamat per una Entitat Bancària el Principat (concretament BANCA MORA) en la que prestà els seus serveis com assalariat (Conseller a la Direcció) fins gener de l'any 2000. (Acompanyo Doc. Núm. 16 corresponent a l'extracte de punts de la CASS del meu representat)

Als 2006 quan PREMIER FUND LP fou liquidat la Sra. MALFEITO decidí què, per major comoditat de la gestió dels seus diners, els transferiria a Andorra tal com el Sr. BOLICH li havia suggerit.

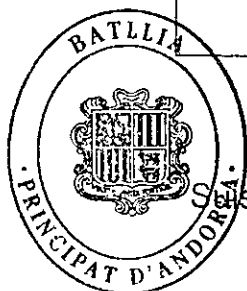
El meu representat era coneixedor de la fama d'inversor clarivident del Sr. ESCODA de CAIXA BANK i va pensar que podria ésser interessant que la Sra. MALFEITO treballés amb aquesta Entitat Bancària.

Entretant CAIXA BANK es converteix en CRÈDIT ANDORRÀ on els convencen de tenir un equip tan eficaç com ho hauria pogut ésser el d'ESCODA. I d'aquesta forma els diners es queden a CRÈDIT ANDORRÀ.

Durant aquest període el Sr. BOLICH continuà assessorant a la Sra. MALFEITO en les seves inversions, rebent el 0,5% per la gestió. A aquestes alçades el meu representat, que no podia efectuar actes de disposició, sí disposava de l'autorització escrita de la titular per a veure el compte, sense haver ordenat mai el més mínim moviment dels diners ni externament ni internament.

#### VI.- Una única retirada de capital

Aquell capital que en el seu dia s'ingressà a l'Entitat Bancària Suïssa BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHCHILD, després de passar



per PREMIER FUND LP durant nou anys i continuar les noves inversions desde CRÈDIT ANDORRÀ al mes de març de l'any 2009 s'havien convertit en 1.485.186,37€ (vegi's Doc. Núm. 15)

Mai no s'havia efectuat cap disposició en 17 anys.

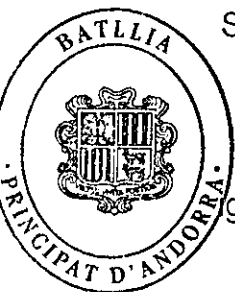
Però a la primavera de l'any 2009 (maig potser) el Sr. Macià ALAVEDRA va invitar a esmorzar al Castell Motel de la Seu d'Urgell al Sr. BOLICH (dinaven junts un cop cada dos o tres anys) i allà comunicà al meu representat que havien decidit (el matrimoni) retirar 300.000€, i que s'informés del tràmits necessaris. De fet, el meu client va creure que responia al seu descontent per la seva gestió ja que en menys de tres anys el capital havia descendit de 2.606.000€ a 1.485.186,37€ (vegi's Doc. Núm. 15)

La cosa no tenia res de particular però el Sr. BOLICH no disposava de poders per retirar cabdals, de forma que demanà a la Sra. MALFEITO una autorització escrita que era el que el Banc reclamava.

Hagué una primera tramesa d'autorització que CRÈDIT ANDORRÀ no admeté per existir alguna variació en la caligrafia de la titular.

Així, com que el majordom del Sr. BOLICH havia d'acompanyar a la seva dona Sra. Almerina DOS SANTOS MONTEIRO al metge a Barcelona el dia 20 de maig (Doc. Núm. 17) van convenir que l'empleat, Sr. BENTO, passaria pel despatx del Sr. Macià ALAVEDRA.

I el Sr. BENTO recollí allà un sobre adreçat al Sr. BOLICH, tancat i ignorant el seu contingut.



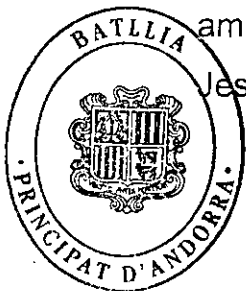
258  
8061

Presentada l'autorització a CRÈDIT ANDORRÀ el mateix dia 20 de maig per la tarda, respongueren que era suficient. Aleshores el Sr. BOLICH va trucar al Sr. ALAVEDRA per a informar-li que l'Entitat Bancària precisava que se'ls avisés amb dos dies antel.lació per tal de disposar de tot el diner en efectiu i ALAVEDRA li digué que ja l'avisaria i que arribat el moment entregués els diners a la persona que es presentaria a l'efecte.

El Sr. BOLICH retirà els 300.000€ abans de finals del mes de juny, quinze minuts abans de l'hora en que esperava la visita de la persona que enviava el Sr. ALAVEDRA.

Vers les 12 del migdia es personà a casa un home que es presentà amb un nom corrent que no recorda, que deia venir de la part del Sr. ALAVEDRA per recollir els diners. Com que el matrimoni ALAVEDRA – MALFEITO li havia previngut que així es faria, el meu representat va lliurar-los al destinatari que els va comptar i que va trucar, des del seu telèfon mòbil, al Sr. ALAVEDRA dient-li que tenia els diners i que tot estava bé, més o menys.

De la **persona que va recollir** els diners tant sols podem donar la seva descripció física (aparència d'uns 65-70 anys, estatura i complexions mitjanes, parlava català, cabell gris) i explicar que va dir que havia treballat o treballava a la banca que deixa conèixer molt bé (de fet el Sr. BOLICH li havia comunicat prèviament que comptava els bitllets amb l'habilitat dels caixers de banc). En cap cas va dir que el seu nom fos Jesús ni va pronunciar aquesta paraula en cap moment.



859  
8062

VII.- Una trucada des del telèfon fixe del Sr. BOLICH (el 86.11.85) d'un tal Jesús pel Sr. Macià ALAVEDRA?

Podem afirmar que tal cosa és impossible.

Fins i tot és difícil que darrerament hagués hagut cap trucada del Sr. BOLICH al Sr. ALAVEDRA (a part de la que va efectuar per comunicar que ja havia entregat els diners a la persona ja esmentada) car era aquest qui trucava i **molt** esporàdicament.

Ara bé, si s'afirma que qui va efectuar la trucada era un tal "Jesús", aquesta dada serà fàcil de contrastar si ha hagut enregistrament telefònic perquè l'accent i les inflexions del Sr. BOLICH són molt particulars i impossibles de dissimular.

VIII.- Destí d'aquells 300.000€

Ignorava i continua ignorant el meu representat que volien fer els consorts ALAVEDRA – MALFEITO amb aquells diners. Si eren un pagament a la persona que enviaven, si s'havien de gastar en una joia, si s'ingressaven en altre compte en altre banc amb altre gestor ...

El que és indubtable és que aquelles alçades, ningú no coneixia res de les operacions que mesos més tard ha difós la premsa i implicant al Sr. ALAVEDRA ni esposa en cap afer turbol.

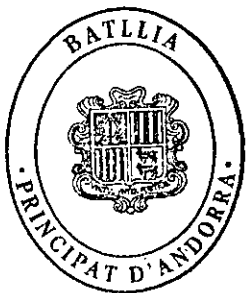
En conclusió:

1. Encara que ho ignorem tot respecte dels possibles delictes dels que parlem als Autes de data 04 de novembre, respectivament (CRI 218-3/09 i DP-3308-3/09)



no entrà mai al cap del Sr. BOLICH JR que el diner de la Sra. MALFEITO (suma de constant referència dipositada a l'Entitat Suïssa BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHCHILD l'any 1993, derivés de cap delictu. I, en conseqüència cap dubte podia existir respecte dels beneficis i pèrdues que anà generant durant 17 anys.

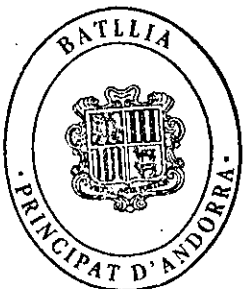
2. El Sr. BOLICH mai no tingué signatura autoritzada ni poders respecte dels comptes de la Sra. MALFEITO, ni a Suïssa ni a Andorra ni enlloc.
3. El meu representat es limità sempre a prestar uns serveis d'assessorament d'inversions per la Sra. MALFEITO, de la mateixa forma que ho feia per altres persones..
4. Durant els 17 anys en que el meu client assessorà a la Sra. MALFEITO, obtingué unes sumes que oscil·laven entre 600€ i 1.000€ mensuals és a dir, **un total de 160.000€ com a molt** (als bancs es poden comprovar els imports d'aquells honoraris) obtinguts de forma honrada i transparent.
5. Una sola vegada el Sr. BOLICH retirà personalment una suma de diners de la Sra. MALFEITO, foren 300.000€, a finals de juny de l'any 2009, del seu compte numerat a l'Entitat CRÈDIT ANDORRÀ, i ho feu amb una autorització expressa.
6. El Sr. BOLICH no qüestionà la retirada d'aquells cabdals. Fins i tot arribà a pensar que voldrien retirar tots els diners i efectuar alguna compra o encomanar la seva gestió a



altres persones donat el mal resultat de les inversions i la reducció notable que havia experimentat el capital.

- 7. El Sr. BENTO, majordom del meu representat mai no ha conegut els clients del seu patró com a tals, ni ha participat de ap forma en la seva activitat d'assessor ni en cap altra que no fos la d'atendre sigui la persona i la llar del Sr. BOLICH.
- 8. El Sr. BENTO recollí del despatx del Sr. ALAVEDRA un sobre tancat pel seu patró, aprofitant el seu desplaçament a Barcelona per un metge de l'esposa i desconeixent el seu contingut.
- 9. De cap forma el Sr. BENTO ha col.laborat en una possible repatriació de 300.000€ de la Sra. MALFEITO d'Andorra cap a Espanya, entre altres raons perque no sabia ni que la Sra. MALFEITO tingués diners a Andorra ni que volgués disposar dels mateixos, dins o fora d'aquest País.
- 10. De ap forma el Sr. BOLICH ha col.laborat en el blanqueig de capitals ni en una repatriació de diners producte de la delinqüència. D'una part, com s'ha dit, no podria imaginar (encara ara no pot) que els diners de la seva amiga tinguessin origen delictiu. Qui podria imaginar tal cosa fa 17 anys, quan ningú no havia sentit parlar de cap Operació PRETORIA i el Sr. ALAVEDRA era un pro-home de la societat i de la política catalana???

D'altra, el Sr. BOLICH mai transportà els diners ni els trameté a l'estranger. Els lliurà en el Principat a la persona





que els propietaris li indicaren, ignorant la seva destinació final.

228  
8065

11. Admetent, solsament a efectes dialèctics que e Sr. BOLICH sabés que el matrimoni ALAVEDRA-MALFEITO volien els diners a Espanya, resultaria:

- D'una banda, que una cosa és la tramesa irregular de diners d'un país a l'altre (amb responsabilitats administratives i penals de caràcter fiscal) i altra, ben diferent, el blanqueig de capital.
- D'altra, que el fet de retirar del banc aquella suma no el convertia en autor ni còmplice de cap tramesa irregular del capital entre països. Perquè, com a molt, es tractaria d'un acte preparatori no punible per sé. I tampoc podria ésser la causa de a col.laboració internacional ni d'obertura de Diligències Prèvies al Principat perquè precisament el tema de frau fiscal està expressament exclòs dels convenis de cooperació internacional i de la Legislació Andorrana concretament.



**QUART.- Relació del Sr. BOLICH JR amb el Sr. Manuel Luis BENTO CECILIO**

**I.- Les persones**

El Sr. BENTO va començar a treballar pel meu representat en qualitat de majordom a Paris al febrer de l'any 1982. Aleshores tenia 31 anys i era solter (no conserva comprovants d'aquesta circumstància d'altra part fàcilment constatable si es considera necessària)

El va seguir a Ginebra, Megève, Barcelona i Andorra la Vella, amb una lleialtat i sentit de responsabilitat exemplars.

El Sr. BENTO es va emparellar amb la Sra. Almerina DOS SANTOS MONTEIRO (mare d'un nen anomenat Leandro MORENO DOS SANTOS) amb la que tenen un fill comú: Gerard **Philip** CECILIO DOS SANTOS.

Durant molt de temps (fins el gener de l'any en curs) el Sr. BENTO, la seva companya i els dos nens (que ara tenen 13 i 7 anys, respectivament) han compartit la casa del Sr. BOLICH ocupant dues de les cambres i un bany de la seva vivenda.

El Sr. BENTO i la seva família son pel Sr. BOLICH, molt més que empleats, havent-se convertit en la seva família efectiva. El fill del Sr. BENTO porta el nom del meu representat i tots dos nens l'anomenen "yayo".

El Sr. BOLICH (que té 71 anys és solter, solsament té a USA una germana i un nebot amb el que fa anys no mantenen relacio) considera els nens els **seus néts**, sap que si hi ha algú al mon al qui preocupi la seva salut i el seu benestar son el seu majordom i la seva família i sap que pot confiar en que ells el cuidaran sempre corresponent a l'efecte, el respecte i les atencions que van més enllà de l'àmbit laboral i que sempre els ha prodigat el Sr. BOLICH.



Més encara, el Sr. BOLICH sap que tard o d'hora (més aviat d'hora) el seu majordom i la seva família voldran viure a Portugal on s'estan construint una casa a Penalva Do Castelo, Viseu. I no solsament ha donat algunes quantitats per a efectuar treballs en dita casa sino que pensa retirar-se en aquella localitat lusitana o voltants, on desitja adquirir una vivenda on pugui ésser atès per la família del seu majordom fidel quan aquest vulgui retirar-se (el Sr. BENTO ara té 58 anys).

8067

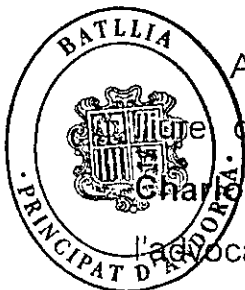
D'aquesta relació de mútua protecció i d'aquests plans de futur podria el Sr. BOLICH proporcionar tants testimonis com siguin necessaris, si es considera escaient.

**II.- Transferència al compte TA122961 de Manuel Luis BENTO CECILIO de les accions que el Sr. BOLICH havia heretat**

Donades les anteriors explicacions, no pot sorprendre ni estranyar que el Sr. BOLICH hagi trobat un sistema per tal de compaginar la protecció del lleial majordom i dels seus "nèts" amb la preservació d'uns ingressos que li permetin a ell viure còmodament la resta de la seva vida.

Si la formació del Sr. BOLICH hagués estat altra, o hagués consultat un professional d'altre sector, possiblement hagués trobat altre solució, però com bon coneixedor del món de la banca i de les inversions, va arribar a una solució de tipus bancari.

**A.- Herència de l'àvia Sra. MIXELL**



Als 28 de febrer de l'any 2005 el Sr. BOLICH va poder entrar en la disposició d'uns havers hereditaris de la seva àvia la Sra. Charlotte Mallory MIXSELL (Doc. Nos. 18 (testament), 18bis (carta de l'advocat remetent testament) i 19 (evolució de la cartera heredada))

8068

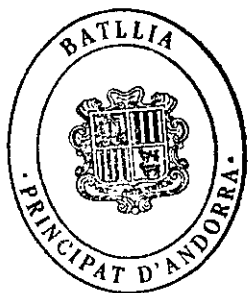
Aquesta havia mort als 02 de maig de l'any 1979 però en vida de les seves dues filles, eren aquestes les que gaudien dels beneficis, així que no fou fins la defunció d'ambdues i concretament als 28 de febrer de l'any 2005 quan es van lliberar aquelles accions (s'acompanya distingit del Doc. Núm. 21 corresponent a l'evolució del llegat)

En aquella època el Sr. BENTO portava al servei del Sr. BOLICH 23 anys, li havia demostrat amb excelsa la seva confiança i lleialtat. I l'havia fet avi.

Així el Sr. BOLICH va decidir que aquelles accions rebudes de la seva àvia es transferissin al compte TA122961 a l'Entitat Bancària ANDBANC, que va obrir expressament el Sr. BENTOS per a rebre-les. El majordom acceptava la donació (que consta per escrit al banc, annexe núm. 21) però aquelles accions a la seva vegada constituïen la garantia que demanava el banc per a concedir al Sr. BOLICH un crèdit de 550.000€ que li permetien invertir i obtenir beneficis per anar visquent (darrerament els beneficis han estat nuls o molt petits).

Per acreditar aquests extrems s'adjunta:

- Carta del Sr. BOLICH a ANDBANC (Doc. Núm. 21)
- Doc. Núm. 22 corresponent al detall de les accions que va rebre el Sr. BOLICH i que corresponen exactament al 50% del que constava a USA als 28 de febrer de l'any 2005, segons Doc. 21)
- Doc. Núm. 33 posició de la pòlissa de crèdit.



La transferència es va efectuar directament del FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL OF NEW YORK i el seu valor era de 950.000DÒLARS USA

8069

**B.- Herència de la madrastra del Sr. BOLICH, Sra. SOUTHGATE**

A les anteriors accions de l'àvia, es va afegir solsament una altra aportació d'accions americanes heredades de la tercera esposa del pare del Sr. BOLICH, Sra. Eleanor SOUTHGATE per un valor aproximat de 20.000 DÒLARS USA (Docs. Nos. 23 (testament) 24 (acord trust amb el 50% pel Sr. BOLICH) 25 (carta del Sr. BOLICH fent donació al Sr. BENTO)

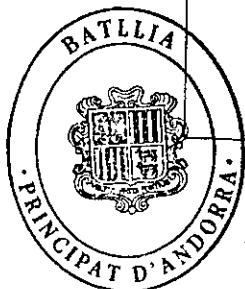
**C.- Acompanyo també escrits:**

- d'autorització d'obertura sobre el compte TA122961 del Sr. BENTO a favor del Sr. BOLICH que en cap cas pot efectuar transferències ni retirar cabdals (Doc. Núm. 26)
- pòlissa de crèdit del Sr. BOLICH garantida pel compte TA122961 del Sr. BENTO (Doc. Núm. 27)

**D.- Conclusió: el contingut del compte TA122961 del Sr. Manuel Luis BENTO CECILIO té un origen indiscutiblement lícit, clar i documentat: la donació per part del Sr. BOLICH de l'herència de la seva àvia i de la seva madrastra. Aquesta donació es conserva intacta.**

**CINQUÈ.- Compte del Sr. BENTO a l'Entitat Bancària CRÈDIT ANDORRÀ, invertit en accions internacionals gestionades per CRÈDIT ANDORRÀ (renda variable)**

Es tracta del compte número 9P2802 (compte0)

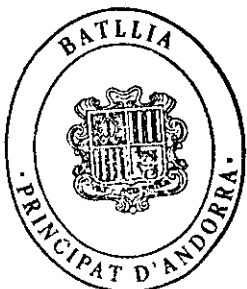


S'obrí amb les següents aportacions:

8070

- a) 40.000€ del Sr. BOLICH per transferència del seu compte corrent núm.
  
- b) 70.000€ del Sr. BENTO, provinents de la venda d'un pis a Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona) l'any ~~2004~~ que conservava en la seva llibreta personal a CAIXA BANK núm. 0002/0097/13/0102415308
  
- c) 100.000€ procedents de la conversió dels 150.000 DÒLARS USA rebuts **en diners** (és diferent de les accions que es van ingressar en el compte TA122961) de l'herència de l'àvia Sra. MIXELL. Vegi's darrer extracte de compte foli ~~187~~ on apareixen en verd una sèrie d'inversions a renda fixa que no eren transferibles, de forma que es liquidaren (ho feu el trust) obtenint exactament els 150.000 DÒLARS USA als que ara ens referim. (El meu representat no disposa dels comprovants de la tramesa dels trust al seu compte en CRÈDIT ANDORRÀ per aquest import però, de nou és una dada perfectament comprovable si es demana al banc receptor)

Els 150.000 DÒLARS USA es convertiren en 100.000€ que s'ingressaren en el compte del que parlem en aquest apartat.



Acompanyo Doc. Núm. 28 corresponent a la posició d'aquest compte.

8071

Aquest compte garanteix un crèdit de 30.000€ que CRÈDIT ANDORRÀ concedí al Sr. BOLICH per les seves despeses (Doc. Núm. 29).

De nou, es tracta del bloqueig d'un compte fora de tot dubte d'activitat delictiva i és forçós el seu desbloqueig.

**SISÈ.- El meu representat no disposa de diners. De cap diner.-**

Adjunto:

- Relació de despeses i ingressos mensuals (Doc. Núm. 30)
- Extractes bancaris del Sr. BOLICH en ANDBANC (Doc. Núm. 31)
- Extractes bancaris del Sr. BOLICH en CRÈDIT ANDORRÀ (Doc. Núm. 32)
- Acreditatiu del guardamobles de París (Doc. Núm. 33)
- Acreditatiu de la pòlissa de crèdit a ANDBANC per 551.426,73€ (Doc. Núm. 34)

**SETÈ.- Conclusions finals.-**

El meu representat ignora si altres persones nomenades en els Autes a ell notificats en dates 04 i 06 de novembre de l'any 2009 han estat mai implicades en els delictes greus que en ells es refereixen, però sap i ha demostrat:



8072

- a) Que el majordom del meu representat, no és ni ha estat mai un home de palla utilitzat pel Sr. BOLICH per amagar activitats il·lícites.
- b) Que els diners del compte TA122961 de l'Entitat Bancària ANDBANC del Sr. BENTO provenen en la seva totalitat d'herències familiars.
- c) Que el compte núm. 9P2802 de CRÈDIT ANDORRÀ del Sr. BENTO correspon a unes aportacions realitzades per ambdós de forma transparent des dels seus respectius comptes privats.
- d) Que el Sr. BOLICH s'ha limitat a assessorar a persones que sempre ha considerat més que honorables per invertir uns estalvis que tenien a Suïssa, havent rebut durant uns 17 anys uns honoraris modestos (al principi als voltants de 1.000€ mensuals i en els darrers anys de l'ordre de 600€ mensuals).

Les mesures adoptades (bloqueig i embargament) respecte dels havers bancaris en els que el meu representat aparegui com a titular, autoritzat o drethavent constitueixen una agressió als seus legítims drets, que el perjudica d'una forma atroç, tant a nivell econòmic (**el meu representat no té ni un euro ni per a menjar**) com a nivell moral, car el destroça aparèixer davant la Justícia com un malfactor.

Per quant antecedeix i, en base a l'Article 20 del text refós de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de Lluita Contra El Blanqueig de Diners o Valors Productes de la Delinqüència Internacional i Contra el Finançament del Terrorisme així com de l'Article 194 del Codi de Procediment Penal del M. I. Sr. President del Tribunal de Corts,





8073

**SUPLICO:**

Es digni a rebre el present escrit i, en sa virtut tenir per formulat el present recurs contra els Autes dictats per l'HBLE. BATLLIA als 04 i 06 de novembre de l'any 2009 i, previs els tràmits legals escaients, dictar Aute, disposant que s'anul.lin totes les mesures de bloqueig i embargament adoptades en virtut de les resolucions recorregudes en el que fa referència al meu representat en qualsevol qualitat.

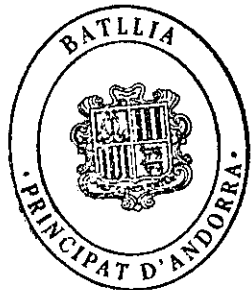
**ALTRESI DIC:**

Conscient com soc de que la decisió que V. M. I. Sria. pugui adoptar probablement es demorarà un temps que el meu representat de cap forma pot suportar sense disposar d'un mínim de diners, del V. M. I. Sria

**SUPLICO:**

Disposi que, sense esperar la resolució demanada en aquest recurs, siguin desbloquejats, com a mínim, els següents comptes:

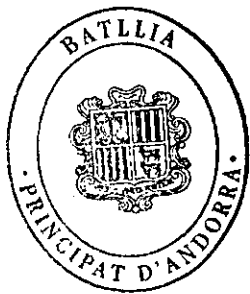
- a) Compte corrent del meu representat num 4035982.001.000 a l'entitat bancària Andbanc, on es domicilien lloguers, salaris i altres pagaments quotidians, i que presenta actualment un ròssec de +- 1.200 Euros.
- b) Compte corrent del meu representat, num. a l'entitat bancària Cedrit Andorra, que presenta actualment un ròssem una mica inferior a 15.000 Euros. **AD 48 000 300 18 0000 009 5 2591**
- c) TA 122969 de titularitat del Sr. Bolich a l'entitat bancària Andbanc, que correspon al crèdit de 550.000 Euros concedits amb l'aval del compte TA122961 del Sr. Manuel Luis Bento Cecilio.



8074

És Justícia que prego Andorra la Vella, als tretz de novembre de l'any dos mil nou.

*J. Bourgeaud*  
BETRIU & BOURGEAUD  
ADVOCATS  
M. Lluís Betriu Com.  
Jesús Betriu Com.





PRINCIPAT D'ANDORRA  
DE JUSTÍCIA -  
INSTRUCIÓ DE

## AUTE

CRI 218-3/09

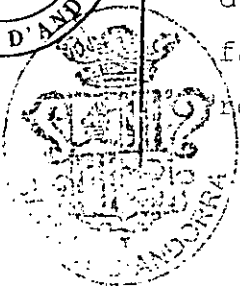
Andorra la Vella, el dia 4 de novembre del 2009

L'Hble. Batlle. Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, actuant en qualitat d'auxili i cooperació penal internacional en el marc de les actuacions CRI 218-3/09, i a la vista dels següents

### Antecedents

1.- RESULTANT en data 03.11. 2009 s'ha rebut en aquesta Batllia una comissió rogatòria internacional complementària de l'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID (ESPANYA), de les anteriorment trameses en el marc d'aquesta causa i pròvenint de les seves diligències prèvies núm.222/06, actuacions declarades sota secret, i concernint a Doris MALFEITO TORRELLA, Philip MC MAHAN BOLICH i la societat PREMIER FUND L.P.

2.- RESULTANT que en el marc de la present causa i previ acord del Mgfc.Ministeri fiscal, s'ha dictat Aute de dia 26.10.2009 i aute de dia 28.10.2009 en sentit favorable a la execució de la comissió rogatòria de referència.



119  
8076



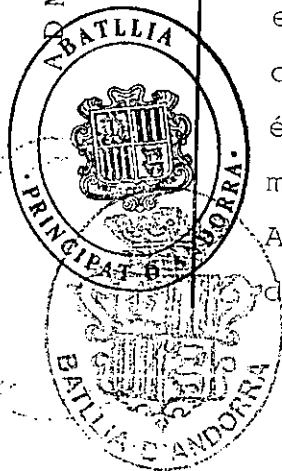
MINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

3.- RESULTANT que de la nova documentació aportada, es desprenen les següents dades:

Que de la documentació incautada en el domicili particular de l'imputat per la present causa Macià ALAVEDRA MONER i a la seu social de la mercantil VERSABKITUR S.L, vinculada amb el mateix, apareixen indicis de que terceres persones podrien aparèixer com a titulars, apoderats o drethavents de productes financers al Principat d'Andorra, en qualitat de testaferrros d'ALAVEDRA, sent les següents:

**Doris MALFEITO TORRELLA**, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, nascuda el 6 de novembre del 1933 a Barcelona, Espanya, filla de Carlos i de Pilar, que en tant que és la esposa de Macià ALAVEDRA MONER, podria figurar com a titular o autoritzada en productes financers situats al Principat d'Andorra, malgrat que aquest la desvincula a la seva declaració de la seva operativa.

**Philip MC MAHAN BOLICH**, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm. 700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a Carolina del Nord, Estat Units d'America, fill de Philip i de Hazel, podria ser la persona vinculada a establiments bancaris del Principat d'Andorra que es coneguda a la investigació amb el nom de JESUS, i que és resident al país des de 01/10/1997. Aquest hauria mantingut diversos contactes telefònics amb Macià ALAVEDRA i hauria disposat d'una autorització escrita del mateix per a retirar els fons del compte bancari



120  
8077



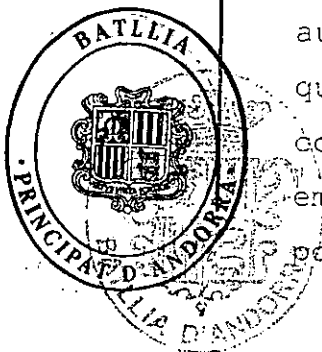
d'una entitats desconeguda del Principat d'Andorra i facilitar la repatriació dels fons.

Doris MALFEITO TORRELLA i Philip MC MAHAN BOLICH han estat imputats per aute de data 30.10.2009 en el marc de les diligències prèvies núm.222/06, tramitades per l'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID (ESPANYA).

que la societat PREMIER FUND L.P., és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman a la qual estaria vinculada l'imputat per la present causa Macià ALAVEDRA MONER, d'acord amb la documentació incautada en els registres domiciliatis esmentats.

4.- RESULTANT que dels fets que s'exposen a la comissió rogatòria de referència es desprèn que Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, amb DNI 35011699-H, ha actuat com a conseller delegat de ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES, EPI.S.A, i hauria presumptament lliurat comissions il·legals a Luis PRENAFETA i Macià ALAVEDRA, a fi que utilitzessin els seus contactes als estaments oficials, en favor del seu grup empresarial, les quals podrien ascendir a 637.590 €, derivades de la seva influència política prop dels ajuntaments de les localitats barcelonines de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, a fi que aquestos autoritzessin operacions de requalificació urbanística que no han derivat en cap benefici objectiu per als consistoris referits i si per als intermediaris i empreses relacionats amb les operacions, tot el qual podria ser constitutiu dels presumptes delictes de

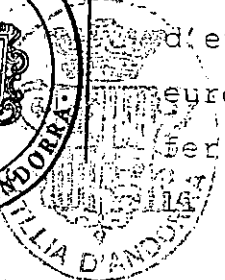
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

tràfic d'influències (articles 428 i 429), suborn (articles 419 i ss), prevaricació (article 404 i ss), falsedat en document públic i mercantil (articles 390 i 392), frau a la Hisenda comunitària (article 306), frau de subvencions (article 309) i blanqueig de capitals (article 301). Totes les operacions tenen com a punt en comú la mateixa operativa generadora d'una gran plusvàlua per als particulars: els ajuntaments aproven un projecte urbanístic que és adjudicat a una empresa; aquesta empresa adjudicatària mai realitza el projecte per raons poc clares, i mentre el projecte està aturat, es produeix una modificació del pla urbanístic, aquesta modificació sempre és en benefici de l'adjudicatari i mai del municipi, per acte seguit a la requalificació del projecte urbanístic, es ven els terrenys al constructor a un preu final molt major del de l'adjudicació que va efectuar el consistori abans de la requalificació. Les operacions de requalificació dels terrenys suposaren una revalorització substancial dels mateixos, que no revertien en els respectius ajuntaments, que es veien lligats per les condicions més econòmiques de la seva adjudicació prèvia, quedant tot el benefici en poder dels intermediaris. D'altra banda, apareixen persones que reben importants comissions sense aparent lògica comercial. Les revaloritzacions estimades pugen pel que fa a Santa Coloma (Operació Pallaresa) de la suma de tretze milions d'euros, revertint aquesta quantitat en els inversors Luis de Andrés GARCIA SAEZ (1.700.000) i Proinosa (800.000.-euros), pel que fa a Sant Andreu de LLavaneras (Operació Niesma) de la suma de 4.000.000.- d'euros, a la que s'ha d'afegir la suma de 1.377.000.- euros en concepte d'equipament de la que també es va ser càrrec l'ajuntament, quan segons el conveni signat hauria d'haver correspost a la societat Niesma,



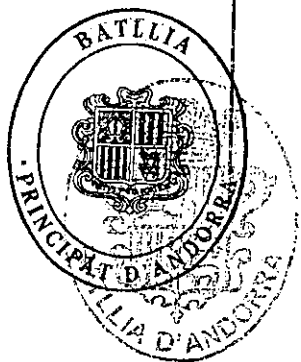
122  
8079



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

societat administrada per Luís de Andrés GARCIA SAEZ, quantitat que reverteix en els inversors, entre ells el darrer, i pel que fa a Badalona (Operació Badalona), la revalorització que no repercutí en l'ajuntament fou de 14.000.0000.- catorze milions d'euros. Que a més de les revaloritzacions de terrenys, que no répercuteixen en els ajuntaments esmentats, els constructors que portaren a fi els projectes pagaren unes comissions sense aparent lògica comercial de les quines foren beneficiaris els Srs. Macià ALAVEDRA MONER, Luís de Andrés GARCIA SAEZ i Lluís PRENAFETA GARRUSTA. Que Lluís PRENAFETA GARRUSTA manté una especial relació amb Lluís CASAMITJANA i Macià ALAVEDRA. De les investigacions efectuades prop dels implicats, apareixen indicis suficients de que podrien tenir els diners percebuts en paradisos fiscals o fora del territori espanyol, i resulta acreditat que haurien mantingut contactes en aquest sentit amb persones radicades a Andorra, com Josep Maria PALLEROLA, i un tal "JESUS", quines altres dades personals es desconeixen.

5.- RESULTANT que havent donat vista de les actuacions al Ministeri Fiscal, aquest informa en data d'avui en el sentit de que es desprèn de la present demanda que la mateixa reuneix les condicions mínimes previstes per l'article 2 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, per la seva execució i de conformitat amb el que disposen els articles 32 i següents del mateix text legal, posats en relació amb les normes i garanties processals andorranes, per la qual cosa no s'oposa a l'execució de



123  
8080



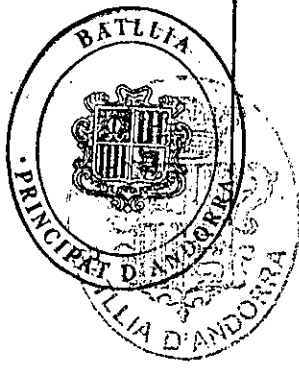
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

la mencionada comissió rogatòria de conformitat amb el que disposa l'article 87.4 del Codi de Procediment Penal, llevat del que fa referència al delictes contra la hisenda comunitària respecte del qual no es dóna el principi de doble incriminació.

Fonaments Jurídics

1.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 14 de la Constitució del Principat d'Andorra que garanteix com a dret fonamental, el dret a la intimitat llevat del cas de manament judicial motivat i que els tribunals han de garantir els drets fonamentals de tots els ciutadans i ponderar-los quan aquests han de cedir davant d'altres interessos legítims.

2.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 87, apartat 4, del Codi de Procediment Penal que esmenten que "4. En el cas que sigui necessari obtenir informació bancària, el batlle ho ha d'acordar per aute motivat" i que segons una doctrina constant dels tribunals andorrans així com del TEDH, qualsevol mesura que atempti al dret a la intimitat de les persones, ha de complir uns certs requisits per a poder ser autoritzada, entre els quals ser necessària i justificada en relació als fets que la motiven i proporcional a la gravetat de la infracció i circumstàncies dels fets. La invasió de la intimitat ha de ser proporcional als fets que la motiven, ha de ser una mesura adequada per obtenir l'objectiu proposat i cal que sigui necessària, perquè hi hagi indicis





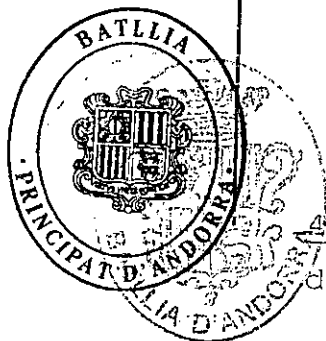
808121



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

suficients i sòlids d'activitats delictives, cas en el què s'obtenen avantatges per a l'interès general notoris que justifiquen la restricció controlada dels drets individuals, que sota estricte control judicial recerqui la utilitat processal amb la mínima lesió dels drets constitucionals dels quals els tribunals són garants.

3.- CONSIDERANT que la sol·licitud compleix els requisits de l'article 14 i concordants del Conveni europeu de cooperació judicial, en matèria penal, fet a Estrasburg el 20 d'abril de 1959, ratificat per Andorra en data 21-2-2005, així com les disposicions de l'article 2 i concordants de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme de data 29.12.2000, modificada per llei 28/2008 de data 11 de desembre, atès que precisa l'autoritat de la qual emana la demanda i l'autoritat a la qual va dirigida.; detalla l'objecte i el motiu de la mateixa, i la identitat i les dades personals disponibles de les persones concernides, així com una exposició detallada dels fets i del contingut de les inculpacions, precisant el delictes o els delictes que s'investiguen o es persegueixen amb còpia traduïda dels mateixos, incloent també la informació més àmplia sobre els béns objecte de la demanda.



