

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
MADRID

TOMO 27

DILIGENCIAS PREVIAS

N.º Rgto. Gral. 656/2009

Número: 372

Año: 2009-V

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
- BARTOMEU MUÑOZ CALVET
- MANUEL DOBARCO TOURIÑO
- JOSE SINGLA BARCELO
- PASCUAL VELA LAS CUEVAS
- PHILIP MC MAHAN BOLICH
- GENIS CARBÓ BOATELL
- LLUIS FALCÓN GONZALVO
- VICTOR ROS CASAS
- JOSEFINA CALVET MANSÓ
- LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
- LUIS ANDRES GARCIA SAEZ
- LUIS CASATMIJANA SERRACLARA
- MANUEL CARRILLO MARIN
- DORIS MALFEITO TORRELLA
- MARÍA LLUISA MAS CRUSELLS
- MANUEL VALERA NAVARRO
- ANTONIO JIMÉNEZ GÓMEZ
- JUAN FELIPE RUIZ I SABIDO
- EMILI MAS MARGERIT



**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 005
MADRID**

8859

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 27 con testimonio de esta resolución. Y paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.-

YO, EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO CINCO. CON SEDE EN MADRID.

Doy FE que las anteriores fotocopias, selladas y rubricadas, se corresponden exactamente con el original reproducido de lo que me remito y que aparece.....

Madrid, a 19 de mayo de 2010

8860

ANEXO N° 4

- CONTIENE ANEXO C, D, E, F



8861

ÀREA DE POLICIA CRIMINAL

UNITAT 2 D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL

GRUP 1 - Delinqüència Organitzada i Blanqueig

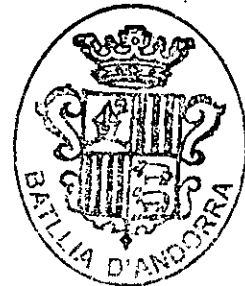
OBJECTE : Informació bancària (ANDBANC)

INTERESSAT (s) : Luis de Andrés GARCIA SAEZ i altres.

REFERÈNCIES : V/Ref. CRI 218-3/09

Annex C

Escaldes-Engordany, el 30/11/2009
El funcionari de Policia,
PO134





Policia
d'Andorra

8862

Compte d'ANDBANC número **4035982**
Titular: Philip Mc Mahan BOLICH



Sol.licitud d'Obertura de Compte per Persones Físiques

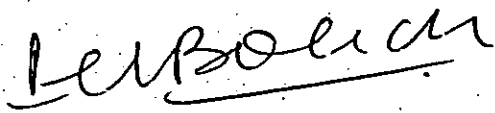
Oficina: OF. ANDORRA LA VELLA(PL. REBES)

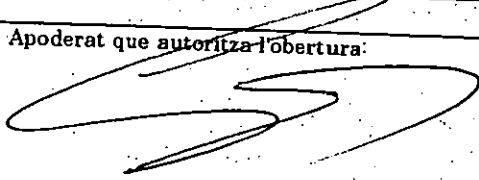
Denominació:

Titulars BOLICH JR. PHILIP MC MAHAN
Activitat Manifestada JUBILAT

Jo/nosaltres demanem a andbanc Grup Agricol Reig* en endavant andbanc que m'ens obri en els seus llibres el/s compte/s en el/s quals s'efectuaran totes les operacions executades segons les meves/nostres instruccions. Declaro/em que les dades que figuren a continuació, són exactes; sóc/m el/s veritable/s drethavent/s del/s compte/s i de totes les transaccions que s'hi executin; coneixem les Condicions Generals annexes, accepto/em expressament els seus termes, particularment l'elecció de jurisdicció al Principat d'Andorra i em/ens comprometo/em a informar andbanc immediatament i per escrit de qualsevol canvi, i en cas contrari, assumeixo/im tots els perjudicis que es puguin derivar de la no comunicació d'aquests canvis.

Titular/s:

[1] Cognoms i Nom:	BOLICH JR. PHILIP MC MAHAN	Signatura (habitual)
Adreça del domicili:	C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A ANDORRA LA VELLA ANDORRA	
Nacionalitat:	estats units america	
Professió:	JUBILAT	
Data:	22/08/2005	Tel.Privat: Tel.Prof.: GSM: 861185
<input checked="" type="checkbox"/> Passaport	<input type="checkbox"/> DNI Número: 711093045	
Limitacions:	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si (veure annex)	E-mail:
Sistema de Disposició:	<input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Conjuntament amb [-] qualsevol de/a següent/s: [-]	

Obertura feta per: GARCIA NAVARRO AMPARO	Apoderat que autoritza l'obertura: 
---	--

*Janet, baró
de 32023
traspas a St.
no 35962*



(*andbanc Grup Agricol Reig és una marca registrada de Andorra Banc Agricol Reig, S.A.

Condicion General

Titular/s: BOLICH JR. PHILIP MC MAHAN

Totes les relacions entre Andorra Banc Agricol Reig, SA. titular de la marca andbanc Grup Agricol Reig*, (en endavant andbanc) i el/ls seus client/s (en endavant, el/ls Titular/s) es regeixen per les presents condicions generals, sense perjudici de les particulars pactades en casos determinats que, en tot cas, són d'aplicació preferent. En conseqüència, tots els tipus d'operacions i de comptes es regiran per aquestes condicions generals o per les particulars pactades eventualment i a falta d'unes i altres, per les condicions successivament en vigor, segons l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) o l'entitat que, en el futur, en faci la funció i pels usos i costums bancaris del Principat d'Andorra. A més, les operacions de Borsa es troben sotmeses als usos de la localitat respectiva i els crèdits documentaris a les Regles i usos uniformes de la Cambra de Comerç Internacional.

1. Titularitat dels comptes

Es titular del compte la persona física o jurídica especificada en la sol·licitud d'obertura de compte.

2. Disposició dels comptes

El/ls Titular/s dels comptes poden disposar d'aquests per mitjà de xecs facilitats per andbanc i custodiats sota la responsabilitat i el risc exclusiu d'aquell/s o per altres mitjans que garanteixin els interessos d'andbanc; segons el parer d'aquesta societat. Requerirà la conformitat d'andbanc la retirada d'efectiu en divisa que no sigui l'Euro; en aquests casos el/ls Titular/s podrà/an disposar de llurs havers, únicament, mitjançant xecs, transferències bancàries o adquirint xecs bancaris estesos en la divisa corresponent; la utilització d'altres mitjans de disposició requerirà la conformitat d'andbanc.

3. Responsabilitat solidària del/ls titular/s

Llevat de pacte exprés contrari, cas que el compte tingui més d'un Titular, els que ho siguin responen conjuntament i solidària enfront del andbanc del pagament d'eventuals ròssecs deutors. Si les facultats dels Titulars són indistintes, qualsevol d'ells pot disposar de la totalitat del saldo del compte, pignorar-lo fins i tot en garantia de deutes de tercers, resoldre anticipadament contractes signats pels altres cotitulars amb relació a aquests comptes, realitzar operacions de canvi de divises, de compra i venda de valors, etc. i, en conseqüència, donar per si sol rebut i descàrrec a andbanc. Si les esmentades facultats són conjuntes, per efectuar els actes suara esmentats, han d'intervenir-hi els Titulars tots o alguns d'ells en la forma que hagin convingut amb andbanc; tanmateix, sigui quin sigui el sistema de disposició, tot cotitular pot demanar extractes i còpia dels comprovants dels moviments del compte. La defunció, la incapacitació o la inhabilitació d'algun dels Titulars, tant si el compte és de disposició conjunta, com si és de disposició indistinta, no altera en res el seu règim, que continua en idèntiques condicions entre els restants Titulars i, si escau, els hereus del o dels difunts, o el representant o els representants dels inhabilitats o dels incapacitats. Qualsevol dany resultant de la incapacitat legal del/ls Titular/s serà assumida pel/ls Titular/s, a menys que tal incapacitat sigui notificada per escrit a andbanc. En cas que dita notificació no sigui realitzada, encara que aquella sigui pública i notòria, andbanc no serà considerat responsable de cap dany o perjudici que s'hagués produït.

4. Representants del/ls titular/s

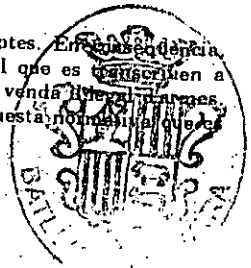
En cas de designació d'un representant, els poders esdevenen efectius immediatament i sense dret de substitució, llevat que s'hagi pactat en contra. Igualment, en el cas de pluralitat d'apoderats, llurs facultats s'estimen, en tot cas, indistintes, llevat també, que consti el contrari en els poders; tanmateix, sigui quin sigui el sistema de disposició, tot apoderat pot demanar extractes i còpia dels comprovants dels moviments del compte. Llevat que s'hagi comunicat a andbanc, per escrit, el contrari, els representants poden exercir totes les facultats, tant de disposició com de gravamen, que corresponen al/ls Titular/s i els poders es reputen vàlids i vigents amb relació a andbanc, fins que aquesta societat sigui assabentada, per escrit, de la seva revocació, sense que hagi de tenir en compte inscripcions contràries que puguin constar en Registres civils, mercantils o en altres organismes, o en qualsevol publicacions.

5. Dipòsits

A l'efecte d'optimitzar el rendiment i la fiscalitat de la inversió, el/ls Titular/s autoritzen a andbanc que els havers dels quals aquest sigui dipositar pel compte d'aquells estiguin a nom de corresponsals de primer ordre o a nom de societats vinculades a andbanc; tot i això, el risc és exclusiu del/ls Titular/s que, en conseqüència, suporten proporcionalment a llurs respectius havers tots els perjudicis i les restriccions legals, polítiques i econòmiques, en el dret de disposar, i també els impostos i les càrregues administratives vigents al país on la moneda tingui curs legal o al país on es trobi el dipòsit.

6. Procedència lícita dels havers

El/ls Titular/s dona/donen fe de la procedència i la destinació lícites dels havers ingressats als seus comptes. En conseqüència, andbanc no podrà assumir la responsabilitat de la procedència i la destinació dels havers ingressats als seus comptes, llevat que es consti, per mitjà de la present formalment es responsabilitza/en de les eventuals infraccions a aquesta normativa que poguessin realitzar per mitjà dels comptes.



Extracte del Codi Penal sobre el blanqueig de diners o de valors:

Article 145

El qui cometi un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delict de tràfic de drogues, de segrest, de venda il·legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valors licitament coneixent-ne o havent de conèixer-ne la procedència serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 120.202,42 Eur.

Article 146

Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 480.809,68 Eur.

Article 147

Els dos articles anteriors seran aplicables encara que el delict principal hagi estat realitzat a l'estranger sempre que aqueix delict estigui penalment castigat per la llei andorrana. En tot cas, els diners o valors referits en els mateixos articles seran objecte de comís.

7. Comunicacions d'andbanc i conservació de la correspondència física o amb suport electrònic

Les comunicacions d'andbanc es consideren fetes des del moment de la seva expedició al "domicili postal" indicat pel/s Titular/s; la data d'expedició serà la que figuri impresa en la còpia del document o en la llista d'expedició en poder d'andbanc. Cas que el/s Titular/s hagin donat instruccions a andbanc de guardar en un arxiu en suport paper o electrònic al seu nom, la correspondència (cartes, extractes, avisos, etc.) que andbanc li/els adrexi, les comunicacions es consideren fetes per la creació informàtica del document, s'imprimeixi o no. En aquests casos, la data d'expedició de la correspondència adreçada per andbanc serà la de creació informàtica dels documents. Si a andbanc no li constés el "domicili postal" (definit a la condició 21) del/s Titular/s, la correspondència romandrà arxivada a les oficines d'andbanc, a disposició dels seus destinataris. andbanc percebrà periòdicament una comissió especial, segons les tarifes de l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) o l'entitat que, en el futur, en faci la funció, o superior, en funció del volum de la correspondència: si, a més, andbanc prestés el servei d'arxiu de correspondència enviada per terceres persones, percebrà periòdicament una altra comissió. Tota la correspondència que no hagi estat retirada pel/s Titular/s dins el termini de tres anys a comptar de la seva data, podrà ser destruïda. andbanc no té cap obligació de procedir a actes de gestió sense un mandat exprés del/s Titular/s, el/s qual/s es fan càrrec de tots els danys, els perjudicis i les conseqüències derivats del fet que la correspondència romangui dipositada a andbanc.

8. Ordres telefòniques i errors de transmissió

andbanc no està obligat a complir ordres telefòniques, electròniques, telegràfiques, per tèlex o fax. andbanc dedina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui sofrir el donador de l'ordre, ja sigui per abús o per error de transmissió. Els danys derivats de la utilització del correu postal o electrònic, del telègraf, el telèfon, el tèlex, el telefax i de tot altre mitjà de transmissió o d'una empresa de transport, en particular per retard, pèrdua, malentesos, mutilacions i dobles expedicions, són a càrrec del/s Titular/s, llevat el cas de falta greu d'andbanc.

9. Descompte d'efectes

Els efectes descomptats o ingressats en compte que resultin impagats, podran ser retornats per andbanc mitjançant un càrrec en compte i si, de resultes del retorn, el saldo d'aquest esdevingués deutor, andbanc podrà conservar aquests efectes i exercitar tots els drets incorporats en aquests. En cap cas andbanc estarà obligat a pagar efectes lliurats contra un compte en el qual no hi hagi suficient provisió, encara que el/s seu/s Titular/s disposi/n de cobertura en altres comptes.

10. Administració i custòdia

andbanc procedeix, sense ordres explícites del/s Titular/s, des del dia de la constitució dels dipòsits de valors, al cobrament o a la venda més favorable dels cupons d'interessos i dels dividendes vençuts, com també al cobrament dels títols reembossables a la vigilància de les conversions, els drets de subscripció i de les ampliacions de capital gratuïtes conforme a les comunicacions fetes directament per les entitats concernides o conforme a les publicacions de les que disposa andbanc com també a la renovació dels fulls de cupons i a l'intercanvi dels certificats provisionals per títols definitius. Llevat de pacte en contra, el/s Titular/s han de prendre les mesures apropiades per conservar els drets corresponents als valors en dipòsit. Solament si el/s Titular/s donen les instruccions escrites pertinents, en el moment oportú, andbanc s'encarregarà d'altres tasques d'administració, com ara dels pagaments que s'han de fer pels títols que no es trobin totalment alliberats, el cobrament de títols hipotecaris, l'exercici del dret d'opció i l'exercici o la venda de drets de subscripció, si bé andbanc es troba autoritzat a vendre els drets de subscripció al millor preu si no ha rebut instruccions contràries del/s Titular/s dins d'un termini raonable.

andbanc es reserva el dret d'assistir i representar el/s Titular/s en les juntes d'accionistes, obligacionistes o tenidors relatives a les accions, les obligacions o els bons en dipòsit, andbanc no informará el/s Titular/s de la celebració d'aquestes juntes, llevat que l'entitat concernida hagi demanat a la bestreta que es faci i que s'hagi compromès a indemnitzar a andbanc per les despeses que això ocasioni. andbanc podrà, en tot cas, fer-se substituir per terceres persones pel que fa a l'assistència i votació a les juntes, andbanc podrà, segons les tarifes de l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) o l'entitat que, en el futur, en faci la funció, unes comissions per la compra i/o per la venda de valors de renda fixa o variable, de cupons i qualssevol altres actius financers; per la custòdia dels valors dipositats; per la transferència de valors; pel cobrament de dividendes o interessos sobre els valors dipositats, per ampliacions de capital, bescanvis, conversions, adjudicacions, intermediacions i altres operacions de la mateixa naturalesa; pels valors amoblats i els cupons de capital i altres reembossaments; per la compra i la venda de metalls preciosos i per la tramesa física dels metalls preciosos; per la modificació de les ordres donades. Així mateix, andbanc repercutirà al/s Titular/s totes les despeses de terceres que s'ingressin en les operacions esmentades, precedentment, com ara les despeses de corresponsals, fedataris públics, etc.

11. Préstec de títols

El/s Titular/s, com a prestadors, autoritzen andbanc, a prendre, com a prestatari, els valors dipositats a andbanc cada vegada que aquesta societat en disposi, s'entendrà que s'ha formalitzat un préstec i andbanc informará el/s Titular/s de la identificació i el nombre dels valors prestats, de la remuneració i de la data de venciment. Mentre andbanc no els reemborsi, quedarà en suspens el cobrament de la comissió de custòdia dels valors prestats; tanmateix, els drets econòmics que corresponguin als valors prestats (dividends, interessos, atribucions gratuïtes d'accions o d'obligacions, etc.) pertanyen al/s Titular/s.

12. Riscos de les opcions, futurs i derivats financers

El/s Titular/s que dona/donen a andbanc instruccions o un mandat per contractar amb relació a opcions, futurs o derivats financers, és/són coneixedor/s que assumeix/en riscos de pèrdues importants i sap/ben que solament aquells clients que tenen els coneixements necessaris i que gaudeixen d'una situació financera sana, haurien de prendre part en aquestes operacions i mercats. Així doncs, el/s Titular/s és/són coneixedor/s que pot/den arribar a perdre no solament el capital inicial, sinó també els desembossaments complementaris que s'hagin d'efectuar. Cas que s'hagi de liquidar un contracte amb pèrdua o que la liquidació no pugui portar-se fins al venciment, el/s Titular/s haurà/an de suportar totes les pèrdues corresponents. Per tal de garantir aquestes obligacions del/s Titular/s, andbanc gaudeix del dret de penyora sobre tots els havers del/s Titular/s, segons figura a la condició 14. andbanc té en tot moment la facultat de resoldre anticipadament l'operació convinguda, si no té garanties o la cobertura suficient del/s Titular/s.

13. Secret Bancari

D'acord amb la normativa vigent al Principat d'Andorra, andbanc té l'obligació de guardar el secret sobre la informació i les operacions dels seus clients. No es considerarà vulnerat el secret bancari si andbanc facilita informacions a terceres persones en els casos següents, únicament pel que fa al/s Titular/s amb residència al Principat d'Andorra, en cas que andbanc cedeixi les seves dades personals a una entitat filial, o a alguna entitat amb la qual aquesta entitat o alguna de les seves filials hagi establert vintades de col·laboració, per que siguin utilitzades pel compliment de les finalitats relacionades directament amb les funcions de l'entitat cessionària.