4.- CONSIDERANT que de la informació lliurada es desprèn que Philip MC MAHAN BOLICH i Doris MALFEITO

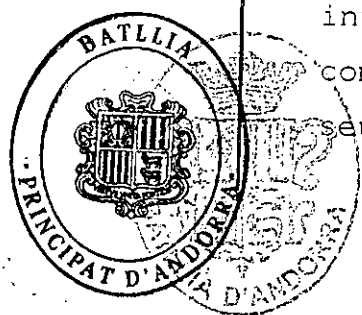
8082125



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

TORRELLA, tenen la condició d'imputats en el marc de la causa de l'audiència nacional, segons aute de 30 d'octubre del 2009 i que de la informació obrant a la causa es desprenen indicis suficients de que poguessin haver actuat com a testaferrós de Macià ALAVEDRA MONER i apareguessin en el seu lloc com a titulars, autoritzats o drethavents en productes financers situats al Principat d'Andorra. Doris MALFEITO TORRELLA per la seva condició d'esposa del processat, malgrat que aquest la desvinculi de la operativa, pot haver aparegut en seu lloc com a titular, autoritzada o drethavent en productes financers situats al Principat d'Andorra, i pel que fa a Philip MC MAHAN BOLICH, dels autes es desprenen indicis que podria ser el tal "JESUS" que ha participat activament en la operativa de blanqueig dels fons derivats del cobrament de comissions il·legals per raó de requalificacions urbanístiques fraudulentés. D'altra banda de la documentació obtinguda es desprèn la vinculació d'ALAVEDRA amb la **societat PREMIER FUND L.P.**, persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman, a través de la qual és raonable pensar que es puguin haver canalitzat béns d'origen delictiu.

Per tot el qual procedeix donar lloc a les diligències interessades que apareixen legítimes i proporcionades amb un interès evident pel bon fi de la instrucció en curs en l'Estat demandant, doncs els diners, dipòsits o altres actius que poden tenir les persones físiques interessades, que estan o han estat dipositats en comptes d'entitats bancàries del Principat tindrien el seu origen en les activitats delictives investigades.



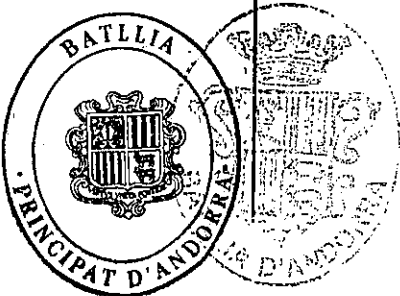
126  
8083



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

5.- CONSIDERANT que d'acord amb l'article 4 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, no s'observa cap motiu que sigui obstacle a la ajuda judicial sol·licitada, atès que verificada la petició es dóna compliment a tots els aspectes requerits per la legislació nacional, sent aquestos:

- Que el procediment a l'estranger apareix conforme als principis constitucionals del Principat referint-se als drets i les llibertats garantits en el capítol III del títol II de la Constitució.
- Que la mesura sol·licitada no és contrària als principis fonamentals de l'ordenament jurídic andorrà.
- Que no existeixen raons suficients per fer suposar que el procediment ha estat promogut contra una persona per raó de les seves opinions polítiques, de la seva qualitat de membre d'un grup social determinat, de la seva raça, de la seva religió o de la seva nacionalitat.
- Que no consta que la persona objecte de la demanda hagi estat condemnada per sentència ferma al Principat i hagi complert la pena o que no hagi estat absolta a Andorra pels mateixos fets.



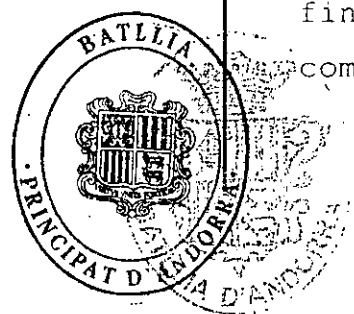


ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

- Que els fets que motiven la demanda no són de caràcter polític i no consta que la demanda es faci amb una finalitat política.
- Que els fets que motiven la demanda, constitutius de delictes segons la llei andorrana, tenen la importància suficient per a justificar la intervenció de la justícia andorrana.
- Que no consta que la comunicació de la informació perjudiqui la sobirania, la seguretat, l'ordre públic o altres interessos essencials del Principat.
- Que tots els delictes sobre els quals es basa la comissió rogatòria siguin penalment castigats per la llei andorrana com a delictes.

Però cal considerar que pel que fa el delicte de frau a hisenda que s'invoca entre d'altres infraccions, aquest delicte malgrat ha estat tipificat també com a delicte al codi penal andorrà, a l'article 248, està sotmès en la actualitat a una suspensió de vigència, ja que la disposició addicional segona del codi penal andorrà disposa que "no és aplicable fins que no es promulgui la llei que reguli l'impost sobre les rendes de l'estalvi."

Cal precisar que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no podrà ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.



128  
8085

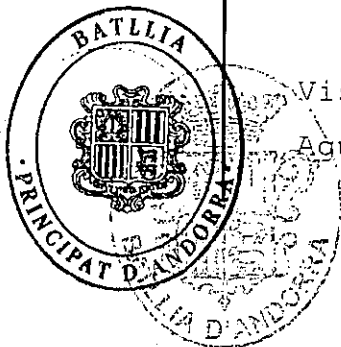


ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

6.- CONSIDERANT que d'acord amb l'article 20 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, a petició d'un estat estranger que ha incoat un procediment penal i formulat una demanda d'embargament, confiscació o comís, el batlle també pot ordenar les mesures cautelars adequades, com el bloqueig de comptes o l'embargament preventiu, prohibir qualsevol operació o qualsevol alienació de qualsevol bé que pugui ésser objecte d'un comís ulterior segons les legislacions andorrana o estrangera. El Batlle ha de notificar, en el termini màxim de 30 dies hàbils, les resolucions preses en la matèria, a totes les persones afectades.

Atès que d'acord amb la llei andorrana procedeix que siguin notificades en el termini màxim de 30 dies hàbils, les resolucions preses a totes les persones afectades, procedeix tramitar a l'autoritat requeridora la present resolució, a fi que sigui notificada a les persones afectades, sent aquestes Doris MALFEITO TORRELLA, Philip MC MAHAN BOLICH i la societat PREMIER FUND L.P.

Vist l'exosat, l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels Moreno Aguirre, per davant meu la infrascrita secretària,



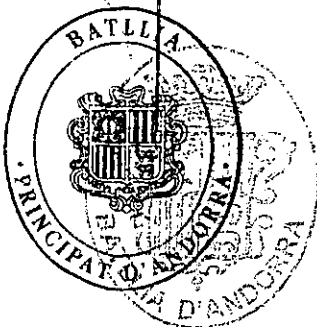


Primer.- Admetre a tràmit, sense perjudici de la sobirania del Principat d'Andorra, el complement de Comissió Rogatòria Internacional de data 03.11.2009 provenint del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional de Madrid (Espanya), tramesa en el marc de les diligències prèvies número 222/06, en data en complement de les precedents peticions de data 23.10.2009, 27.10.2009 i 28.10.2009, totes les quals tenen la qualitat de ACTUACIONS SECRETES.

Segon.- Delegar la seva execució al Director del servei de Policia del Principat d'Andorra, i lliurar pertinent ofici als efectes escaients.

Tercer.- Ordenar el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes bancaris, dipòsits d'estalvi, imposicions a termini, així com de valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer de qualsevol classe que aparegui en els registres de la seva entitat **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, tant en el cas que sigui actiu com en el cas que hagi estat cancel·lat a data d'avui, i en el qual aparegui com a titular, o com a autoritzat o drethavent, de qualsevol mena:

1. **Doris MALFEITO TORRELLA**, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, nascuda el 6 de novembre del 1933 a Barcelona, Espanya, filla de Carlos i de Pilar



130  
8087



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

2. **Philip MC MAHAN BOLICH**, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a Carolina del Nord, Estat Units d'America, fill de Philip i de Hazel

3. **la societat, PREMIER FUND L.P.**, és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman

Les entitats bancàries i financeres requerides hauran de lliurar la més amplia informació respecte de:

Els **moviments** realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, **des del dia 1 de gener del 2003 fins la data actual**, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació,

I facilitar **tota la documentació de la que disposin** a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura dels comptes dels que siguin titulars les persones relacionades.

Quart.- Donar coneixement a l'estat requeridor de les següents limitacions a la cooperació:



131  
8088

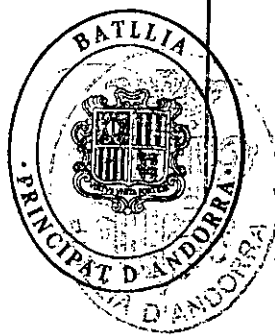


ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

- Que cap informació obtinguda de les autoritats andorranes per via d'ajuda judicial no pot ser utilitzada en l'estat demandant per a altres finalitats que les que hagin estat precisades en la comissió rogatòria.
- Que la informació obtinguda per la present demanda de cooperació penal internacional no podrà ser utilitzada per les autoritats espanyoles per a la investigació del delictes contra la Hisenda comunitària tipificat a l'article 306 del codi penal espanyol, atès que aquest delictes, tipificat a l'article 248 del codi penal andorrà, actualment no és operatiu al Principat d'Andorra per estar sotmès a una suspensió de vigència fins que no es promulgui la llei que reguli l'impost sobre les rendes de l'estalvi.

Cinquè.- Notificar la present resolució al Mgfc. Ministeri Fiscal i a les persones afectades per la mateixa.

Setè.- Oficiar al servei de policia a fi que comuniqui a l'autoritat requeridora de L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID, que a fi que per a donar compliment a la legislació andorrana, se'ls sol·licita per part de l'estat andorrà que procedeixin a notificar la present resolució, en el termini màxim de trenta dies hàbils i en el marc del seu procediment, a totes les persones afectades per la mateixa, sent aquestes Doris MALFEITO TORRELLA, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P, Philip MC MAHAN BOLICH, de nacionalitat





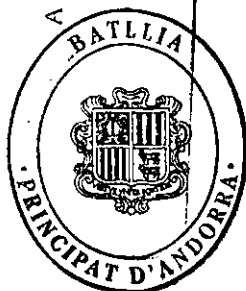
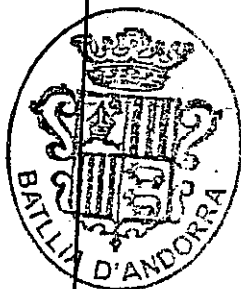
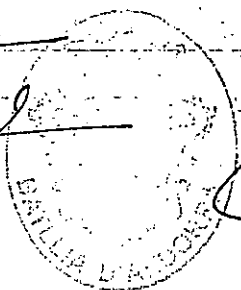
nord-americana, amb passaport núm.700664230, i al legal representant de la societat de gestió d'inversions PREMIER FUND L.P., persona jurídica radicada a les Illes Cayman.

Així ho decideix, mana i signa, l'Hble. Sra. Batlle, per davant meu la infrascrita secretària. En dono fe.

LA BATLLE

LA SECRETÀRIA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA



Notificada el 5/11/09  
146

8090



BATLLIA D'ANDORRA  
SECCIÓ D'INSTRUCCIÓ I PENAL NÚM.3

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

# AUTE

DP-3308-3/09

Andorra la Vella, el dia 6 de novembre del 2009

L'Hble. Batlle. Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, actuant en qualitat de batlle instructor en el marc de les actuacions DP-3308-3/09, i a la vista dels següents

## Antecedents

1.- RESULTANT en data 26.10.2009 i en els dies següents es va rebre en aquesta Batllia diversos escrits complementaris referents a una comissió rogatòria internacional de l'AUDIÈNCIA NACIONAL DE MADRID (ESPANYA), provenint de les seves diligències prèvies núm.222/06, actuacions declarades sota secret. Aquestes concernien a les següents persones:

- Luis de Andrés GARCIA SAEZ de nacionalitat espanyola, amb DNI número 37689009J,
- Macià ALAVEDRA MONER de nacionalitat espanyola, amb DNI número 36247527X,
- Lluís PRENAFETA GARRUSTA de nacionalitat espanyola, amb DNI 36867566S,
- Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, de nacionalitat espanyola, amb DNI 35011699-H





- 147  
8091
- Doris MALFEITO TORRELLA, de nacionalitat espanyola, amb DNI 36.639.031-P,
  - Philip MC MAHAN BOLICH, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230,
  - I la societat PREMIER FUND L.P., és una persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman

2.- RESULTANT que previ acord del Mgfc. Ministeri fiscal, es van acordar diverses mesures de control i embargament sobre els actius bancaris dels quals els esmentats fossin titulars, beneficiaris o drethavents, tot el qual per autes de dates 26.10.2009, 28.10.2009 i 04.11.2009 en el marc de la execució de la comissió rogatòria internacional CRI 218-3/09, i en exercici d'actuacions d'auxili i cooperació judicial internacional.

3.- RESULTANT que dels fets que s'exposen a la comissió rogatòria de referència tramitada en la causa CRI 218-3/09, es desprèn que Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, amb DNI 35011699-H, ha actuat com a conseller delegat de ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, EPI.S.A, i hauria presumptament lliurat comissions il·legals a Luis PRENAFETA i Macià ALAVEDRA, a fi que utilitzessin els seus contactes als estaments oficials, en favor del seu grup empresarial, les quals podrien ascendir a 637.590 €, derivades de la seva influència política prop dels ajuntaments de les localitats barcelonines de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, a fi que aquestos autoritzessin operacions de requalificació urbanística que no han derivat en cap

148  
8092



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

benefici objectiu per als consistoris referits i si per als intermediaris i empreses relacionats amb les operacions, tot el qual podria ser constitutiu dels presumptes delictes de tràfic d'influències (articles 428 i 429), suborn (articles 419 i ss), prevaricació (article 404 i ss), falsedat en document públic i mercantil (articles 390 i 392), frau a la Hisenda comunitària (article 306), frau de subvencions (article 309) i blanqueig de capitals (article 301). Totes les operacions tenen com a punt en comú la mateixa operativa generadora d'una gran plusvàlua per als particulars: els ajuntaments aproven un projecte urbanístic que és adjudicat a una empresa; aquesta empresa adjudicatària mai realitza el projecte per raons poc clares, i mentre el projecte està aturat, es produeix una modificació del pla urbanístic, aquesta modificació sempre és en benefici de l'adjudicatari i mai del municipi, per acte seguit a la requalificació del projecte urbanístic, es ven els terrenys al constructor a un preu final molt major del de l'adjudicació que va efectuar el consistori abans de la requalificació. Les operacions de requalificació dels terrenys suposaren una revalorització substancial dels mateixos, que no revertien en els respectius ajuntaments, que es veien lligats per les condicions més econòmiques de la seva adjudicació prèvia, quedant tot el benefici en poder dels intermediaris. D'altra banda, apareixen persones que reben importants comissions sense aparent lògica comercial. Les revaloritzacions estimades pugen pel que fa a Santa Coloma (Operació Pallaresa) de la suma de tretze milions d'euros, revertint aquesta quantitat en els inversors Luís de Andrés GARCIA SAEZ (1.700.000) i Proinosa (800.000.-euros), pel que fa a Sant Andreu de Llavaneras (Operació Niesma) de la suma de 4.000.000.-

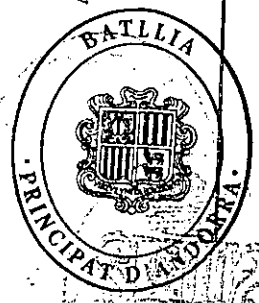


149  
8093



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

d'euros, a la que s'ha d'afegir la suma de 1.377.000.- euros en concepte d'equipament de la que també es va fer càrrec l'ajuntament, quan segons el conveni signat li hauria d'haver correspost a la societat Niesma, societat administrada per Luís de Andrés GARCIA SAEZ, quantitat que reverteix en els inversors, entre ells el darrer, i pel que fa a Badalona (Operació Badalona), la revalorització que no repercutí en l'ajuntament fou de 14.000.0000.- catorze milions d'euros. Que a més de les revaloritzacions de terrenys, que no repercuteixen en els ajuntaments esmentats, els constructors que portaren a fi els projectes pagaren unes comissions sense aparent lògica comercial de les quines foren beneficiaris els Srs. Macià ALAVEDRA MONER, Luís de Andrés GARCIA SAEZ i Lluís PRENAFETA GARRUSTA. Que Lluís PRENAFETA GARRUSTÀ manté una especial relació amb Lluís CASAMITJANA i Macià ALAVEDRA. De les investigacions efectuades prop dels implicats, apareixen indicis suficients de que podrien tenir els diners percebuts en paradisos fiscals o fora del territori espanyol, i resulta acreditat que haurien mantingut contactes en aquest sentit amb persones radicades a Andorra, com Josep Maria PALLEROLA, i un tal "JESUS", quines altres dades personals es desconeixen. D'altra banda, de la documentació incautada en el domicili particular de l'imputat per la present causa Macià ALAVEDRA MONER i a la seu social de la mercantil VERSABKITUR S.L, vinculada amb el mateix, apareixen indicis de que terceres persones podrien aparèixer com a titulars, apoderats o drethavents de productes financers al Principat d'Andorra, en qualitat de testaferrós d'ALAVEDRA, sent les següents: la seva esposa, Doris MALFEITO TORRELLA, i Philip MC MAHAN EOLICH, de nacionalitat nord-americana, amb passaport núm.700664230, nascut el 23 de febrer del 1938 a



150  
8094



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

Carolina del Nord, Estat Units d'America, que ha estat identificat com la persona vinculada a establiments bancaris del Principat d'Andorra que hauria estat coneguda a la investigació amb el nom de JESUS, i que és resident al país des de 01/10/1997. Aquest hauria mantingut diversos contactes telefònics amb Macià ALAVEDRA i hauria disposat d'una autorització escrita del mateix per a retirar els fons del compte bancari d'una entitats desconeguda del Principat d'Andorra i facilitar la repatriació dels fons. Que en les investigacions, apareix el nom d'altre resident a Andorra, el Sr.Manuel Luis BENTO CECILIO, que presumptament hauria recollit la autorització de retirada de fons de les mans d'ALAVEDRA per a lliurar-li a Philip MC MAHAN BOLICH.

4.- RESULTANT que en data 29.10.2009 es va acordar obrir diligències prèvies contra Luis de Andrés GARCIA SAEZ, Macià ALAVEDRA MONER, Lluís PRENAFETA GARRUSTA i Lluís CASAMITJANA SERRACLARA, pel delictes major de blanqueig de diners i valors, tipificat a l'article 409 del codi penal i contra persona desconeguda, pel delictes major de blanqueig de diners i valors en el marc d'un establiment bancari o financer, tipificat a l'article 410 del codi penal. Que tot seguit es lliurar comissió rogatòria internacional (foli 70) a les autoritats espanyoles per rebre la més amplia informació sobre els fets, i s'oficià al Director del servei de policia (foli 83) per a fer-los-hi delegació de la investigació als efectes d'aclarir els fets.



151

8095



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

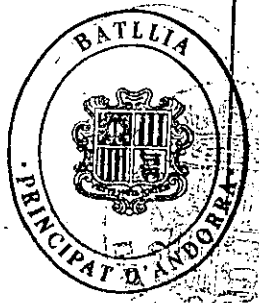
5.- RESULTANT que per informe del servei de policia amb núm. de correu I-230/09 de data 06.11.2009,

Que Philip MC MAHAN BOLICH hauria treballat molts anys en el sector bancari, del que seria gran coneixedor, i en particular a Andorra, a l'entitat Banca Internacional-Banca Mora entre els anys 1997 i 1999.

Que ha resultat acreditada la relació de confiança entre el Manuel Luis BENTO CECILIO i Philip MC MAHAN BOLICH, compartint MC.MAHAN domicili amb BENTO i la seva família i l'hauria fet titular a ell i al seu fill de diversos actius patrimonials, reservant-se MC.MAHAN els beneficis i interessos dels mateixos, que són transferits periòdicament al seu compte. Per tant, es desprèn que Philip MC MAHAN BOLICH és el real drethavent i beneficiari dels fons dipositats a nom de Manuel Luis BENTO CECILIO a la entitat ANDBANC per un saldo de 889.919,90 USD en el compte bancari 4032025 amb denominació xifrada TA 122961.

Fonaments Jurídics

1.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 14 de la Constitució del Principat d'Andorra que garanteix com a dret fonamental, el dret a la intimitat llevat del cas de manament judicial motivat i que els tribunals han de garantir els drets fonamentals de tots els ciutadans i ponderar-los quan aquests han de cedir davant d'altres interessos legítims.





ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

2.- CONSIDERANT les disposicions de l'article 87, apartat 4, del Codi de Procediment Penal que esmenten que "4. En el cas que sigui necessari obtenir informació bancària, el batlle ho ha d'acordar per aute motivat" i que segons una doctrina constant dels tribunals andorrans així com del TEDH, qualsevol mesura que atempti al dret a la intimitat de les persones, ha de complir uns certs requisits per a poder ser autoritzada, entre els quals ser necessària i justificada en relació als fets que la motiven i proporcional a la gravetat de la infracció i circumstàncies dels fets. La invasió de la intimitat ha de ser proporcional als fets que la motiven, ha de ser una mesura adequada per obtenir l'objectiu proposat i cal que sigui necessària, perquè hi hagi indicis suficients i sòlids d'activitats delictives, cas en el que s'obtenen avantatges per a l'interès general notoris que justifiquen la restricció controlada dels drets individuals, que sota estricte control judicial recerqui la utilitat processal amb la mínima lesió dels drets constitucionals dels quals els tribunals són garants.

3.- CONSIDERANT les disposicions dels articles 112 i 116 del Codi de Procediment Penal i de l'article 70 del codi penal, que determinen que el procediment penal exigeix l'adopció de mesures cautelars destinades a prevenir l'eficàcia de la sentència que pugui dictar-se en el seu dia, tant en ordre a impedir les conseqüències que pugui portar la duració del procediment, com pot ser la constitució en insolvència





153  
3097



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

per part de l'encausat, que no permetria que els danys i perjudicis derivats del presumpte delictes poguessin fer-se efectius, com en ordre a una eventual confiscació dels productes del delictes que pugui acordar el tribunal, atès que en el moment de dictar sentència condemnatòria i en els altres supòsits previstos al Codi de procediment penal, el tribunal ha d'acordar el comís del producte obtingut del delictes i dels beneficis que se n'hagin derivat i de la seva eventual transformació posterior.

4.- CONSIDERANT que d'acord amb l'article 70 del codi penal, i l'article 116 del codi de procediment penal, el Batlle ha de garantir la conservació dels béns i de les seves accessions, i si es tracta de diners o productes financers que es trobin en una entitat bancària, el batlle o el tribunal poden acordar que siguin dipositats a l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), amb la corresponent liquidació prèvia si es tracta de productes financers. L'INAF ha de posar a disposició de l'autoritat judicial l'import dipositat i els interessos habituals produïts quan sigui requerit per aquesta autoritat.

5.- CONSIDERANT que de la informació obrant en autes es desprèn que Philip MC MAHAN BOLICH té la condició d'imputat en el marc de la causa de l'audiència nacional, segons aute de 30 d'octubre del 2009 i es desprenen indicis suficients de que hauria actuat com a testaferro i/o cooperador en la operativa de Macià ALAVEDRA MONER per a blanquejar el capital obtingut il·licitament en productes financers situats al



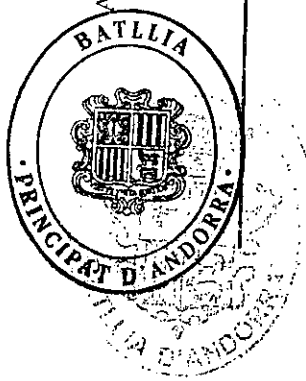
154  
8098



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

Principat d'Andorra. Philip MC MAHAN BOLICH que podria ser el tal "JESUS" que ha participat activament en la operativa de blanqueig dels fons derivats del cobrament de comissions il·legals per raó de requalificacions urbanístiques fraudulentas, facilitant el traspàs de fons entre Andorra i Espanya. Igualment Manuel Luis BENTO CECILIO apareix a les actuacions realitzades a ESPANYA com a intervinent en les operatives de repatriació de fons, servint de correu entre ALAVEDRA i el tal "JESUS" que presumptament seria Philip MC MAHAN BOLICH. Igualment, el núm. telèfon 861185 hauria estat utilitzat pel tal "JESUS" per a parlar amb ALAVEDRA, i aquesta és una línia fixa que es troba al domicili que compareixen MC MAHAN i BENTO i la seva família. De tots aquestos indici de participació en el delicte, en qualitat d'autor o de cooperador, i tractant-se d'un delicte major de blanqueig de diners d'origen delictiu, tipificats als articles 409 i 410 del codi penal, la mesura apareix com plenament necessària, legítima, justificada i proporcional als fets que la originen.

6.- CONSIDERANT que per tot el qual procedeix donar lloc a les diligències interessades pel servei de policia que apareixen legítimes i proporcionades amb un interès evident pel bon fi de la instrucció en curs doncs hi ha una sospita raonable que els diners, dipòsits o altres actius a nom de Manuel Luis BENTO CECILIO a la entitat ANDBANC per un saldo de 889.919,90 USD en el compte bancari 4032025 amb denominació xifrada TA 122961, obert el 29.04.2005, poden tenir origen delictiu, per la qual cosa procedeix acordar el control de l'esmentat compte des de la data de la seva obertura en data 29.04.2005 i fins a la data actual,



8099  
15

així com acordar l'embargament i bloqueig preventiu dels actius referits.

7.- CONSIDERANT QUE d'acord amb els articles 104 i 194 de la llei Qualificada de modificació del Codi de Procediment Penal, pot interposar-se recurs d'apel·lació en el termini dels cinc dies següents a la notificació, davant el President del Tribunal de Corts, contra qualsevol resolució de l'Hble. Batlle Instructor que acordi qualsevol mesura cautelar o d'assegurament de la responsabilitat civil.

Vist l'exposat, l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels Moreno Aguirre, per davant meu la infrascrita secretària,

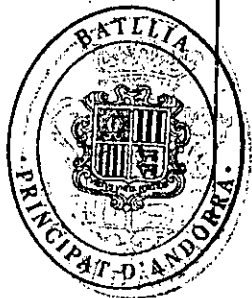
Decideix

Primer.- Ordenar el bloqueig i embargament preventiu dels actius financers a nom de Manuel Luis BENTO CECILIO a la entitat bancària ANDBANC, situats en el compte bancari 4032025 amb denominació xifrada TA 122961, obert el 29.04.2005, i que actualment tindrien un saldo creditor de 889.919,90 USD.

Segon.- La entitat bancària requerida haurà de lliurar la més amplia informació respecte dels moviments realitzats en dits comptes, dipòsits o actius afectats, des del dia de la seva obertura el 29.04.2005 i fins la data actual, facilitant l'extracte corresponent i la documentació necessària per a



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA





ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

conèixer l'origen i destí dels moviments que resultin rellevants per a la investigació. Així com hauran de facilitar **tota la documentació de la que disposin** a fi de procedir a la identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats així com dels autoritzats per a operar amb els mateixos, dels saldos immobilitzats, de l'existència en el seu cas d'altres titulars dels comptes afectats diferents de les persones relacionades en aquestes, facilitant a tal efecte el contracte d'obertura, cartolina de signatures i identificació i justificació documental de les persones físiques o jurídiques que com a representants legals compareixen en l'obertura del compte referit.

Tercer.- Notificar la present resolució al Mgfc. Ministeri Fiscal i a l'interessat Manuel Luis BENTO CECILIO.

Quart.- Oficiar al Director del servei de policia i a l'entitat bancària ANDBANC als efectes que procedeixin al compliment de la present resolució.

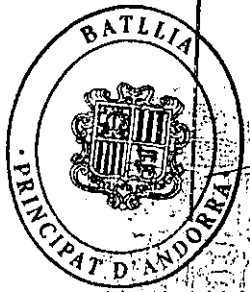
Així ho decideix, mana i signa, l'Hble. Sra. Batlle, per davant meu la infrascrita secretària. En dono fe.

LA BATLLE

LA SECRETÀRIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DOC. NÚM. 1

157  
8101

# Macià Alavedra

## De Wikipedia, la enciclopedia libre

**Macià Alavedra i Moner** (Barcelona, 1934) es un político catalán de ideología nacionalista liberal, hijo del poeta Joan Alavedra.

Pasó una parte de su niñez exiliado en Francia. Vuelto a España, se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona y más tarde trabajó como asesor jurídico en la empresa privada.

En 1952 militó en el Front Nacional de Catalunya. En 1975 fue uno de los fundadores, con Ramón Triás Fargas, de Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC), y en las elecciones generales de 1977 fue elegido diputado al Congreso dentro el Pacte Democràtic per Catalunya por Barcelona. En las generales de 1979 fue nuevamente elegido diputado, por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido en el que se había integrado EDC en 1978.

En las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1980 fue elegido diputado por la provincia de Barcelona por Convergència i Unió, y reelegido en las de 1984, 1988, 1992 y 1995.

En 1982 fue nombrado portavoz de CiU en el Parlamento de Cataluña y consejero de Gobernación de la Generalitat de Cataluña. En 1987 fue nombrado consejero de Industria y Energía hasta 1989, cuando fue nombrado consejero de Economía y Finanzas. Tras las elecciones generales de 1996, cuando CiU prestó su apoyo para la investidura de José María Aznar (pacto del Majestic), negoció la cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas.

En 1997 dimitió de su cargo, abandonó la política y fue nombrado presidente del consejo de administración de la sociedad Autopistes de Catalunya hasta 2003. También ha sido presidente de las sociedades Abertis Logística y Kern Pharma SL.

El 27 de octubre de 2009 fue detenido acusado de una presunta implicación en un caso de corrupción. El magistrado Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional acordó la prision provisional incondicional el 30 de octubre de 2009.

## Enlaces externos

- Biografía de Macià Alavedra en la FCO (en catalán)
- Biografía en la CESCO (en catalán)

Predecesor: <b>Joan Vidal</b>	<b>Consejero de Gobernación de la Generalitat de Cataluña</b> 1982 - 1986	Sucesor: <b>Agustí Bassols</b>
Predecesor: <b>Ramón Triás Fargas</b>	<b>Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña</b> 1989-1997	Sucesor: <b>Artur Mas</b>

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Maci%C3%A0\_Alavedra"

Origen: Nacidos en 1934 | Políticos de España de ámbito estatal | Políticos de Cataluña | Diputados de la Legisiatura Constituyente de España | Diputados del Parlamento de Cataluña | Políticos de España pertenecientes a ejecutivos autonómicos | Políticos de CiU | Políticos de España del siglo XX | Políticos de la Transición Española | Políticos de España opositores al franquismo |

Evolució de la Cartera de la Sra. Malfredo 8108

DOC. NÚM. 2

FECHA	TOTAL CARTERA Pts.
31/3/93	2.986.100
30/4/93	3.143.902
31/5/93	7.000.201
30/6/93	6.914.206
31/7/93	246.190.473
31/8/93	176.054.883
30/9/93	228.228.050
31/10/93	208.542.462
30/11/93	211.798.282
31/12/93	225.037.854
31/1/94	229.006.604
28/2/94	244.285.010
31/3/94	210.094.907
30/4/94	217.337.356
31/5/94	227.351.697
30/6/94	239.095.791
31/7/94	268.043.860
31/8/94	269.640.661
30/9/94	270.489.065
31/10/94	258.831.179
30/11/94	258.291.879
31/12/94	254.579.124

1/3 cada  
3000 Fund  
Berkshire Hath  
Veridien

31/1/95	270.787.367
28/2/95	265.431.638
31/3/95	288.606.445
30/4/95	284.028.744
31/5/95	290.000.000
30/6/95	294.971.000
31/7/95	298.000.000
30/8/95	298.000.000
30/9/95	298.000.000
30/10/95	298.000.000
30/11/95	298.000.000
31/12/95	298.000.000



31/1/96	459.497.719
29/2/96	460.267.290
31/3/96	458.038.733
30/4/96	466.625.852
31/5/96	464.397.907
31/6/96	471.837.561
31/7/96	489.302.749
31/8/96	500.488.830
30/9/96	527.689.506
31/10/96	530.165.142
30/11/96	548.980.793
31/12/96	557.131.467

31/1/97	570.693.453
28/2/97	581.897.749
31/3/97	581.422.213
30/4/97	594.577.234
31/5/97	614.818.889
30/6/97	640.871.917
31/7/97	658.764.100
31/8/97	628.744.461
30/9/97	655.700.011
31/10/97	628.330.512
30/11/97	650.004.075
31/12/97	653.957.326

31/1/98	673.459.188
28/2/98	688.102.701
31/3/98	671.311.434
30/4/98	697.045.134
31/5/98	694.733.010
30/6/98	671.045.134
31/7/98	671.045.134
30/8/98	671.045.134
30/9/98	671.045.134
30/10/98	671.045.134
30/11/98	671.045.134
30/12/98	671.045.134

NOV. 1997  
 incluye  
 3.000 acciones  
 PremiFund  
 + 1.000 acciones  
 en el 1998

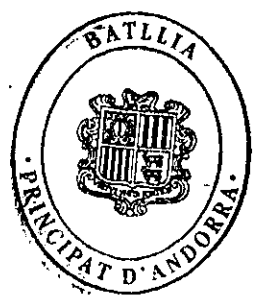


8104  
260

31/1/99	699.844.255
28/2/99	710.641.665
31/3/99	742.650.865
30/4/99	756.787.882
31/5/99	756.754.988
30/6/99	779.689.389
31/7/99	737.993.518
31/8/99	750.757.808
30/9/99	748.929.305
30/11/99	800.292.038
31/12/99	818.253.064

31/1/00

824.861.407



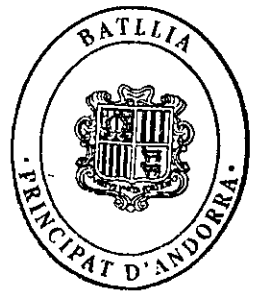


**End month Premier Fund shares in US\$ Premier Fund shares in Pesetas**

161  
8105

*D.M.T*  
\*\*~~1997~~ purchased shares in Premier Fund, L.P. For \$3,000,000 in November 1997 and \$1,000,000 in January 1998.

End month	Premier Fund shares in US\$	Premier Fund shares in Pesetas
Nov. 1997	\$3,040,363.08**	@148.90 452,710,087**
Dec. 1997	\$3,042,268.49	@151.72 461,572,958
Jan. 1998	\$4,081,940.00**	@156.36 638,252,352**
Feb. 1998	\$4,245,606.69	@153.53 651,805,918
Mar. 1998	\$4,305,164.47	@156.38 673,235,163
Apr. 1998	\$4,350,898.23	@152.42 663,150,856
May 1998	\$4,286,421.45	@155.00 664,395,324
June 1998	\$4,324,002.90	@153.00 661,572,443
July 1998	\$4,330,915.19	@151.19 654,791,068
Aug. 1998	\$4,061,339.61	@150.23 610,135,050
Sept. 1998	\$4,162,806.16	@142.53 593,324,762
Oct. 1998	\$4,139,543.31	@140.68 607,668,385
Nov. 1998	\$4,425,793.90	@145.44 643,668,832
Dec. 1998	\$4,529,762.93	@142.49 645,426,442
Jan. 1999	\$4,612,890.49	@146.23 674,559,583
Feb. 1999	\$4,549,702.38	@151.05 687,213,436
Mar. 1999	\$4,625,065.95	@155.03 717,004,086
Apr. 1999	\$4,636,221.65	@156.80 726,928,955
May 1999	\$4,536,555.90	@158.96 721,135,166
June 1999	\$4,641,362.76	@160.99 747,225,772
July 1999	\$4,588,436.15	@155.50 713,501,821
Aug. 1999	\$4,582,177.27	@158.07 724,291,016
Sept. 1999	\$4,563,390.45	@159.00 725,579,081
Oct. 1999	\$4,683,826.10	@159.02 744,822,027
Nov. 1999	\$4,698,510.33	@165.00 775,254,205
Dec. 1999	\$4,747,565.36	@165.50 785,722,067
Jan. 2000	\$4,586,765.51	@171.55 786,859,623
Feb. 2000	\$4,480,054.25	@172.00 770,569,331
Mar. 2000	\$4,720,270.97	@173.75 820,147,081
Apr. 2000	\$4,623,716.66	@183.05 846,371,335
May 2000	\$4,269,399.87	@178.40 761,660,937
June 2000	\$4,666,323.25	@173.50 809,607,084
July 2000	\$4,817,063.84	@180.00 867,071,491
Aug. 2000	\$4,993,913.23	@186.10 929,367,252
Sept. 2000	\$4,494,152.06	@189.11 849,889,096
Oct. 2000	\$4,018,030.10	@198.08 795,891,402
Nov. 2000	\$3,367,971.23	@192.05 646,818,875
Dec. 2000	\$3,226,916.65	@178.88 577,230,850



### Mi relación con G. William Miller y Premier Fund

G. William Miller fue presidente de la FED (banco central de los USA) durante poco tiempo cuando el Presidente Carter le convenció renunciar para ser Secretary of the Treasury (ministro de finanzas) de los USA. Carter no fue re-elegido y Miller se encontró sin trabajo. Montó su propio "investment bank" con su nombre e inició, mas bien volvió, a su actividad en el sector privado de hombre de negocios, consejero, asesor a empresas en dificultades.