14. Compensació i penyora

Tots els comptes del/s Titular/s, com també els saldos en comptes en els quals sigui/n Cotitular/s amb facultats de disposició indistintes siguin quines siguin les denominacions o les monedes en què es trobin garanteixen els deutes del/s Titular/s enfront d'andbanc, el qual, en tot moment, pot compensar-los, realitzant els havers, sigui quin sigui el concepte pel qual li hagin estat dipositats en la quantia necessària. A més, andbanc pot retenir o fer retenir tots els havers dels quals, el/s Titular/s, pel fet de ser-ho, pugui/n disposar amb la seva signatura sola així com també de la part alíquota dels comptes en els quals aquest/s sigui/n Cotitular/s amb facultats de disposició conjuntes, per tal de garantir suficientment el cobrament de les obligacions a càrrec del/s Titular/s, vençudes i pendents de venciment, incloent-hi els interessos, les comissions i les despeses. Aquests drets de compensació i de retenció pignoratícia comprenen tots els havers dipositats a andbanc. Per totes les relacions entre andbanc i el/s Titular/s, el terme "havers" o "havers en general" s'entendrà com el conjunt de dipòsits efectuats a andbanc, i compren efectiu en qualsevol divisa, valors, metalls preciosos i qualsevol altre actiu patrimonial que es trobi en possessió d'andbanc. A més, quan s'utilitzi el terme "comptes" i del sentit de la frase s'infereixi que es refereix a saldos favorables al client, s'entendrà que el concepte "comptes" té el mateix significat que el concepte de "havers".

15. Descoberts en compte

Els ròssecs a favor d'andbanc han de ser reemborsats immediatament; altrament, produiran, sense necessitat de requeriment, uns interessos anuals sobre el saldo diari i unes comissions trimestrals sobre el saldo deutor més alt del període que es liquidaran, mensualment o trimestral, als tipus de descobert successivament en vigor, segons l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) o l'entitat que, en el futur, en faci la funció. Totes les costes i les despeses, àdhuc els honoraris d'advocats i de procurador derivades d'eventuals reclamacions judicials contra el/s Titular/s per incompliment, aniran a càrrec d'aquest/s.

16. Tarifes

A totes les oficines d'andbanc hi ha un llibret que conté els tipus d'interès, les comissions i les tarifes vigents segons l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) o l'entitat que, en el futur, en faci la funció.

17. Comptes xifrats

Les societats estrangeres i el/s Titular/s de comptes xifrats autoritzen a andbanc el càrrec al seu compte, de la comissió d'administració de tots els comptes oberts al seu nom o sota denominació xifrada. La primera comissió cobreix el període comprès entre la data de signatura de present document i el trenta-un de desembre de l'any en curs i serà carregada immediatament. Cada any es procedirà a la revisió d'aquesta comissió i serà carregada en compte, per anualitats anticipades, durant els primers dies de l'any. A més, es carregaran en el compte els imports que corresponguin a totes aquelles comissions i despeses, sigui quina sigui la seva denominació, en aquesta modalitat de comptes i operacions, que l'Agrupació de Bancs Andorrans (A.B.A.) o l'entitat que, en el futur, en faci la funció, apliqui ara o en endavant.

18. Taxes i impostos

Totes les taxes, els tributs, els impostos, les contribucions i les exaccions fiscals i tot altre deute tributari, sigui quin sigui la denominació, derivats de les operacions entre andbanc i el/s Titular/s, són a càrrec d'aquest/s.



19. Beneficis fiscals derivats dels convenis internacionals de doble imposició

S'entén que el/s Titular/s accepta/en que andbanc no farà les gestions necessàries per obtenir qualsevol benefici o rebaixa fiscal que li/els pugui/n correspondre en funció dels tractats internacionals per evitar la doble imposició firmats per l'estat en el qual aquell/s sigui/n resident/s fiscal/s. Si el/s Titular/s volgués/sin acollir-se als beneficis dels tractats citats ho haurà/n de demanar per escrit a andbanc i haurà/n de firmar els formularis en cada cas necessaris.

20. Valor probatori dels llibres d'andbanc

La liquidació del compte practicada per andbanc farà fe en judici i fora d'ell i a ella se sotmet/en el/s Titular/s. La quantitat que d'ella en resulti es considerarà concreta i exigible. Els llibres i els documents comptables d'andbanc faran fe de l'import que, per tots els conceptes, el/s Titular/s acreditin o deguin en cada moment. andbanc envia o edita electrònicament, amb una periodicitat anyal com a mínim, la liquidació dels comptes. Quan la liquidació es fa un cop l'any, aquesta té lloc durant els darrers dies de desembre o al principi de gener; en els altres casos, la liquidació té lloc durant els darrers dies del període a què fa referència o durant els primers dies del següent. El/s Titular/s disposa/en de trenta (30) dies per formular les observacions o les reclamacions que consideri/n pertinents i, si no rebés/essin la liquidació o no disposés/essin d'aquesta, per demanar-la. Un cop transcorreguts aquests trenta (30) dies sense que andbanc rebi cap objecció, o sense que li sigui demanada la liquidació, es considerarà que el/s Titular/s la troba/en conforme.

21. Domicili del/s titular/s

A l'efecte de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial, tot Titular s'entén domiciliat en territori andorrà. A falta de determinació d'una adreça concreta a Andorra on dur a terme els requeriments, les citacions i les notificacions, s'entendran efectuats correctament els que ho siguin per mitjà d'edictes. El domicili concret elegit en la sol·licitud d'obertura de compte, pot ser substituït per altre, sempre que es trobi dins el territori andorrà i sigui comunicat, per lletra certificada o per escrit amb acusament de recepció, a andbanc. Amb tot i així i a l'únic efecte de rebre la correspondència ordinària, el/s Titular/s pot/den elegir i variar, lliurement, el seu "domicili postal".

22. Dret aplicable i jurisdicció

Totes les divergències que sorgeixin entre andbanc i el/s Titular/s seran resoltes pels tribunals andorrans, als quals les parts se sotmeten expressament. Tanmateix, andbanc es reserva el dret de fer valer les seves pretensions davant el tribunal competent de la residència del/s Titular/s o davant tot altre tribunal.

23. Modificació de les condicions generals

Aquestes condicions generals substitueixen, si escau, les anteriors vigents entre el/s Titular/s i andbanc. A més, andbanc es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquestes condicions generals. Aquestes modificacions seran comunicades per correu o per avis exposat a les oficines d'andbanc. A falta d'objecció formulada per escrit, en el termini d'un mes a partir de la seva comunicació, publicació o exposició, s'entendrà que el/s Titular/s accepten les noves condicions generals.

El/s Titular/s en prova de conformitat signa/en les presents Condicions Generals, a

Principat d'Andorra, el 22 de Agost de 2005

Signatura del/s titular/s

Reu Boeica



7868

**AUTORITZACIÓ GENERAL DE TRANSMISSIÓ DE DADES EN PAGAMENTS A
TERCERES ENTITATS**

Ordenant (nom i cognom/Raó social) PHILIP MC MAHAN
BOLICH JR

Número de compte 4035982

D'acord amb la normativa vigent al Principat d'Andorra, andbanc, dintre dels termes i amb els límits previstos a les lleis i disposicions legals que li són d'aplicació, té l'obligació, de guardar el secret sobre la informació i les operacions dels seus clients

A través del present document, accepta/em i autoritza/em que al temps d'executar andbanc una ordre de transferència bancària per compte meu, faci constar en les transmissions de les esmentades transferències les dades escaients de l'ordenant de les mateixes.

Data

5 JULIOL 2007

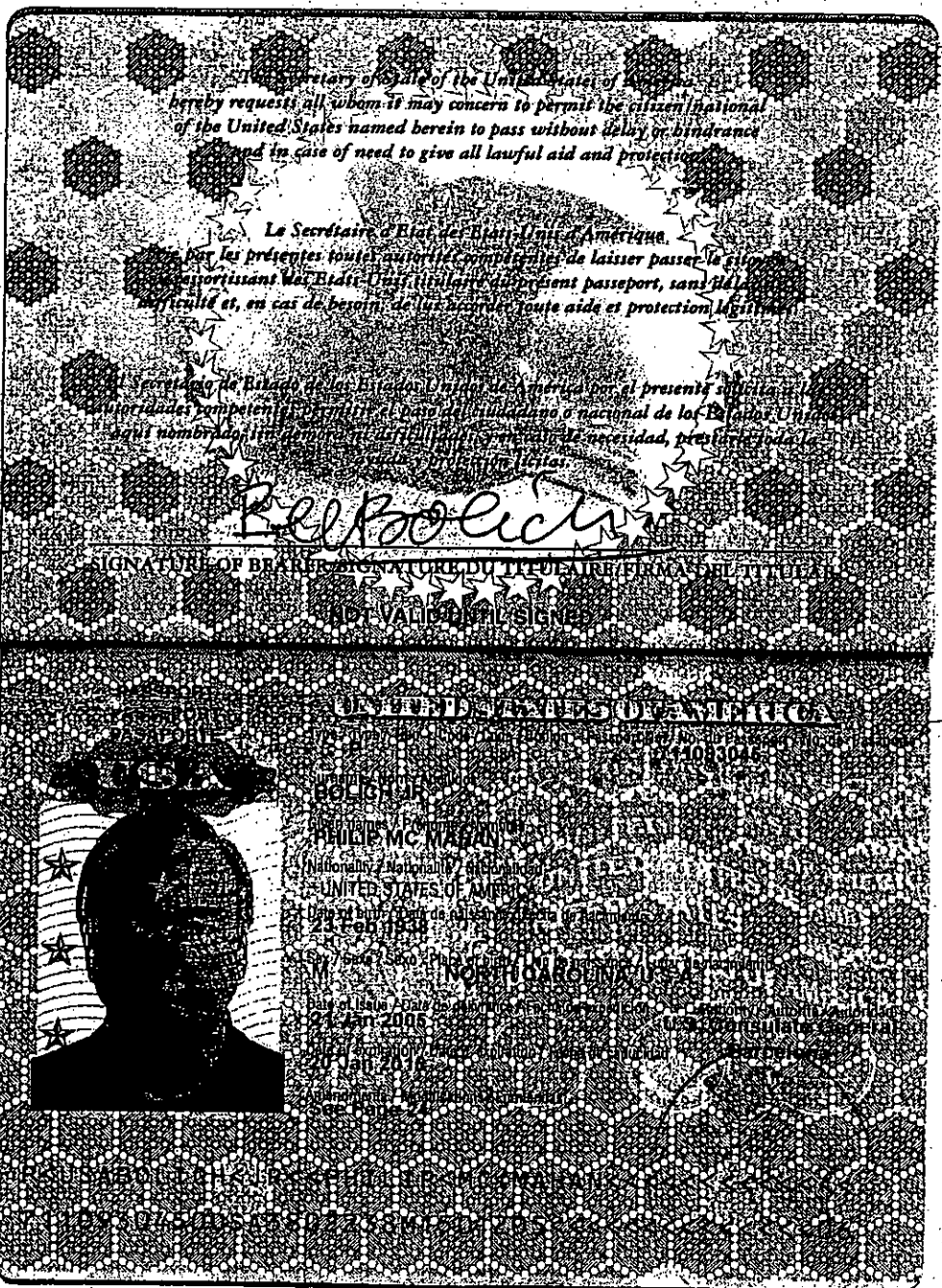
Signatura/es

Robertó

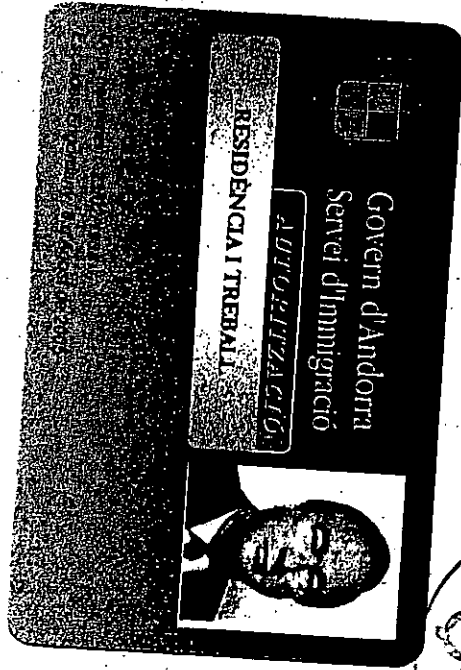


2869

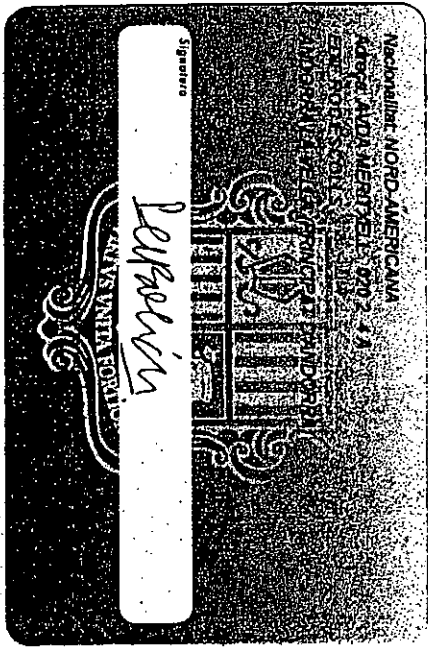
no 32 028



8870



887H



EXTRACTE DE COMPTE (Full 1)

8872

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
22.08.05	Ingrés efectiu (matelixa/dif. mda.)	23.08.05	5.000,00	5.000,00
02.09.05	EF.ROC ESCOLLS N°6607487	02.09.05	75,00-	4.925,00
02.09.05	EF.ROC ESCOLLS N°6607488	02.09.05	1.062,45-	3.862,55
19.09.05	Xec bancari diferent moneda	19.09.05	1.510,18-	2.352,37
19.09.05	USD/EUR SPOT 1,21798448	21.09.05	16.420,84	18.773,21
21.09.05	Comissió tinença targeta de crèdit	19.09.05	25,00-	18.748,21
26.09.05	Xec bancari matelixa moneda	26.09.05	6.172,79-	12.575,42
30.09.05	Int.Crèdit al 30.09.05	30.09.05	0,36	12.575,78
04.10.05	EF.ROC ESCOLLS N°6618618	04.10.05	75,00-	12.500,78
04.10.05	EF.ROC ESCOLLS N°6618619	04.10.05	1.062,45-	11.438,33
08.10.05	Rebut de S.T.A.	03.10.05	13,47-	11.424,86
08.10.05	Rebut de S.T.A.	03.10.05	55,68-	11.369,18
12.10.05	Rebut de F.E.D.A.	10.10.05	102,18-	11.267,00
03.11.05	EF.ROC ESCOLLS N°6629530	03.11.05	118,12-	11.148,88
03.11.05	EF.ROC ESCOLLS N°6629531	03.11.05	75,00-	11.073,88
03.11.05	EF.ROC ESCOLLS N°6629532	03.11.05	1.062,45-	10.011,43
11.11.05	Rebut de F.E.D.A.	09.11.05	109,29-	9.902,14
12.11.05	Rebut de S.T.A.	02.11.05	24,09-	9.878,05
12.11.05	Rebut de S.T.A.	02.11.05	65,58-	9.812,47
02.12.05	EF.ROC ESCOLLS N°6641678	02.12.05	118,12-	9.694,35
02.12.05	EF.ROC ESCOLLS N°6641679	02.12.05	75,00-	9.619,35
02.12.05	EF.ROC ESCOLLS N°6641680	02.12.05	1.098,04-	8.521,31
10.12.05	Rebut de S.T.A.	01.12.05	20,64-	8.499,67
10.12.05	Rebut de S.T.A.	01.12.05	67,23-	8.432,44



EXTRACTE DE COMPTE (Full 2)

8873

Data: 05.11.09

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 : 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte : 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8.433,44
13.12.05	Rebut de F.E.D.A.	07.12.05	109,96-	8.323,48
31.12.05	Int.Crèdit al 31.12.05	31.12.05	1,26	8.324,74
03.01.06	EF.ROC ESCOLLS Nº6652753	03.01.06	118,12-	8.206,62
03.01.06	EF.ROC ESCOLLS Nº6652754	03.01.06	75,00-	8.131,62
03.01.06	EF.ROC ESCOLLS Nº6652755	03.01.06	1.098,04-	7.033,58
07.01.06	Rebut de S.T.A.	01.01.06	10,28-	7.023,30
07.01.06	Rebut de S.T.A.	01.01.06	65,17-	6.958,13
11.01.06	Rebut de F.E.D.A.	09.01.06	91,66-	6.866,47
21.01.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	21.01.06	300,00-	6.566,47
30.01.06	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	30.01.06	10.000,00	16.566,47
02.02.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6665136	02.02.06	118,12-	16.448,35
02.02.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6665137	02.02.06	75,00-	16.373,35
02.02.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6665138	02.02.06	1.098,04-	15.275,31
04.02.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	04.02.06	300,00-	14.975,31
06.02.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.01.06	78,00-	14.897,31
06.02.06	Rebut de ASSEGUR S.A.	03.02.06	140,24-	14.757,07
08.02.06	Rebut de F.E.D.A.	06.02.06	106,12-	14.650,95
10.02.06	Rebut de S.T.A.	01.02.06	33,90-	14.617,05
10.02.06	Rebut de S.T.A.	01.02.06	56,31-	14.560,74
10.02.06	Cotitzacions C.A.S.S.	10.02.06	369,36-	14.191,38
23.02.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	22.02.06	48,00	14.239,38
23.02.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	22.02.06	97,65	14.337,03
28.02.06	Xec bancari mateixa moneda	28.02.06	3.096,04-	11.240,99
28.02.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	24.02.06	48,90	11.289,89