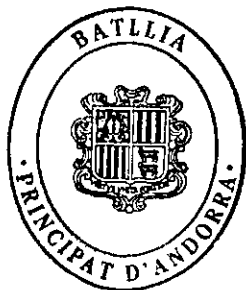
En 1997 le hablé de organizar y llevar un fondo de inversiones para inversores no americanos y no residentes en USA.

(Ver Premier Fund, L. P. Global Asset Management Fund for Selected Investors, August 1997)

La cuenta de Doris Malfeito fue invertido en Premier Fund. Los inversores compraban acciones del fondo, como se ve detallado en el brochure.

Los resultados no fueron muy buenos.

En 2006 decidimos vender las acciones y poner el dinero en el fondo de acciones de Caixabank. G. William Miller estaba enfermo. Premier Fund se liquidó. Miller murió en Washington el 17 de marzo de 2006.



8197  
DOC. NUM. 4

**G. WILLIAM MILLER & CO., INC.**

1100 CONNECTICUT AVENUE N.W. SUITE 725, WASHINGTON, DC 20036  
TEL: (202) 429-1780 FAX (202) 429-0025  
EMAIL: MILLER@GWMCO.COM

March 18, 2006

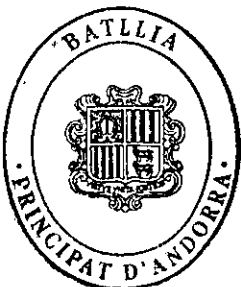
**Announcement of Death of G. William Miller**

We regret to inform you of the death of G. William Miller late last night (March 17, 2006) at his home in Washington, DC. Bill died of idiopathic pulmonary fibrosis from which he had suffered for about 18 months. He is survived by his wife of 59 years, Ariadna Miller.



We have lost a great friend and mentor and know that you will miss this fine man and outstanding public servant as well.

Michael H. Cardozo, Managing Director  
Steven L. Skancke, Managing Director  
David R. Staats, Managing Director



8108  
DTC. NUM. 5 164

07707797

15:20

G. WILLIAM MILLER & CO., INC.

NO: 082 - 001

### BIOGRAPHICAL NOTES

#### G. WILLIAM MILLER

Mr. Miller was born on March 9, 1925 in Sapulpa, Oklahoma, and grew up in Borger, Texas. He was graduated in 1945 from the Coast Guard Academy with a B.S. in marine engineering and served until 1949 as a Coast Guard Officer in the Far East and on the U.S. West Coast. He received a law degree from the University of California School of Law at Berkeley in 1952, and joined the law firm of Cravath, Swain and Moore in New York.

In 1956, Mr. Miller joined Textron Inc. He became a Vice President of the company in 1957 and President in 1960. In 1968, he became Chief Executive Officer of Textron and was elected Chairman and Chief Executive Officer in 1974, a post he held until he joined the Federal Reserve Board.

On March 8, 1978, Mr. Miller became Chairman of the Federal Reserve Board. At the time he joined the Board, Mr. Miller was a Director of the Federal Reserve Bank of Boston and of several corporations. He was also a member of the Business Council and the Business Roundtable and Chairman of The Conference Board and of the National Alliance of Business.

Mr. Miller was nominated by President Carter on July 19, 1979 as Secretary of the Treasury, and was sworn in on August 6, 1979. He served in that capacity until January 20, 1981.

Mr. Miller is Chairman of G. William Miller & Co. Inc., a merchant banking firm located at 1215 19th St. N.W., Washington, D.C. He also serves as Chairman of the Board of Waccamaw Corporation and as a Director of Repligen Corporation, GS Industries, Inc., Kleinwort Benson Australian Income Fund, Inc., and Simon-DeBartolo Group. He served as Chairman and CEO of Federated Stores, Inc., of Cincinnati, Ohio, from January 1990 until February 1992.

Honorary degrees have been bestowed upon Mr. Miller by Babson College, Boston University, Brown University, Bryant College, Fairfield University, Florida State University and the University of Rhode Island. He is also a Fellow of the University of California at Berkeley. During 1983-84, he was Regent Lecturer at the University of California at Berkeley. In 1984 he was the Lloyd Bentsen Professor of Government-Business Relations, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs at the University of Texas and during 1989 he was the Fannie Wilson Smith Professor at Florida State University.

Throughout his business career, Mr. Miller has been active in public service: Chairman of the National Alliance of Business; Chairman of the President's Committee on HIRE; Chairman of the Conference Board (1977-78); Chairman of the U.S. Industrial Payroll Savings Bond Committee (1977); and Co-Chairman of the US-USSR Trade and Economic Council and the Polish-U.S. Economic Council. He was also a member of the Distribution Committee of the Rhode Island Foundation and of the Advisory Board of the Coalition of Northeastern Governors. From 1963 to 1965, Mr. Miller was Chairman of the Industry Advisory Council of the President's Committee on Equal Employment Opportunity; in 1966 and 1967, he was a member of the National Council on the Humanities; and from 1983 to 1987 served as Treasurer of the American Red Cross. He was editor of "Regrowing the American Economy", published by the American Assembly (1983). He was Co-Chairman, President's Circle, National Academy of Sciences from 1989 to 1992. He presently serves on the board of The Washington Opera and Board of Trustees of the Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts.



July 7, 1997

NOT FOR REPRODUCTION OR DISTRIBUTION

DOC. NÚM. 6 8109  
165

# PREMIER FUND, L.P.

GLOBAL ASSET MANAGEMENT FUND  
FOR SELECTED INVESTORS

AUGUST 1997



G. WILLIAM MILLER & CO., INC.  
GENERAL PARTNER

8109 BIS

**PREMIER FUND, L.P.**

A Cayman Islands Exempted Limited Partnership

International Management Services, Ltd.  
Post Office Box 61  
4<sup>th</sup> Floor Harbour Centre  
Grand Cayman  
Cayman Islands, British West Indies

Tel: 345 949-4299  
Fax: 345 949-8635

**GENERAL PARTNER**

G. William Miller & Co., Inc.  
1215 19th Street, N.W.  
Washington, DC 20036

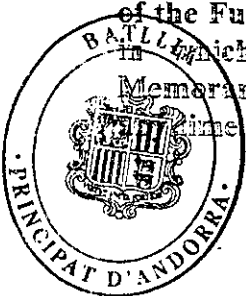
Tel: 202 429-1780  
Fax: 202 429-0025

**INDEPENDENT AUDITORS**

Ernst & Young  
Anderson Square Building  
Shedden Road  
George Town, Grand Cayman  
Cayman Islands, B.W.I.

The Shares of Premier Fund, L.P. have not been registered under the securities laws of any jurisdiction or passed upon or approved by any governmental body. Shares may be subscribed to only by sophisticated non-U.S. persons or by the General Partner and its affiliates.

No person has been authorized to give any information or to make any representation other than those contained in the accompanying Information Memorandum and, if given or made, such information or representations must not be relied upon. The accompanying Information Memorandum does not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities other than the Shares of the Fund nor does it constitute an offer thereof to any person in any jurisdiction in which such offer would be unlawful. The delivery of the Information Memorandum at any time does not imply that information therein is correct as of the time subsequent to its date.



8110  
166

## PREMIER FUND HIGHLIGHTS

---

- Investment Concept** The Premier Fund is an investment vehicle for selected, sophisticated, international investors to participate in a professionally managed, high quality, global investment portfolio of marketable securities.
- Investment Objectives** Superior total return, diversification, active management, preservation of capital, liquidity, and trouble free administration.
- Investment Policies** The principal investment focus will be on equity securities. A minimum of 80% of the net asset value of the Fund will be invested in equity and other authorized asset classes of marketable securities. Up to 20% of the Fund may be invested in a combination of emerging market funds and other securities approved by the General Partner as meeting the Investment Objectives of the Fund. At least 50% of the Fund will be invested in securities denominated in U.S. dollars.
- General Partner** G. William Miller & Co., Inc. ("GWMCo"), Washington, D.C.
- Investment Manager** GWMCo or other institutional managers selected and supervised by it.
- International Safe Haven** Premier Fund is an exempted limited partnership established in the Cayman Islands, British West Indies.
- Investment Amounts** The minimum initial investment by an investor will be US\$1,000,000, unless otherwise approved. Funds may be added at any time. After one year, funds may be withdrawn at the end of any calendar quarter.
- Reporting** Monthly reports on investment performance and quarterly financial statements will be provided. The functional currency of the Fund will be the U.S. dollar. Investors may designate a reference currency for reporting purposes.
- Management Charges** A management fee of 1% per annum of average Net Asset Value, plus 10% of portfolio profits over 10% per annum.

*These Highlights are a brief guide to the Premier Fund. The governing terms and conditions are set forth in the accompanying the Information Memorandum and Agreement of Limited Partnership.*



8110 bis

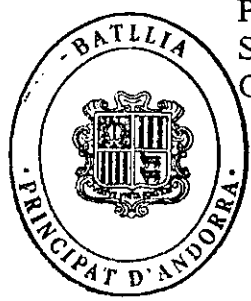




8/11/16

**TABLE OF CONTENTS**

	<u>Page No.</u>
<b>PREMIER FUND HIGHLIGHTS</b>	
<b>INFORMATION MEMORANDUM</b>	
<b>THE PREMIER FUND CONCEPT</b> .....	1
Investment Objectives .....	1
Investment Policies .....	2
Authorized Investments .....	2
Excluded Investments .....	3
Other Investment Provisions .....	3
Allocation of Investments .....	3
Currency Denominations .....	3
Reference Currency .....	3
Currency Exchange Transactions .....	3
<b>OPERATION OF THE FUND</b> .....	4
General Partner Role .....	4
Information about the General Partner .....	4
Limited Partners .....	6
The Investment Managers and Custodians .....	7
Administration and Administrative Services .....	8
Shares and Net Asset Value .....	8
Investments in the Fund .....	9
Redemption of Shares .....	9
Operating Costs .....	10
Tax Considerations .....	11
Investment Risks .....	11
Reporting to the Limited Partners and Fund Audit .....	12
Partnership Agreement and General Matters .....	12
<b>AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP</b>	
Formation and Business .....	1
Investment Objective and Policies .....	1
Place of Business; Registered Office .....	3
Shares of Partnership Interest .....	3
General Partner .....	3



2/11 bis

Limited Partners .....	8
Distributions .....	11
Assignment of Shares: Substitution of Assignee .....	12
Dissolution and Winding up of the Fund .....	13
Fund Documentation; Amendment of the Certificate; Power of Attorney; Amendments to Agreement .....	14
Certain Operating Policies .....	15
Records, Accounts and Statements .....	16
General Provisions .....	16

**SUBSCRIPTION AGREEMENT**

Acknowledgements by Investor .....	1
Representations and Warranties of Investor .....	2



8112  
168

## INFORMATION MEMORANDUM

### THE PREMIER FUND CONCEPT

Premier Fund, L.P. ("Premier" or the "Fund") is a Cayman Islands exempted limited partnership organized to provide a convenient vehicle for selected, sophisticated international investors to participate in a professionally managed, high quality, global investment portfolio of marketable equity, debt and other securities.

The Fund is organized under an Agreement of Limited Partnership originally dated October 22, 1993, as amended and restated as of August 22, 1997 (the "Partnership Agreement"), which is included with this Information Memorandum. From October 1993 until June 1997 the Fund served as an investment vehicle for the General Partner and its affiliates and one institutional Limited Partner. The previous investment program was discontinued and the Partnership Agreement was amended and restated in order to establish the present Premier Fund Concept. The Fund does not have an investment performance history.

By combining individual investment accounts into a larger investment pool, investors in the Fund gain the advantages of economies of scale, greater diversification, and capacity to engage high-quality investment management. The Fund will also provide liquidity for its investors. Funds may be added at the beginning of any month and, after the first year, may be withdrawn at the end of any calendar quarter. Additions are credited to an investor's account on the first day of the month, and withdrawals are effective on the last business day of the calendar quarter. Fifteen day notice is required for any withdrawal.

Events over recent years have focused the attention of international investors on several important goals which provide the basis for the Premier Fund investment objectives.

**Investment Objectives.** The Fund has established the following objectives to serve the needs of its investors:

- Superior total return on invested funds, through current income and capital appreciation, principally from investments in equity securities, with due consideration to preservation of capital.
- Safety and maintenance of capital purchasing power.
- Diversification globally to reduce risk and enhance total return.
- Active management to respond to changing market conditions.
- A variety of investment funds.
- Trouble-free administration.



8112 bis

The investment results will be measured in terms of total return on invested capital. Total return will be comprised of income from interest and dividends, realized gains and losses on security and currency transactions, and unrealized appreciation and depreciation of portfolio securities, less operating costs and expenses.

This approach provides an investor with an assessment of the total value of his investment at any time compared with the amount of the original invested capital. The increase in value computed on an annualized rate will provide an accurate measure of investment performance.

To assure adequate time to achieve a realistic measure of performance, all initial investments will be for a one year minimum. During that time, it is intended that the net income of the Fund will be retained and reinvested by the Fund, so that investors may benefit from keeping all their funds invested until needed for other purposes. After the first anniversary of an initial investment, each investor in the Fund will be able to withdraw funds in his or its discretion as of the last business day of any calendar quarter through redemption of Shares as provided in the Partnership Agreement and outlined later in this Information Memorandum. Also, the General Partner may make distributions of income to investors at such other times as it determines necessary and appropriate.

**Investment Policies.** The investment program for the Fund will be governed by the following investment policies.

**Authorized Investments.** Only the following types of investments are authorized for the Fund:

- Bank deposits, bank instruments, and commercial paper with ratings of A-1 (Standard & Poor's), P-1 (Moody's) or better.
- Other marketable fixed-income securities with ratings of BBB (Standard & Poor's) or Baa (Moody's) or better, or if unrated as determined by the General Partner and the cognizant Investment Manager to be of equivalent quality.
- Equity securities which in the opinion of the General Partner and the cognizant Investment Manager are investment grade securities, and which are traded on established and recognized securities exchanges or markets.
- Put or call options, futures contracts, forward contracts and similar instruments, approved by the General Partner, for the purpose of hedging portfolio securities or contemplated transactions directly or through comparable instruments or covering authorized foreign currency exchange transactions.
- Country or regional portfolios or funds, including ones managed by one of the Investment Managers or its affiliates, for securities primarily issued by entities in non-OECD countries, provided any such investment is approved by the General Partner ("Emerging Market Funds").

Other investment securities which the General Partner approves as meeting the investment objectives for the Fund ("Other Securities").



8113  
169

**Excluded Investments.** The Fund may **not** invest in any of the following:

- Non-interest bearing deposits or other accounts, except where investing in interest bearing deposits or accounts is impractical during the period needed for customary conversion, settlement or transfer of funds.
- Securities that are not readily marketable due to legal or contractual restrictions or otherwise.
- Investments in partnerships or unincorporated businesses.

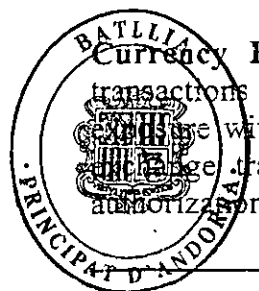
**Other Investment Provisions.** The General Partner may establish such other investment criteria, guidelines or limitations as it considers appropriate in keeping with the objectives of the Fund, provided that such provisions are consistent with the investment objective and investments policies set forth above.

**Allocation of Investments.** The General Partner will specify for each Investment Manager the allocation of investments among the various classes of authorized investments. The principal investment focus of the Fund will be equity securities, so that under normal conditions it is expected that up to 80% of the Net Asset Value of the Fund will be invested in authorized equity securities. However, recognizing that market conditions may change from time to time or over time, the General Partner may authorize or direct Investment Managers to hold substantially less than 80% of the Fund in equity securities, with the balance held in other authorized asset classes. In the same vein, there may be occasions when more than 80% of the Fund is invested in equity securities. In any case, not more than 20% of the Net Asset Value of the Fund shall be invested in the combination of Emerging Market Funds and Other Securities as defined above.

**Currency Denominations.** The functional currency of the Fund will be the U.S. dollar. At least 50% of the Net Asset Value of the Fund will be invested in authorized securities denominated in U.S. dollars. Up to 50% of the Net Asset Value of the Fund may be invested in authorized securities denominated in non-U.S. currencies of OECD countries or other countries approved by the General Partner. Depository receipts, trust certificates and similar instruments will be considered to be denominated in the currency of the underlying security.

**Reference Currency.** Although the U.S. Dollar is an appropriate functional currency for a global investment program, it is recognized that Limited Partners may carry on their financial activities in other currencies. Therefore, any Limited Partner may designate a personal Reference Currency by written notice to the General Partner. For each such Limited Partner, the financial reports provided by the Fund will be presented in the Reference Currency as well as in the U.S. Dollar. The General Partner will also request each Investment Manager to take into consideration the Reference Currencies of the Limited Partners in aligning currency exposures of Fund investments in order to guard against reductions in Fund balances of Limited Partners when stated in Reference Currencies.

**Currency Exchange Transactions.** The Fund may enter into foreign currency exchange transactions for the purpose of hedging specific transactions or for aligning the Fund's currency exposure within the limits set for the currency denominations of authorized securities. Currency exchange transactions will be subject to approval by the General Partner, either by general authorization under approved guidelines or by approval of specific transactions.



2113 b17

## OPERATION OF THE FUND

**General Partner Role.** The General Partner of the Fund will be responsible for management of the Fund and investment of the Fund's assets. In carrying out its functions, the General Partner is authorized to contract on behalf of the Fund with banks, trust companies, investment advisors and others as it determines appropriate to manage the Fund.

The General Partner will devote itself to the activities of the Fund to the extent necessary for the efficient conduct of the Fund's business, although this is not expected to occupy its full time. As provided in the Partnership Agreement, the General Partner may continue to engage in other business activities, some of which may be similar in nature to the business of the Fund. The Partnership Agreement also contains provisions with respect to the limitation of liability of the General Partner and to certain indemnifications of the General Partner and its officers, directors, agents and employees. Reference is made to the Partnership Agreement for the complete terms related to these matters.

**Information about the General Partner.** G. William Miller & Co., Inc., a Delaware corporation engaged in the business of private merchant banking, is the General Partner of the Fund. The company was founded by G. William Miller in 1983. Its headquarters are in Washington, D.C., U.S.A. The primary focus of G. William Miller & Co., Inc. since its inception has been in helping to develop successful business enterprises and investment projects for its own account or on behalf of clients. Some of its areas of activity over the past ten years include:

- Asset management of substantial portfolios for international clients seeking safe investments with superior investment results.
- Acquisition, development and reorganization of companies.
- Restructuring of financially distressed business enterprises.
- Acquisition and development of real estate where there is an opportunity to achieve above average performance results.
- Development and evaluation of international business and investment opportunities.

The company intends to remain small and selective both in its client affiliations and scope of business. This fundamental policy enables the principals of the firm to be familiar with all its activities and contribute their broad and extensive expertise. Mr. Miller is available to participate personally in each project of the company. The full time principal officers of G. William Miller & Co., Inc. are as follows:

**G. William Miller, Chairman.** An engineer and lawyer by training, Mr. Miller joined Textron Inc. of Providence, R.I. in 1956 as a junior officer. Four years later, at the age of 35, he became President of the corporation. He served as President or Chairman of Textron from 1960 to 1978, participating in transforming the firm from a small textile company to a major diversified manufacturing enterprise with substantial international operations. During his tenure, Textron sales grew almost tenfold to reach a level of about \$3.0 billion. During this



8114  
170

period, Mr. Miller also was a director of a number of major corporations and chairman of several business and public service organizations.

Mr. Miller resigned from Textron in March 1978 in order to accept a Presidential nomination to be Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System. In August 1979, at President Carter's request, Mr. Miller moved from the Federal Reserve to become Secretary of the Treasury, an office which he held until January 1981. He then founded his present business, of which he is Chairman and President.

In January 1990, Mr. Miller took on an additional but important corporate assignment as Chairman and chief executive officer of Federated Stores, Inc. of Cincinnati, Ohio. The department store and real estate operations of the company had just filed for protection under chapter 11 of the bankruptcy law, and Mr. Miller accepted the challenge to shepherd the firm through reorganization. Federated then had consolidated sales of about \$10 billion. The reorganization was successfully completed in February 1992, with the company divided into two separate businesses: Federated Department Stores, Inc. (department stores) and Ralphs Grocery Company (supermarkets). Mr. Miller then retired as Chairman but remained a director of each of the two companies until 1995.

Mr. Miller is currently Chairman of Waccamaw Corporation, a specialty retail chain which intends to expand its business in home products and decor. He is also a director of several other U.S. corporations.

- **Michael H. Cardozo, *Managing Director*.** After serving as a lawyer in private practice, Michael Cardozo became Senior Associate and then Deputy Counsel to the President during the Carter Administration, 1977-1981. Thereafter, he became a senior officer in a Washington, D.C. area-based telecommunications company until joining G. William Miller & Co., Inc. in 1983 at the time of its formation. Mr. Cardozo served as Assistant to the Attorney General, U.S. Department of Justice, January-April 1993.
- **Steven L. Skancke, *Managing Director*.** Dr. Skancke joined G. William Miller & Co., Inc., in 1984, after 15 years of U.S. government service, with seven years in the U.S. Treasury Department and seven years in the White House. He has a Ph.D. in business economics and is the co-author of two books on business competitiveness and productivity. He serves on the boards of directors of international and community organizations.
- **David R. Staats, *Vice President*.** While serving in the Defense Department (1980-1988), U.S. State Department (1988-1995) and related international organizations for almost 22 years, Mr. Staats was stationed overseas in Munich, Berlin, Istanbul, and Peshawar. He joined G. William Miller & Co. in 1995 and applies his intimate knowledge of European and Asian business and culture to advising on international investment matters.
- **Joseph Kruse, *Senior Advisor*.** After a distinguished business career at Textron Inc., rising to the position of senior vice president, Mr. Kruse joined G. William Miller & Co. in 1984. Mr. Kruse served in government in the early 1960's, and is widely recognized for his achievements and extraordinary commitment to public service.



8114 bms

- **Saad S. El-Fishawy, Senior Advisor.** In a long and distinguished career at the World Bank, serving more than ten years as Special Adviser to Presidents Robert McNamara and A.W. Clauson and as Senior Advisor for Middle Eastern Affairs, Dr. El-Fishawy also was the first General Counsel of the Kuwait Fund for Arab Economic Development during its formative years (1963-1966). Leaving the World Bank in 1987, he associated with G. William Miller & Co. Prior to the World Bank, he practiced law in Egypt for 13 years, later earned a Doctor of Law Degree from the University of Chicago and was the first foreign lawyer to be accredited by the US Court of Appeals (Washington, DC).
- **Howard H.S. Chao, Senior Advisor.** Dr. Chao, the well-known and respected China scholar, taught at Yale University for 26 years, where he is now Professor Emeritus. He has worked with G. William Miller & Co. since 1983, assisting companies to develop business and investments in China. Dr. Chao spends many months each year in China, where he lectures and maintains contacts at the highest national and provincial levels. He advises the company on developments in China and the Pacific Rim.

**Limited Partners.** The Fund has adopted the limited partnership form of organization because it allows investors to participate as Limited Partners without personal liability, and provides the appropriate flexibility for administration of the Fund.

The Limited Partners will be selected, sophisticated international investors. Each Limited Partner, other than affiliates of the General Partner, must be a non-U.S. person within the meaning of U.S. securities laws. The only U.S. persons eligible to be Limited Partners will be affiliates of the General Partner. Such affiliates will include officers, directors, advisors and consultants of the General Partner.

**This Information Memorandum does not constitute an offer to purchase or an invitation to subscribe to Shares of the Fund to any U.S. person or to any person in any jurisdiction in which such offer would be unlawful.**

Limited Partners as such will not be liable for the debts or obligations of the Fund. Liabilities of the Fund will be satisfied out of assets of the Fund, and the General Partner may also be personally liable therefor. However, Cayman Islands law provides that for a period of six months from the date of receipt by a Limited Partner of any payment representing a return of all or part of its contribution to the Fund, in circumstances where at the time of and immediately following such payment the Fund was insolvent, such payment shall be repayable to the Fund by such Limited Partner with 10% interest per annum to the extent necessary to discharge a debt or obligation of the Fund incurred during the period that the contribution represented an asset of the Fund.

Limited Partners do not participate in management of the Fund, which is the responsibility of the General Partner. However, Limited Partners holding two-thirds or more of the outstanding Shares held by Limited Partners may by written agreement remove the General Partner.

The Investment Policies set forth in the Partnership Agreement (and summarized under "Investment Policies" above) may not be changed without the written approval of a majority of the outstanding Shares held by Partners of the Fund.





815  
1/27

The Shares of a Limited Partner may not be assigned or transferred without approval of the General Partner, and an assignee of Shares may not become a Limited Partner of the Fund without the approval of the General Partner in its sole and absolute discretion. Limited Partners may, however, withdraw all or part of their investments in the Fund through redemption of Shares. The redemption procedures are described later in this Information Memorandum.

**The Investment Managers and Custodians.** As authorized in the Partnership Agreement, the General Partner will contract on behalf of the Fund with one or more banks, trust companies and others (including the General Partner or its affiliates) for the performance of investment management, investment advisory, custodial, administrative and other functions in order to carry out the activities of the Fund.

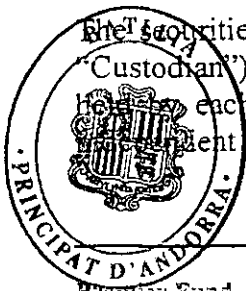
Because of practical and cost considerations, until the Net Asset Value of the Fund reaches \$10.0 million, the General Partner may directly or through an affiliate act as investment manager of the Fund. When the Net Asset Value of the Fund is \$10.0 million or more, the General Partner intends to contract on behalf of the Fund with at least one major bank, trust company or asset manager to act as investment manager for all or part of the Fund. When the Net Asset Value of the Fund is \$20.0 million or more, the General Partner intends to contract on behalf of the Fund with two or more such investment managers. The General Partner will select investment managers who are experienced, professional and well-reputed. The General Partner will inform the Limited Partners as to the identity and background of each investment manager (each being referred to as an "Investment Manager").

The General Partner also intends from time to time to contract on behalf of the Fund, or on its own behalf, with third parties for services to assist in carrying out the activities of the Fund, particularly with respect to activities outside the United States, including services in identifying qualified non-U.S. investors, providing documentation to such potential investors as and when authorized by the General Partner, completing the subscription process for such potential investors as are approved by the General Partner, and communicating on behalf of the General Partner with certain Limited Partners. Third parties providing such and similar services are referred to as the Special Advisors.

**No Special Advisor or other person is authorized to act in any way on behalf of the Fund or the General Partner without express written authorization from the General Partner.**

Under the general supervision of the General Partner, each Investment Manager will be responsible for the day-to-day selection of investments, decisions to purchase and sell securities, allocation of investments among authorized classes of securities, and administration of the assets of the Fund held by it, in each case in compliance with the Investment Policies set forth in the Partnership Agreement. As set forth in the Investment Policies, certain investments may be made only if approved by the General Partner. The General Partner will also provide each Investment Manager with guidance and interpretation of the Investment Policies.

The securities, cash and other assets of the Fund will be held by one or more custodians (each, a "Custodian") selected by the General Partner. It is expected that the Custodian for assets of the Fund held by each Investment Manager will be either an affiliate of such Investment Manager or an independent professional custodian.



8115 bis

The compensation for services of each Investment Manager, each Custodian, each Special Advisor and the General Partner will be included in the "Operating Costs" described later in this Information Memorandum.

**Administration and Administrative Services.** As a Cayman Islands limited partnership, the Fund will maintain its principal office in the Cayman Islands, and will conduct its administrative and management functions from that location. This is not only consistent with the legal structure of the Fund, but also is designed to comply with U.S. tax regulations so as to avoid undesirable U.S. tax consequences.

Accordingly, among other things, the Fund will carry out the following activities in the Cayman Islands or otherwise outside the United States: soliciting and accepting subscriptions to its Shares; making redemptions of Shares; payments of distributions; payments of professional fees, compensation and other expenses; maintaining and arranging for the review or audit of its books and records; communicating with its investors (including providing financial reports, statements of account and information on Net Asset Value); communicating with the general public; and conducting meetings of Partners.

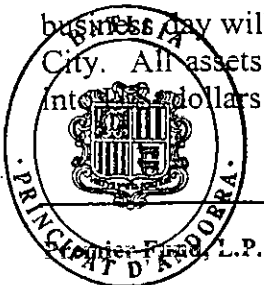
The General Partner may contract on behalf of the Fund for administrative services to assist it in carrying out these administrative and managerial functions. Compensation for such services will be included in the "Operating Costs" described later in this Information Memorandum.

**Shares and Net Asset Value.** For convenience, the accounts of all Partners of the Fund will be expressed in Shares, although share certificates will not be issued. Upon the effective date of the Fund, the Shares will have a Net Asset Value of \$1,000 per share. Shares will include fractional Shares in order to provide an accurate measurement of Partners' investment accounts. Each Share will represent a proportionate interest in the Fund with each other outstanding Share.

The Net Asset Value of the Fund will consist of the aggregate market value of all Fund assets, less total liabilities. The Net Asset Value Per Share will be the Net Asset Value of the Fund divided by the number of outstanding Shares.

The market value of each security will be the latest sale price or, if more recent, the latest bid price on or prior to the close of business on the valuation date in the most representative stock exchange or other market on which the security is traded. Currency contracts and other derivative securities will be valued as if the transaction had been completed or the contract settled at the close of business on the valuation date. Other investments and investments for which no market price is readily available will be valued in good faith by the General Partner, with the advice of the cognizant Investment Manager.

The valuation date for making investments in the Fund, effective on the first business day of a month, will be the last business day of the prior month. The valuation date for making redemptions from the Fund will be the last business day of each calendar quarter. For valuation purposes, a business day will be deemed to be a day on which major securities exchanges are open in New York City. All assets and liabilities expressed in currencies other than the U.S. dollar will be translated into dollars at the prevailing exchange rates at the close of business on the valuation date.



8116-112

**Investments in the Fund.** The Fund is intended to serve a select group of international investors. Accordingly, an invitation to become a Limited Partner of the Fund will be extended by the General Partner only to selected, sophisticated investors. It is required that all Limited Partners be non-U.S. persons within the meaning of U.S. securities laws (other than affiliates of the General Partner).

**This Information Memorandum does not constitute an offer to purchase or an invitation to subscribe to Shares of the Fund to any U.S. person or to any persons in any jurisdiction in which such offer would be unlawful.**

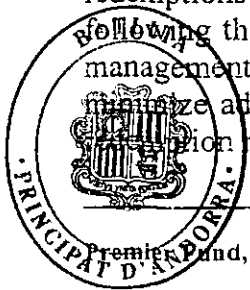
The Fund provides the advantage of combining individual investment accounts into a larger single Fund of sufficient scale to pursue a balanced global investment strategy under professional management. In keeping with this purpose, the minimum investment for each Limited Partner will be \$1,000,000. The General Partner may make exceptions with respect to the minimum initial investment of a Limited Partner if it believes this to be in the best interest of the Fund. The General Partner has invested \$100,000 in the Fund by purchasing 100 Shares to establish the investment program. The General Partner intends to maintain its investment at not less than that amount.

Subject to approval by the General Partner, an investor may purchase Shares and become a Limited Partner of the Fund by executing and delivering a copy of the Subscription Agreement and making a wire transfer to the Fund in the amount of its investment.

All investments by Partners in the Fund will be effective as of the opening of business on the first business day of a month. After making an initial investment, any Partner may make additional investments from time to time as desired as of the opening of business on the first business day of any month, based on the Net Asset Value Per Share at the close of business on the last business day of the prior month. Additional investments may be made without the need to execute a Subscription Agreement.

Both initial investments and additional investments in the Fund are to be made by wire transfer to an account designated by the General Partner. Funds received prior to the opening of business on the first business day of a month will be held temporarily in an interest-bearing account. At the opening of business on the first business day of the month following receipt of funds, the Partner's funds and earned interest thereon will be transferred to the Fund's investment account, and the Partner's investment will be reflected as Shares in the Fund.

**Redemption of Shares.** The purpose of the Fund is to provide an investment fund with a medium or longer term horizon. Yet, one of the Fund's investment objectives is to maintain liquidity in order to meet future needs of its Partners. Accordingly, after one year from the date of a Limited Partner's initial investment in the Fund, such Limited Partner may elect to withdraw funds from his or its account as of the end of any calendar quarter upon 15 days notice by requesting redemption of Shares at their Net Asset Value. Redemptions will be effective as of the close of business on a Redemption Date, which will be the last business day of a calendar quarter. Disbursements of partial redemptions will be made without interest on or before the tenth business day of the month following the Redemption Date. Since the Fund will not be operated to provide checking or cash management services, the minimum redemption amount at any time will be \$50,000 in order to minimize administrative costs. Redemptions may be made by delivering, mailing or telefaxing a redemption request and remittance instruction as follows:



8/16 BM

Premier Fund, L.P.  
c/o International Management Services Ltd.  
Post Office Box 61, 4<sup>th</sup> Floor Harbour Centre  
Grand Cayman  
Cayman Islands, British West Indies  
Telefax No. 345 949-8635

The redemption request must be received at least 15 days prior to the Redemption Date. The Shares in the account of a Partner making a redemption will be adjusted on the Redemption Date to reflect the redemption. The adjustment will be based on the Net Asset Value Per Share at the time the redemption is effective. If a Partner is redeeming all or substantially all its Shares, an amount not in excess of 20% of the funds may be retained, with interest at bank demand deposit rates, for a reasonable period not to exceed sixty days to permit adequate time for determining the Net Asset Value of the Partner's Shares (particularly when non-U.S. securities are involved) at the close of business on the Redemption Date.

**Operating Costs.** In keeping with its investment objectives, the Fund provides for a simplified system of controlling operating costs and expenses, which is intended to assure a favorable cost to Fund investors for the services provided, as well as an incentive for investment performance. There are no fees to Partners for making investments or redemptions. The total Operating Fee to be charged to the Fund will be (1) a Fixed Fee at the rate of 1% per annum of the average monthly Net Asset Value of the Fund, plus (2) an Incentive Fee equal to 10% of the amount by which the total return on the average monthly Net Asset Value of the Fund for any calendar year or part thereof exceeds an annual rate of 10% after deducting the Fixed Fee. The Operating Fee will be paid from the Fund and will cover the compensation of the Investment Managers, Custodians, Special Advisors and General Partner, and most operating expenses of the Fund.

The only operating expenses to be paid by the Fund and not included in the Operating Fee will be out of pocket administrative expenses, any audit, tax preparation and legal fees for professional services, and taxes imposed on the Fund or withheld from its investment income or gains. Legal expenses will depend on future requirements, but presently are not expected to be substantial. Transaction costs for buying and selling securities will be included in purchase costs or net sales proceeds.

The General Partner has borne all the costs of organizing the Fund and preparing its initial documentation, including the Partnership Agreement and this Information Memorandum. These costs include all legal, accounting and registration fees.

The Fixed Fee will be accrued and paid at the end of each month, based on the Net Asset Value of the Fund at the beginning of the month. The Incentive Fee will be accrued and paid with respect to any full year at the end of such year, based on the average Net Asset Value of the Fund at the beginning of each month of the year, and will be accrued and paid with respect to a any partial year (including a partial year with respect to redemption of Shares) at the end of such partial year, based on the average Net Asset Value of the Fund at the beginning of each month of the partial year.



8/17/83

**Tax Considerations.** As a general rule, taxes are not imposed on a partnership. Instead, tax attributes are passed through the partnership to its partners, who are responsible for any applicable taxes. The Fund intends to conduct its investment program in an effort to minimize tax costs directly on the Fund or on any of its Partners.

In order to avoid potential adverse U.S. or other income tax consequences, the Fund will maintain its principal office in the Cayman Islands. The Cayman Islands does not impose taxes on investment income or gains. Tax considerations for the Fund and its investors therefore are directed at taxes imposed by countries where investment securities owned by the Fund are issued or held.