2878

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11.289,89
28.02.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	24.02.06	24,35	11.314,24
02.03.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6676868	02.03.06	118,12-	11.196,12
02.03.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6676869	02.03.06	77,33-	11.118,79
02.03.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6676870	02.03.06	1.098,04-	10.020,75
06.03.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	28.02.06	294,48-	9.726,27
07.03.06	Comissió formalització	07.03.06	15,53-	9.710,74
07.03.06	Comissió d'avalis periòdica	07.03.06	15,53-	9.695,21
10.03.06	Cotitzacions C.A.S.S.	10.03.06	369,36-	9.325,85
10.03.06	Rebut de S.T.A.	01.03.06	27,42-	9.298,43
10.03.06	Rebut de S.T.A.	01.03.06	80,11-	9.218,32
10.03.06	Rebut de F.E.D.A.	08.03.06	117,99-	9.100,33
21.03.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.03.06	300,00-	8.800,33
22.03.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	21.03.06	55,65	8.855,98
23.03.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.03.06	300,00-	8.555,98
31.03.06	Disposició d'efectiu	31.03.06	2.000,00-	6.555,98
31.03.06	Int.Crèdit al 31.03.06	31.03.06	1,26	6.557,24
04.04.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	03.04.06	24,45	6.581,69
04.04.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	03.04.06	29,70	6.611,39
04.04.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6689960	04.04.06	118,12-	6.493,27
04.04.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6689961	04.04.06	77,33-	6.415,94
04.04.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6689962	04.04.06	1.098,04-	5.317,90
05.04.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.03.06	423,84-	4.894,06
07.04.06	Rebut de S.T.A.	03.04.06	74,89-	4.819,17
07.04.06	Rebut de S.T.A.	03.04.06	61,32-	4.757,85



EXTRACTE DE COMPTE (Full 4)

8825

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4.757,85
07.04.06	Rebut de F.E.D.A.	06.04.06	108,54-	4.649,31
10.04.06	Cotitzacions C.A.S.S.	10.04.06	369,36-	4.279,95
02.05.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.05.06	300,00-	3.979,95
03.05.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.04.06	180,00-	3.799,95
03.05.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	03.05.06	300,00-	3.499,95
03.05.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6701873	03.05.06	118,12-	3.381,83
03.05.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6701874	03.05.06	77,33-	3.304,50
03.05.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6701875	03.05.06	1.098,04-	2.206,46
05.05.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.04.06	736,00-	1.470,46
09.05.06	Rebut de S.T.A.	01.05.06	49,06-	1.421,40
10.05.06	Cotitzacions C.A.S.S.	10.05.06	369,36-	1.052,04
10.05.06	Transf. de C.A.S.S./PRESTACIO REEMB	09.05.06	24,45	1.076,49
11.05.06	Rebut de F.E.D.A.	09.05.06	88,73-	987,76
12.05.06	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	12.05.06	15.000,00	15.987,76
13.05.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	13.05.06	300,00-	15.687,76
26.05.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	26.05.06	300,00-	15.387,76
31.05.06	Disposició d'efectiu	31.05.06	2.000,00-	13.387,76
01.06.06	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	22.05.06	3,33-	13.384,43
02.06.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6714376	02.06.06	77,33-	13.307,10
02.06.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6714377	02.06.06	1.098,04-	12.209,06
02.06.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.06.06	180,00-	12.029,06
06.06.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.05.06	1.192,38-	10.836,68
07.06.06	Xec bancari mateixa moneda	07.06.06	3.096,04-	7.740,64
09.06.06	Rebut de S.T.A.	01.06.06	62,98-	7.677,66



EXTRACTE DE COMPTE (Full 5)

8876

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						7.677,66
12.06.06	Rebut de F.E.D.A.	08.06.06	107,54-				7.570,12
15.06.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	15.06.06	300,00-				7.270,12
24.06.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	24.06.06	180,00-				7.090,12
30.06.06	USD/EUR SPOT 1,27516538	30.06.06	7.842,12				14.932,24
30.06.06	Int.Crèdit el 30.06.06	30.06.06	0,96				14.933,20
01.07.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	01.07.06	180,00-				14.753,20
04.07.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6727791	04.07.06	77,33-				14.675,87
04.07.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6727792	04.07.06	1.098,04-				13.577,83
05.07.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.06.06	336,25-				13.241,58
11.07.06	Rebut de S.T.A.	01.07.06	54,36-				13.187,22
12.07.06	Rebut de F.E.D.A.	10.07.06	98,42-				13.088,80
20.07.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.07.06	300,00-				12.788,80
21.07.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	21.07.06	300,00-				12.488,80
29.07.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.07.06	180,00-				12.308,80
01.08.06	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALÉ	22.07.06	170,55-				12.138,25
02.08.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6737886	02.08.06	59,82-				12.078,43
02.08.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6737887	02.08.06	77,33-				12.001,10
02.08.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6737888	02.08.06	1.098,04-				10.903,06
07.08.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.07.06	268,00-				10.635,06
08.08.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.08.06	180,00-				10.455,06
09.08.06	Rebut de F.E.D.A.	07.08.06	38,48-				10.416,58
14.08.06	Rebut de S.T.A.	01.08.06	44,85-				10.371,73
16.08.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	16.08.06	180,00-				10.191,73
02.09.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.09.06	150,00-				10.041,73



8877

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10.041,73
04.09.06	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	22.08.06	407,42-	9.634,31
04.09.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6749163	04.09.06	77,33-	9.556,98
04.09.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6749164	04.09.06	1.098,04-	8.458,94
05.09.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.08.06	348,00-	8.110,94
08.09.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.09.06	180,00-	7.930,94
11.09.06	Cotitzacions C.A.S.S.	11.09.06	369,36-	7.561,58
11.09.06	Xec bancari mateixa moneda	11.09.06	3.096,03-	4.465,55
11.09.06	Rebut de S.T.A.	01.09.06	42,14-	4.423,41
12.09.06	Rebut de F.E.D.A.	07.09.06	85,05-	4.338,36
13.09.06	Disposició d'efectiu	13.09.06	600,00-	3.738,36
16.09.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	16.09.06	150,00-	3.588,36
21.09.06	Comissió llinça targeta de crèdit	19.09.06	28,00-	3.560,36
23.09.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.09.06	150,00-	3.410,36
30.09.06	Int.Crèdit al 30.09.06	30.09.06	1,21	3.411,57
03.10.06	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.09.06	17,28-	3.394,29
03.10.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6760083	03.10.06	77,33-	3.316,96
03.10.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6760084	03.10.06	1.098,04-	2.218,92
04.10.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	04.10.06	180,00-	2.038,92
05.10.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.09.06	190,40-	1.848,52
10.10.06	Cotitzacions C.A.S.S.	10.10.06	308,16-	1.540,36
11.10.06	Rebut de S.T.A.	01.10.06	46,82-	1.493,54
12.10.06	Rebut de F.E.D.A.	09.10.06	104,78-	1.388,76
12.10.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6767495	12.10.06	133,00-	1.255,76
13.10.06	Cobertura de comptes.	12.10.06	18.144,53	19.400,29



8878

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19.400,29
13.10.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	13.10.06	600,00-	18.800,29
14.10.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	14.10.06	150,00-	18.650,29
24.10.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	21.10.06	150,00-	18.500,29
28.10.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.10.06	180,00-	18.320,29
30.10.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.10.06	300,00-	18.020,29
31.10.06	Disposició d'efectiu	31.10.06	2.000,00-	16.020,29
03.11.06	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.10.06	9,67-	16.010,62
03.11.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6773569	03.11.06	133,00-	15.877,62
03.11.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6773570	03.11.06	77,33-	15.800,29
03.11.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6773571	03.11.06	1.098,04-	14.702,25
06.11.06	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.10.06	442,00-	14.260,25
10.11.06	Cotitzacions C.A.S.S.	10.11.06	216,36-	14.043,89
10.11.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.11.06	150,00-	13.893,89
12.11.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	12.11.06	150,00-	13.743,89
14.11.06	Rebut de S.T.A.	02.11.06	46,53-	13.697,36
14.11.06	Rebut de F.E.D.A.	08.11.06	101,11-	13.596,25
18.11.06	Disposició d'efectiu	18.11.06	50,00-	13.546,25
18.11.06	Disposició d'efectiu	18.11.06	100,00-	13.446,25
24.11.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	24.11.06	180,00-	13.266,25
27.11.06	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	27.11.06	8.582,00	21.848,25
29.11.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.11.06	150,00-	21.698,25
30.11.06	Disposició d'efectiu	30.11.06	2.000,00-	19.698,25
04.12.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6787241	04.12.06	133,00-	19.565,25
04.12.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6787242	04.12.06	77,33-	19.487,92



2879

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19.487,92
04.12.06	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6787243	04.12.06	1.132,08-	18.355,84
05.12.06	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.11.06	47,25-	18.308,59
07.12.06	Cotitzacions C.A.S.S.	07.12.06	216,36-	18.092,23
11.12.06	Rebut de S.T.A.	01.12.06	51,31-	18.040,92
11.12.06	Rebut de F.E.D.A.	06.12.06	103,36-	17.937,56
15.12.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	15.12.06	180,00-	17.757,56
15.12.06	Xec bancari diferent moneda	15.12.06	3.096,03-	14.661,53
25.12.06	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.12.06	600,00-	14.061,53
31.12.06	Int.Crèdit al 31.12.06	31.12.06	1,81	14.063,34
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		14.063,34	



EXTRACTE DE COMPTE (Full 1)

8880

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
01.01.07	SALDO AL 01.01.07	01.01.07	14.063,34	14.063,34
01.01.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	01.01.07	180,00-	13.883,34
03.01.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6800324	03.01.07	133,00-	13.750,34
03.01.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6800325	03.01.07	77,33-	13.673,01
03.01.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6800326	03.01.07	1.132,08-	12.540,93
06.01.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	06.01.07	600,00-	11.940,93
08.01.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.12.06	481,58-	11.459,35
09.01.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	09.01.07	180,00-	11.279,35
10.01.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.01.07	216,36-	11.062,99
11.01.07	Rebut de S.T.A.	02.01.07	43,44-	11.019,55
11.01.07	Rebut de F.E.D.A.	09.01.07	98,12-	10.921,43
13.01.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	13.01.07	150,00-	10.771,43
20.01.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.01.07	150,00-	10.621,43
26.01.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	26.01.07	180,00-	10.441,43
30.01.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.01.07	500,00-	9.941,43
02.02.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.02.07	150,00-	9.791,43
02.02.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6813938	02.02.07	133,00-	9.658,43
02.02.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6813939	02.02.07	77,33-	9.581,10
02.02.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6813940	02.02.07	1.132,08-	8.449,02
10.02.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.02.07	150,00-	8.299,02
10.02.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.02.07	302,85-	7.996,17
11.02.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	11.02.07	180,00-	7.816,17
12.02.07	Rebut de S.T.A.	01.02.07	45,52-	7.770,65
14.02.07	Rebut de F.E.D.A.	06.02.07	103,44-	7.667,21



EXTRACTE DE COMPTE (Full 2)

8881

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7.667,21
15.02.07	Rebut de U.A.P.S.A.	14.02.07	139,95-	7.527,26
23.02.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.02.07	180,00-	7.347,26
28.02.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.02.07	600,00-	6.747,26
01.03.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	28.02.07	35,75-	6.711,51
02.03.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.03.07	180,00-	6.531,51
02.03.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6827623	02.03.07	133,00-	6.398,51
02.03.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6827624	02.03.07	79,80-	6.318,71
02.03.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6827625	02.03.07	1.132,08-	5.186,63
07.03.07	Comissió d'avalis periòdica	07.03.07	15,53-	5.171,10
10.03.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.03.07	180,00-	4.991,10
10.03.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.03.07	279,36-	4.711,74
12.03.07	Rebut de F.E.D.A.	12.03.07	118,08-	4.593,66
13.03.07	Rebut de S.T.A.	01.03.07	43,71-	4.549,95
16.03.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	16.03.07	8.000,00	12.549,95
17.03.07	Xec bancari mateixa moneda	19.03.07	3.096,03-	9.453,92
18.03.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.03.07	180,00-	9.273,92
23.03.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.03.07	180,00-	9.093,92
27.03.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	24.03.07	180,00-	8.913,92
29.03.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.03.07	600,00-	8.313,92
30.03.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.03.07	600,00-	7.713,92
31.03.07	Int.Crèdit al 31.03.07	31.03.07	1,08	7.715,00
03.04.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.03.07	25,51-	7.689,49
03.04.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6841784	03.04.07	133,00	7.556,49
03.04.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6841785	03.04.07	79,80	7.476,69



EXTRACTE DE COMPTE (Full 3)

3882

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7.476,69
03.04.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6841786	03.04.07	1.132,08-	6.344,61
05.04.07	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.03.07	222,50-	6.122,11
06.04.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	06.04.07	180,00-	5.942,11
10.04.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.04.07	279,36-	5.662,75
10.04.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	10.04.07	5.000,00	10.662,75
10.04.07	Transf. internacional	10.04.07	5.939,96-	4.722,79
11.04.07	Rebut de S.T.A.	02.04.07	44,30-	4.678,49
11.04.07	Rebut de F.E.D.A.	04.04.07	103,98-	4.574,51
14.04.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	14.04.07	180,00-	4.394,51
17.04.07	Despeses de corresponsal	12.04.07	17,70-	4.376,81
20.04.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.04.07	180,00-	4.196,81
28.04.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.04.07	250,00-	3.946,81
29.04.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.04.07	600,00-	3.346,81
30.04.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.04.07	600,00-	2.746,81
03.05.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.04.07	4,35-	2.742,46
03.05.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6855240	03.05.07	133,00-	2.609,46
03.05.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6855241	03.05.07	79,80-	2.529,66
03.05.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6855242	03.05.07	1.132,08-	1.397,58
09.05.07	Cotitzacions C.A.S.S.	09.05.07	216,36-	1.181,22
10.05.07	Rebut de F.E.D.A.	08.05.07	122,29-	1.058,93
11.05.07	Rebut de S.T.A.	01.05.07	52,72-	1.006,21
11.05.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	11.05.07	150,00-	856,21
14.05.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	14.05.07	20.000,00	17.760,21
16.05.07	Xec bancari mateixa moneda	16.05.07	3.096,03-	14.664,18



EXTRACTE DE COMPTE (Full 4)

2883

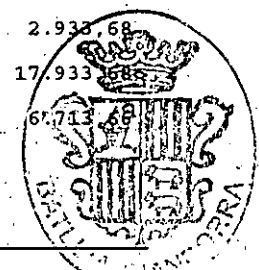
Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17.760,18
16.05.07	Transf. internacional	16.05.07	8.121,10-	9.639,08
18.05.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.05.07	180,00-	9.459,08
20.05.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.05.07	180,00-	9.279,08
25.05.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.05.07	150,00-	9.129,08
31.05.07	Disposició d'efectiu	31.05.07	1.600,00-	7.529,08
04.06.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.05.07	169,28-	7.359,80
04.06.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6869501	04.06.07	79,80-	7.280,00
04.06.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6869502	04.06.07	1.132,08-	6.147,92
05.06.07	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.05.07	495,03-	5.652,89
07.06.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	07.06.07	180,00-	5.472,89
11.06.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	11.06.07	180,00-	5.292,89
11.06.07	Cotitzacions C.A.S.S.	11.06.07	216,36-	5.076,53
12.06.07	Rebut de S.T.A.	01.06.07	46,24-	5.030,29
15.06.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	15.06.07	180,00-	4.850,29
19.06.07	Rebut de F.E.D.A.	07.06.07	107,51-	4.742,78
22.06.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.06.07	180,00-	4.562,78
23.06.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.06.07	180,00-	4.382,78
29.06.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.06.07	180,00-	4.202,78
29.06.07	Int.Crèdit al 30.06.07	30.06.07	0,69	4.203,47
03.07.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.06.07	57,91-	4.145,56
03.07.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6882610	03.07.07	79,80-	4.065,76
03.07.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6882611	03.07.07	1.132,08-	2.933,68
04.07.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	04.07.07	15.000,00	17.933,68
05.07.07	Transf. internacional	05.07.07	11.220,02-	6.713,66



8884

Data: 05.11.09

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 : 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte : 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6.713,66
10.07.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.07.07	216,00 -	6.497,66
11.07.07	Rebut de S.T.A.	02.07.07	44,06 -	6.453,60
11.07.07	Rebut de F.E.D.A.	08.07.07	102,94 -	6.350,66
12.07.07	Despeses de corresponsal	05.07.07	10,37 -	6.340,29
18.07.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.07.07	180,00 -	6.160,29
24.07.07	Transf. rebuda de Bancs Andorrans	25.07.07	120,00	6.280,29
02.08.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6895736	02.08.07	79,80 -	6.200,49
02.08.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6895737	02.08.07	1.132,08 -	5.068,41
06.08.07	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.07.07	163,00 -	4.905,41
07.08.07	Rebut de F.E.D.A.	02.08.07	55,92 -	4.849,49
08.08.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.08.07	180,00 -	4.669,49
10.08.07	Rebut de S.T.A.	01.08.07	44,36 -	4.625,13
10.08.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.08.07	300,00 -	4.325,13
10.08.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.08.07	216,00 -	4.109,13
16.08.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	16.08.07	300,00 -	3.809,13
26.08.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	26.08.07	300,00	3.509,13
28.08.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.08.07	300,00	3.209,13
31.08.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	31.08.07	300,00	2.909,13
04.09.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.08.07	56,27	2.852,86
04.09.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6908168	04.09.07	79,80 -	2.773,06
04.09.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6908169	04.09.07	1.132,08 -	1.640,98
05.09.07	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.08.07	140,00	1.500,98
06.09.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	06.09.07	180,00 -	1.320,98
10.09.07	Rebut de S.T.A.	10.09.07	46,23 -	1.274,75



2885

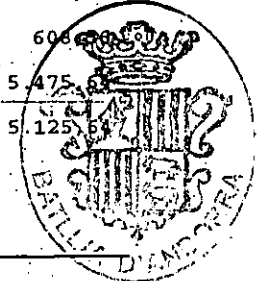
Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.274,75
10.09.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.09.07	216,00-	1.058,75
17.09.07	Rebut de F.E.D.A.	06.09.07	86,56-	972,19
21.09.07	Comissió finança targeta de crèdit	19.09.07	29,00-	943,19
21.09.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	21.09.07	180,00-	763,19
24.09.07	Xec bancari mateixa moneda	24.09.07	3.096,03-	2.332,84-
24.09.07	Cobertura de comptes	21.09.07	7.066,87	4.734,03
25.09.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.09.07	300,00-	4.434,03
26.09.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	26.09.07	300,00-	4.134,03
29.09.07	Int.Crèdit al 30.09.07	30.09.07	0,55	4.134,58
02.10.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.10.07	450,00-	3.684,58
02.10.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6919284	02.10.07	79,80-	3.604,78
02.10.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6919285	02.10.07	1.265,08-	2.339,70
03.10.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.09.07	13,49-	2.326,21
05.10.07	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.09.07	362,00-	1.964,21
05.10.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.10.07	300,00-	1.664,21
08.10.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.10.07	300,00-	1.364,21
10.10.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.10.07	216,00-	1.148,21
10.10.07	Rebut de S.T.A.	01.10.07	59,47-	1.088,74
11.10.07	Rebut de F.E.D.A.	09.10.07	120,18-	968,56
12.10.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	12.10.07	180,00-	788,56
17.10.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	17.10.07	90,00-	698,56
19.10.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	19.10.07	90,00-	608,56
25.10.07	Cobertura de comptes	24.10.07	4.867,08	5.475,64
25.10.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.10.07	350,00-	5.125,64