In the United States and many other countries, dividend income paid to non-residents is subject to a withholding tax. The normal withholding tax rate in the United States on dividends is 30% (or less if the recipient is entitled to a lower tax treaty rate). The United States, however, does not impose withholding tax for capital gains realized by non-residents (except in the case of certain real estate investments) or for interest on bank accounts. Also, the U.S. tax laws normally provide an exemption from withholding taxes for interest on registered debt securities issued after 1984 if held as portfolio investments for non-residents.

Dividends paid on U.S. equity securities held by the Fund for the benefit of non-residents will be subject to the U.S. dividend withholding tax. Therefore, in making investments in U.S. equity securities, the Fund will place more emphasis on investments with the potential for long-term appreciation or capital gains, as compared with investments that pay a high dividend currently, and the Fund will not invest in equity securities of "U.S. real property holding companies." It is likely, however, that some U.S. dividend withholding taxes will be paid with respect to Fund investments in U.S. equity securities. The Fund may invest in equity securities of other countries as well that are subject to withholding taxes (either on dividends, capital gains, or both). In terms of any U.S. debt securities, the Fund will invest only in such U.S. debt securities that are exempt from withholding taxes. Also, consideration will be given to investing in non-U.S. debt securities, including Euro-Dollar debt securities, where withholding is not applicable.

Each Investment Manager or each Custodian of the Fund's assets may be obligated by law to withhold and pay taxes with respect to a Partner as a result of such Partner's participation in the Fund. It is expected that the Investment Manager will withhold and pay taxes for the Fund or for all Partners at a uniform rate and that such withholding or payment will be treated as a liability or expense of the Fund. Each investor is urged to consult with its own tax adviser if there is any concern about the tax consequences of investing in the Fund.

**Investment Risks.** The investment of funds in marketable securities involves inherent risks from fluctuating market prices. Market prices for equity securities will go up or down depending on general market conditions, economic climate, and individual company performance and financial condition. Market prices for fixed income securities will increase with a fall in interest rates and decrease with a rise in rates, as well as fluctuate as a result of any change in the issuer's credit rating or other conditions.

are also inherent risks in global investment from fluctuating currency exchange rates. The returns from investments in non-dollar securities will depend upon relative exchange rates.

Factors include political conditions, changes in government regulation or taxation, availability



8117 bny

and quality of financial information, auditing and reporting standards and liquidity.

The Fund's investment policies have been formulated to reduce investment risks by restricting the types of authorized investments, establishing high quality standards and permitting appropriate currency and market hedges. Moreover, any Investment Manager will be selected based on its successful experience in managing risks for global portfolios of its clients.

**Reporting to the Limited Partners and Fund Audit.** The General Partner will provide each Limited Partner with a monthly report on investment performance and a quarterly financial statement of the Net Asset Value of the Shares in the Partner's account. If a Limited Partner has designated a personal Reference Currency, the statement will be presented in the Reference Currency as well as in the U.S. Dollar. At the request of a Limited Partner, other information about the Fund or the Partner's account will be furnished if it is reasonably available to the Fund.

Ernst & Young, a major international accounting firm, has been selected as the independent auditor for the Fund. The Fund's financial statements will be audited annually by Ernst & Young, applying U.S. generally accepted accounting principles.

**Partnership Agreement and General Matters.** A copy of the Partnership Agreement will be provided with this Information Memorandum, and prospective investors should read the Partnership Agreement carefully before investing in the Fund. The obligations of the parties are set forth in and will be governed by the Partnership Agreement and the Subscription Agreement. This Information Memorandum contains summaries of certain provisions of those documents; however, reference is hereby made to the actual documents for a complete description of the rights and obligations of the parties thereto. All such summaries are qualified in their entirety by this reference.

Prospective investors in the Shares are not to construe the contents of this Information Memorandum or any prior or subsequent communications from the Fund, the General Partner, or any of their officers, directors, employees or agents, as legal or tax advice. Prior to investing in the Shares, a prospective investor should consult with its attorney and its investment, accounting and tax advisors to determine the consequences of an investment in the Shares and arrive at an independent evaluation of such investment.

No person has been authorized to give any information or to make any representations other than those contained in this Information Memorandum and, if given or made, such information or representations must not be relied upon. This Information Memorandum does not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities other than the Shares of the Fund nor does it constitute an offer thereof to any person in any jurisdiction in which such offer would be unlawful. The delivery of this Information Memorandum at any time does not imply that information herein is correct as of any time subsequent to its date.



8/18  
174

## AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP

This AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP dated October 22, 1993, as amended and restated effective August 22, 1997 (the "Agreement"), is entered into by and among G. William Miller & Co., Inc., a Delaware corporation, as the general partner (the "General Partner") of Premier Fund, L.P. (the "Fund"), and those persons who are or who become limited partners of the Fund (collectively the "Limited Partners") as provided in this Agreement (collectively the "Partners").

### 1. FORMATION AND BUSINESS

1.01 Formation of the Fund. The Fund will be registered as an Exempted Limited Partnership under the Exempted Limited Partnership Law, 1991, of the Cayman Islands (the "Partnership Law").

1.02 Business of the Fund. The business of the Fund is to purchase, hold and sell equity, debt and other securities and investments as authorized by the Fund's investment policies set forth in Section 2, and to engage in any other activities related or incidental thereto.

### 2. INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICIES

The investment objective of the Fund is to achieve superior total return on investment capital through current income and capital appreciation, derived principally from investment in equity securities, giving due consideration to preservation of capital. The investment program for the Fund will be governed by the following investment policies. The investment objective and the investment policies cannot be changed without the written approval of a majority of the outstanding Shares held by Partners of the Fund.

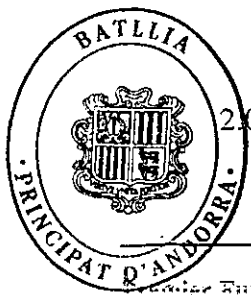
#### 2.01 Authorized Investments:

Only the following are authorized as investments for the Fund.

2.01(a) Bank deposits, bank instruments, and commercial paper with ratings of A-1 (Standard & Poor's), P-1 (Moody's) or better.

2.01(b) Other marketable fixed-income securities with ratings of BBB (Standard & Poor's) and Baa (Moody's) or better or if unrated as determined by the General Partner and the Fund's cognizant investment manager to be of equivalent quality. Such securities may include government securities, government agency securities, government or government agency guaranteed securities, securities of International Financial Institutions, corporate notes, debentures, bonds and other debt instruments, asset-backed securities, and mortgage notes and bonds. Fixed-income securities may include fixed-rate, floating rate, zero coupon or discount instruments, provided the securities meet the other investment criteria stated herein.

2.01(c) Equity securities which in the opinion of the General Partner and the Fund's cognizant investment manager are investment grade securities, and which are traded on established



8118 hly

and recognized securities exchanges or markets. Equity securities may include common stocks, preferred stocks, stock warrants, stock rights, and financial instruments which are convertible into equity securities.

2.01(d) Put or call options, futures contracts, forward contracts and similar instruments, approved by the General Partner, for the purpose of hedging portfolio securities or contemplated transactions directly or through comparable instruments or covering authorized foreign currency exchange transactions.

2.01(e) Country or regional portfolios or funds, including funds managed by one of the Fund's investment managers or its affiliates, for securities primarily issued by entities in non-OECD countries, provided any such investment is approved by the General Partner.

2.01(f) Other investment securities which the General Partner approves as meeting the investment objectives for the Fund.

2.02 Excluded Investments:

The Fund may not invest in any of the following:

2.02(a) Non-interest bearing deposits or other accounts, except where investing in interest bearing deposits or accounts is impractical during the period needed for customary conversion, settlement or transfer of funds.

2.02(b) Securities that are not readily marketable due to legal or contractual restrictions or otherwise.

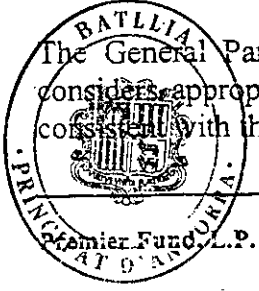
2.02(c) Investments in partnerships or unincorporated businesses.

2.03 Allocation of Investments:

The General Partner will specify for each Fund manager the allocation of investments among the various classes of authorized investments. The principal investment focus of the Fund will be equity securities, so that under normal conditions it is expected that up to 80% of the Net Asset Value of the Fund will be invested in authorized equity securities. However, recognizing that market conditions may change from time to time or over time, the General Partner may authorize or direct Fund managers to hold substantially less than 80% of the Fund in equity securities, with the balance held in other authorized asset classes. In the same vein, there may be occasions where more than 80% of the Fund is invested in equity securities. In any case, not more than 20% of the Net Asset Value of the Fund shall be invested in the combination of securities issued by entities in non-OECD countries (Section 2.01 (e)) and other securities approved by the General Partner (Section 2.01 (f)).

2.04 Other Investment Provisions:

The General Partner may establish such other investment criteria, guidelines or limitations as it considers appropriate in keeping with the objectives of the Fund, provided that such provisions are consistent with the investment objective and investment policies set forth in this Section 2.





8119  
MS

2.05 Currency Denominations:

The functional currency of the Fund will be the U.S. dollar. At least 50% of the Net Asset Value of the Fund will be invested in authorized securities denominated in U.S. dollars. Up to 50% of the Net Asset Value of the Fund may be invested in authorized securities denominated in non-U.S. currencies of OECD countries or other countries approved by the General Partner. Depository receipts, trust certificates and similar instruments will be considered to be denominated in the currency of the underlying security.

2.06 Currency Exchange Transactions:

The Fund may enter into foreign currency exchange transactions for the purpose of hedging specific transactions or for aligning the Fund's currency exposure within the limits set for the currency denominations of authorized securities. Currency exchange transactions will be subject to approval by the General Partner, either by general authorization under approved guidelines or by approval of specific transactions.

3. PLACE OF BUSINESS; REGISTERED OFFICE

3.01 Place of Business. The principal place of business of the Fund initially shall be International Management Services, Ltd., Post Office Box 61, 4<sup>th</sup> Floor Harbour Centre, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.

3.02 Registered Office. The address of the registered office of the Fund in the Cayman Islands initially shall be International Management Services, Ltd., Post Office Box 61, 4<sup>th</sup> Floor Harbour Centre, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.

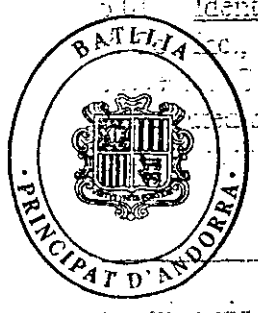
3.03 Changes. The General Partner of the Fund may from time to time change the location of the Fund's principal place of business in the Cayman Islands, or the Fund's registered office in the Cayman Islands, as the General Partner may deem necessary or desirable for the conduct of the Fund's business.

4. SHARES OF PARTNERSHIP INTEREST

Except as otherwise provided in this Agreement (including Section 8), all interests of the Partners in the Fund shall be expressed in shares (the "Shares," which term includes fractional Shares), although share certificates will not be issued. Each Share shall represent an equal proportionate interest in the Fund with each other Share outstanding. The Fund may treat persons that are the holders of record of Shares on the Fund's books as the owners of Shares for all purposes of this Agreement.

5. GENERAL PARTNER

5.01 Identity of General Partner. The initial General Partner of the Fund shall be G. William Miller, a Delaware corporation. The names and mailing addresses of the General Partner and any other General Partner, the number of Shares owned by each of them and the amount of their contribution to the Fund shall be set forth in the Register of Partnership Interests maintained by the Fund.



8119 hq

5.02 General Partner's Contributions.

5.02(a) The General Partner shall make an initial investment of \$100,000 in cash in the Fund to purchase Shares.

5.02(b) The General Partner shall be obligated to contribute to the Fund through the purchase of Shares from time to time amounts in the aggregate sufficient to enable the General Partner to qualify as the General Partner of the Fund under applicable law. As long as the General Partner continues to serve in that capacity, it shall not redeem or assign Shares it holds in its capacity as the General Partner or otherwise accept distributions in cash or property if that action would result in the failure of the General Partner to maintain the required interest in the Fund as aforesaid. Subject to the foregoing and to Section 5.10, the General Partner may redeem all or a portion of its Shares at their Net Asset Value in the manner provided in Section 6.06. In the event that the General Partner is removed or voluntarily withdraws, it may retain some or all of its Shares and become (or remain) a Limited Partner. In the event that the General Partner is removed or voluntarily withdraws, the successor General Partner shall cause this Agreement to be amended to reflect the withdrawal.

5.03 Management and Control. Subject to the terms of this Agreement, the Fund will be managed by the General Partner, who will have complete and exclusive control over the management, conduct and operation of the Fund's business, and, except as otherwise specifically provided in this Agreement, the General Partner shall have the rights, powers and authority, on behalf of the Fund and in its name, to exercise all of the rights, powers and authority of a partner of a general partnership. The General Partner may contract on behalf of the Fund with one or more banks, trust companies and others (including the General Partner itself or its affiliates) for the performance of investment management, investment advisory, custodial, administrative and such other functions on such terms, including remuneration, as the General Partner may determine in its absolute discretion, but subject always to the continuing supervision of the General Partner and to the investment policies set forth in this Agreement, including, but not by way of limitation, the investment and reinvestment of all or part of the Fund's assets and execution of portfolio transactions and any and all administrative functions. The General Partner may also appoint agents, who need not be Partners, to perform any other duties on behalf of the Fund as the General Partner deems desirable. The General Partner shall devote itself to the Fund's business to the extent it may determine necessary for the efficient conduct of the Fund's business, which need not, however, occupy its full time. The General Partner may also engage in other businesses, whether or not similar in nature to the business of the Fund, and may purchase, hold or sell securities or other investments that are the same as or similar to those purchased, sold or held by the Fund. Except as provided in the Partnership Law or as set forth in this Agreement, the General Partner shall have the liabilities to the Fund, the Limited Partners and other persons as a partner in a general partnership.

5.04 Limitations on the Authority of the General Partner. The General Partner shall have no authority, without the written approval of all the Limited Partners, to:

(a) do any act in contravention of this Agreement;

(b) do any act that would make it impossible to carry on the ordinary business of the Fund;



8/25

- 5.04(c) possess Fund property, or assign the rights in specific Fund property, for other than a Fund purpose;
- 5.04(d) admit a person as a successor General Partner except in accordance with Section 5.08;
- 5.04(e) admit a person as a Limited Partner, except in accordance with Sections 6.01, 6.02, 8.02 and 8.03; or
- 5.04(f) continue the Fund's business with Fund property when the General Partner ceases to be a general partner of the Fund, except in accordance with Section 9.

Nothing in this Section 5.04 shall preclude dissolution of the Fund in accordance with this Agreement. In addition, certain actions of the General Partner shall be subject to the approval of the Limited Partners, as provided elsewhere in this Agreement.

5.05 Right of General Partner to Become Limited Partner. The General Partner may also become a Limited Partner without obtaining the approval of the Limited Partners. Should the General Partner become a Limited Partner, the General Partner will be entitled to all the rights of a Limited Partner to the extent of the limited partner interest so acquired.

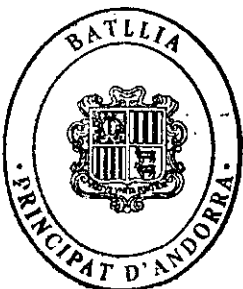
5.06 Removal of a General Partner. Limited Partners holding no less than two-thirds of the outstanding Shares of the Fund held by Limited Partners may by written agreement remove the General Partner, upon 30 days notice.

5.07 Termination of the General Partner.

5.07(a) The interest of the General Partner shall terminate and the General Partner shall have no further right or power to act as the General Partner (except to execute any amendment to this Agreement to evidence such termination and except as provided in Section 9) if the General Partner (i) voluntarily withdraws, upon not less than 90 days written notice to the Limited Partners; (ii) is removed; (iii) assigns its Shares or interest in the Fund; (iv) commences liquidation proceedings, dissolves or becomes insolvent or bankrupt; or (v) otherwise ceases to be a General Partner under the Partnership Law. For purposes of this Agreement, the terms "bankrupt" or "bankruptcy" shall mean the institution or consent to any proceeding in bankruptcy or insolvency, a general assignment for the benefit of creditors, or the appointment of a trustee or receiver for assets generally.

5.07(b) Notwithstanding the provisions of Section 5.07(a), the General Partner shall not voluntarily withdraw or otherwise voluntarily terminate its status as the General Partner until a successor General Partner, who has agreed to assume the obligations of the General Partner under this Agreement, including Section 5.02(b), is approved in writing by the Limited Partners pursuant to Section 5.08.

Termination of a person's status as the General Partner shall not affect its status as a Limited Partner.



8120 buy

5.08 Successor General Partners. Except as provided in Section 9, a person may be substituted as a General Partner upon the written approval by the Limited Partners holding a majority of the outstanding Shares of the Fund held by the Limited Partners.

5.09 Liability to Limited Partners. The General Partner shall not be personally liable to any Limited Partner for the repayment of any amounts standing in the account of a Limited Partner or holder of Shares including, but not limited to, contributions with respect to the Shares, so long as the General Partner acted in good faith and in what it reasonably believed to be in the best interests of the Fund, and so long as the General Partner's conduct did not constitute gross negligence or willful misconduct.

The General Partner shall not be liable to any Limited Partner or holder of Shares by reason of any change in the income tax laws of the Cayman Islands, any other nation or political unit thereof, or in interpretations of those laws, as they apply to the Fund, the Limited Partners or the holders of Shares, whether the change occurs through legislative, judicial or administrative action, so long as the General Partner has acted in good faith and for a purpose or in a manner it reasonably believed to be in the best interests of the Fund.

In discharging its obligations under this Agreement, the General Partner may obtain an opinion, appraisal, or examination by counsel, appraiser, accountant, or other expert, and shall be entitled to rely upon such opinion, appraisal, or examination for matters within the expertise of the person or entity providing or rendering the same.

For all purposes of this Section 5.09, the term General Partner shall be deemed to include its officers, directors, agents and employees.

5.10 Assignment and Substitution. The Shares held by the General Partner as such shall not be assignable, except to a successor General Partner, and shall be redeemable by the Fund only in the event that (1) the holder of the Shares has ceased to be the General Partner or (2) redemption of the Shares held by the General Partner would not jeopardize the status of the Fund as a partnership.

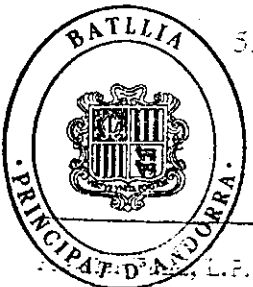
5.11 No Agency. Except as provided in Section 10, nothing in this Agreement shall be construed as establishing the General Partner as an agent of any Limited Partner.

5.12 Reimbursement and Compensation. The General Partner may receive compensation for its services as General Partner or its services under any other contract with the Fund, as set forth in the Information Memorandum of the Fund from time to time. Such compensation shall belong to the General Partner absolutely and shall not be deemed to be Fund assets. Payment of compensation to the General Partner shall not be deemed a distribution or redemption for purposes of this Agreement.

5.13 Indemnification.

5.13 (a) Subject to the exceptions and limitations contained in Section 5.13(b):

5.13(a)(i) the General Partner (including former General Partners who have not ceased to be liable as General Partners and officers, directors, agents or employees of the General Partner) shall be indemnified by the Fund in a total amount no greater than the assets of the Fund to the fullest extent permitted by law against liabilities



8/2/91

and against all expenses reasonably incurred or paid by the General Partner in connection with any claim, action, suit or proceeding in which the General Partner becomes involved as a party or otherwise by virtue of the General Partner being or having been a General Partner and against amounts paid or incurred by the General Partner in the settlement of the claim, action, suit or proceeding; and

5.13(a)(ii) the words "claim," "action," "suit," or "proceedings" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or other, including appeals), actual or threatened, and the words "liability" and "expense" shall include, without limitation, attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement, fines, penalties and other liabilities.

5.13(b) No indemnification shall be provided under Section 5.13(a) above to the General Partner:

5.13(b)(i) against any liability to the Fund or the Limited Partners by reason of gross negligence or willful misconduct;

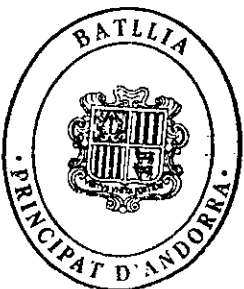
5.13(b)(ii) with respect to any matter, unless the General Partner acted in good faith and for a purpose or in a manner that it reasonably believed to be in the best interests of the Fund;

5.13(b)(iii) in the case of a criminal proceeding, unless the General Partner reasonably believed that its conduct was lawful; or

5.13(b)(iv) in the event of a settlement, unless a determination has been made that the General Partner did not engage in gross negligence or willful misconduct and that it acted in good faith and for a purpose that it reasonably believed to be in the best interests of the Fund (A) by the court or other body approving the settlement, or (B) by written opinion of independent counsel.

5.13(c) To the extent that the General Partner has been successful on the merits or otherwise in defense of any proceeding or in the defense of any claim or matter, it shall be deemed to have acted in good faith and in a manner it reasonably believed to be lawful and in the best interests of the Fund.

5.13(d) The rights of indemnification described in this Section 5.13 shall be severable, and shall not affect any other rights to which the General Partner may now or hereafter be entitled. The Fund shall also indemnify, to the same extent, agents of the General Partner acting within the scope of their authority.



(e) Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding of the character described in Section 5.13(a) may be paid by the Fund if the claim, action, suit or proceeding, upon receipt of a written undertaking by or on behalf of the General Partner that the amount will be paid by the General Partner to the Fund if it is ultimately determined that the General Partner is not entitled to indemnification under this Section 5.13.

8/21/17

5.13(f) For all purposes of this Section 5.13, the term General Partner shall be deemed to include its officers, directors, agents and employees.

5.14 Insurance. The Fund may purchase and maintain insurance on behalf of the Fund, the General Partner and such other persons as the General Partner shall determine against any liability that may be asserted against or expense that may be incurred by such persons in connection with the offering of Shares in the Fund or the business or activities of the Fund, regardless of whether the Fund would have the power to indemnify such persons against such liability under the provisions of this Agreement.

6. LIMITED PARTNERS

6.01 Admission of Limited Partners. The Fund may in its discretion continually accept subscriptions for Shares to be purchased as of the opening of business on the first business day of a month. The amount to be paid for each Share will be \$1,000 upon the effective date of the Fund, and thereafter will be the Net Asset Value Per Share as of the close of business on the most recent business day prior to the effective date of the purchase. For valuation purposes, a "business day" shall mean a day on which major securities exchanges are open in New York City. The Fund reserves the right to reject any subscription for Shares. The General Partner may in its sole and absolute discretion admit a purchaser of Shares as a Limited Partner, upon (1) the execution and acknowledgment by the purchaser of any instrument or instruments that the General Partner deems necessary or desirable to effectuate the admission, and (2) the purchaser's written acceptance and adoption of this Agreement. Following the admission of such purchaser of Shares as a Limited Partner, the name and mailing address of such Limited Partner shall be entered in the Fund's Register of Partnership Interests. In no event shall the admission of a Limited Partner to the Partnership require the approval of any other Limited Partner.

6.02 Other Admission of Additional Limited Partners. A person to whom an outstanding Share is assigned, whether by operation of law, consent of the General Partner under Section 8.01 or otherwise, does not become a Limited Partner or a substituted Limited Partner of the Fund (and shall not exercise voting or approval rights of Limited Partners as set forth in this Agreement) except in the sole and absolute discretion of the General Partner and upon satisfaction of the conditions set forth in Section 6.01.

6.03 Contributions of the Limited Partners. The contributions of the Limited Partners shall be made in cash in U.S. Dollars and the amount of the contributions and the number of Shares owned by them shall be set forth in the books and records of the Fund.

6.04 Additional Contributions of Limited Partners; Assessments. No Limited Partner has agreed to make any additional contribution, or to lend funds to the Fund, and, except as provided in the Partnership Law, no Limited Partner shall be liable for any additional assessment or any additional contribution of funds.

6.05 Minimum Investment. Subject to this Section, the General Partner may determine the minimum amounts required for the initial or additional investment of a Limited Partner, which amounts may from time to time be changed or waived by the General Partner and reflected in the Information Memorandum of the Fund. However, in no event shall the minimum amount required for an initial investment be less than \$50,000, or as to meet the rest of Section 2.3.1 of the Cayman Islands Limited Funds Law.



8127

6.06 Redemption by Limited Partners. In order to provide adequate time for funds to be invested, the General Partner may establish a waiting period, not more than one year, after the initial investment by a Limited Partner before such Limited Partner may redeem all or any portion of its Shares. Subject to such waiting period, each Limited Partner may elect to redeem all or any portion of its Shares on a Redemption Date designated by the General Partner, not less frequently than as of the end of each calendar quarter, upon not less than 15 days written notice to the Fund. Disbursements of partial redemptions will be made without interest on or before the tenth business day of the month following the Redemption Date. The General Partner may determine the minimum redemption amount at any time. The Shares in the account of a Limited Partner making a redemption will be adjusted as of the Redemption Date to reflect the redemption. The adjustment will be based on the Net Asset Value Per Share at the time the redemption is effective. If a Limited Partner is redeeming all or substantially all its Shares, an amount not in excess of 20% of the funds may be retained in an interest bearing account for a reasonable period not to exceed sixty days to permit adequate time for determining the Net Asset Value of the Partner's Shares at the close of business on the Redemption Date.

Any waiting period for redemption of Shares, the Redemption Date and the minimum redemption amount shall be reflected in the Information Memorandum of the Fund. The General Partner may change or waive the waiting period, Redemption Date or minimum redemption amount from time to time.

Any distribution to a Limited Partner upon redemption pursuant to this Section 6.06 shall constitute a return in full of the redeeming Limited Partner's contribution attributable to the Shares that are redeemed regardless of the amount distributed with respect to the Shares. No approval of any of the Partners shall be required for the redemption or return of a Limited Partner's contribution.

Notwithstanding the foregoing, no Limited Partner shall be entitled to redeem any or all of its Shares unless all liabilities of the Fund, except liabilities to the General Partner and to Limited Partners on account of their Shares, have been paid or sufficient property of the Fund remains to pay them.

The General Partner shall cause entries to be made in the Fund's Register of Partnership Interests to reflect the withdrawal of any Limited Partner or the redemption, in whole or in part, of the Shares of any Limited Partner.

6.07 Limited Liability. No Limited Partner, as such, shall be liable for any debts or obligations of the Fund, except that the contributions of a Limited Partner to the Fund shall be subject to the risks of the business of the Fund and subject to the claims of the Fund's creditors and except as provided in the following paragraph.

For a period of six months from the date of receipt by a Limited Partner of any payment representing a return of all or part of its contribution to the Fund, in circumstances where at the time of and immediately following such payment the Fund was insolvent, such payment shall be repayable to the Fund for such Limited Partner with 10% interest per annum to the extent necessary to discharge a debt of the Fund incurred during the period that the contribution represented an asset of the



8122 hrs

If an action is brought against a Limited Partner to satisfy an obligation of the Fund, the Fund, upon notice from the Limited Partner about the action, will either pay the claim itself or, if the Fund believes the claim to be without merit, will undertake the defense of the claim itself at its own expense.

6.08 No Power to Control Business. A Limited Partner shall have no right to participate in and shall take no part in the control or management of the Fund's business and shall have no right or authority to act for or bind the Fund.

6.09 Representations of Limited Partners. Each Limited Partner hereby represents and warrants to the Fund and to the General Partner, on a continuing basis, as a condition to being a Limited Partner of the Fund, that:

6.09(a) it has full corporate, partnership, trust, or other power and authority to enter into this Agreement and to perform its obligations hereunder and all necessary actions by the board of directors, shareholders, partners, trustees, or other persons necessary for the due authorization, execution, delivery, and performance of this Agreement by it have been duly taken, and this Agreement does not conflict with any other agreement, indenture, arrangement, law or regulation to which it is a party or by which it is bound;

6.09(b) it is not a U.S. person within the meaning of U.S. Securities laws and is not a U.S. corporation, partnership, trust or a U.S. citizen or resident or a non-U.S. corporation or partnership with any U.S. shareholders or partners (unless it is an officer, director, advisor or consultant of the General Partner or a corporation or trust controlled by such officer, director, advisor or consultant);

6.09(c) it is not prohibited by any applicable law from subscribing to, purchasing or holding Shares or a Limited Partnership interest in the Fund;

6.09(d) it is acquiring its Shares in the Fund for its own account for investment and not with a view to, or in connection with, the resale or distribution thereof;

6.09(e) it acknowledges and understands that the Fund is not an "investment company," or registered as such, under the U.S. Investment Company Act of 1940; that the Shares have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933 or under the securities laws of any country or jurisdiction; and that the offering of shares or any Information Memorandum or other documents related thereto has not been approved by any government body;

6.09(f) it has such knowledge and experience in financial business matters that it is capable of evaluating the merits and risks of its investment in the Shares, and it is able to bear any economic risks associated with such investment, including the inherent risk of losing all or part of the investment in the Shares;

6.09(g) it has received and read the Information Memorandum of the Fund and the related Subscription Agreement (which it has executed);

it has received from the Fund all documents that it has requested relating to the





8/23

investment in the Fund, has received answers to all its questions concerning the Fund, and has not relied upon any representations or information (whether oral or written) other than as set forth in the Information Memorandum, in this Agreement or in any document or written answer furnished to it by the Fund;

6.09(i) it has carefully considered and, to the extent it believes necessary, has discussed with its professional legal, tax, accounting and financial advisors the suitability of an investment in the Fund and has determined that the Shares being subscribed are a suitable investment for it; and

6.09(j) it is not relying on the Fund, the General Partner or the Information Memorandum with respect to the tax consequences for an investment in the Shares under Cayman Island, U.S. or any other laws.

6.10 Net Asset Value Per Share. The Net Asset Value Per Share for purposes of this Agreement will be the Net Asset Value of the Fund divided by the number of outstanding Shares. The Net Asset Value of the Fund will consist of the aggregate market value of all Fund assets, less its total liabilities.

The market value of each security will be the latest sale price or, if more recent, the latest bid price on or prior to the close of business on the valuation date in the most representative stock exchange or other market on which the security is traded. Currency contracts and other derivative securities will be valued as if the transaction had been completed or the contract settled at the close of business on the valuation date. Other investments and investments for which no market price is readily available will be valued in good faith by the General Partner, with the advice of the Fund's cognizant investment manager.

The valuation date for making investments in the Fund, which will be as of the first business day of a month, will be the last business day of the prior month. The valuation date for making redemptions from the Fund will be the last business day prior to the Redemption Date. For valuation purposes, a business day will be deemed to be a day on which major securities exchanges are open in New York City.

All assets and liabilities expressed in currencies other than the U.S. dollar will be translated into U.S. dollars at the prevailing exchange rates at the close of business on the valuation date.

7. DISTRIBUTIONS

7.01 Distributions Prior to Dissolution. All dividends, interest, gains on sales of securities and other income of the Fund shall be retained and reinvested by the Fund, and the Fund shall make no distributions to the Partners prior to the dissolution of the Fund except in connection with redemptions of Shares as provided in the Agreement, unless the General Partner determines, in its sole discretion, that there is a particular reason to do so, based on tax or other considerations.



Distributions upon Dissolution. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, upon the dissolution of the Fund, proceeds distributable to Partners in accordance with Section 7.01 shall be distributed to the Partners in accordance with and in proportion to their Shares.

8123257

7.03 Withholding. Each Partner recognizes that the Fund, the General Partner or each custodian of the Fund's assets may be obligated by law to withhold and pay taxes with respect to such Partner as a result of such Partner's participation in the Fund. It is expected that the Fund's custodians will withhold and pay taxes for the Fund or for all Partners at a uniform rate and that such withholding or payment will be treated as a liability or expense of the Fund. Each Partner will be provided tax information for each year, so that it may seek a tax offset, deduction, credit or refund where applicable under the tax laws to which such Partner is subject.

8. ASSIGNMENT OF SHARES; SUBSTITUTION OF ASSIGNEE

8.01 Prohibition of Assignment. A Limited Partner shall not have the right to transfer, assign, pledge, or mortgage its Shares to any other person without the prior written consent of the General Partner, which the General Partner may give or withhold in its absolute discretion.

8.02 Rights of the Holders of Shares as Collateral. In the event that any person who is holding Shares as collateral (subject to Section 8.01) becomes the owner of the Shares due to foreclosure or otherwise, the person shall not have the right to be substituted as a Limited Partner, but shall only have the rights, upon the presentation of evidence satisfactory to the General Partner of its right to succeed to the Shares, (1) to redeem the Shares in accordance with the provisions of Section 6, and (2) to receive distributions with respect to the Shares.

Upon receipt by the Fund of evidence satisfactory to the General Partner of its ownership of Shares, such owner shall become a holder of record of the Shares and its name shall be recorded on the books of record of the Fund maintained for that purpose either by the Fund or its appointed transfer agent. The owner shall, however, otherwise have none of the rights of a substituted Limited Partner without the approval of the General Partner, in its sole and absolute discretion, and compliance with the conditions for admission of a Limited Partner as provided in Section 6.01.

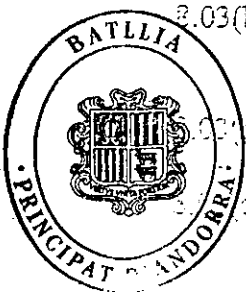
8.03 Death, Insanity or Termination of the Existence of a Limited Partner. In the event of the death or legal disability of a Limited Partner (or, in the case of a Limited Partner that is a corporation, association, partnership, joint venture or trust, a change of control or the merger, dissolution or other termination of the existence of the Limited Partner), or under such other circumstances as the General Partner may in its discretion determine, the Limited Partner or the successor in interest of the Limited Partner, upon the presentation of evidence satisfactory to the General Partner with respect to the change of control of the Limited Partner or of the successor's right to succeed to the interests of the Limited Partner, as the case may be, shall have the following rights:

8.03(a) to redeem the Shares of the Limited Partner in accordance with the provisions of Section 6;

8.03(b) to receive any distributions made with respect to the Shares prior to dissolution pursuant to Section 7.01;

8.03(c) to receive distributions with respect to the Shares on dissolution of the Fund; and

8.03(d) to be substituted, with the General Partner's consent, in its sole and absolute discretion, as a Limited Partner upon the compliance with the conditions for the admission of a



8/20/04

Limited Partner as provided in Section 6.01.

8.04 Recordation of Shares. Upon receipt by the Fund of evidence satisfactory to the General Partner of the right of a successor in interest to succeed to the Shares of the Limited Partner, such successor in interest shall become a holder of record of the Shares and its name shall be recorded on the books and records of the Fund maintained for that purpose either by the Fund or its appointed transfer agent.

9. DISSOLUTION AND WINDING UP OF THE FUND

9.01 Term. The term of the Fund shall be deemed to commence on the date of its registration as an Exempted Limited Partnership under the Partnership Law and shall expire on December 31, 2043, on which date it shall be dissolved, unless sooner dissolved as provided in this Agreement.

9.02 Dissolution of the Fund. The affairs of the Fund shall be wound up and the Fund dissolved prior to the scheduled date of termination specified above, upon the happening of any of the following events:

- 9.02(a) the Fund disposes of all of its assets and does not hold any assets for twelve consecutive months;
- 9.02(b) Partners holding two-thirds of the outstanding Shares agree in writing to dissolve the Fund;
- 9.02(c) the General Partner resigns, commences liquidation proceedings, dissolves or becomes insolvent or bankrupt, and the Limited Partners fail to agree to continue the business or to appoint a successor General Partner under Section 9.03;
- 9.02(d) a United States court of competent jurisdiction rules that the Fund is engaged in a trade or business within the United States under the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended;
- 9.02(e) the Fund becomes subject to the U.S. Investment Company Act of 1940;
- 9.02(f) the Fund becomes bankrupt; or
- 9.02(g) dissolution is required by the Partnership Law or by an order of the Court of the Cayman Islands.

Upon the happening of any such event by actions of Partners, a notice of dissolution shall be signed by the General Partner and filed with the Registrar of Exempted Limited Partnerships.



9.03 Continuation with Successor General Partner. Upon the occurrence of an event described in 9.02, if the Fund will not dissolve within 90 days after such event, the Limited Partners shall agree in writing to continue the business of the Fund and to the appointment effective as of such date of a successor General Partner. The successor General Partner shall have all the powers, duties and obligations of the General Partner and shall be

8124617

9.04 Winding Up of the Fund. Upon the dissolution and termination of the Fund, the General Partner or the liquidator, if one is appointed, shall proceed to wind up the affairs of the Fund and to liquidate its assets in accordance with the Partnership Law. The Partners shall continue to share profits and losses during liquidation through their Share ownership, in the same manner as before dissolution. The proceeds from any liquidation of the Fund assets remaining after all liabilities of the Fund and costs of dissolution are paid shall be distributed in accordance with Section 7.02.