EXTRACTE DE COMPTE (Full 7)

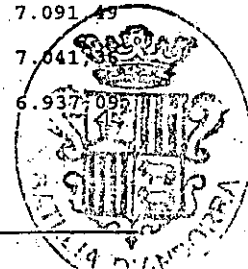
8886

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						5.125,64
01.11.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	01.11.07	180,00-				4.945,64
05.11.07	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.10.07	237,50-				4.708,14
05.11.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6935701	05.11.07	133,00-				4.575,14
05.11.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6935702	05.11.07	79,80-				4.495,34
05.11.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6935703	05.11.07	1.132,08-				3.363,26
06.11.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	06.11.07	180,00-				3.183,26
07.11.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.10.07	47,20-				3.136,06
09.11.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	09.11.07	300,00-				2.836,06
09.11.07	Cotitzacions C.A.S.S.	09.11.07	216,00-				2.620,06
12.11.07	Rebut de S.T.A.	01.11.07	51,83-				2.568,23
13.11.07	Rebut de F.E.D.A.	13.11.07	110,77-				2.457,46
16.11.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	16.11.07	180,00-				2.277,46
30.11.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.11.07	300,00-				1.977,46
04.12.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6949323	04.12.07	133,00-				1.844,46
04.12.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6949324	04.12.07	79,80-				1.764,66
04.12.07	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6949325	04.12.07	1.168,30-				596,36
05.12.07	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.11.07	24,00-				572,36
05.12.07	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.11.07	111,27-				461,09
06.12.07	Cobertura de comptes	05.12.07	7.326,40				7.787,49
06.12.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	06.12.07	300,00-				7.487,49
10.12.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.12.07	180,00-				7.307,49
10.12.07	Cotitzacions C.A.S.S.	10.12.07	216,00-				7.091,49
10.12.07	Rebut de S.T.A.	01.12.07	50,13-				6.937,09
11.12.07	Rebut de F.E.D.A.	07.12.07	104,27-				6.832,82



2887

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO			
	SALDO ANTERIOR				6.937,09		
13.12.07	Xec bancari matelxa moneda	13.12.07	3.096,03-		3.841,06		
16.12.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	16.12.07	300,00-		3.541,06		
21.12.07	Cobertura de comptes	20.12.07	2.709,20		6.250,26		
22.12.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.12.07	300,00-		5.950,26		
31.12.07	Int.Crèdit al 31.12.07	31.12.07	0,42		5.950,68		
31.12.07	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	31.12.07	600,00-		5.350,68		
02.01.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	02.01.08	300,00-		5.050,68		
03.01.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.12.07	55,44-		4.995,24		
03.01.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6963250	03.01.08	133,00-		4.862,24		
03.01.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6963251	03.01.08	79,80-		4.782,44		
03.01.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6963252	03.01.08	1.168,30-		3.614,14		
05.01.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.12.07	494,78-		3.119,36		
09.01.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	09.01.08	300,00-		2.819,36		
10.01.08	Rebut de S.T.A.	02.01.08	44,99-		2.774,37		
10.01.08	Cobertura de comptes	09.01.08	1.018,50		3.792,87		
10.01.08	Cotitzacions C.A.S.S.	10.01.08	216,00-		3.576,87		
11.01.08	Rebut de F.E.D.A.	09.01.08	134,17-		3.442,70		
18.01.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.01.08	300,00-		3.142,70		
23.01.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.01.08	150,00-		2.992,70		
30.01.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.01.08	300,00-		2.692,70		
02.02.08	Rebut de U.A.P.S.A.	01.02.08	151,03-		2.541,67		
05.02.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.01.08	140,00-		2.401,67		
08.02.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.02.08	300,00-		2.101,67		
11.02.08	Rebut de S.T.A.	11.02.08	46,40-		2.055,27		



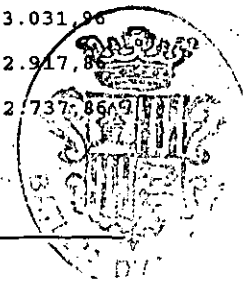
8888

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO			
	SALDO ANTERIOR				2.055,27		
11.02.08	Cotitzacions C.A.S.S.	11.02.08	302,40-		1.752,87		
11.02.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6984567	11.02.08	133,00-		1.619,87		
11.02.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6984568	11.02.08	79,80-		1.540,07		
11.02.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6984569	11.02.08	1.168,30-		371,77		
12.02.08	Rebut de F.E.D.A.	07.02.08	115,90-		255,87		
14.02.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	14.02.08	4.000,00		4.255,87		
14.02.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	14.02.08	150,00-		4.105,87		
19.02.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	19.02.08	90,00-		4.015,87		
19.02.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	19.02.08	180,00-		3.835,87		
22.02.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.02.08	300,00-		3.535,87		
28.02.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.02.08	180,00-		3.355,87		
04.03.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6992877	04.03.08	133,00-		3.222,87		
04.03.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6992878	04.03.08	82,89-		3.139,98		
04.03.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6992879	04.03.08	1.168,30-		1.971,68		
04.03.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	28.02.08	3,30-		1.968,38		
04.03.08	Rebut de S.T.A.	03.03.08	42,46-		1.925,92		
05.03.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.03.08	300,00-		1.625,92		
05.03.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	05.03.08	5.000,00		6.625,92		
06.03.08	Xec bancari mateixa moneda	06.03.08	3.096,03-		3.529,89		
07.03.08	Comissió d'avalis periòdica	07.03.08	15,53-		3.514,36		
10.03.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.03.08	180,00-		3.334,36		
10.03.08	Cotitzacions C.A.S.S.	10.03.08	302,40-		3.031,96		
10.03.08	Rebut de F.E.D.A.	06.03.08	114,10-		2.917,86		
11.03.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	11.03.08	180,00-		2.737,86		



2889

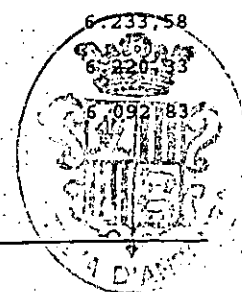
Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.737,86
18.03.08	Cobertura de comptes	17.03.08	1.961,48	4.699,34
19.03.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	19.03.08	300,00	4.399,34
22.03.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	22.03.08	300,00	4.099,34
25.03.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.03.08	300,00	3.799,34
31.03.08	Int.Crèdit al 31.03.08	31.03.08	0,41	3.799,75
01.04.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.03.08	45,13	3.754,62
02.04.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6006031	02.04.08	133,00	3.621,62
02.04.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6006032	02.04.08	82,89	3.538,73
02.04.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6006033	02.04.08	1.168,30	2.370,43
04.04.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	04.04.08	300,00	2.070,43
04.04.08	Rebut de S.T.A.	01.04.08	51,94	2.018,49
05.04.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.03.08	67,00	1.951,49
10.04.08	Colitzacions C.A.S.S.	10.04.08	324,00	1.627,49
11.04.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	11.04.08	300,00	1.327,49
15.04.08	Rebut de F.E.D.A.	08.04.08	104,12	1.223,37
17.04.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	17.04.08	180,00	1.043,37
23.04.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.04.08	180,00	863,37
23.04.08	Cobertura de comptes	23.04.08	970,21	1.833,58
25.04.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.04.08	150,00	1.683,58
29.04.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.04.08	300,00	1.383,58
29.04.08	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	29.04.08	5.000,00	6.383,58
01.05.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	01.05.08	150,00	6.233,58
02.05.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.04.08	13,25	6.220,33
05.05.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.04.08	127,50	6.092,83



EXTRACTE DE COMPTE (Full 1)

8890

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6.092,83
05.05.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6020153	05.05.08	133,00-	5.959,83
05.05.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6020154	05.05.08	82,89-	5.876,94
05.05.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6020155	05.05.08	1.168,30-	4.708,64
06.05.08	Rebut de S.T.A.	02.05.08	45,11-	4.663,53
08.05.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	08.05.08	300,00-	4.363,53
10.05.08	Cotitzacions C.A.S.S.	10.05.08	324,00-	4.039,53
10.05.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.05.08	150,00-	3.889,53
14.05.08	Rebut de F.E.D.A.	07.05.08	107,63-	3.781,90
15.05.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	15.05.08	600,00-	3.181,90
21.05.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	21.05.08	300,00-	2.881,90
28.05.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.05.08	600,00-	2.281,90
28.05.08	Transf. Interna (matelxa/dif. mda.)	28.05.08	4.000,00	6.281,90
30.05.08	Xec bancari matelxa moneda	30.05.08	3.084,03-	3.197,87
30.05.08	Coertura de comptes	29.05.08	1.271,99	4.469,86
30.05.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.05.08	300,00-	4.169,86
03.06.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6033822	03.06.08	82,89-	4.086,97
03.06.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 N°6033823	03.06.08	1.168,30-	2.918,67
04.06.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.05.08	51,61-	2.867,06
05.06.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.06.08	300,00-	2.567,06
05.06.08	Rebut de S.T.A.	02.06.08	52,23-	2.514,83
06.06.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	06.06.08	180,00-	2.334,83
10.06.08	Cotitzacions C.A.S.S.	10.06.08	324,00-	
11.06.08	Rebut de F.E.D.A.	09.06.08	120,21-	
13.06.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	13.06.08	500,00-	