9.05 Accountant's Statement. Each of the Partners shall be furnished with a statement prepared by the Fund's accountants that shall indicate the assets and liabilities of the Fund as at the date of complete liquidation. When the General Partner or liquidator has complied with the terms of Section 9.04, the Limited Partners shall cease to be such, the Shares shall be surrendered and cancelled, and the General Partner or liquidator shall execute, acknowledge, and cause to be filed on behalf of the Fund a notice of dissolution pursuant to the Partnership Law.

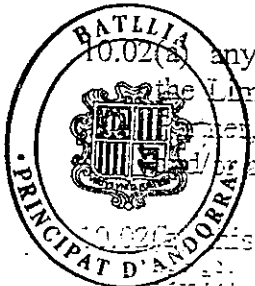
9.06 Distributions in Kind. Any property distributed in kind in the liquidation shall be valued and treated as though the property was sold and the cash proceeds distributed.

9.07 Limitations on Liquidations. The Limited Partners shall have no right or power to cause the termination or dissolution of the Fund except as set forth in this Agreement, and no Limited Partner shall have the right to bring an action for partition of the Fund. The death, insanity, incompetence or other legal incapacity, bankruptcy, dissolution or liquidation, by legal proceeding or otherwise, of a Limited Partner shall not cause the dissolution or termination of the Fund.

10. FUND DOCUMENTATION; AMENDMENT OF THE CERTIFICATE; POWER OF ATTORNEY; AMENDMENTS TO AGREEMENT

10.01 Agreement and Other Documentation. The General Partner shall cause to be filed, recorded and published any statements of fictitious business names and other notices, certificates, statements or other instruments required by a provision of any applicable law of the Cayman Islands that governs the formation of the Fund or the conduct of its business from time to time.

10.02 Documentation Requiring the Signatures of Partners; Power of Attorney. Each Limited Partner constitutes and appoints (1) the General Partner, (2) each person who after the date of this Agreement shall become the General Partner, and (3) any substitute that a General Partner may appoint to act in its place (who need not be a Partner of the Fund), the true and lawful agent and attorney-in-fact of, and in the name, place and stead of, the Limited Partner, with the power from time to time to sign, execute, acknowledge, make, swear to, verify, deliver, file, record, register and/or publish with respect to the Fund such documents and instruments as may be necessary or appropriate to carry out the provisions or purposes of this Agreement, including, without limitation:



(a) any document including subscription agreements required from time to time to admit the Limited Partner, or any other Limited Partner, to effect its substitution as a Limited Partner, or to effect the substitution of the Limited Partner's assignee as a Limited Partner, or as to any or all Shares of the Limited Partner;

(b) this Agreement, any amendment to this Agreement or any other document required by any action of the Partners provided for in this Agreement, whether or not the

8675

Limited Partner approved of the action;

10.02(c) any documents necessary to open and maintain a bank account or accounts with an appropriate depository institution in the name of the Limited Partner, the Fund or otherwise for the purpose of receiving and disbursing funds in connection with investments in and redemptions from the Fund; and

10.02(d) any other instrument, certificate or document as may be required by any regulatory agency, the laws of the Cayman Islands, or any other jurisdiction in which the General Partner deems advisable to file or record, so long as the instrument, certificate or document is in accordance with the terms of this Agreement.

Each of the Limited Partners is aware that the terms of this Agreement permit certain amendments of this Agreement to be effected and certain other actions to be taken or omitted by or with respect to the Fund, either by the General Partner alone or with the approval of fewer than all the Limited Partners. The General Partner shall not be deemed to be acting pursuant to the foregoing power of attorney with respect to any matter on which it is permitted to act alone on behalf of the Fund under the Partnership Law.

The foregoing power of attorney may be exercised on behalf of a Limited Partner by the General Partner (or substitute for the General Partner) acting as attorney-in-fact for the Limited Partner and/or all of the Limited Partners. The power of attorney shall survive the assignment or redemption by the Limited Partner of all of its Shares in the Fund, for the sole purpose of enabling the General Partner (or substitute for the General Partner) to execute, acknowledge and file any instrument necessary to effect the deletion of such person as a Limited Partner and, where applicable, the substitution of another Limited Partner therefor. Any revocation of the power of attorney by a Limited Partner shall be deemed to be a notice of redemption of all Shares of such Limited Partner in accordance with Section 6.06.

10.03 Amendments to Agreement. Except with the written approval of a majority of the outstanding Shares held by Partners of the Fund, this Agreement may not be amended to change the investment policies set forth in Section 2 or change the nature of the Fund's business or investment objective as described in Sections 1.02 and 2. No amendment to this Agreement shall affect the liability of the General Partner without its approval, or the limited liability of the Limited Partners as provided under Section 6.07. No approval shall be required of the Limited Partners to amend this Agreement in any of the following ways: (i) to reflect any change in the amount of Shares owned by the General Partner or by any Limited Partner; (ii) to substitute or delete a Limited Partner; (iii) to admit any additional Limited Partner; or (iv) to clarify or correct any ambiguous or erroneous statement, or to make a change that more accurately represents the agreement among the Partners in this Agreement.



CERTAIN OPERATING POLICIES

Fiscal Year. The fiscal year for the Fund shall be the calendar year or any other period determined by the General Partner from time to time.

Books. The General Partner may, set in advance a date for determining the Partnership's net assets, net worth, or other financial statements of Partners or Limited Partners.

8125 12/7

12. RECORDS, ACCOUNTS AND STATEMENTS

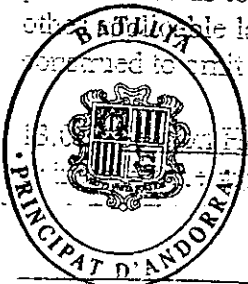
12.01 Records and Accounting. The General Partner shall cause the Fund to maintain adequate and appropriate books and records for the Fund business at its principal office in the Cayman Islands. These books and records shall be kept on a basis consistent with the accounting methods followed by the Fund. The books and records shall include the Fund's Register of Partnership Interests and whatever separate and additional accounts for each Partner as shall be necessary to reflect accurately the rights and interests of the respective Partners and shall specifically reflect the name and address of each Partner and the number of Shares held by the Partner for the purpose of determining recipients of distributions and notices. The Partnership's books of account, together with a copy of this Agreement and any amendments to this Agreement, all documents relating to the ownership and condition of title of Fund properties, and copies of any Fund tax returns shall at all times be maintained by the Fund at its principal office in the Cayman Islands. Each Partner and its duly authorized representative shall have access to those records and the right to inspect and copy them at all reasonable times for any purpose reasonably related to such Partner's interest as a partner in the Fund. In addition, each Partner shall have the right to receive by mail, upon written request to the Fund, a copy of a list of the names and addresses of the Limited Partners and the number of Shares held by each of them for any purpose reasonably related to the Partner's interest as a partner of the Fund. A Partner exercising the right to receive the list shall reimburse the Fund for the costs of duplicating and mailing the list to the Partner.

12.02 Statements. The Fund shall furnish an annual report to each Limited Partner, which will include the audited financial statements of the Fund. The Fund shall also furnish to each Limited Partner a monthly report showing the Fund's investment performance and a quarter annual financial statement of the Net Asset Value of the Shares in the Partner's account. At the request of a Limited Partner, other information about the Fund or the Partner's account will be furnished if it is reasonably available to the Fund.

13. GENERAL PROVISIONS

13.01 Agreement in Counterparts. This Agreement may be executed in several counterparts, and as executed shall constitute one Agreement, binding on all of the parties of this Agreement, notwithstanding that all the parties are not signatory to the original or to the same counterpart. The execution of a subscription agreement and acceptance of the subscriber as a Limited Partner shall be deemed to be the execution of this Agreement by that Limited Partner.

13.02 Principles of Construction; Severability. This Agreement shall be construed to the maximum extent possible to comply with all of the terms and conditions of the Partnership Law. If a court of competent jurisdiction shall determine that any provision or wording of this Agreement shall be invalid or unenforceable under the Partnership Law or other applicable law, the invalidity or unenforceability shall not invalidate the entire Agreement. This Agreement shall be construed so as to limit any term or provision so as to make it enforceable or valid within the requirements of the Partnership Law and any other applicable law, and in the event a term or provision cannot be so limited, this Agreement shall be deemed to omit the invalid or unenforceable term or provision.



Headings. The section headings used in this Agreement in no way define, limit, extend or restrict the scope of this Agreement or of any particular section thereof.

8/28

13.04 Variations in Pronouns. All pronouns and any variations of pronouns shall be deemed to refer to the masculine, feminine, neuter, singular or plural, as the identity of the person or persons may require.

13.05 Cayman Islands Law. The parties to this Agreement agree that the internal laws of the Cayman Islands (excluding any conflicts-of-law principle that might refer to the laws of another jurisdiction) and, in particular, the provisions of the Partnership Law, shall govern the validity of this Agreement, the construction of its terms and the interpretation of the rights and duties of the parties to this Agreement.

13.06 Integrated Agreement. This Agreement, together with the Subscription Agreement relating thereto, constitutes the entire understanding and agreement among the parties hereto regarding the subject matter described in this Agreement, and supersedes all previous agreements, representations and understandings among the parties hereto relating to such subject matter.

13.07 Independent Activities. Each Partner reserves the right to conduct activities similar to those conducted by the Fund, including buying or selling securities for its own account or for others.

13.08 Interested Partners. The fact that the General Partner or one or more of the Limited Partners is directly or indirectly interested in or connected with any company or person with which or with whom the Fund may have dealings, including, but not limited to, any company that renders investment advisory, administrative, share transfer or other services, shall not preclude those dealings or make them void or voidable, and neither the Fund nor the other Partners shall have any rights in or to such dealings or any profits derived from them.

13.09 Custodian. All assets of the Fund shall be held by a custodian or custodians (including sub-custodians) and may be registered in the name of the Fund, a custodian or a nominee. The terms of the Fund's agreement with a custodian (including a sub-custodian) shall be determined by the General Partner.

13.10 Notices. All notices or other communications required or permitted to be given under this Agreement shall be in writing and shall be given in person, by courier service or by telefax to the parties at the addresses set forth in the Fund's records and to the Fund at its principal office in the Cayman Islands, or at such other address as any of the parties may specify in writing to the Fund, and shall be deemed effective when received.

13.11 Benefit. Except as otherwise provided to the contrary in this Agreement, this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties becoming a party hereto, and their respective heirs, executors, guardians, representatives, successors and assigns.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have executed and sealed this Agreement of Limited Partnership as of the date first set forth above or, with respect to any Partner becoming a party hereto after that date, the date specified below or in the Subscription Agreement of such Partner.



8126 10/17

GENERAL PARTNER AND ALL PREVIOUSLY ADMITTED LIMITED PARTNERS:

**G. WILLIAM MILLER & CO., INC.**

(On its own behalf as General Partner, on behalf of the Fund, and on behalf of all previously admitted Limited Partners pursuant to powers of attorney granted by each of them to the General Partner)

By \_\_\_\_\_ (L.S.)

G. William Miller  
President

LIMITED PARTNER:

\_\_\_\_\_  
(Name of Limited Partner - Please Print)

By \_\_\_\_\_ (L.S.)

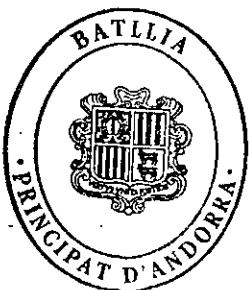
(Signature)

\_\_\_\_\_  
(Date)

\_\_\_\_\_  
(Name of Signer - Please Print)

\_\_\_\_\_  
(Witness)

\_\_\_\_\_  
(Title of Signer - Please Print)





8/27/97

**SUBSCRIPTION AGREEMENT**

**PREMIER FUND, L.P.**

c/o International Management Services, Ltd.  
Post Office Box 61, 4<sup>th</sup> Floor Harbour Centre  
Grand Cayman, Cayman Islands, BWI  
Tel: 345 949-4244  
Fax: 345 949-8635

Date: \_\_\_\_\_ Amount: \$ \_\_\_\_\_

The undersigned Investor hereby subscribes for Shares of the Premier Fund, L.P. and applies to become a Limited Partner of the Fund. The amount of the subscription set forth above is being sent by wire transfer to the account specified below.

By executing this Subscription Agreement, upon acceptance as a Limited Partner, the undersigned Investor hereby becomes a party to the Agreement of Limited Partnership dated October 22, 1993, as amended and restated effective as of August 22, 1997 (the "Partnership Agreement"), of the Premier Fund, L.P., a Cayman Island exempted limited partnership, with the same effect as if the undersigned had duly executed the Partnership Agreement. As confirmation the Investor hereby appoints the General Partner as its attorney-in-fact to sign the Partnership Agreement on its behalf as a Limited Partner.

This Subscription Agreement includes the terms and conditions set forth on the reverse hereof.

\_\_\_\_\_  
Name of Investor

\_\_\_\_\_  
Signature

WIRE TRANSFER ROUTING  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



PLEASE DELIVER THIS SUBSCRIPTION OUTSIDE THE U.S. TO AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE FUND OR MAIL TO THE FUND AT THE ABOVE ADDRESS

8/27/07

---

#### ACKNOWLEDGEMENTS BY INVESTOR

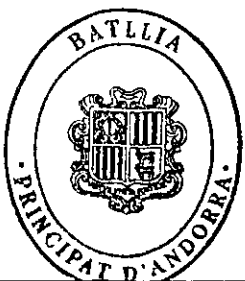
- (1) This subscription may be accepted or declined by the General Partner of the Fund in its discretion, irrespective of whether funds have been transferred. The Fund will promptly return any payments attributable to any subscription which is not accepted.
- (2) No Cayman Islands, United States or other governmental agency has made any finding or determination as to the fairness of the terms of this offering for investment, nor any recommendation or endorsement with respect to an investment in the Shares.
- (3) The offering and sale of the Shares is intended to be exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933 by virtue of the provisions of Regulation S promulgated by the United States Securities and Exchange Commission thereunder. Neither the General Partner nor the Fund is under any obligation to register the Shares under such Act, or under the laws of any other jurisdiction, on behalf of the Investor or to assist the Investor in complying with any exemption from registration.
- (4) The Fund is not intended to be an "investment company," or registered as such, under the U.S. Investment Company Act of 1940.
- (5) There are certain risks of loss of investment incident to an investment in the Shares, including those summarized in the Information Memorandum, a copy of which has been provided to the Investor (the "Memorandum").
- (6) The Partnership Agreement contains substantial restrictions on the transferability of the Shares and of the interest of a Limited Partner. There is no established market for the Shares, nor is it intended that such market will exist, apart from the right of the Limited Partners to redeem all or a portion of their Shares after one year as of the last business day of any calendar quarter, as described in the Memorandum and the Partnership Agreement.
- (7) This subscription is and shall be irrevocable, except that the Investor shall have no obligations hereunder in the event that this subscription is for any reason rejected or the offering of Shares of the Fund is for any reason canceled or terminated.

#### REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF INVESTOR

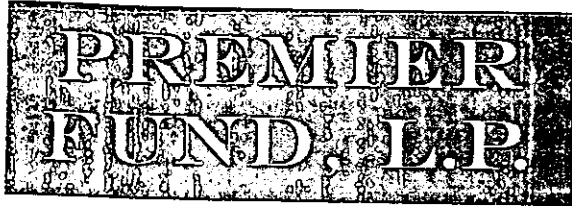
- (1) The Investor hereby represents and warrants to the Fund each of the representations and warranties set forth in Section 6.09 of the Partnership Agreement with the same force and effect as if such provisions were set forth herein in full.
- (2) The foregoing acknowledgments, representations and warranties, and all other information provided by the Investor to the Fund, are true and accurate as of their date and will be true and accurate as of the date of the Investor's admission as a Limited Partner of the Fund.



134  
8/28



2/29/05



GLOBAL ASSET MANAGEMENT  
FUND FOR SELECTED INVESTORS

Statutory Office

International Mgmt. Services, Ltd.  
Post Office Box 61  
4<sup>th</sup> Floor Harbour Centre  
Grand Cayman  
Cayman Islands, British West Indies

General Partner

G. William Miller & Co., Inc.  
1100 Connecticut Avenue, NW  
Suite 725  
Washington, DC 20036-4101

TEL: 345 949-4299  
FAX: 345 949-8635

TEL: 202 429-1780  
FAX: 202 429-0025

**To:** Mr. Philip Bolich  
Avinguda Meritxell 20  
Edifici Roc Escolls 2, 4A  
Andorra La Vella  
Principat d'Andorra

**From:** Premier General Partner

**Fax:** 011 376 863 210

**Date:** May 9, 2006

**Re:** Premier Fund – April 2006

**Pages:**

Dear Premier Fund Partner:

Financial markets were gracious in providing an overall return to Premier Fund of 6.7% for the first three months of the year – which at an annual rate is 27.2%. The outlook for 2006 is positive, but we may look back and see that the first quarter generated most of the return.

In keeping with the decision to redeem the Partnership Shares as of March 31, 2006, Premier Fund returned 99% of your net asset value in the Fund on April 10. The remaining 1% was sent to you on May 1, 2006 after completion of the Auditor's Review.

A copy of the Auditor's Review is enclosed with the Revised Report for the Month of March 2006. It has been a privilege and pleasure to serve you through the Premier Fund Limited Partnership.

Best wishes,

G. William Miller & Co., Inc.

Steven L. Skancke  
On behalf of the General Partner



2130  
-135F

**PRIMOR FUND, LP**

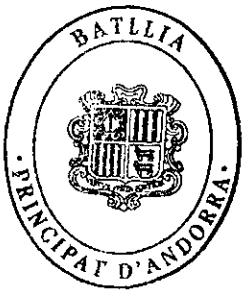
**Partnership Account of:**

Doris M. Torrella  
 c/o Philip Bolich  
 Avinguda Meritxell 20, Edifici Roe Escolls 2, Apt. 4A  
 Andorra la Vella, Principality of Andorra

**Month of : March 2006 - Revised**

Current Month Activity:	Number of Shares	Cost Per Share US \$	Net Asset Value Per Share US \$	Total Cost US \$	Total Net Asset Value US \$
Opening balance	3,954.0491	1,001.042928	799.713997	3,958,172.89	3,162,108.41
Plus Purchases					
Less Redemptions	(3,954.049)			(3,958,172.89)	(3,199,211.84)
Change in Net Asset Value					37,103.43
Ending Balance	0.0000	#DIV/0!	0.000000	0.00	0.00

Annual Record: 2006	Number of Shares	Cost Per Share US \$	Net Asset Value Per Share US \$	Total Cost US \$	Total Net Asset Value US \$
End of Prior Year	3,954.0491	1,001.042928	762.903650	3,958,172.89	3,016,558.47
End of month of January	3,954.0491	1,001.042928	807.525941	3,958,172.89	3,192,997.20
February	3,954.0491	1,001.042928	799.713997	3,958,172.89	3,162,108.41
March	3,954.0491	1,001.042928	809.097651	3,958,172.89	0.00
April					
May					
June					
July					
August					
September					
October					
November					
December					



2/3/06



GLOBAL ASSET MANAGEMENT  
FUND FOR SELECTED INVESTORS

Statutory Office

International Mgmt. Services, Ltd.  
Post Office Box 61  
4<sup>th</sup> Floor Harbour Centre  
Grand Cayman  
Cayman Islands, British West Indies

General Partner

G. William Miller & Co., Inc.  
1100 Connecticut Avenue, NW  
Suite 725  
Washington, DC 20036-4101

TEL: 345 949-4299  
FAX: 345 949-8635

TEL: 202 429-1780  
FAX: 202 429-0025

REPORT FOR THE MONTH OF MARCH 2006 - REVISED

<u>End of Month Fund Activity</u>		<u>Current Month</u>	<u>Year to Date</u>
<b>Beginning Net Asset Value:</b>			
End of prior period	US \$	3,402,547.22	3,245,930.05
Share purchases/Redemptions		-	-
<b>Beginning balance</b>		<u>3,402,547.22</u>	<u>3,245,930.05</u>
<b>Income and Gains:</b>			
Cash and accrued net income		6,068.02	9,212.46
Realized gains(losses)		650,478.22	1,036,851.94
Unrealized gains(losses)		(607,634.70)	(821,047.60)
Expenses		<u>(8,986.86)</u>	<u>(28,474.95)</u>
<b>Net income and gains</b>		<u>39,924.68</u>	<u>196,541.85</u>
<b>Ending Net Asset Value:</b>			
Share redemptions		<u>(3,442,471.90)</u>	<u>(3,442,471.90)</u>
<b>Ending balance</b>	US \$	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Shares Outstanding</b>		<u>4254.7051</u>	<u>4254.7051</u>
<b>Net Asset Value Per share</b>	US \$	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Average NAV Beginning Balances</b>		3,402,547.22	3,361,420.67
<b>Total Return - Before fees</b>		1.2944%	6.6989%
<b>- Before fees annualized</b>			27.1678%

<u>End of Month Fund Balance</u>		<u>Cost</u>	<u>Net Asset Value</u>
Cash and Short Term	US \$	2,443,752.21	2,443,752.21
Other Debt Securities		1,025,416.51	1,025,630.64
Equity Securities		-	-
Accrued Interest/Dividend Receivable		-	-
Prepaid Expenses		-	-
Accrued Expenses Payable		(26,910.95)	(26,910.95)
Currency forward contract		-	-
Subscriptions Received		-	-
Share Redemption Payable		<u>(3,442,471.90)</u>	<u>(3,442,471.90)</u>
<b>Total</b>	US \$	<u>(214.13)</u>	<u>-</u>



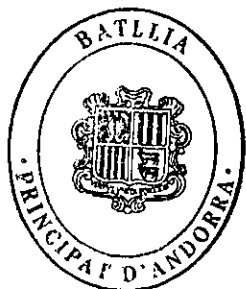
DUZ. NÚM. 7


8132

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

# Premiere Fund, L.P.

*Years ended December 31, 1999 and 1998  
with Report of Independent Auditors*



 ERNST & YOUNG LLP

Premiere Fund, L.P.

Financial Statements

Years ended December 31, 1999 and 1998

8/33

**Contents**

Report of Independent Auditors ..... 1

Audited Financial Statements

Statements of Financial Condition..... 2

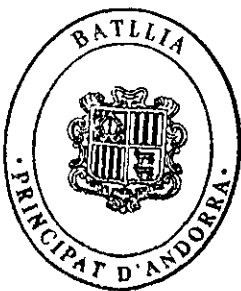
Schedule of Investments ..... 3

Statements of Operations ..... 6

Statements of Changes in Partners' Capital ..... 7

Statements of Changes in Net Assets ..... 8

Notes to Financial Statements..... 9





730  
8134

## Report of Independent Auditors

Partners  
Premiere Fund, L.P.

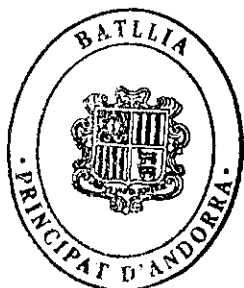
We have audited the accompanying statements of financial condition of Premiere Fund, L.P. as of December 31, 1999 and 1998, including the schedule of investments as of December 31, 1999, and the related statements of operations, changes in partners' capital and changes in net assets for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of December 31, 1999, by correspondence with the custodian. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial condition of Premiere Fund, L.P. at December 31, 1999 and 1998, and the results of its operations and its changes in net assets for the years then ended in conformity with accounting principles generally accepted in the United States.

*Ernst + Young LLP*

January 24, 2000



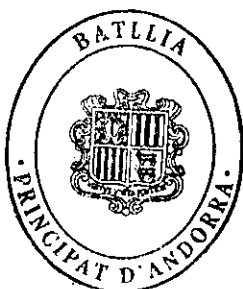
Premiere Fund, L.P.

Statements of Financial Condition

1999  
8/31

	December 31	
	1999	1998
<b>Assets</b>		
Cash and cash equivalents	\$ 1,961,576	\$ 697,741
Portfolio investments, at market value (cost of \$4,142,598 and \$5,421,748 at December 31, 1999 and 1998, respectively)	5,037,069	6,227,220
Accrued interest receivable	50,960	64,543
<b>Total assets</b>	<b>\$ 7,049,605</b>	<b>\$ 6,989,504</b>
<b>Liabilities and partners' capital</b>		
Share redemptions payable	\$ 621,912	\$ 1,248,199
Accrued expenses payable	34,311	52,880
<b>Total liabilities</b>	<b>656,223</b>	<b>1,301,079</b>
Partners' capital	6,393,382	5,688,425
<b>Total liabilities and partners' capital</b>	<b>\$ 7,049,605</b>	<b>\$ 6,989,504</b>

See accompanying notes to financial statements.



152  
8/26

Premiere Fund, L.P.

Schedule of Investments

December 31, 1999

Principal Amount/Shares		Value
	<b>Long-term debt securities (55.5%)</b>	
	<i>United States (55.5%)</i>	
	<b>Government Bonds (40.0%)</b>	
\$1,021,000	U.S. Treasury Bond, 5.375%, 7/31/00	\$1,017,967
1,000,000	U.S. Treasury Bond, 5.125%, 8/31/00	994,370
		<u>2,012,337</u>
	<b>Corporate bonds (15.5%)</b>	
200,000	Donaldson Lufkin & Jenrette, 6.50%, 6/01/08	183,718
200,000	Hilton Hotels Corporation, 7.95%, 4/15/07	188,240
200,000	HRPT Properties Trust, 8.5%, 11/15/13	181,112
200,000	Occidental Petroleum CP, 10.125%, 9/15/09	228,404
		<u>781,474</u>
	Total long-term debt securities (cost \$2,879,031)	2,793,811
	<b>Common stocks (44.5%)</b>	
	<i>United States (44.5%)</i>	
	<b>Consumer growth (17.0%)</b>	
1,000	American Home Products Corporation	39,250
1,800	Bed Bath and Beyond Incorporated	62,550
1,500	Home Depot Incorporated	103,125
1,200	Johnson and Johnson	111,900
1,000	Eli Lilly Company	66,500
1,000	Linens'n Things Incorporated	29,625
1,200	Merck & Company Incorporated	80,624

See accompanying notes to financial statements.



Premiere Fund, L.P.

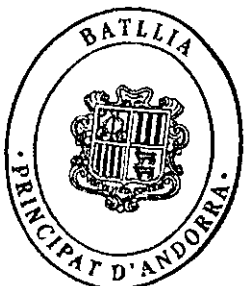
13  
8/31

Schedule of Investments (continued)

December 31, 1999

Principal Amount/Shares		Value
	Consumer growth (continued)	
\$ 2,400	Pfizer Incorporated	\$ 77,848
1,000	Procter and Gamble Company	109,562
1,800	Schering Plough Corporation	76,275
3,600	Walgreen Company	105,300
		<u>862,559</u>
	Technology (11.0%)	
4,000	Dell Computer Corporation	204,000
1,200	International Business Machines	129,450
1,600	Lucent Technologies Incorporated	120,000
1,200	Textron Incorporated	92,024
		<u>545,474</u>
	Credit sensitive (7.0%)	
1,312	American International Group Incorporated	141,860
1,200	Citigroup Incorporated	66,824
1,000	Federal National Mortgage Association	62,437
2,200	SouthTrust Corporation	83,186
		<u>354,307</u>
	Capital goods (5.2%)	
1,700	General Electric Company	263,075
		<u>263,075</u>

See accompanying notes to financial statements.



F34  
2/38

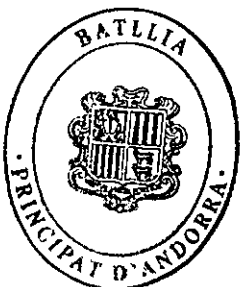
Premiere Fund, L.P.

Schedule of Investments (continued)

December 31, 1999

<u>Principal Amount/Shares</u>		<u>Value</u>
2,000	Consumer cyclical (2.7%) Wal Mart Stores Incorporated	<u>\$ 138,250</u> 138,250
1,500	Utilities (1.6%) MCI WorldCom Incorporated	<u>79,593</u> 79,593
	Total common stocks (cost \$1,938,716)	<u>2,243,258</u>
	Total investment securities	<u>\$5,037,069</u>

*See accompanying notes to financial statements.*



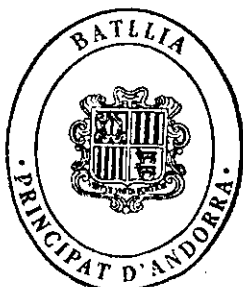
Premiere Fund, L.P.

Statements of Operations

175  
8139

	<u>1999</u>	<u>1998</u>
<b>Investment Income</b>		
Dividends	\$ 14,985	\$ 19,907
Interest	229,426	191,313
Total investment income	<u>244,411</u>	<u>211,220</u>
<b>Expenses</b>		
Operating fee - fixed	63,711	63,761
Operating fee - incentive	-	12,314
Other	13,233	25,816
	<u>76,944</u>	<u>101,891</u>
Net investment income	167,467	109,329
<b>Realized and unrealized gain (loss) on investments</b>		
Net realized gain (loss) on investments	63,152	(127,793)
Net increase in unrealized appreciation on investments	88,998	766,847
Net gain from investments	<u>152,150</u>	<u>639,054</u>
Net increase in net assets resulting from operations	<u>\$ 319,617</u>	<u>\$ 748,383</u>

See accompanying notes to financial statements.



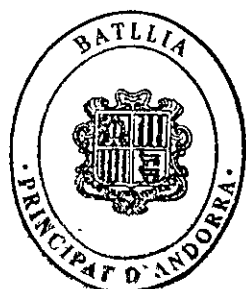
1990  
8/1/00

Premiere Fund, L.P.

Statements of Changes in Partners' Capital

	<u>General Partner</u>	<u>Limited Partners</u>	<u>Total</u>
Balance at January 1, 1998	\$ 101,409	\$4,463,868	\$ 4,565,277
Capital contributed by partners	-	1,622,964	1,622,964
Capital withdrawals	-	1,248,199	1,248,199
Allocation of net assets resulting from operations	12,557	735,826	748,383
Balance at December 31, 1998	113,966	5,574,459	5,688,425
Capital contributed by partners	-	1,064,320	1,064,320
Capital withdrawals	-	678,980	678,980
Allocation of net assets resulting from operations	5,480	314,137	319,617
Balance at December 31, 1999	<u>\$ 119,446</u>	<u>\$6,273,937</u>	<u>\$ 6,393,382</u>

See accompanying notes to financial statements.



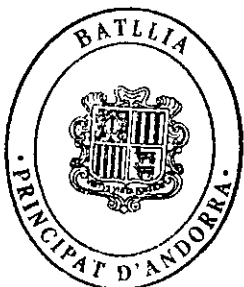
Premiere Fund, L.P.

Statements of Changes in Net Assets

2/14/99

	<u>1999</u>	<u>1998</u>
<b>From investing activities</b>		
Net investment income	\$ 167,467	\$ 109,329
Net realized gain (loss) on investments	63,152	(127,793)
Net increase in unrealized appreciation on investments	88,998	766,847
Increase in net assets resulting from operations	<u>319,617</u>	<u>748,383</u>
<b>From partner transactions</b>		
Net proceeds from sale of shares (931.868 shares in 1999 and 1,584.717 shares in 1998)	1,064,320	1,622,964
Value of shares redeemed (570.665 shares in 1999 and 1,095.237 shares in 1998)	<u>(678,980)</u>	<u>(1,248,199)</u>
Increase in net assets derived from partner transactions	385,340	374,765
Net increase in net assets	704,957	1,123,148
Net assets:		
Beginning of period	<u>5,688,425</u>	<u>4,565,277</u>
End of period (represented by 5,352.532 shares at \$1,194.459457 per share in 1999 and 4,991.328 shares at \$1,139.661628 per share in 1998)	<u>\$ 6,393,382</u>	<u>\$ 5,688,425</u>

See accompanying notes to financial statements.





Premiere Fund, L.P.

Notes to Financial Statements

December 31, 1999

**1. Organization**

Premiere Fund, L.P. (the "Fund") is a Cayman Islands exempted limited partnership organized under an Agreement of Limited Partnership originally dated October 27, 1993, and amended and restated as of August 22, 1997 (the "Partnership Agreement"). The Fund commenced operations on November 1, 1997 for the purpose of providing a convenient vehicle for selected, sophisticated international investors to participate in a professionally managed, high quality, global investment portfolio of marketable equity, debt, and other securities.

Net profits and losses are allocated at the end of each month to Partners based on their proportional capital accounts on the first day of that month. Additional capital contributions are allowed on the first business day of any month. After one year from the date of a limited partner's initial investment in the Fund, withdrawals may be made. Such withdrawals require 15 days prior written notice to the Fund and may only be made at the end of a fiscal quarter. Additionally, under the terms of the Partnership Agreement, the General Partner may make distributions of income to Partners at such times it deems it necessary and appropriate. For both the years ended December 31, 1999 and 1998, the General Partner made no discretionary distributions of income to Partners.

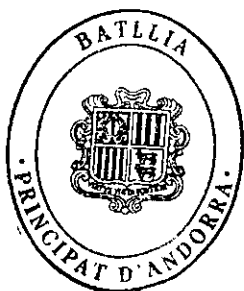
The Fund shall continue until December 31, 2043, but may be terminated earlier as set forth in the Partnership Agreement. The general partner of the Fund is G. William Miller & Co., Inc. (the "General Partner").

**2. Significant Accounting Policies**

Cash and cash equivalents consist of cash and money market funds with a maturity of three months or less when purchased.

The Fund records all security transactions on the trade date basis. Realized gains and losses are computed by use of the specific identified cost basis. Dividend income is recognized on the ex-dividend date and interest income is recognized on the accrual basis.

The market value of each security will be the latest sale price or, if more recent, the latest bid price on or prior to the close of business on the valuation date in the most representative stock exchange or other market on which the security is traded. Substantially all securities transactions are cleared through, and held in custody by, a member firm of the New York Stock Exchange, Inc.



Premiere Fund, L.P.

Notes to Financial Statements

December 31, 1999

**2. Significant Accounting Policies (continued)**

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes. Actual results could differ from those estimates.

**3. Income Taxes**

The Fund is not a taxable entity. Federal and state income tax statutes require that the income or loss of a partnership be included in the returns of the individual partners.

**4. Operating Costs**

The total Operating Fee charged to the Fund each month consists of (1) a Fixed Fee at the rate of 1% per annum of the average monthly Net Asset Value of the Fund, plus (2) an Incentive Fee equal to 10% of the amount by which the total return on the average monthly Net Asset Value of the Fund for a calendar year, or part thereof, exceeds an annual rate of 10% after deducting the Fixed Fee. The Net Asset Value at the end of each month consists of the aggregate market value of all Fund assets, less total liabilities.

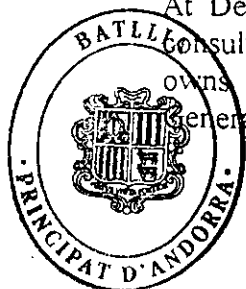
There are no fees charged to the partners for making investments or redemptions in the Fund. Other operating expenses include, but are not limited to, out of pocket administrative expenses and audit fees.

**5. Related Party Transactions**

For the years ended December 31, 1999 and 1998, the General Partner of the Fund served as the Investment Manager of the Fund. In such capacity, the General Partner received \$50,045 and \$54,966 in Operating Fees paid by the Fund for the year ended December 31, 1999 and 1998, respectively. The Operating Fees paid by the Fund for the years ended December 31, 1999 and 1998, included Incentive Fees of \$0 and \$12,314, respectively. The lack of Incentive Fees paid in fiscal year 1999 is attributable to the Fund's failure to meet the financial return performance requirements specified in Note 4.

The General Partner voluntarily paid all the legal, accounting and registration costs of organizing the Fund and preparing all associated legal documents.

At December 31, 1999, the General Partner owns 100.000 shares of the Fund and a consultant to the Fund owns 146.008 shares. At December 31, 1998, the General Partner owns 100.000 shares of the Fund and a principal officer and a principal advisor of the General Partner own 196.008 shares combined.



199  
8/43

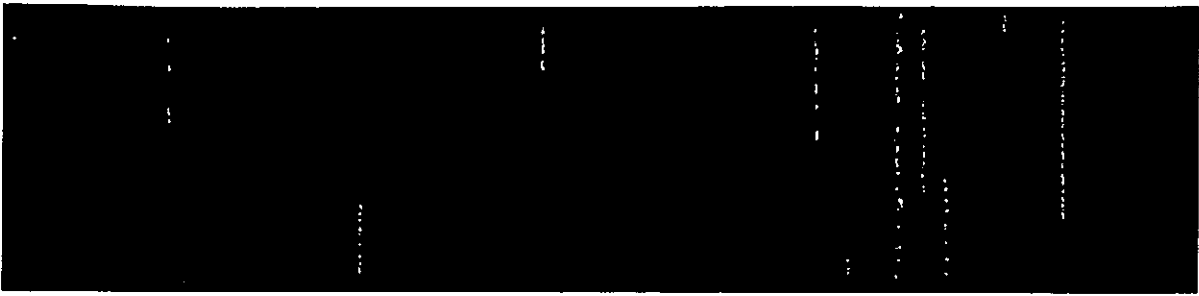
2644



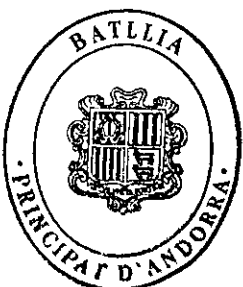
ASSURANCE AND ADVISORY  
BUSINESS SERVICES

DTZ. NÚM. 8

8/1/47



 ERNST & YOUNG



202  
8/14/06

PREMIER FUND, L.P.

Financial Statements

Years ended December 31, 2000 and 1999 with Report of Independent Auditors



23  
8/18/04

Premier Fund, L.P.

Financial Statements

Years ended December 31, 2000 and 1999

Contents

Report of Independent Auditors ..... 1

Audited Financial Statements

Statements of Financial Condition ..... 2

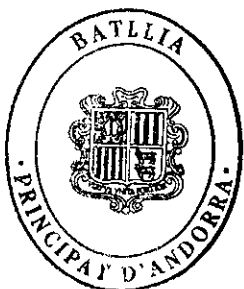
Schedule of Investments ..... 3

Statements of Operations ..... 6

Statements of Changes in Partners' Capital ..... 7

Statements of Changes in Net Assets ..... 8

Notes to Financial Statements ..... 9



2148

22



Ernst & Young LLP  
One North Charles  
Baltimore, Maryland 21201

Phone: (410) 539-7940  
www.ey.com

### Report of Independent Auditors

Partners  
Premier Fund, L.P.

We have audited the accompanying statements of financial condition of Premier Fund, L.P. as of December 31, 2000 and 1999, including the schedule of investments as of December 31, 2000, and the related statements of operations, changes in partners' capital and changes in net assets for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Our procedures included the confirmation of securities owned as of December 31, 2000 by correspondence with the custodian. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial condition of Premier Fund, L.P. at December 31, 2000 and 1999, and the results of its operations and its changes in net assets for the years then ended in conformity with accounting principles generally accepted in the United States.



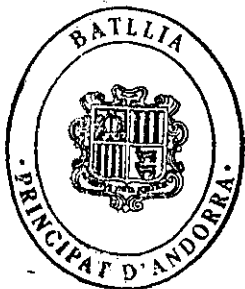
*Ernst + Young LLP*

8149  
258

Premier Fund, L.P.  
Statements of Financial Condition

	December 31	
	2000	1999
<b>Assets</b>		
Cash and cash equivalents	\$ 497,762	\$1,961,576
Portfolio investments, at market value (cost of \$5,811,044 and \$4,142,598 at December 31, 2000 and 1999, respectively)	4,047,985	5,037,069
Accrued interest receivable	11,010	50,960
Other assets	1,703	-
<b>Total assets</b>	<b>\$4,558,460</b>	<b>\$7,049,605</b>
<b>Liabilities and partners' capital</b>		
Share redemptions payable	\$ -	\$ 621,912
Accrued expenses payable	32,546	34,311
<b>Total liabilities</b>	<b>32,546</b>	<b>656,223</b>
Partners' capital	4,525,914	6,393,382
<b>Total liabilities and partners' capital</b>	<b>\$4,558,460</b>	<b>\$7,049,605</b>

See accompanying notes.





8150

206

Premier Fund, L.P.  
 Schedule of Investments  
 December 31, 2000

Principal Amount/ Shares		Value
<b>Long-term debt securities (20.2%)</b>		
<i>United States (20.2%)</i>		
<i>Corporate bonds (20.2%)</i>		
200,000	Donaldson Lufkin & Jenrette, 6.50%, 6/01/08	\$ 193,028
200,000	Hilton Hotels Corporation, 7.95%, 4/15/07	200,782
200,000	HRPT Properties Trust, 8.5%, 11/15/13	185,808
200,000	Occidental Petroleum CP, 10.125%, 9/15/09	237,832
		817,450
<b>Common stocks (79.8%)</b>		
<i>United States (79.8%)</i>		
<i>Basic industries (6.0%)</i>		
3,200	Alcoa, Inc.	107,200
1,000	E.I. DuPont de Nemours & Co.	48,313
2,793	Georgia Pacific Corp.	86,932
		242,445
<i>Consumer growth (20.4%)</i>		
1,000	Amgen, Inc.	63,938
3,000	Ann Taylor Store Corp.	74,814
2,500	Applera Corp-Celera Genomic Group	89,845
1,000	Biogen, Inc.	60,063
2,000	Gap, Inc.	51,000
1,300	Home Depot, Inc.	59,394
2,000	Immunex Corp.	81,250
10,000	Isis Pharmaceuticals	106,250
900	Merck & Co., Inc.	84,263
1,600	Pfizer Incorporated	73,600
1,500	Wal-Mart Stores, Inc.	79,688
		824,105



See accompanying notes.

251  
207

Premier Fund, L.P.

Schedule of Investments (continued)

December 31, 2000

Principal Amount/ Shares		Value
	<i>Computer software and networking (20.3%)</i>	
2,000	AOL Time Warner, Inc.	\$ 69,600
5,000	Bluestone Software, Inc.	75,625
3,800	Broadvision, Inc.	44,889
4,000	Cabletron Systems, Inc.	60,252
2,000	Cisco Systems, Inc.	76,500
2,000	Commerce One, Inc.	50,626
12,000	Digital River, Inc.	28,500
4,000	Earthlink, Inc.	20,124
3,100	Exodus Communications, Inc.	62,000
1,500	Freemarkets, Inc.	28,500
4,800	Global Crossing, Ltd.	68,102
5,730	Infospace, Inc.	50,676
3,500	Priceline.Com, Inc.	4,596
3,000	Retek, Inc.	73,125
537	Verisign, Inc.	39,839
3,800	Vignette Corp.	68,400
		821,354
	<i>Computer hardware (19.3%)</i>	
3,000	ADC Telecommunications, Inc.	54,375
2,000	ASM International NV	18,626
5,000	Conexant Systems, Inc.	76,875
900	Corning, Inc.	47,532
1,500	Fairchild Semiconductor Int'l Inc.	21,657
2,000	Intel Corp.	60,126
2,000	International Fibercom Inc.	9,876
4,000	Lam Research Corp.	58,000
2,000	Micron Technology, Inc.	71,000
2,400	Nokia OYJ Sponsored Am Dep.	104,400
1,500	Power One, Inc.	58,970

See accompanying notes.



8152

208

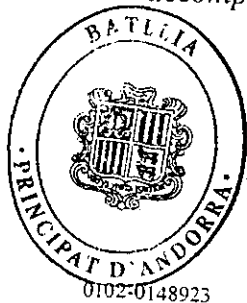
Premier Fund, L.P.

Schedule of Investments (continued)

December 31, 2000

Principal Amount/ Shares		Value
	<i>Computer hardware (19.3%) (continued)</i>	
750	QualComm, Inc.	\$ 61,641
4,500	Silicon Storage Technology, Inc.	53,159
3,000	Terayon Communication Systems, Inc.	12,189
3,000	Virata Corp.	32,625
2,500	Vishay Intertechnology, Inc.	39,813
		<u>780,864</u>
	<i>Credit sensitive (6.8%)</i>	
2,000	Bank of America Corp.	91,750
1,600	CitiGroup, Inc.	81,701
1,000	Household International, Inc.	55,000
1,050	J P Morgan Chase & Co.	47,710
		<u>276,161</u>
	<i>Capital goods (5%)</i>	
4,000	Cendatt Corporation	38,500
2,300	General Electric Company	110,257
1,200	Textron, Inc.	55,800
		<u>204,557</u>
	<i>Utilities (2%)</i>	
19,200	Talk.Com, Inc.	27,610
3,000	XO Communications, Inc.	53,439
		<u>81,049</u>
	Total common stocks (cost \$4,951,148)	<u>3,230,535</u>
	Total investment securities	<u>\$4,047,985</u>

See accompanying notes.



0102-0148923

8153

200

Premier Fund, L.P.  
 Statements of Operations

	Year ended December 31	
	2000	1999
Investment income:		
Dividends		
Interest	\$ 16,296	\$ 14,985
Total investment income	<u>112,943</u>	<u>229,426</u>
	129,239	244,411
Expenses:		
Operating fee – fixed	62,003	63,711
Operating fee – incentive	-	-
Other	<u>23,403</u>	<u>13,233</u>
Net investment income	<u>85,406</u>	<u>76,944</u>
	43,833	167,467
Realized and unrealized gain (loss) on investments:		
Net realized gain on investments	495,860	63,152
Net (decrease) increase in unrealized appreciation on investments	<u>(2,657,530)</u>	<u>88,998</u>
Net (loss) gain from investments	<u>(2,161,670)</u>	<u>152,150</u>
Net (decrease) increase in net assets resulting from operations	<u><u>\$(2,117,837)</u></u>	<u><u>319,617</u></u>

See accompanying notes.



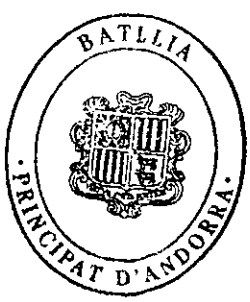
8154

210

Premier Fund, L.P.  
 Statements of Changes in Partners' Capital

	General Partner	Limited Partners	Total
Balance at December 31, 1998	\$113,966	\$5,574,459	\$5,688,425
Capital contributed by partners	-	1,064,320	1,064,320
Capital withdrawals	-	678,980	678,980
Allocation of net assets resulting from operations	5,480	314,137	319,617
Balance at December 31, 1999	119,446	6,273,936	6,393,382
Capital contributed by partners	-	250,369	250,369
Allocation of net assets resulting from operations	(38,259)	(2,079,578)	(2,117,837)
Balance at December 31, 2000	<u>\$ 81,187</u>	<u>\$4,444,727</u>	<u>\$4,525,914</u>

*See accompanying notes.*



8154

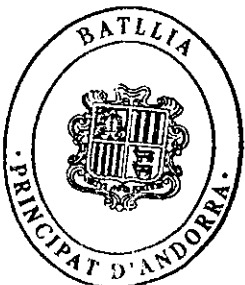
211

Premier Fund, L.P.

Statements of Changes in Net Assets

	Year ended December 31	
	2000	1999
<b>From investing activities</b>		
Net investment income	\$ 43,833	\$ 167,467
Net realized gain on investments	495,860	63,152
Net (decrease) increase in unrealized appreciation on investments	(2,657,530)	88,998
(Decrease) increase in net assets resulting from operations	(2,117,837)	319,617
<b>From partner transactions</b>		
Net proceeds from sale of shares (222.125 shares in 2000 and 931.868 shares in 1999)	250,369	1,064,320
Value of shares redeemed (570.665 shares in 1999)	-	(678,980)
Increase in net assets derived from partner transactions	250,369	385,340
Net (decrease) increase in net assets	(1,867,468)	704,957
<b>Net assets:</b>		
Beginning of period	6,393,382	5,688,425
End of period (represented by 5,574.657 shares at \$1,034.261662 per share in 2000 and 5,352.532 shares at \$1,194.459457 per share in 1999)	\$4,525,914	\$6,393,382

See accompanying notes.



256  
212

Premier Fund, L.P.

Notes to Financial Statements

December 31, 2000

**1. Organization**

The Premiere Fund, L.P. (the Fund) is a Cayman Islands exempted limited partnership organized under an Agreement of Limited Partnership originally dated October 27, 1993, and amended and restated as of August 22, 1997 (the Partnership Agreement). The Fund commenced operations on November 1, 1997 for the purpose of providing a convenient vehicle for selected, sophisticated international investors to participate in a professionally managed, high quality, global investment portfolio of marketable equity, debt, and other securities.

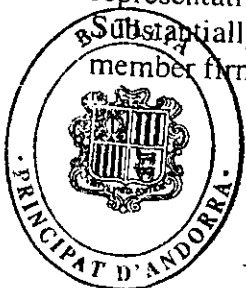
Net profits and losses are allocated at the end of each month to Partners based on their proportional capital accounts on the first day of that month. Additional capital contributions are allowed on the first business day of any month. After one year from the date of a limited partner's initial investment in the Fund, withdrawals may be made. Such withdrawals require 15 days prior written notice to the Fund and may only be made at the end of a fiscal quarter. Additionally, under the terms of the Partnership Agreement, the General Partner may make distributions of income to Partners at such times it deems it necessary and appropriate. For the years ended December 31, 2000 and 1999, the General Partner made no discretionary distributions of income to Partners.

The Fund shall continue until December 31, 2043, but may be terminated earlier as set forth in the Partnership Agreement. The general partner of the Fund is G. William Miller & Co., Inc. (the General Partner).

**2. Significant Accounting Policies**

The Fund records all security transactions on the trade date basis. Realized gains and losses are computed by use of the specific identified cost basis. Dividend income is recognized on the ex-dividend date and interest income is recognized on the accrual basis.

The market value of each security will be the latest sale price or, if more recent, the latest bid price on or prior to the close of business on the valuation date in the most representative stock exchange or other market on which the security is traded. Substantially all securities transactions are cleared through, and held in custody by, a member firm of the New York Stock Exchange, Inc.



8157

213

## Premier Fund, L.P.

### Notes to Financial Statements (continued)

#### 2. Significant Accounting Policies (continued)

In November 2000 the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) issued a revised version of the AICPA Audit and Accounting Guide for Investment Companies (the Guide). The Guide is effective for annual financial statements issued for fiscal years beginning after December 15, 2000 and will require investment companies to amortize premiums and discounts on fixed income securities. The Fund currently does not amortize premiums on fixed income securities. Upon adoption, the Fund will be required to record a cumulative effect adjustment to reflect the amortization of premiums. The adjustment will reduce net investment income and increase unrealized appreciation on securities and therefore will not impact total net assets. At this time, the Fund has not completed its analysis of the impact of this accounting change.

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes. Actual results could differ from those estimates.

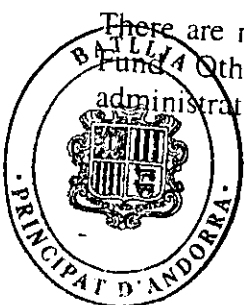
#### 3. Income Taxes

The Fund is not a taxable entity. Federal and state income tax statutes require that the income or loss of a partnership be included in the returns of the individual partners.

#### 4. Operating Costs

The total Operating Fee charged to the Fund each month consists of (1) a Fixed Fee at the rate of 1% per annum of the average monthly Net Asset Value of the Fund, plus (2) an Incentive Fee equal to 10% of the amount by which the total return on the average monthly Net Asset Value of the Fund for a calendar year, or part thereof, exceeds an annual rate of 10% after deducting the Fixed Fee. The Net Asset Value at the end of each month consists of the aggregate market value of all Fund assets, less total liabilities. The Operating Fee paid by the fund covers the compensation of the Investment Managers, Custodians, Special Advisors and General Partner.

There are no fees charged to the partners for making investments or redemptions in the Fund. Other operating expenses include, but are not limited to, out of pocket administrative expenses and audit fees.





8158

214

Premier Fund, L.P.

Notes to Financial Statements (continued)

**5. Related Party Transactions**

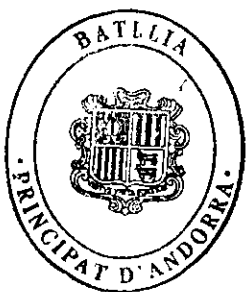
For the year ended December 31, 2000, the General Partner of the Fund served as one of two Investment Managers of the Fund. For the year ended December 31, 1999, the General Partner served as the sole Investment Manager of the Fund. In such capacity, the General Partner received \$30,451 and \$50,045 in Operating Fees paid by the Fund for the years ended December 31, 2000 and 1999, respectively. There were no Incentive Fees paid by the Fund to the General Partner in either fiscal year 2000 or 1999. The lack of Incentive Fees paid in these years is attributable to the Fund's failure to meet the financial return performance requirements specified in Note 4.

The General Partner voluntarily paid all the legal, accounting and registration costs of organizing the Fund and preparing all associated legal documents.

At December 31, 2000 and 1999, the General Partner owned 100.000 shares of the Fund and a consultant to the Fund owned 146.008 shares.



205  
8159

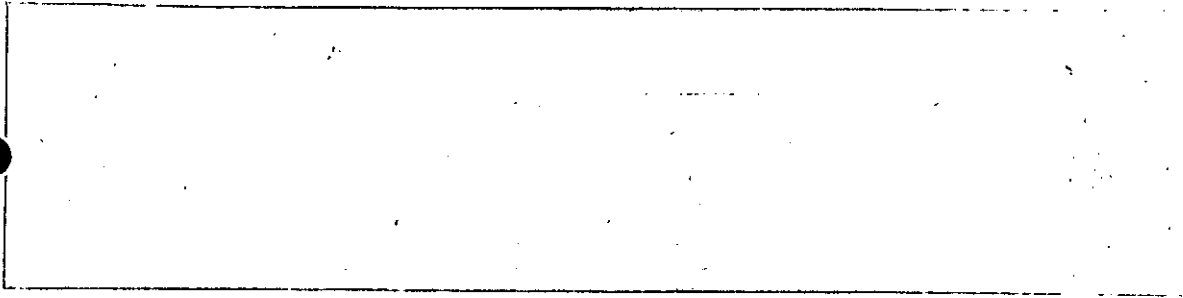



7/166

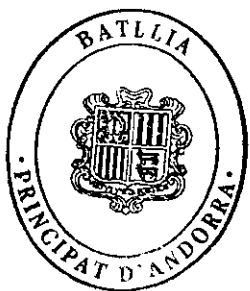
ASSURANCE AND ADVISORY  
BUSINESS SERVICES

218

Doc. NÚM. 9



 **ERNST & YOUNG**



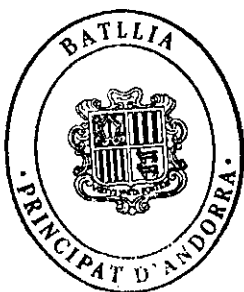
8/61

217

PREMIER FUND, L.P.

Financial Statements

Years ended December 31, 2001 and 2000 with Report of Independent Auditors



2162

218

Premier Fund, L.P.

Financial Statements

Years ended December 31, 2001 and 2000

**Contents**

Report of Independent Auditors ..... 1

Audited Financial Statements

Statements of Financial Condition ..... 2

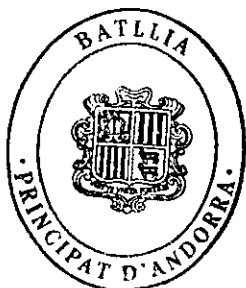
Schedule of Investments ..... 3

Statements of Operations ..... 7

Statements of Changes in Partners' Capital ..... 8

Statements of Changes in Net Assets ..... 9

Notes to Financial Statements ..... 10



8/63

219



Ernst & Young LLP  
8484 Westpark Drive  
McLean, VA 22102

Phone: (703) 747-1000  
www.ey.com

## Report of Independent Auditors

Partners  
Premier Fund, L.P.

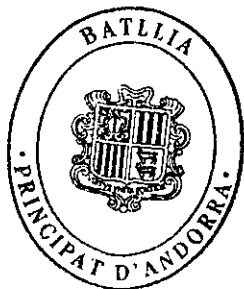
We have audited the accompanying statements of financial condition of Premier Fund, L.P. as of December 31, 2001 and 2000, including the schedule of investments as of December 31, 2001, and the related statements of operations, changes in partners' capital and changes in net assets for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Our procedures included the confirmation of securities owned as of December 31, 2001 by correspondence with the custodian. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial condition of Premier Fund, L.P. at December 31, 2001 and 2000, and the results of its operations and its changes in net assets for the years then ended in conformity with accounting principles generally accepted in the United States.

*Ernst & Young LLP*

February 19, 2002



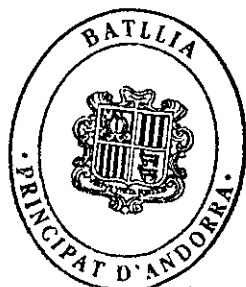
8164

220

Premier Fund, L.P.  
Statements of Financial Condition

	December 31	
	2001	2000
<b>Assets</b>		
Cash and cash equivalents	\$ 105,140	\$ 497,762
Due from broker	136,752	-
Portfolio investments, at market value (cost of \$5,901,758 and \$5,811,044 at December 31, 2001 and 2000, respectively)	3,682,670	4,047,985
Accrued interest receivable	9,451	11,010
Other assets	-	1,703
<b>Total assets</b>	<b>\$ 3,934,013</b>	<b>\$ 4,558,460</b>
 <b>Liabilities and partners' capital</b>		
Accrued expenses payable	\$ 31,835	\$ 32,546
<b>Total liabilities</b>	<b>31,835</b>	<b>32,546</b>
 Investment subscription	 50,000	 -
 Partners' capital	 3,852,178	 4,525,914
<b>Total liabilities and partners' capital</b>	<b>\$ 3,934,013</b>	<b>\$ 4,558,460</b>

*See accompanying notes.*



8165

221

Premier Fund, L.P.

Schedule of Investments

December 31, 2001

Principal Amount/ Shares		Value
<b>Long-term debt securities (22.7%)</b>		
<i>United States (22.7%)</i>		
<i>Corporate bonds (22.7%)</i>		
200,000	Donaldson Lufkin & Jenrette, 6.50%, 6/01/08	\$ 204,626
200,000	Hilton Hotels Corporation, 7.95%, 4/15/07	199,024
200,000	HRPT Properties Trust, 8.5%, 11/15/13	194,474
200,000	Occidental Petroleum CP, 10.125%, 9/15/09	236,250
Total long-term debt securities (amortized cost \$846,025)		834,374
<b>Common stocks (78.3%)</b>		
<i>United States (78.3%)</i>		
<i>Basic industries (1.9%)</i>		
2,500	Georgia Pacific Corp.	69,025
		<u>69,025</u>
<i>Consumer growth (19.2%)</i>		
1,000	Amgen, Inc.	56,440
3,000	Applera Corp-Celera Genomic Group	80,070
1,220	Abercrombie & Fitch Co	32,367
1,000	Biogen, Inc.	57,350
2,750	Caremark Rx	44,852
2,000	Gap, Inc.	27,880
1,300	Home Depot, Inc.	66,313
1,000	ICN Pharmaceuticals	33,500
4,000	Immunex Corp.	110,840
1,200	Pfizer Incorporated	47,820
3,000	Toys "R" Us	62,220
1,500	Wal-Mart Stores, Inc.	86,325
		<u>705,977</u>



See accompanying notes.



2166

222

Premier Fund, L.P.

Schedule of Investments (continued)

December 31, 2001

Principal Amount/ Shares		Value
	<i>Computer software and networking (14.4%)</i>	
2,000	AOL Time Warner, Inc.	\$ 64,200
4,800	Broadvision, Inc.	13,152
2,000	Cisco Systems, Inc.	36,220
8,000	Commerce One, Inc.	28,560
8,000	Digital River, Inc.	127,360
5,600	Exodus Communications, Inc.	218
3,000	Freemarkets, Inc.	71,910
4,800	Global Crossing, Ltd.	4,032
10,730	Infospace, Inc.	21,997
3,500	Priceline.Com, Inc.	20,370
2,500	Retek, Inc.	74,675
787	Verisign, Inc.	29,937
6,800	Vignette Corp.	36,516
		529,147
	<i>Computer hardware (23.6%)</i>	
12,000	ADC Telecommunications, Inc.	55,200
2,000	ASM International NV	39,020
6,000	Conexant Systems, Inc.	86,160
1,900	Corning, Inc.	16,948
2,433	Hewlett Packard	49,974
2,000	Intel Corp.	62,900
4,000	Lam Research Corp.	92,880
4,000	LSI Logic Group	63,120
2,000	Micron Technology, Inc.	62,000
2,400	Nokia OYJ Sponsored Am Dep.	58,872
2,500	Power One, Inc.	26,025

See accompanying notes.



2167

223

Premier Fund, L.P.  
 Schedule of Investments (continued)

December 31, 2001

Principal Amount/ Shares		Value
	<i>Computer hardware (23.6%) (continued)</i>	
1,000	QualComm, Inc.	\$ 50,500
4,500	Silicon Storage Technology, Inc.	43,380
6,000	Terayon Communication Systems, Inc.	49,626
5,000	Triquint Semiconductor, Inc.	61,300
4,080	Globespan Virata, Inc	52,836
		<u>870,741</u>
	<i>Credit sensitive (10.5%)</i>	
1,500	American Express	53,535
3,500	Charles Schwab Corp.	54,145
1,300	CitiGroup, Inc.	65,624
1,050	J P Morgan Chase & Co.	38,168
1,000	Loews Corp	55,380
1,000	Morgan Stan Dean Witter	55,940
1,500	Wells Fargo	65,175
		<u>387,967</u>
	<i>Capital goods (6.2%)</i>	
1,000	Boeing	38,780
2,000	General Electric Company	80,160
1,200	Textron, Inc.	49,752
1,000	Tyco International	58,900
		<u>227,592</u>

See accompanying notes.



2168

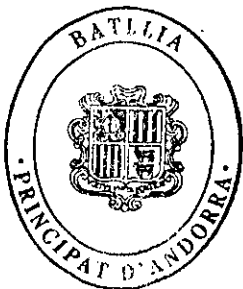
224

Premier Fund, L.P.  
 Schedule of Investments (continued)

December 31, 2001

Principal Amount/ Shares		Value
	<i>Utilities (2.6%)</i>	
3,000	Calpine Corp.	\$ 50,370
2,000	Checkfree Corp.	36,000
19,200	Talk.Com, Inc.	7,872
6,000	XO Communications, Inc.	576
		<u>94,818</u>
	Total common stocks (cost \$5,055,733)	<u>2,885,267</u>
	<i>Other (-1%)</i>	
	Foreign Currency forward contract	
	Purchase EUR 3,500,000 against USD -3,132,500	
	Expiring 1/14/02 (\$-0- cost basis)	<u>(36,971)</u>
	Total investment securities	<u>\$ 3,682,670</u>

See accompanying notes.



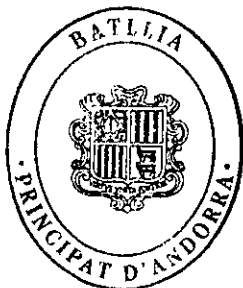
2169

225

Premier Fund, L.P.  
 Statements of Operations

	<b>Year ended December 31</b>	
	<b>2001</b>	<b>2000</b>
Investment income:		
Dividends	\$ 12,946	\$ 16,296
Interest	65,078	112,943
Total investment income	<u>78,024</u>	<u>129,239</u>
Expenses:		
Operating fee—fixed	40,055	62,003
Other	22,853	23,403
Net investment income	<u>62,908</u>	<u>85,406</u>
	15,116	43,833
Realized and unrealized (loss) gain on investments:		
Net realized (loss) gain on investments	(198,753)	495,860
Net increase in unrealized depreciation on investments	(465,099)	(2,657,530)
Net loss from investments	<u>(663,852)</u>	<u>(2,161,670)</u>
Net decrease in net assets resulting from operations	<u>\$ (648,736)</u>	<u>\$ (2,117,837)</u>

*See accompanying notes.*



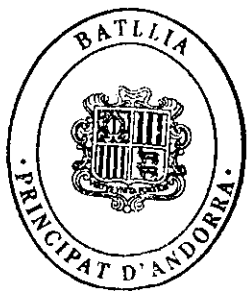
2170

226

Premier Fund, L.P.  
 Statements of Changes in Partners' Capital

	General Partner	Limited Partners	Total
Balance at January 1, 2000	\$ 119,446	\$ 6,273,936	\$ 6,393,382
Capital contributed by partners	-	250,369	250,369
Allocation of net decrease in net assets resulting from operations	(38,259)	(2,079,578)	(2,117,837)
Balance at December 31, 2000	81,187	4,444,727	4,525,914
Capital withdrawals	-	(25,000)	(25,000)
Allocation of net decrease in net assets resulting from operations	(11,632)	(637,104)	(648,736)
Balance at December 31, 2001	<u>\$ 69,555</u>	<u>\$ 3,782,623</u>	<u>\$ 3,852,178</u>

*See accompanying notes.*



271

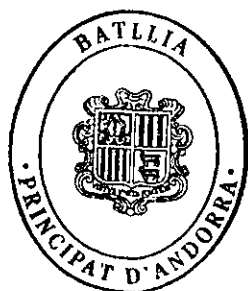
227

Premier Fund, L.P.

Statements of Changes in Net Assets

	<b>Year ended December 31</b>	
	<b>2001</b>	<b>2000</b>
<b>From investing activities</b>		
Net investment income	\$ 15,116	\$ 43,833
Net realized (loss) gain on investments	(198,753)	495,860
Net increase in unrealized depreciation on investments	(465,099)	(2,657,530)
Decrease in net assets resulting from operations	<u>(648,736)</u>	<u>(2,117,837)</u>
<b>From partner transactions</b>		
Net proceeds from sale of shares (222.125 shares in 2000)	-	250,369
Value of shares redeemed (36.358 shares in 2001)	(25,000)	-
Decrease in net assets derived from partner transactions	<u>(25,000)</u>	<u>250,369</u>
Net decrease in net assets	<u>(673,736)</u>	<u>(1,867,468)</u>
Net assets:		
Beginning of period	<u>4,525,914</u>	<u>6,393,382</u>
End of period (represented by 5,538.2989 shares at \$1,034.443132 average cost per share in 2001 and 5,574.657 shares at \$1,034.261662 average cost per share in 2000)	<u>\$3,852,178</u>	<u>\$4,525,914</u>

See accompanying notes.



2072

228

Premier Fund, L.P.  
Notes to Financial Statements

December 31, 2001 and 2000

**1. Organization**

The Premiere Fund, L.P. (the Fund) is a Cayman Islands exempted limited partnership organized under an Agreement of Limited Partnership originally dated October 27, 1993, and amended and restated as of August 22, 1997 (the Partnership Agreement). The Fund commenced operations on November 1, 1997 for the purpose of providing a convenient vehicle for selected, sophisticated international investors to participate in a professionally managed, high quality, global investment portfolio of marketable equity, debt, and other securities. The Fund enters into foreign currency forward contracts as a means to manage the currency risk of foreign investors in the Fund.

Net profits and losses are allocated at the end of each month to Partners based on their proportional capital accounts on the first day of that month. Additional capital contributions are allowed on the first business day of any month. After one year from the date of a limited partner's initial investment in the Fund, withdrawals may be made. Such withdrawals require 15 days prior written notice to the Fund and may only be made at the end of a fiscal quarter. Additionally, under the terms of the Partnership Agreement, the General Partner may make distributions of income to Partners at such times it deems it necessary and appropriate. For the years ended December 31, 2001 and 2000, the General Partner made no discretionary distributions of income to Partners.

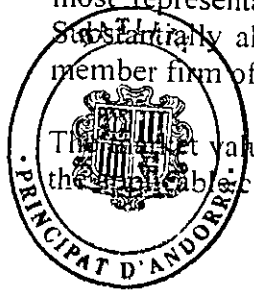
The Fund shall continue until December 31, 2043, but may be terminated earlier as set forth in the Partnership Agreement. The general partner of the Fund is G. William Miller & Co., Inc. (the General Partner).

**2. Significant Accounting Policies**

The Fund records all security transactions on the trade date basis. Realized gains and losses are computed by use of the specific identified cost basis. Dividend income is recognized on the ex-dividend date and interest income is recognized on the accrual basis.

The market value of each debt and equity security is the latest sale price or, if more recent, the latest bid price on or prior to the close of business on the valuation date in the most representative stock exchange or other market on which the security is traded. Substantially all securities transactions are cleared through, and held in custody by, a member firm of the New York Stock Exchange, Inc.

The market value of foreign currency forward contracts is based on the spot positions and the applicable closing currency prices reported by Reuters.



2173

229

Premier Fund, L.P.

Notes to Financial Statements (continued)

**2. Significant Accounting Policies (continued)**

In November 2000 the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) issued a revised version of the AICPA Audit and Accounting Guide for Investment Companies (the Guide). The Guide is effective for the Fund's 2001 annual financial statements and requires the Fund to amortize premiums and discounts on fixed income securities. Previously, the Fund did not amortize premiums on fixed income securities. Upon adoption as of January 1, 2001, the Fund recorded a cumulative effect adjustment of \$50,826 to reflect premiums on debt securities. The adjustment reduced the cost basis of the securities by \$9,070 and similarly decreased unrealized depreciation and therefore had no effect on total net assets. In 2001, amortization of premiums reduced the Fund's net investment income by \$4,801 and decreased unrealized depreciation on investments by \$4,801.

The preparation of the financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes. Actual results could differ from those estimates.

**3. Income Taxes**

The Fund is not a taxable entity. Federal and state income tax statutes require that the income or loss of a partnership be included in the returns of the individual partners.

**4. Operating Costs**

The total Operating Fee charged to the Fund each month consists of (1) a Fixed Fee at the rate of 1% per annum of the average monthly Net Asset Value of the Fund, plus (2) an Incentive Fee equal to 10% of the amount by which the total return on the average monthly Net Asset Value of the Fund for a calendar year, or part thereof, exceeds an annual rate of 10% after deducting the Fixed Fee. The Net Asset Value at the end of each month consists of the aggregate market value of all Fund assets, less total liabilities. The Operating Fee paid by the fund covers the compensation of the Investment Managers, Custodians, Special Advisors and General Partner.

There are no fees charged to the partners for making investments or redemptions in the Fund. Other operating expenses include, but are not limited to, out-of-pocket administrative expenses and audit fees.





8174

230

Premier Fund, L.P.

Notes to Financial Statements (continued)

5. Related Party Transactions

General Partner

For the years ended December 31, 2001 and 2000, the General Partner of the Fund served as one of two Investment Managers of the Fund. In such capacity, the General Partner received \$17,348 and \$30,451 in Operating Fees paid by the Fund for the years ended December 31, 2001 and 2000, respectively. There were no Incentive Fees paid by the Fund to the General Partner in either fiscal year 2001 or 2000. The lack of Incentive Fees paid in these years is attributable to the Fund's failure to meet the financial return performance requirements specified in Note 4.

The General Partner voluntarily paid all the legal, accounting and registration costs of organizing the Fund and preparing all associated legal documents.

At December 31, 2001 and 2000, the General Partner owned 100.000 shares of the Fund and a consultant to the General Partner owned 146.008 shares.

Investment Subscription

In December 2001, one of the Limited Partners paid \$50,000 to purchase 71.8853 additional Fund shares. Pursuant to the Partnership Agreement, such investments in the Fund are credited to the corresponding investor's capital account at the beginning of the subsequent month.

6. Financial Highlights

The following represents the ratios to average limited partners' capital and other financial highlights information for the year ended December 31, 2001:

Ratios to average limited partners' capital:

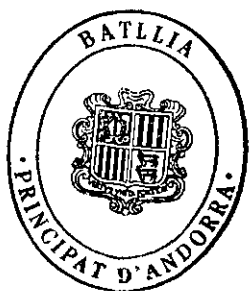
Expenses	-1.6%
Net investment income	0.4%
Total return	-14.33%

The above ratios and total return are calculated for the limited partner class taken as a whole. An individual investors' return may vary from these returns based on the timing of capital movements, and different management fee and incentive allocation arrangements.



81

231  
8175





639  
8176

Andorra la Vella, 16 de novembre del 2009

Hble. Sra. Maria Angels MORENO AGUIRRE  
Batlle  
ANDORRA LA VELLA



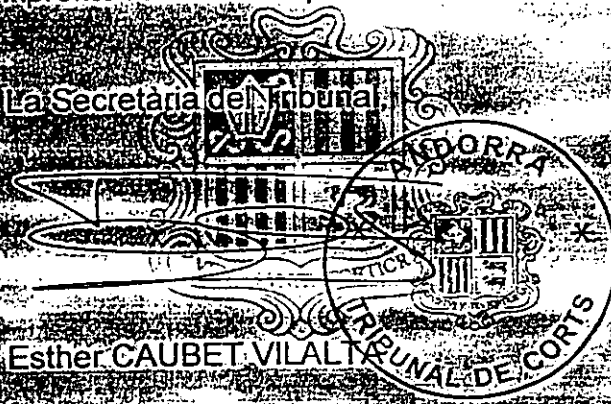
Honorable Senyora,

Poso en coneixement de V. Hble. Sria. que l'advocada Sra. Maite BOURGEAUD IZA, actuant en nom i representació del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR., ha formulat recurs d'apel·lació contra els autes que vareu dictar en dates 4 i 6 de novembre del 2009 en el curs de la CRI-218-3/08 i DP-3308-3/09, per consegüent en plau demanar-vos per tal de poder resoldre l'esmentat recurs d'apel·lació de trametre ns. les referides causes en els més breus terminis possibles.

Aprofito l'avinentesa per a reiterar la meva més distingida consideració.

La Secretària del Tribunal

Esther CAUBET VILALT



PRINCIPAT D'ANDORRA  
ADMINISTRACIÓ DE JUSTIÇA



ES FOTOCÒPIA CONFORME L'ORIGINAL  
DEL QUE DONO FE'

EL SECRETARI ANDORRA  
DP-3308-3/09

REGISTRE D'ENTRADA

Data: 17/11/09 Hora: 17:00  
Núm: 7  
Jurisdicció: I.I.D.A. 2015

640  
877

 **AL M. I. SR. PRESIDENT  
DEL TRIBUNAL DE CORTS:**



Maite BOURGUAUD IZA Advocat del Sr. Philip Mc Mahan  
BOLICH JR en les Diligències Prèvies DP-3308-3/09 i en el marc de les  
actuacions CRI-218-3/08; davant el M. I. SR. PRESIDENT DEL  
TRIBUNAL DE CORTS compareixo i, com en Dret millor correspongui,  
DIC:

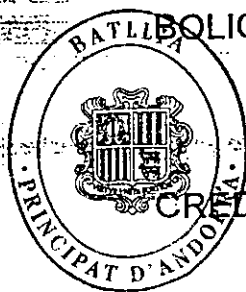
Que, com a complement a la documentació aportada en el  
RECURS per aquest apart format el dia 13 de novembre de l'any 2009  
contra els Autes dictats per l'HBLE. BATLLIA en dates 04 i 06 de  
novembre en el curs de la CRI-218-3/08 i de les DP-3308-3/08, als  
efectes d'obtenir un desbloqueig parcial i provisional mentre es  
substancia el recurs, efectuo les següents concrecions en els  
documents que es diuen a continuació:

**PRIMER.-**

Al Document número 30 adjuntat al recurs figuren les despeses  
(6.780,13€ mensuals) i ingressos mensuals del meu representat que en  
dit annexe explica personalment la seva situació.

**SEGON.-**

El Document número 31 correspon als extractes bancaris del Sr.  
BOLICH en ANDBANC.



El Document número 32 correspon als extractes bancaris en  
CRÉDIT ANDORRA.

El Document número 33 és el justificatiu de la despesa mensual del guardamoble del meu representat a París.

I el número 34 el document que acredita la pòlissa de crèdit del meu mandant (titular del compte 4032024 TA122969) garantida pel compte TA122961 del Sr. BENTO.

**TERCER.-**

I per si quedés el menor dubte, acompanyo la còpia del carnet de residència del Sr. BOLICH al Principat on disposa del seu únic domicili al món, concretament a Andorra la Vella, Carrer Roc dels Escolls número 10, Edifici 2, 4t A.

I del M. I. SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL DE CORTS,

**SÚPLICO:**

Es digni a rebre el present escrit i, en sa virtut tenir per formulades les anteriors manifestacions als efectes escaients.

És Justícia que prego Andorra la Vella, als disset de novembre de l'any dos mil nou.



**BETRIU & BOURGEAUD**

ADVOCATS

*M. Bourgeaud Iza*

*Jesús Betriu Coma*

 Govern d'Andorra  
Servei d'Immigració

**AUTORITZACIÓ**

**RESIDÈNCIA I TREBALL**



642

8179

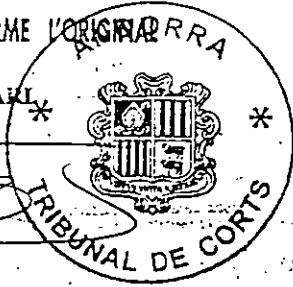


2180



TRIBUNAL DE CORTS

ES FOTOCÒPIA CONFORME L'ORIGINAL  
DEL QUE DONO TÈ  
EL SECRETARI



Diligències Prèvies núm. DP-3308-3/09

PRINCIPAT D'ANDORRA  
ADMINISTRACIÓ

PROVIDÈNCIA

A la Vila d'Andorra la Vella, quatre de desembre del dos mil nou.

Rebudes les diligències prèvies núm. DP-3308-3/09, i vist així mateix els recursos d'apel·lació interposats per l'advocada Sra. Maite BOURGEAUD IZA, actuant en nom i representació del Sr. Philip Mc Mahan BOLLICH JR i del Sr. Manuel Luis BENTO CECILIO, contra els Autes dictats en dates 4 i 6 de novembre del 2009 en el curs de la CRI-218-3/08 i DP-3308-3/09 per l'Hble. Batlle Sra. Maria Angels MORENO AGUIRRE.

El Molt Il·lustre Tribunal de Corts.

ACORDA

Donar vista dels mencionats recursos d'apel·lació al Ministeri Fiscal per tal que en el termini de deu dies manifesti el que en dret procedeix.

Així ho acorda i mana el President del Tribunal i per delegació ho firma la Magistrada Sra. Concepció BARON MORA del que en dono fe.



DILIGÈNCIA.-

Andorra la Vella 04/12/09

la precedent Pravidiuio ha estat notificada

a el MINISTERI FISCAL

per lectura íntegra que els hi he fet, i firmen del que

*Rch*  
Eiscalia General

04 DES 2009



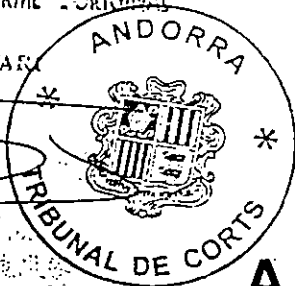
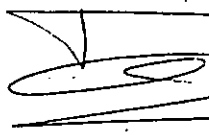


2181



ES FOTOCÒPIA CONFORME L'ORIGINAL  
DEL QUE DONO FE'

EL SECRETARI



Diligències Prèvies núm. 3308-3/09

A D'ADMINISTRACIÓ DEL TRIBUNAL DE CORTS D'ANDORRA

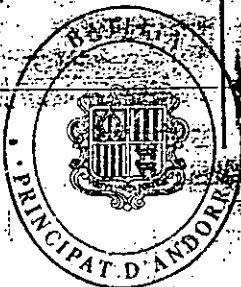
# AUTE

A la Vila d'Andorra la Vella, quatre de desembre del dos mil nou.

**RESULTANT:** que en data 17 de novembre del 2009 l'advocada del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR sol·licita prop d'aquest Tribunal de Corts un desbloqueig parcial i provisional mentre es substanciava el recurs d'apel·lació interposat contra els Autes de dates 4 i 6 de novembre del 2009.

**CONSIDERANT:** que examinada la causa s'ha pogut constatar que el compte corrent núm. 4035982.001.000 de l'entitat ANDBANC obert a nom del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR que presentava a data 5 de novembre del 2009 un saldo positiu de 1.495,79 euros (doc. núm. 31) i quin saldo màxim durant aquest any ha estat de 9.275,61 euros, és utilitzat essencialment pel pagament de les despeses quotidianes com són entre altres, els rebuts del lloguer del pis radicat al Carrer Roc dels Escolls núm. 10 edf. 2 4t A, de la llum i del telèfon. Així mateix s'ha acreditat en autes que el referit Sr. BOLICH resideix al Principat i disposa d'un permís de residència i treball vàlid fins el 9 de juliol del 2015.

Conseqüentment i als efectes que el Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR pugui fer front a les seves despeses ordinàries s'ha d'acordar l'aixecament provisional de l'embargament travat únicament respecte al referit compte corrent núm. 4035982.001.000 de l'entitat ANDBANC obert a nom del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR.





Per tot el qual, el President del M. I. Tribunal de Corts,

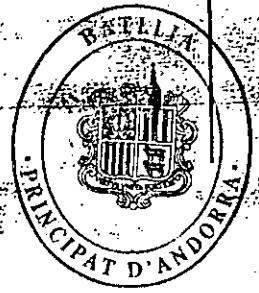
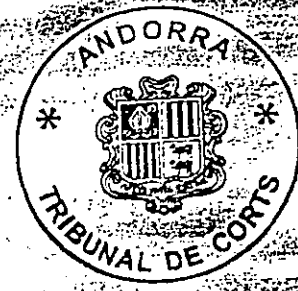
ACORDA:

Donar lloc parcialment a la petició formulada per la lletrada Sra. Maite BOURGÉAUD IZA en data 17 de novembre del 2009 i procedir a l'aixecament provisional de l'embargament travat únicament sobre el compte corrent núm. 4035982.001.000 obert prop de l'entitat bancària ANDBANC a nom del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR.

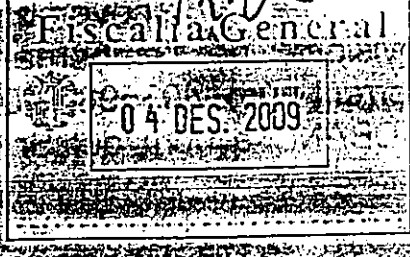
Que s'oficiï a l'entitat bancària ANDBANC als efectes que procedeixi al compliment de la present resolució.

Així ho acorda, mana i signa el Sr. President del M.I. Tribunal de Corts, per delegació ho signa la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora, del que en dono fe.

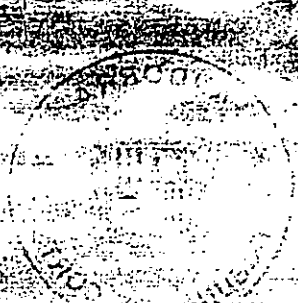
ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA  
PRINCIPAT D'ANDORRA



DILIGENCIA - Andorra la Vella 04/12/09  
La precedent resolució ha estat notificada  
a MINISTERI FISCAL  
per lectura íntegra que els hi he fet, i firmen del que



DILIGENCIA - Andorra la Vella 07/12/09  
La precedent resolució ha estat notificada  
a Advocats de família Betru  
per lectura íntegra que els hi he fet, i firmen del que



15353  
2103

TRIBUNAL DE CORTS



Andorra la Vella, 4 de desembre del 2009

Sr. Director de  
ANDBANC  
Serveis Centrals  
ESCALDES-ENGORDANY

Objecte : N/Ref.: DP-3308-3/09

Senyor Director,

Pel present poso en el vostre coneixement que per Aute de data d'avui, el M.I. Tribunal de Corts ha acordat l'aixecament provisional de l'embargament travat únicament sobre el compte corrent núm. 4035982.001.000 obert prop de l'entitat bancària ANDBANC a nom del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR.

Vulgueu trobar adjunt a la present un fotocòpia de l'ofici tramès en data 28 d'octubre del 2009 per l'Hble. Batlle Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE, pel qual es demana l'embargament, entre altres, dels comptes bancaris del referit Sr. BOLICH JR.

Tot quant us comunico a fi que procediu al desbloqueig del compte corrent núm. 4035982.001.000 a nom del Sr. Philip Mc Mahan BOLICH JR, obert prop de l'entitat bancària que dirigiu.

Aprofito l'avinentesa per saludar-lo molt atentament.

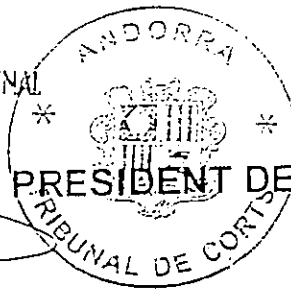
La Magistrada del Tribunal.

  
Concepció BARÓN MORA





" ES FOTOCÒPIA CONFORME L'ORIGINAL  
DEL QUE DONO FE'  
EL SECRETARI



AL PRESIDENT DEL M.I. TRIBUNAL DE CORTS

RECURS D'APEL·LACIÓ  
DILIGÈNCIES PRÈVIES Núm. DP-3308-3/09  
CRI-218-3/08

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

El Ministeri Fiscal, despatxant el trasllat conferit per Providència d'aquest M.I. Tribunal de data 4 de desembre de 2.009, per la que es donà vista dels recursos d'apel·lació presentats per la lletrada Maite BOURGEAUD IZA, advocada de Philip Mc Mahan BOLICH JR i Manuel Luis BENTO CECILIO contra els autes dictats per l'Hble. Batlle Instructor en dates 4 i 6 de novembre de 2.009 en el marc de l'execució de la Comissió Rogatòria Internacional i les diligències prèvies al marge referenciades, manifesta :

### Pretensions de les parts

Exposa el Sr. BOLICH JR que no pensà mai que els diners de la Sra. MALFEITO derivessin de cap delictes. Afegeix que mai no tingué signatura autoritzada ni poders respecte dels comptes de la Sra. MALFEITO, ni a Suïssa ni a Andorra ni enlloc.

Philip MC MAHAN BOLICH diu que es limità sempre a prestar uns serveis d'assessorament d'inversions per la Sra. MALFEITO, de la mateixa forma que ho feia per altres persones.

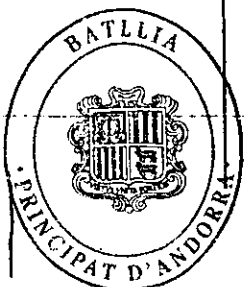
El Sr. BOLICH diu que una sola vegada retirà personalment una suma de diners de la Sra. MALFEITO, a finals de juny de l'any 2009, amb una autorització expressa.

El Sr. BENTO, majordom del senyor Philip MC MAHAN BOLICH, mai ha conegut els clients del seu patró com a tals, ni ha participat de cap forma en la seva activitat d'assessor.

El Sr. BENTO i la seva família són pel Sr. BOLICH, molt més que empleats, havent-se convertit en la seva família efectiva. Això explica que el Sr. BOLICH hagi trobat



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA  
MINISTERI FISCAL



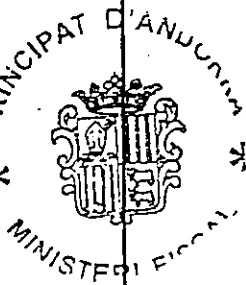
8/25



PRINCIPAT D'ANDORRA



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA



un sistema per tal de compaginar la protecció del lleial majordom i dels seus "nèts" amb la preservació d'uns ingressos que li permetin a ell viure còmodament la resta de la seva vida.

Philip MC MAHAN BOLICH fa també referència a aportació d'accions americanes heretades. Sol·licita que s'anul·lin totes les mesures de bloqueig i embargament adoptades en virtut de les resolucions recorregudes en el que fa referència al Senyor Philip MC MAHAN BOLICH.

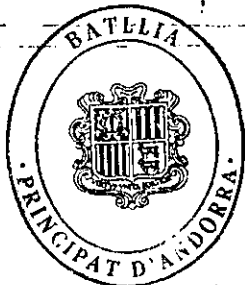
**Fonaments de dret**

El Ministeri Fiscal recorda que es tracta aquí d'un assumpte molt greu en relació a operacions que tenen com a punt en comú la mateixa operativa generadora d'una gran plusvàlua per als particulars: els ajuntaments de les localitats barcelonines de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, aproven un projecte urbanístic que és adjudicat a una empresa; aquesta empresa adjudicatària mai realitza el projecte per raons poc clares, i mentre el projecte està aturat, es produeix una modificació del pla urbanístic, aquesta modificació sempre és en benefici de l'adjudicatari i mal del municipi, per acte seguit a la requalificació del projecte urbanístic, ven els terrenys al constructor a un preu molt major del preu de l'adjudicació que va efectuar el consistori abans de la requalificació.

D'altra banda, apareixen persones que reben importants comissions sense lògica comercial, de les quines foren beneficiaris els Srs. Macià ALAVEDRA MONER, Luis de Andrés GARCIA SAEZ i Lluís PRENAFETA GARRUSTA.

Apareixen indicis de que els implicats podrien tenir els diners percebuts fora del territori espanyol, i resulta acreditat que haurien mantingut contactes en aquest sentit amb persones radicades a Andorra, com Josep Maria PALLEROLA i un tal "Jesus".

De la informació lliurada es desprenen indicis suficients de que poguessin haver actuat com a testaferros de Macià ALAVEDRA MONER.



8186



PRINCIPAT D'ANDORRA  
ADMINISTRACIÓ DE JUST



Doris MALFEITO TORRELLA, per la seva condició d'esposa del processat, pot haver aparegut en seu lloc com a titular, autoritzada o drethavent en productes financers situats al Principat d'Andorra,

Dels autes es desprenen indicis que Philip MC MAHAN BOLICH, podria ser el tal "JESUS" que ha participat activament en la operativa de blanqueig de fons derivats del cobrament de comissions il·legals.

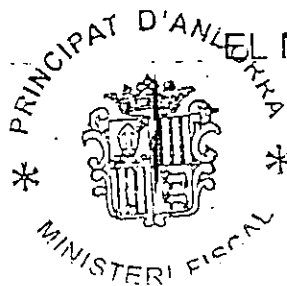
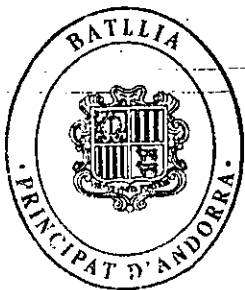
Es desprèn la vinculació d'ALAVEDRA amb la societat PREMIER FUND L.P., persona jurídica dedicada a la gestió d'inversions i radicada a les Illes Cayman, a través de la qual és pot pensar que es puguin haver canalitzat béns d'origen delictiu.

La investigació mostra que Philip MC MAHAN BOLICH ha mantingut diferents contactes amb Macià ALAVEDRA, amb la finalitat de concretar una operació per recollir i transportar uns 300.000 € d'Andorra a Espanya, operació aquesta que es va fer en dos lliuraments diferents. Aquesta operació de recollida d'efectiu, vincula al Senyor Manuel Luis BENTO CECILIO, com la persona que va fer de correu per recollir a Barcelona l'autorització de retirada de fons del Sr. Macià ALAVEDRA, lliurar-li amb posterioritat al tal "JESÚS", és a dir, a Philip MC MAHAN BOLICH.

De les constatacions abans esmentades se'n desprèn que són necessàries una sèrie d'investigacions i de verificacions, tant al Principat d'Andorra que en altres països, entre altres Espanya, abans de modificar les mesures cautelars ordenades.

En base a l'anteriorment exposat i oposant-se als recursos formulats, el Ministeri Fiscal interessa la confirmació dels autes recorreguts per ésser ajustats a Dret.

Andorra la Vella, 11 de desembre de 2.009



*[Handwritten signature]*

Crédit Andorrà

Philip Brellich

1664

287

POSICIÓ DEL COMPTE 9S2591 (Compte 1)

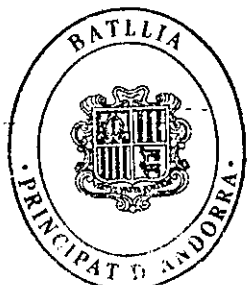
IBAN AJUDA

16/12/2009 09:36:27

MONEDA	CATEGORIA	SALDO	EUROS
EUROS	COMPTE CORRENT	13.817,92	13.817,92
CTES.FINANCERS	TOTAL		13.817,92
EUROS	PRESTEC GTIA. DINER	-27.624,50	-27.624,50
	TOTAL RECURSOS GESTIONATS		13.817,92

Si té plans de jubilació, d'estudiant o Unit Linked, els pot consultar en el menú "Dipòsits i Plans"

REGISTRE D'ENTRADA  
 BATLLIA D'ANDORRA  
 DATA: 16/12/09 HORA.....  
 Nº:.....ORDRE:.....  
 SECCIO:.....





3665  
8188

COMPTE ▶ 9S2591 Compte 1

VEURE • Darrers 30 dies

Entre dates

ORDRE ▶ Descendent

Guardar Ordre

Anterior  Acceptar

EXTRACTE MOVIMENTS 9S2591 (Compte 1)

ANDORRA 16/12/2009 09:41:09

EUROS CT.CORRENT

Data	Concepte	Valor	Deure	Haver	SALDO
SUMA MOVIMENTS I SALDO COMPTABLE EL 16/12/2009			528,58	206,91	13.817,92
02/12/2009	PAG AMORT.QUOTA 005	01/12/2009	528,58		13.817,92
02/12/2009	O/A CASS PREST PENSI	01/12/2009		206,91	14.346,50
02/12/2009	SALDO ANTERIOR				14.139,59

Més moviments



30006  
8189

COMPTE > 9S2591 Compte 1

VEURE Darrers 30 dies

Entre dates

ORDRE > Descendent

Guardar Ordre

16/12/2007 09/11/2009

Anterior Acceptar

EXTRACTE MOVIMENTS 9S2591 (Compte 1)

16/12/2009 09:37:38

EUROS CT.CORRENT

Data	Concepte	Valor	Deure	Haver	Veure documents	SALDO
SUMA MOVIMENTS I SALDO COMPTABLE EL			32.807,41	46.895,67		14.139,59
09/11/2009						14.139,59
09/11/2009	PAG VE KTT DESCANS	05/11/2009	372,00			14.511,59
06/11/2009	PAG VE CREDIT ANDORR	05/11/2009	150,00			14.661,59
02/11/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	31/10/2009	150,00			14.811,59
02/11/2009	PAG AMORT.QUOTA 004 C4274/01 004	01/11/2009	528,58			15.340,17
29/10/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	30/10/2009		206,91		15.133,26
23/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	23/10/2009	100,00			15.233,26
22/10/2009	V/O bollich oct	22/10/2009	1.800,00			17.033,26
21/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	21/10/2009	150,00			17.183,26
14/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	14/10/2009	150,00			17.333,26
09/10/2009	CSS COTITZ.CASS CT20090LH85024	09/10/2009	216,00			17.549,26
08/10/2009	ING honor.sr.quinque	09/10/2009		393,09		17.156,17
08/10/2009	ING hon.sr.espinavell	09/10/2009		755,96		16.400,21
07/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	07/10/2009	150,00			16.550,21
05/10/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	05/10/2009	10,00			16.560,21
05/10/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	05/10/2009	13,15			16.573,36
01/10/2009	PAG AMORT.QUOTA 003 C4274/01 003	01/10/2009	528,58			17.101,94
30/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	30/09/2009	150,00			17.251,94
30/09/2009	O/A SALA SANSA CARME	30/09/2009		487,87		16.764,07
29/09/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	30/09/2009		206,91		16.557,16
29/09/2009	V/O bollich	29/09/2009	1.300,00			17.857,16
24/09/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	24/09/2009	500,00			18.357,16
18/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	18/09/2009	150,00			18.507,16
15/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	15/09/2009	150,00			18.657,16
10/09/2009	CSS COTITZ.CASS CT20090LG68966	10/09/2009	216,00			18.873,16
09/09/2009	ING honoraris sr. espinavell	10/09/2009		724,24		18.148,92
09/09/2009	ING honoraris sr. quinque	10/09/2009		375,81		17.773,11
04/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	04/09/2009	150,00			17.923,11
02/09/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	02/09/2009	13,15			17.936,26
01/09/2009	REB PYRENEES TARGETA	31/08/2009	106,70			18.042,96
01/09/2009	PAG AMORT.QUOTA 002 C4274/01 002	01/09/2009	528,58			18.571,54
31/08/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	29/08/2009	500,00			19.071,54
01/08/2009	ING HONOR.SR QUINQUE	01/09/2009		361,51		
	ING HONORARIS SR					



31/08/2009	ESPINAVELL	01/09/2009	700,12	18.710,03
28/08/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	29/08/2009	206,91	18.009,91
27/08/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	27/08/2009	200,00	17.803,00
18/08/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	18/08/2009	150,00	18.003,00
10/08/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	09/08/2009	10,00	18.153,00
10/08/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	10/08/2009	3.000,00	18.163,00
05/08/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	05/08/2009	13,15	21.163,00
04/08/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	04/08/2009	1.500,00	21.176,15
03/08/2009	PAG AMORT.QUOTA 001 C4274/01 001	01/08/2009	528,58	22.676,15
30/07/2009	V/O bolich	30/07/2009	4.600,00	23.204,73
29/07/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	30/07/2009	206,91	27.804,73
13/07/2009	CSS COTTZ.CASS CT20090LE36984	13/07/2009	216,00	27.597,82
09/07/2009	PAG DOBLE C	09/07/2009	5,20	27.813,82
08/07/2009	ING honoraris espinavell	09/07/2009	653,74	27.819,02
08/07/2009	ING honoraris quinque	09/07/2009	338,08	27.165,28
02/07/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	02/07/2009	13,15	26.827,20
29/06/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	28/06/2009	500,00	26.840,35
29/06/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	27/06/2009	500,00	27.340,35
29/06/2009	V/O bolich	29/06/2009	1.800,00	27.840,35
29/06/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	29/06/2009	2.000,00	29.640,35
26/06/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	27/06/2009	206,91	31.640,35
23/06/2009	HAV OBERT. PRESTEC C4274/01	23/06/2009	29.983,43	31.433,44
08/06/2009	ING honoraris espinavell	09/06/2009	808,90	1.450,01
08/06/2009	ING honoraris sr.bolich	09/06/2009	353,24	641,11
05/06/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	05/06/2009	13,15	287,87
02/06/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	02/06/2009	10,00	301,02
28/05/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	29/05/2009	206,91	311,02
28/05/2009	V/O bolich	28/05/2009	1.000,00	104,11
25/05/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	24/05/2009	100,00	1.104,11
12/05/2009	ING honoraris sr. quinque	13/05/2009	336,02	1.204,11
12/05/2009	ING honoraris sr. espinavell	13/05/2009	771,08	868,09
06/05/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	06/05/2009	13,15	97,01
29/04/2009	V/O bolich	29/04/2009	1.202,00	110,16
28/04/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	29/04/2009	206,91	1.312,16
14/04/2009	ING honoraris sr. espinavell	15/04/2009	697,96	1.105,25
14/04/2009	ING honoraris sr. quinque	15/04/2009	302,46	407,29
03/04/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	03/04/2009	13,15	104,83
31/03/2009	V/O bolich	31/03/2009	1.300,00	117,98
30/03/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	30/03/2009	10,00	1.417,98
27/03/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	28/03/2009	206,91	1.427,98
11/03/2009	INT 01-12 A 28-02	28/02/2009	3,14	1.221,07
09/03/2009	ING sr. espinell	10/03/2009	618,82	1.224,21
09/03/2009	ING sr. quinque	10/03/2009	267,57	605,39
06/03/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	06/03/2009	13,15	337,82
27/02/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	28/02/2009	206,91	350,97
27/02/2009	V/O bolich	27/02/2009	1.000,00	144,06
09/02/2009	ING HONORARIS SR.ESPINAVELL	10/02/2009	710,16	1.144,06
09/02/2009	ING HONORARIS SR.QUINQUE	10/02/2009	309,35	433,90



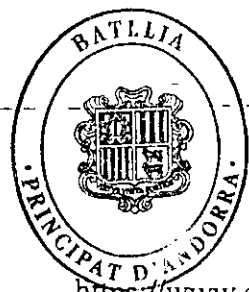
2667  
8190

2668  
JPI

04/02/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	04/02/2009	13,15		124,55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02/02/2009	REB PYRENEES TARGETA	31/01/2009	165,00		137,70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/01/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	31/01/2009		206,91	302,70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/01/2009	PAG VE ROYAL ACADEMY	30/01/2009	57,75		95,79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/01/2009	V/O bolich	30/01/2009	1.000,00		153,54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20/01/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	20/01/2009	10,00		1.153,54		
08/01/2009	ING honoraris espinavell	09/01/2009		730,92	1.163,54		
08/01/2009	ING nonoraris sr. quinque	09/01/2009		318,60	432,62		
07/01/2009	PAG VE AMAZON.COM	06/01/2009	28,93		114,02		
05/01/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	05/01/2009	13,15		142,95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/12/2008	V/O bolich dec	30/12/2008	1.000,00		156,10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22/12/2008	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	23/12/2008		202,90	1.156,10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18/12/2008	INT 01-09 A 30-11	30/11/2008	3,15		953,20		
10/12/2008	ING espinavell	11/12/2008		697,83	956,35		
10/12/2008	ING quinque	11/12/2008		301,54	258,52		
04/12/2008	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	04/12/2008	13,15		-43,02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01/12/2008	REB PYRENEES TARGETA	30/11/2008	52,27		-29,87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28/11/2008	V/O bolich	28/11/2008	1.200,00		22,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27/11/2008	PAG QUOTA VIEL 47971142 1037 VT.311009	01/11/2008	18,00		1.222,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27/11/2008	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	28/11/2008		202,90	1.240,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18/11/2008	PAG VE WWW.SKYPE.COM	18/11/2008	10,00		1.037,50		
10/11/2008	ING quinque	11/11/2008		320,55	1.047,50		
10/11/2008	ING espinavell	11/11/2008		732,88	726,95		
05/11/2008	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	05/11/2008	13,15		-5,93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/10/2008	V/O bolich	31/10/2008	1.400,00		7,22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29/10/2008	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	30/10/2008		202,90	1.407,22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08/10/2008	ING espinavell	09/10/2008		807,84	1.204,32		
08/10/2008	ING sr. quinque	09/10/2008		358,30	396,48		
03/10/2008	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	03/10/2008	13,15		38,18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SALDO ANTERIOR				51,33		

Veure documents

NO HI HA MÉS MOVIMENTS



Data: 16.12.09

anc  
Fundat el 19304669  
8192

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09		COMPTE CORRENTS	Compte: 4035982/001.000	Euro
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4.953,81
02.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.01.09	150,00-	4.803,81
05.01.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096121705	05.01.09	160,00-	4.643,81
05.01.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096121708	05.01.09	82,89-	4.560,92
05.01.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096121708	05.01.09	1.213,51-	3.347,41
08.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.01.09	180,00-	3.167,41
09.01.09	Cotitzacions C.A.S.S.	09.01.09	216,00-	2.951,41
09.01.09	Rebut de S.T.A.	02.01.09	47,74-	2.903,67
16.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	16.01.09	200,00-	2.703,67
16.01.09	Retrocessions diverses	31.12.08	18,34	2.722,01
16.01.09	Rebut de F.E.D.A.	12.01.09	181,86-	2.540,15
22.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.01.09	200,00-	2.340,15
29.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.01.09	180,00-	2.160,15
29.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.01.09	180,00	2.340,15
29.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.01.09	180,00-	2.160,15
29.01.09	Ingrés efectiu (mateixa/dif. mda.)	30.01.09	30,00	2.190,15
29.01.09	EXT.Ingrés efectiu (mateixa/dif. mda.)	30.01.09	30,00	2.160,15
29.01.09	Mes imp. ATM AND 29/01/09 09:29	29.01.09	30,00-	2.130,15
30.01.09	Cobertura de comptes	29.01.09	3.862,40	5.992,55
30.01.09	Disposició d'efectiu	30.01.09	800,00-	5.192,55
02.02.09	Rebut de U.A.P.S.A.	02.02.09	156,69-	5.035,86
03.02.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.01.09	44,68-	4.991,18
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096134977	03.02.09	160,00-	4.831,18
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096134978	03.02.09	82,89-	4.748,29
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096134980	03.02.09	1.213,51-	3.534,78



Data: 16.12.09

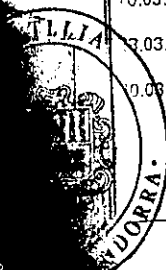
andbanc  
Fundat el 1930

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09		COMPTE CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO			
	SALDO ANTERIOR						3.534,78
05.02.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.01.09	210,97				3.323,81
05.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.02.09	180,00				3.143,81
05.02.09	Rebut de S.T.A.	02.02.09	41,43				3.102,38
10.02.09	Colitzacions C.A.S.S.	10.02.09	216,00				2.886,38
11.02.09	Rebut de F.E.D.A.	04.02.09	81,48				2.804,90
12.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	12.02.09	300,00				2.504,90
18.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.02.09	300,00				2.204,90
25.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.02.09	150,00				2.054,90
26.02.09	Cobertura de comptes	25.02.09	7.820,71				9.875,61
26.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	26.02.09	600,00				9.275,61
27.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	27.02.09	300,00				8.975,61
03.03.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	28.02.09	14,62				8.960,99
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096147917	03.03.09	160,00				8.800,99
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096147918	03.03.09	82,89				8.718,10
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096147920	03.03.09	1.213,51				7.504,59
05.03.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	28.02.09	26,08				7.478,51
05.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.03.09	150,00				7.328,51
05.03.09	Rebut de S.T.A.	02.03.09	41,85				7.286,66
07.03.09	Comissió d'avalis periòdica	07.03.09	15,53				7.271,13
10.03.09	Xec bancari mateixa moneda	10.03.09	3.279,43				3.991,70
10.03.09	Rebut de F.E.D.A.	09.03.09	77,20				3.914,50
10.03.09	Colitzacions C.A.S.S.	10.03.09	216,00				3.698,50
23.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.03.09	180,00				3.518,50
30.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.03.09	500,00				3.018,50



Data: 16.12.09

167.1  
2194

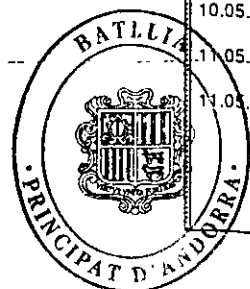
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.018,50
31.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	31.03.09	600,00 -	2.418,50
02.04.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.03.09	17,45 -	2.401,05
02.04.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096160473	02.04.09	160,00 -	2.241,05
02.04.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096160474	02.04.09	82,89 -	2.158,16
02.04.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096160476	02.04.09	1.213,51 -	944,65
03.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	03.04.09	180,00 -	764,65
04.04.09	Rebut de S.T.A.	01.04.09	41,53 -	723,12
06.04.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.03.09	24,92 -	698,20
09.04.09	Rebut de F.E.D.A.	07.04.09	67,20 -	631,00
14.04.09	Colitzacions C.A.S.S.	14.04.09	216,00 -	415,00
17.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	17.04.09	150,00 -	265,00
17.04.09	Cobertura de comptes	16.04.09	1.518,46 -	1.783,46
20.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.04.09	180,00 -	1.603,46
27.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	27.04.09	180,00 -	1.423,46
29.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.04.09	600,00 -	823,46
30.04.09	Cobertura de comptes	29.04.09	2.109,36 -	2.932,82
05.05.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.04.09	101,00 -	2.831,82
05.05.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096175192	05.05.09	160,00 -	2.671,82
05.05.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096175193	05.05.09	82,89 -	2.588,93
05.05.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096175195	05.05.09	1.213,51 -	1.375,42
08.05.09	Rebut de S.T.A.	04.05.09	41,83 -	1.333,59
10.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.05.09	150,00 -	1.183,59
11.05.09	Colitzacions C.A.S.S.	11.05.09	216,00 -	967,59
11.05.09	Rebut de F.E.D.A.	07.05.09	57,18 -	910,41



16721  
 2195

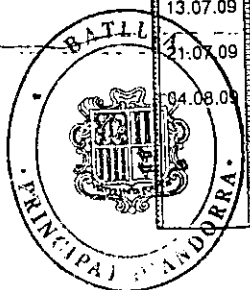
Data: 16.12.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A  
 AVDA MERIRXELL N. 20  
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						910,41
18.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.05.09	150,00-				760,41
23.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.05.09	150,00-				610,41
28.05.09	Cobertura de comptes	27.05.09	4.317,26				4.927,67
28.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.05.09	600,00-				4.327,67
29.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.05.09	300,00-				4.027,67
02.06.09	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	02.06.09	3.000,00				7.027,67
03.06.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096185550	03.06.09	1.213,51-				5.814,16
04.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	04.06.09	180,00-				5.634,16
04.06.09	Xec bancari mateixa moneda	04.06.09	3.279,43-				2.354,73
05.06.09	Rebut de S.T.A.	02.06.09	42,02-				2.312,71
05.06.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.05.09	547,13-				1.765,58
08.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.06.09	300,00-				1.465,58
10.06.09	Cotitzacions C.A.S.S.	10.06.09	216,00-				1.249,58
10.06.09	Rebut de F.E.D.A.	08.06.09	65,18				1.184,40
14.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	14.06.09	150,00-				1.034,40
20.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.06.09	120,00-				914,40
22.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.06.09	120,00-				794,40
29.06.09	Ingrès efectiu mateixa moneda	30.06.09	2.000,00				2.794,40
02.07.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096198487	02.07.09	1.213,51-				1.580,89
06.07.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.06.09	133,98-				1.446,91
06.07.09	Rebut de S.T.A.	01.07.09	42,76-				1.404,15
13.07.09	Rebut de F.E.D.A.	09.07.09	65,89-				1.338,26
21.07.09	Transf. rebuda de Bancs Andorrans	22.07.09	336,00-				1.674,26
04.08.09	Ingrès efectiu mateixa moneda	05.08.09	1.500,00				3.174,26





1673  
8196

Data: 16.12.09

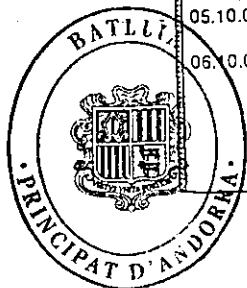
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.174,26
04.08.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.07.09	23,51-	3.150,75
04.08.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096210962	04.08.09	1.213,51-	1.937,24
05.08.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.07.09	24,37-	1.912,87
07.08.09	Rebut de S.T.A.	03.08.09	42,09-	1.870,78
10.08.09	Ingrés efectiu mateixa moneda	11.08.09	3.000,00	4.870,78
10.08.09	Cotitzacions C.A.S.S.	10.08.09	216,00-	4.654,78
11.08.09	Xec bancari n° 269164	11.08.09	3.279,43-	1.375,35
11.08.09	Rebut de F.E.D.A.	10.08.09	68,99-	1.306,36
02.09.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096220020	02.09.09	1.213,51-	92,85
03.09.09	Cobertura de comptes	03.09.09	2.645,94	2.738,79
03.09.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.08.09	22,77-	2.716,02
04.09.09	Rebut de S.T.A.	01.09.09	43,47-	2.672,55
07.09.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.08.09	232,62-	2.439,93
09.09.09	Rebut de F.E.D.A.	07.09.09	50,43-	2.389,50
22.09.09	Comissió tinença targeta de crèdit	19.09.09	32,00-	2.357,50
25.09.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096228487	25.09.09	140,00-	2.217,50
28.09.09	Transf. rebuda de Bancs Andorrans	29.09.09	140,00	2.357,50
30.09.09	Int.Dèbit al 30.09.09	30.09.09	0,09-	2.357,41
30.09.09	Comissió	30.09.09	4,33-	2.353,08
02.10.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.09.09	31,23-	2.321,85
02.10.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096230714	02.10.09	140,00-	2.181,85
02.10.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096230717	02.10.09	1.213,51-	968,34
05.10.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.09.09	23,70-	944,64
06.10.09	Rebut de S.T.A.	01.10.09	44,40-	900,24



Data: 16.12.09

16711  
9197

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			900,24
12.10.09	Rebut de F.E.D.A.	08.10.09	75,26-	824,98
27.10.09	USD/EUR SPOT 1,49643474	29.10.09	2.178,74	3.003,72
02.11.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.10.09	37,74-	2.965,98
03.11.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096245395	03.11.09	140,00-	2.825,98
03.11.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096245398	03.11.09	1.213,51-	1.612,47
05.11.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.10.09	38,52-	1.573,95
05.11.09	Rebut de S.T.A.	02.11.09	78,16-	1.495,79
12.11.09	Rebut de F.E.D.A.	09.11.09	66,99-	1.428,80
02.12.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.11.09	37,54-	1.391,26
02.12.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096257606	02.12.09	140,00	1.251,26
02.12.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096257609	02.12.09	1.213,51	37,75
04.12.09	Rebut de S.T.A.	01.12.09	65,56-	27,81-
10.12.09	Coms.reclamació descobert/excedit	10.12.09	35,00-	62,81-
14.12.09	Ingrés efectiu mateixa moneda	15.12.09	2.000,00	1.937,19
14.12.09	Cotitzacions C.A.S.S.	14.12.09	216,00-	1.721,19
14.12.09	Cotitzacions C.A.S.S.	14.12.09	216,00-	1.505,19
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		1.505,19	



Crédit Andorrà

Philip Brellich

1675  
8/98

POSICIÓN DEL COMPTE 9S2591 (Compte 1)

IBAN AJUDA 16/12/2009 09:36:27

MONEDA	CATEGORIA	SALDO	EUROS
EUROS	COMPTE CORRENT	13.817,92	13.817,92
CTES.FINANCERS	TOTAL		13.817,92
EUROS	PRESTEC GTIA. DINER	-27.624,50	-27.624,50
	TOTAL RECURSOS GESTIONATS		13.817,92

Si té plans de jubilació, d'estudiant o Unit Linked, els pot consultar en el menú "Dipòsits i Plans"



1678  
8199

COMPTE ▶ 9S2591 Compte 1

VEURE ◻ Darrers 30 dies  
Entre dates

ORDRE ▶ Descendent

Guardar Ordre

Anterior ◀ Acceptar ▶

EXTRACTE MOVIMENTS 9S2591 (Compte 1)

16/12/2009 09:41:09

EUROS CT.CORRENT

Data	Concepte	Valor	Deure	Haver	SALDO
SUMA MOVIMENTS I SALDO COMPTABLE EL 16/12/2009			528,58	206,91	13.817,92
02/12/2009	PAG AMORT.QUOTA 005	01/12/2009	528,58		13.817,92
02/12/2009	O/A CASS PREST PENSI	01/12/2009		206,91	14.346,50
02/12/2009	SALDO ANTERIOR				14.139,59

Més moviments



16717  
8000

COMPTE ▶ 9S2591 Compte 1

VEURE Darrers 30 dies

Entre dates

ORDRE ▶ Descendent

Guardar Ordre

16/12/2007 09/11/2009

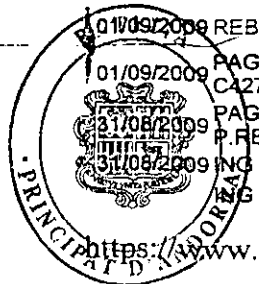
Anterior Acceptar

EXTRACTE MOVIMENTS 9S2591 (Compte 1)

17 AJUOA 16/12/2009 09:37:38

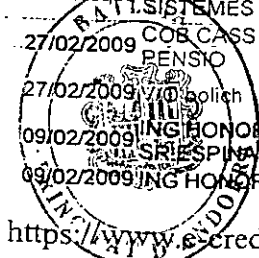
EUROS CT.CORRENT

Data	Concepte	Valor	Deure	Haver	Vaura documents	SALDO
<b>SUMA MOVIMENTS I SALDO COMPTABLE EL</b>			<b>32.807,41</b>	<b>46.895,67</b>		<b>14.139,59</b>
09/11/2009						14.139,59
09/11/2009	PAG VE KIT DESCANS	05/11/2009	372,00			14.511,59
06/11/2009	PAG VE CREDIT ANDORR	05/11/2009	150,00			14.661,59
02/11/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	31/10/2009	150,00			14.811,59
02/11/2009	PAG AMORT.QUOTA 004 C4274/01 004	01/11/2009	528,58			15.340,17
29/10/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	30/10/2009		206,91		15.133,26
23/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	23/10/2009	100,00			15.233,26
22/10/2009	V/O bolich oct	22/10/2009	1.800,00			17.033,26
21/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	21/10/2009	150,00			17.183,26
14/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	14/10/2009	150,00			17.333,26
09/10/2009	CSS COTITZ.CASS CT20090LH85024	09/10/2009	216,00			17.549,26
08/10/2009	ING honor.sr.quinque	09/10/2009		393,09		17.156,17
08/10/2009	ING hon.sr.espinavell	09/10/2009		755,96		16.400,21
07/10/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	07/10/2009	150,00			16.550,21
05/10/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	05/10/2009	10,00			16.560,21
05/10/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	05/10/2009	13,15			16.573,36
01/10/2009	PAG AMORT.QUOTA 003 C4274/01 003	01/10/2009	528,58			17.101,94
30/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	30/09/2009	150,00			17.251,94
30/09/2009	O/A SALA SANSA CARME	30/09/2009		487,87		16.764,07
29/09/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	30/09/2009		206,91		16.557,16
29/09/2009	V/O bolich	29/09/2009	1.300,00			17.857,16
24/09/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	24/09/2009	500,00			18.357,16
18/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	18/09/2009	150,00			18.507,16
15/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	15/09/2009	150,00			18.657,16
10/09/2009	CSS COTITZ.CASS CT20090LG68966	10/09/2009	216,00			18.873,16
09/09/2009	ING honoraris sr. espinavell	10/09/2009		724,24		18.148,92
09/09/2009	ING honoraris sr. quinque	10/09/2009		375,81		17.773,11
04/09/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	04/09/2009	150,00			17.923,11
02/09/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	02/09/2009	13,15			17.936,26
01/09/2009	REB.PYRENEES TARGETA	31/08/2009	106,70			18.042,96
01/09/2009	PAG AMORT.QUOTA 002 C4274/01 002	01/09/2009	528,58			18.571,54
31/08/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	29/08/2009	500,00			19.071,54
31/08/2009	ING HONOR.SR QUINQUE	01/09/2009		361,51		
	ING HONORARIS SR					



1678  
8001

31/08/2009	ESPINAVELL	01/09/2009	700,12	18.710,03
28/08/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	29/08/2009	206,91	18.009,91
27/08/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 2 ATM	27/08/2009	200,00	17.803,00
18/08/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	18/08/2009	150,00	18.003,00
10/08/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	09/08/2009	10,00	18.153,00
10/08/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	10/08/2009	3.000,00	18.163,00
05/08/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	05/08/2009	13,15	21.163,00
04/08/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	04/08/2009	1.500,00	21.176,15
03/08/2009	PAG AMORT.QUOTA 001 C4274/01 001	01/08/2009	528,58	22.676,15
30/07/2009	V/O bolich	30/07/2009	4.600,00	23.204,73
29/07/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	30/07/2009	206,91	27.804,73
13/07/2009	CSS COTITZ.CASS CT20090LE36984	13/07/2009	216,00	27.597,82
09/07/2009	PAG DOBLE C	09/07/2009	5,20	27.813,82
08/07/2009	ING honoraris espinavell	09/07/2009	653,74	27.819,02
08/07/2009	ING honoraris quinque	09/07/2009	338,08	27.165,28
02/07/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	02/07/2009	13,15	26.827,20
29/06/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	28/06/2009	500,00	26.840,35
29/06/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	27/06/2009	500,00	27.340,35
29/06/2009	V/O bolich	29/06/2009	1.800,00	27.840,35
29/06/2009	DIS DISPOSICIO EFECTIU	29/06/2009	2.000,00	29.640,35
26/06/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	27/06/2009	206,91	31.640,35
23/06/2009	HAV OBERT. PRESTEC C4274/01	23/06/2009	<b>29.983,43</b>	31.433,44
08/06/2009	ING honoraris espinavell	09/06/2009	808,90	1.450,01
08/06/2009	ING honoraris sr.bolich	09/06/2009	353,24	641,11
05/06/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	05/06/2009	13,15	287,87
02/06/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	02/06/2009	10,00	301,02
28/05/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	29/05/2009	206,91	311,02
28/05/2009	V/O bolich	28/05/2009	1.000,00	104,11
25/05/2009	PAG VE CREDIT ANDORRA P.REBES 1 ATM	24/05/2009	100,00	1.104,11
12/05/2009	ING honoraris sr. quinque	13/05/2009	336,02	1.204,11
12/05/2009	ING honoraris sr. espinavell	13/05/2009	771,08	868,09
06/05/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	06/05/2009	13,15	97,01
29/04/2009	V/O bolich	29/04/2009	1.202,00	110,16
28/04/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	29/04/2009	206,91	1.312,16
14/04/2009	ING honoraris sr. espinavell	15/04/2009	697,96	1.105,25
14/04/2009	ING honoraris sr. quinque	15/04/2009	302,46	407,29
03/04/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	03/04/2009	13,15	104,83
31/03/2009	V/O bolich	31/03/2009	1.300,00	117,98
30/03/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	30/03/2009	10,00	1.417,98
27/03/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	28/03/2009	206,91	1.427,98
11/03/2009	INT 01-12 A 28-02	28/02/2009	3,14	1.221,07
09/03/2009	ING sr. espinell	10/03/2009	618,82	1.224,21
09/03/2009	ING sr. quinque	10/03/2009	267,57	605,39
06/03/2009	REB MYP TECNOLGIA I SISTEMES DE CO	06/03/2009	13,15	337,82
27/02/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIO	28/02/2009	206,91	350,97
27/02/2009	V/O bolich	27/02/2009	1.000,00	144,06
09/02/2009	ING HONORARIS SR.ESPINAVELL	10/02/2009	710,16	1.144,06
09/02/2009	ING HONORARIS SR.QUINQUE	10/02/2009	309,35	433,90



1679  
8202

24/02/2009	MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	04/02/2009	13,15		124,55	
22/02/2009	REB PYRENEES TARGETA	31/01/2009	165,00		137,70	
30/01/2009	COB CASS PRESTACIONS PENSIÓ	31/01/2009		206,91	302,70	
30/01/2009	PAG VE ROYAL ACADEMY	30/01/2009	57,75		95,79	
30/01/2009	V/O bolich	30/01/2009	1.000,00		153,54	
20/01/2009	PAG VE WWW.SKYPE.COM	20/01/2009	10,00		1.153,54	
08/01/2009	ING honoraris espinavell	09/01/2009		730,92	1.163,54	
02/01/2009	ING honoraris sr. quinque	09/01/2009		318,60	432,62	
27/01/2009	PAG VE AMAZON.COM	06/01/2009	28,93		114,02	
25/01/2009	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	05/01/2009	13,15		142,95	
30/12/2008	V/O bolich dec	30/12/2008	1.000,00		156,10	
22/12/2008	COB CASS PRESTACIONS PENSIÓ	23/12/2008		202,90	1.156,10	
18/12/2008	ING 01-09 A 30-11	30/11/2008	3,15		953,20	
10/12/2008	ING espinavell	11/12/2008		697,83	956,35	
10/12/2008	ING quinque	11/12/2008		301,54	258,52	
04/12/2008	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	04/12/2008	13,15		-43,02	
01/12/2008	REB PYRENEES TARGETA	30/11/2008	52,27		-29,87	
28/11/2008	V/O bolich	28/11/2008	1.200,00		22,40	
27/11/2008	PAG QUOTA VIEL 47971142 1037 VT,311009	01/11/2008	18,00		1.222,40	
27/11/2008	COB CASS PRESTACIONS PENSIÓ	28/11/2008		202,90	1.240,40	
18/11/2008	PAG VE WWW.SKYPE.COM	18/11/2008	10,00		1.037,50	
10/11/2008	ING quinque	11/11/2008		320,55	1.047,50	
10/11/2008	ING espinavell	11/11/2008		732,88	726,95	
25/11/2008	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	05/11/2008	13,15		-5,93	
31/10/2008	V/O bolich	31/10/2008	1.400,00		7,22	
29/10/2008	COB CASS PRESTACIONS PENSIÓ	30/10/2008		202,90	1.407,22	
08/10/2008	ING espinavell	09/10/2008		807,84	1.204,32	
08/10/2008	ING sr. quinque	09/10/2008		358,30	396,48	
03/10/2008	REB MYP TECNOLOGIA I SISTEMES DE CO	03/10/2008	13,15		38,18	
	BALDO ANTERIOR				51,33	

Veure documents

NO HI HA MÉS MOVIMENTS



EXTRACTE DE COMPTE (Full 1)

1680  
8763

Data: 15.12.09

and  
Fundat el 1930

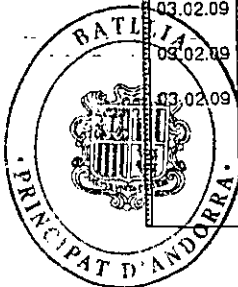
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2'4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4.953,81
02.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.01.09	150,00	4.803,81
05.01.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-Nº096121705	05.01.09	160,00	4.643,81
05.01.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-Nº096121706	05.01.09	82,89	4.560,92
05.01.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-Nº096121708	05.01.09	1.213,51	3.347,41
08.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.01.09	180,00	3.167,41
09.01.09	Cotitzacions C.A.S.S.	09.01.09	216,00	2.951,41
09.01.09	Rebut de S.T.A.	02.01.09	47,74	2.903,67
16.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	16.01.09	200,00	2.703,67
16.01.09	Retrocessions diverses	31.12.08	18,34	2.722,01
16.01.09	Rebut de F.E.D.A.	12.01.09	181,86	2.540,15
22.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.01.09	200,00	2.340,15
29.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.01.09	180,00	2.160,15
29.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.01.09	180,00	2.340,15
29.01.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.01.09	180,00	2.160,15
29.01.09	Ingrés efectiu (mateixa/dif. mda.)	30.01.09	30,00	2.190,15
29.01.09	EXT.Ingrés efectiu (mateixa/dif. mda.)	30.01.09	30,00	2.160,15
29.01.09	Mes imp. ATM AND 29/01/09 09:29	29.01.09	30,00	2.130,15
30.01.09	Cobertura de comptes	29.01.09	3.862,40	5.992,55
30.01.09	Disposició d'efectiu	30.01.09	800,00	5.192,55
02.02.09	Rebut de U.A.P.S.A.	02.02.09	156,69	5.035,86
03.02.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.01.09	44,68	4.991,18
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-Nº096134977	03.02.09	160,00	4.831,18
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-Nº096134978	03.02.09	82,89	4.748,29
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-Nº096134980	03.02.09	1.213,51	3.534,78





Data: 16.12.09

andbanc  
Fundat el 1930

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

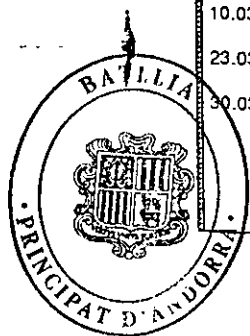
IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.534,78
05.02.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.01.09	210,97-	3.323,81
05.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.02.09	180,00-	3.143,81
05.02.09	Rebut de S.T.A.	02.02.09	41,43-	3.102,38
10.02.09	Cotitzacions C.A.S.S.	10.02.09	216,00-	2.886,38
11.02.09	Rebut de F.E.D.A.	04.02.09	81,48-	2.804,90
12.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	12.02.09	300,00-	2.504,90
18.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.02.09	300,00-	2.204,90
25.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.02.09	150,00-	2.054,90
26.02.09	Cobertura de comptes	25.02.09	7.820,71	9.875,61
26.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	26.02.09	600,00-	9.275,61
27.02.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	27.02.09	300,00-	8.975,61
03.03.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	28.02.09	14,62-	8.960,99
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096147917	03.03.09	160,00-	8.800,99
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096147918	03.03.09	82,89-	8.718,10
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096147920	03.03.09	1.213,51-	7.504,59
05.03.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	28.02.09	26,08-	7.478,51
05.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.03.09	150,00-	7.328,51
05.03.09	Rebut de S.T.A.	02.03.09	41,85-	7.286,66
07.03.09	Comissió d'avalis periòdica	07.03.09	15,53-	7.271,13
10.03.09	Xec bancari mateixa moneda	10.03.09	3.279,43	3.991,70
10.03.09	Rebut de F.E.D.A.	09.03.09	77,20	3.914,50
10.03.09	Cotitzacions C.A.S.S.	10.03.09	216,00	3.698,50
23.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.03.09	180,00	3.518,50
30.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.03.09	500,00-	3.018,50

J681  
8204



Data: 16.12.09

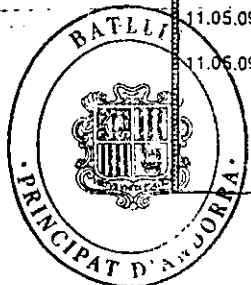
JG8.11  
8707

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09		COMPTE CORRENTS	Compte: 4035982/001.000	Euro
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.018,50
31.03.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	31.03.09	600,00-	2.418,50
02.04.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.03.09	17,45-	2.401,05
02.04.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096160473	02.04.09	160,00-	2.241,05
02.04.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096160474	02.04.09	82,89-	2.158,16
02.04.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096160476	02.04.09	1.213,51-	944,65
03.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	03.04.09	180,00-	764,65
04.04.09	Rebut de S.T.A.	01.04.09	41,53-	723,12
06.04.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.03.09	24,92-	698,20
09.04.09	Rebut de F.E.D.A.	07.04.09	67,20-	631,00
14.04.09	Colitzacions C.A.S.S.	14.04.09	216,00-	415,00
17.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	17.04.09	150,00-	265,00
17.04.09	Cobertura de comptes	16.04.09	1.518,46	1.783,46
20.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.04.09	180,00-	1.603,46
27.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	27.04.09	180,00-	1.423,46
29.04.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.04.09	600,00-	823,46
30.04.09	Cobertura de comptes	29.04.09	2.109,36	2.932,82
05.05.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.04.09	101,00-	2.831,82
05.05.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096175192	05.05.09	160,00-	2.671,82
05.05.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096175193	05.05.09	82,89-	2.588,93
05.05.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096175195	05.05.09	1.213,51-	1.375,42
08.05.09	Rebut de S.T.A.	04.05.09	41,83-	1.333,59
10.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.05.09	150,00-	1.183,59
11.05.09	Colitzacions C.A.S.S.	11.05.09	216,00-	967,59
11.06.09	Rebut de F.E.D.A.	07.05.09	57,18	910,41



1683  
8706

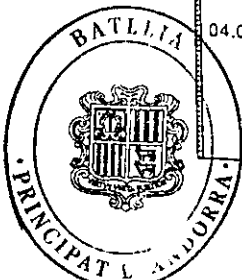
Data: 16.12.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al : 16.12.09		COMPTES CORRENTS		Compte : 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						910,41
18.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.05.09	150,00-				760,41
23.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.05.09	150,00-				610,41
28.05.09	Cobertura de comptes	27.05.09	4.317,26				4.927,67
28.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.05.09	600,00-				4.327,67
29.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.05.09	300,00-				4.027,67
02.06.09	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	02.06.09	3.000,00				7.027,67
03.06.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096185550	03.06.09	1.213,51-				5.814,16
04.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	04.06.09	180,00-				5.634,16
04.06.09	Xec bancari mateixa moneda	04.06.09	3.279,43-				2.354,73
05.06.09	Rebut de S.T.A.	02.06.09	42,02-				2.312,71
05.06.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.05.09	547,13-				1.765,58
08.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.06.09	300,00-				1.465,58
10.06.09	Cotitzacions C.A.S.S.	10.06.09	216,00-				1.249,58
10.06.09	Rebut de F.E.D.A.	08.06.09	65,18-				1.184,40
14.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	14.06.09	150,00-				1.034,40
20.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.06.09	120,00-				914,40
22.06.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.06.09	120,00-				794,40
29.06.09	Ingrés efectiu mateixa moneda	30.06.09	2.000,00				2.794,40
02.07.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096198487	02.07.09	1.213,51-				1.580,89
06.07.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.06.09	133,98-				1.446,91
06.07.09	Rebut de S.T.A.	01.07.09	42,76-				1.404,15
13.07.09	Rebut de F.E.D.A.	09.07.09	65,89-				1.338,26
21.07.09	Transf. rebuda de Bancs Andorrans	22.07.09	336,00				1.674,26
04.08.09	Ingrés efectiu mateixa moneda	05.08.09	1.500,00				3.174,26



Data: 16.12.09

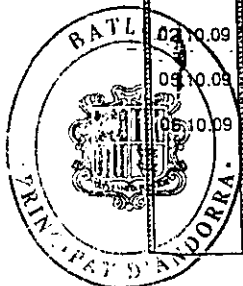
2681  
2757

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 16.12.09		COMPTE CORRENTS	Compte: 4035982/001.000	Euro
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3.174,26
04.08.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.07.09	23,51-	3.150,75
04.08.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096210962	04.08.09	1.213,51-	1.937,24
05.08.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.07.09	24,37-	1.912,87
07.08.09	Rebut de S.T.A.	03.08.09	42,09-	1.870,78
10.08.09	Ingrés efectiu mateixa moneda	11.08.09	3.000,00	4.870,78
10.08.09	Cotitzacions C.A.S.S.	10.08.09	216,00-	4.654,78
11.08.09	Xec bancari n° 269164	11.08.09	3.279,43-	1.375,35
11.08.09	Rebut de F.E.D.A.	10.08.09	68,99-	1.306,36
02.09.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096220020	02.09.09	1.213,51-	92,85
03.09.09	Cobertura de comptes	03.09.09	2.645,94	2.738,79
03.09.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.08.09	22,77-	2.716,02
04.09.09	Rebut de S.T.A.	01.09.09	43,47-	2.672,55
07.09.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.08.09	232,62-	2.439,93
09.09.09	Rebut de F.E.D.A.	07.09.09	50,43-	2.389,50
22.09.09	Comissió tinença targeta de crèdit	19.09.09	32,00-	2.357,50
25.09.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096228487	25.09.09	140,00-	2.217,50
28.09.09	Transf. rebuda de Bancs Andorrans	29.09.09	140,00	2.357,50
30.09.09	Int.Dèbit al 30.09.09	30.09.09	0,09-	2.357,41
30.09.09	Comissió	30.09.09	4,33-	2.353,08
02.10.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.09.09	31,23-	2.321,85
02.10.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096230714	02.10.09	140,00-	2.181,85
02.10.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096230717	02.10.09	1.213,51-	968,34
09.10.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.09.09	23,70-	-944,64
05.10.09	Rebut de S.T.A.	01.10.09	44,40-	900,24



JG85  
2008

EXTRACTE DE COMPTE (Full 6)

Data: 16.12.09

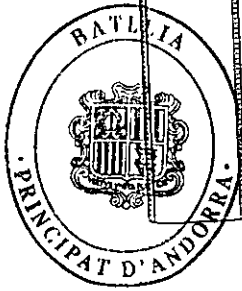
IBAN: AD27 0001 0000 4035 9820 0100

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A  
AVDA MERIRXELL N. 20  
AD500 ANDORRA LA VELLA

estat al: 16.12.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
				900,24
	SALDO ANTERIOR			
				824,98
12.10.09	Rebut de F.E.D.A.	08.10.09	75,26-	3.003,72
27.10.09	USD/EUR SPOT 1,49643474	29.10.09	2.178,74	2.965,98
02.11.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.10.09	37,74-	2.825,98
03.11.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096245395	03.11.09	140,00-	1.612,47
03.11.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096245398	03.11.09	1.213,51-	1.573,95
05.11.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.10.09	38,52-	1.495,79
05.11.09	Rebut de S.T.A.	02.11.09	78,16-	1.428,80
12.11.09	Rebut de F.E.D.A.	09.11.09	66,99-	1.391,26
02.12.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.11.09	37,54-	1.251,26
02.12.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096257606	02.12.09	140,00-	37,75
02.12.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096257609	02.12.09	1.213,51-	27,81-
04.12.09	Rebut de S.T.A.	01.12.09	65,56-	62,81-
10.12.09	Coms.reclamació descobert/excedit	10.12.09	35,00-	1.937,19
14.12.09	Ingrés efectiu mateixa moneda	15.12.09	2.000,00	1.721,19
14.12.09	Cotitzacions C.A.S.S.	14.12.09	216,00-	1.505,19
14.12.09	Cotitzacions C.A.S.S.	14.12.09	216,00-	
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		1.505,19	

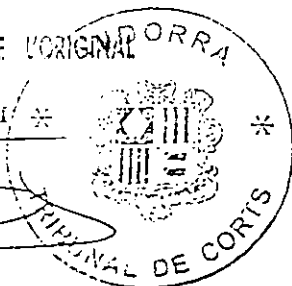


1713  
209



DES FOTOCÒPIA CONFORME L'ORIGINAL  
DEL QUE DONO FE

EL SECRETARI \*



Causa núm. DP-3308-3/09

D'ANDORRA

# AUTE

A la Vila d'Andorra la Vella, vint-i-sis de gener del dos mil deu.

**RESULTANT:** que, per Aute dictat en data 11 de novembre del 2009, en el marc de les actuacions derivades de la Comissió Rogatòria Internacional núm. 218-3/09, i per Aute dictat en data 6 de novembre del 2009 en les presents Diligències Prèvies núm. 3308-3/09, el Batlle Instructor acorda respectivament :

- el bloqueig i embargament dels saldos existents en qualsevol classe de comptes corrents bancaris, dipòsits d'estalvis, imposicions a termini així com valors mobiliaris o qualsevol altre actiu o producte financer en el que aparegui com a titular, autoritzat o drethavent, Philip MC MAHAN BOLICH.
- el bloqueig i embargament dels actius financers a nom de Manuel Luís BENTO CECILIO al compte bancari 4032025 amb denominació xifrada TA122961 de l'entitat bancària ANDBANC.

**RESULTANT:** que, per escrits presentats en data 13 de novembre del 2009, en nom i representació de Philip MC MAHAN BOLICH, i en data 18 de novembre del 2009, en nom i representació de Manuel Luís BENTO CECILIO, la lletrada Sra. Maite Bourgeaud Iza, impugna dites resolucions, tot exposant en primer-lloc que els seus representats van tenir coneixement de la seva condició d'imputats per la justícia espanyola en el present procediment, i en segon lloc, després de detallar les relacions dels seus defensats amb els altres implicats a la trama investigada per

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT  
 BATLLIA D'ANDORRA

1749

8210

la justícia espanyola demana l'aixecament de les mesures cautelars decretades pel Batlle Instructor aportant nombrosa documentació per tal de justificar l'origen dels diners embargats, - procedents d'una herència familiar i de la seva labor com a assessor financer-, sense res a veure amb les conductes presumptament delictives d'altres implicats en el procediment espanyol.

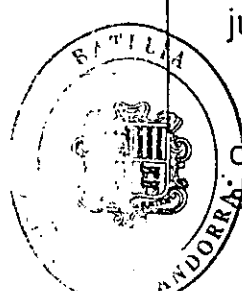
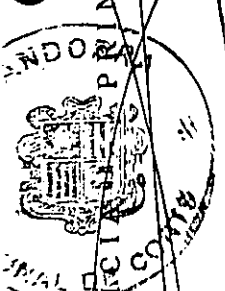
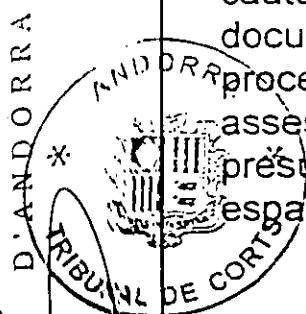
Demana igualment i amb caràcter urgent el desbloqueig, almenys parcial, dels comptes, atesa la precària situació econòmica derivada de l'embargament, que no els hi permet fer front a les despeses quotidianes.

**RESULTANT:** que, donat trasllat del recurs, el Ministeri Fiscal per escrit presentat en data 11 de desembre del 2009 s'oposa al recurs formulat, manifestant la necessitat de mantenir les mesures cautelars ordenades, sent el procediment en fase inicial i pendent de practicar nombroses diligències d'investigació, apareixen els indicis existents a data d'avui com suficients i raonables per justificar l'embargament i bloqueig dels bens i drets dels encausats.

**CONSIDERANT:** que, durant la sustentació del present recurs s'ordena de manera provisional l'aixecament de l'embargament del compte núm. 4035982-001-000 a l'entitat bancària ANDBANC per Aute d'aquest Tribunal de data 4 de desembre del 2009, destinat al pagament de despeses quotidianes, tals com rebut de lloguer, llum i telèfon.

**CONSIDERANT:** que, per la resta de les peticions de la part és prematur pronunciar-se, tota vegada que està en curs l'estudi i verificació dels comptes bloquejats, existint tal i com ho posa de relleu el Ministeri Fiscal suficients indicis de criminalitat per justificar la mesura cautelar decretada.

D'altra banda però, es precis remarcar que segons resulta de l'actuat n'apareix que la documentació adjuntada per la part al seu escrit de recurs és totalment desconeguda pel Batlle



ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA DE ANDORRA

1757  
3  
2211



PRINCIPAT D'ANDORRA  
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Instructor, demanant a aquest Tribunal d'apel·lació de realitzar una activitat instructora que no li pertoca, havent hagut doncs de sol·licitar dita petició d'aixecament per davant del Batlle Instructor i formular en el seu cas, si escau, el corresponent recurs d'apel·lació contra la seva resolució.

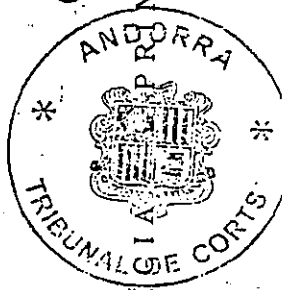
**VIST** els articles esmentats i demés de convenient i general aplicació,

El President del M. I. Tribunal de Corts, Sr. Jean Marie Ferrandez.

**ACORDA:**

Desestimar els recursos d'apel·lació presentats per la representació lletrada de Philip MaMahan Bolich i Manuel Luis Bento Cecilio i **CONFIRMAR** els autes de dates 4 i 6 de novembre del 2009 dictats en el marc de l'execució de la Comissió Rogatòria Internacional i Diligències prèvies per ésser ajustats a Dret.

Així ho acorda, mana i signa el Sr. President del M. I. Tribunal de Corts, del que en dono fe.



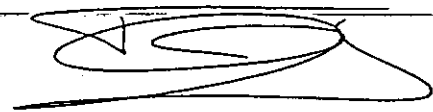


8211 10/17

DILIGÈNCIA.- Andorra la Vella 27/01/2010

La precedent Resolució ha estat notificada a la Unitat de Rec. Monte Bausgaud per lectura íntegra que els hi he fet, i firmen del que

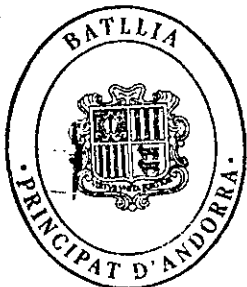
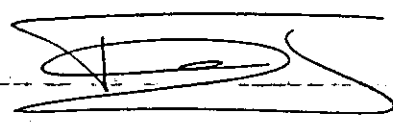
Jonqueaud



DILIGÈNCIA.- Andorra la Vella 27/01/2010

La precedent Resolució ha estat notificada a el MINISTERI FISCAL per lectura íntegra que els hi he fet, i firmen del que

R. Ch.



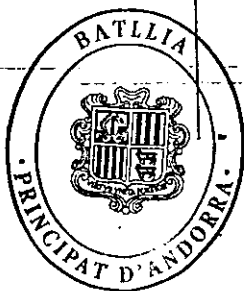
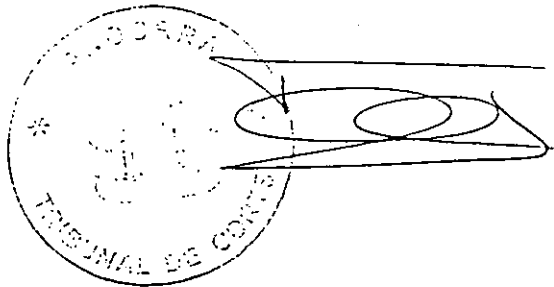
828



Ba

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

DILIGÈNCIA: A la Vila d'Andorra la Vella, dos de febrer del dos mil deu, s'estén la present per fer constar que seguidament es trameten les presents diligències prèvies núm. DP-3308-3/09 a l'Hble. Batlle Instructor, del que en dono fe.



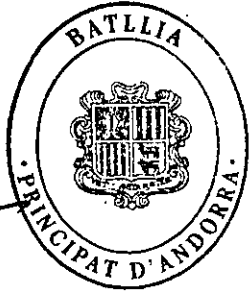
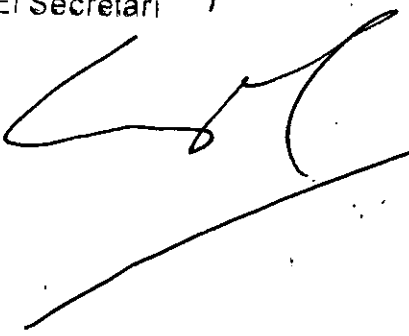
8212 h27

09 11 83

ES FOTOCOPIA conforme al seu original que es troba a la Secretaria de la Batllia.

En dono fe.,

El Secretari





**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

90005

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973315 Fax: 913194731

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V**

Número de Identificación Único: 28079 27 2 2009 0005023

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

**DILIGENCIA**

En MADRID a diecinueve de Mayo de dos mil diez

La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar que dado el volumen alcanzado por el presente Tomo, se procede a su cierre y a la apertura del Tomo 25 con testimonio de esta resolución. Y paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.-

8213