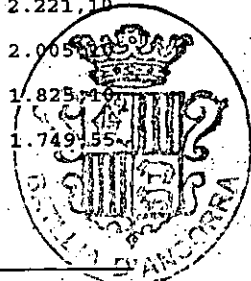
8891

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO			
	SALDO ANTERIOR				1.390,62		
18.06.08	Cobertura de comptes	17.06.08	1.080,60		2.471,22		
20.06.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.06.08	150,00		2.321,22		
27.06.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	27.06.08	180,00		2.141,22		
30.06.08	Int.Crèdit al 30.06.08	30.06.08	0,35		2.141,57		
02.07.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6046428	02.07.08	82,89		2.058,68		
02.07.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6046429	02.07.08	1.168,30		890,38		
03.07.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	03.07.08	180,00		710,38		
03.07.08	Rebut de S.T.A.	01.07.08	49,23		661,15		
07.07.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	30.06.08	105,00		556,15		
08.07.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	30.06.08	22,86		533,29		
10.07.08	Cotitzacions C.A.S.S.	10.07.08	216,00		317,29		
10.07.08	Rebut de F.E.D.A.	09.07.08	121,98		195,31		
14.07.08	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	14.07.08	4.000,00		4.195,31		
15.07.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	15.07.08	300,00		3.895,31		
17.07.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	17.07.08	180,00		3.715,31		
22.07.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6054435	22.07.08	139,00		3.576,31		
04.08.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.07.08	27,18		3.549,13		
04.08.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6058697	04.08.08	82,89		3.466,24		
04.08.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6058698	04.08.08	1.168,30		2.297,94		
05.08.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.07.08	35,30		2.262,64		
05.08.08	Rebut de S.T.A.	01.08.08	41,54		2.221,10		
11.08.08	Cotitzacions C.A.S.S.	11.08.08	216,00		2.005,10		
12.08.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	12.08.08	180,00		1.825,10		
13.08.08	Rebut de F.E.D.A.	11.08.08	75,55		1.749,55		



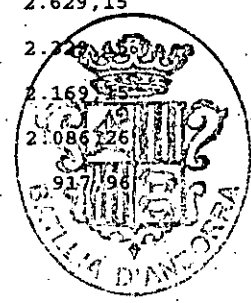
8892

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						1.749,55
19.08.08	Cobertura de comptes	18.08.08	807,25				2.556,80
25.08.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	25.08.08	180,00				2.376,80
31.08.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	31.08.08	300,00				2.076,80
01.09.08	Cobertura de comptes	29.08.08	680,20				2.757,00
01.09.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.08.08	99,85				2.657,15
02.09.08	Rebut de S.T.A.	01.09.08	42,71				2.614,44
02.09.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6068245	02.09.08	82,89				2.531,55
02.09.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A-70 Nº6068246	02.09.08	1.168,30				1.363,25
04.09.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	04.09.08	300,00				1.063,25
05.09.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.08.08	79,00				984,25
05.09.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.09.08	300,00				684,25
10.09.08	Colitzacions C.A.S.S.	10.09.08	216,00				468,25
10.09.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	10.09.08	180,00				288,25
10.09.08	Rebut de F.E.D.A.	09.09.08	54,07				234,18
11.09.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	10.09.08	6.000,00				6.234,18
11.09.08	Xec bancari mateixa moneda	11.09.08	3.096,03				3.138,15
11.09.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	11.09.08	180,00				2.958,15
18.09.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.09.08	150,00				2.808,15
23.09.08	Comissió tinença targeta de crèdit	19.09.08	29,00				2.779,15
26.09.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	26.09.08	150,00				2.629,15
30.09.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.09.08	300,00				2.329,15
02.10.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086079377	02.10.08	160,00				2.169,15
02.10.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086079378	02.10.08	82,89				2.086,26
02.10.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086079380	02.10.08	1.168,30				917,96



8893

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						917,96
07.10.08	Rebut de S.T.A.	01.10.08	43,20-				874,76
09.10.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	09.10.08	200,00-				674,76
10.10.08	Cobertura de comptes	09.10.08	2.612,03				3.286,79
10.10.08	Collitzacions C.A.S.S.	10.10.08	216,00-				3.070,79
13.10.08	Rebut de F.E.D.A.	09.10.08	111,04-				2.959,75
17.10.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	17.10.08	180,00-				2.779,75
23.10.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	23.10.08	150,00-				2.629,75
29.10.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	29.10.08	300,00-				2.329,75
31.10.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	31.10.08	500,00-				1.829,75
05.11.08	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.10.08	24,81-				1.804,94
05.11.08	Rebut de S.T.A.	03.11.08	47,35-				1.757,59
05.11.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086095475	05.11.08	160,00-				1.597,59
05.11.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086095476	05.11.08	82,89-				1.514,70
05.11.08	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.10.08	36,32				1.478,38
06.11.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	06.11.08	60,00-				1.418,38
10.11.08	Cobertura de comptes	07.11.08	596,91				2.015,29
10.11.08	Collitzacions C.A.S.S.	10.11.08	216,00-				1.799,29
12.11.08	Rebut de F.E.D.A.	10.11.08	126,15-				1.673,14
13.11.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086102350	13.11.08	1.168,30-				504,84
14.11.08	Cobertura de comptes	13.11.08	569,29				1.074,13
14.11.08	Disposició d'efectiu	14.11.08	100,00-				974,13
20.11.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	20.11.08	180,00-				794,13
26.11.08	Transf. interna (mateixa/dil. mda.)	26.11.08	6.000,00				6.794,13
27.11.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	27.11.08	300,00-				6.494,13



2894

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO			
	SALDO ANTERIOR				6.494,13		
28.11.08	Xec bancari mateixa moneda 267790	28.11.08	3.096,03-		3.398,10		
28.11.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.11.08	500,00-		2.898,10		
02.12.08	Cobertura de comptes	01.12.08	774,42		3.672,52		
02.12.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086107280	02.12.08	160,00-		3.512,52		
02.12.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086107281	02.12.08	82,89-		3.429,63		
02.12.08	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº086107283	02.12.08	1.213,51-		2.216,12		
03.12.08	Rebut de S.T.A.	01.12.08	47,39-		2.168,73		
05.12.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	05.12.08	180,00-		1.988,73		
10.12.08	Colitzacions C.A.S.S.	10.12.08	216,00-		1.772,73		
10.12.08	Rebut de F.E.D.A.	04.12.08	104,05-		1.668,68		
11.12.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	11.12.08	150,00-		1.518,68		
18.12.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	18.12.08	600,00-		918,68		
18.12.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	23.12.08	6.805,39		7.724,07		
19.12.08	Disposició d'efectiu	19.12.08	1.800,00-		5.924,07		
24.12.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	24.12.08	90,00-		5.834,07		
24.12.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	24.12.08	60,00-		5.774,07		
30.12.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	30.12.08	300,00-		5.474,07		
31.12.08	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	31.12.08	500,00-		4.974,07		
31.12.08	Int.Dèbit al 31.12.08	31.12.08	0,96-		4.973,11		
31.12.08	Comissió	31.12.08	19,30-		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		



EXTRACTE DE COMPTE (Full 19)

8895

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			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- N°096134977	03.02.09	160,00-	4.831,18
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096134978	03.02.09	82,89-	4.748,29
03.02.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- N°096134980	03.02.09	1.213,51-	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



8896

Data: 05.11.09

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 : 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte : 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						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- Nº096147917	03.03.09	160,00-				8.800,99
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096147918	03.03.09	82,89-				8.718,10
03.03.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096147920	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
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



2897

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			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	Cotitzacions 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	Cotitzacions 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
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-	
28.05.09	Cobertura de comptes	27.05.09	4.317,26	
28.05.09	VISA ATM ANDBANC PL. REBES/	28.05.09	600,00-	



8898

Data: 05.11.09

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: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						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- Nº096185550	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- Nº096198487	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
04.08.09	Rebut de CENTRE COMERCIAL ESCALE	31.07.09	23,51-				3.150,75
04.08.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096210962	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



EXTRACTE DE COMPTE (Full 20)

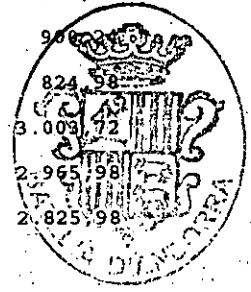
2899

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09		COMPTES CORRENTS		Compte: 4035982/001.000		Euro	
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT			SALDO	
	SALDO ANTERIOR						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 nº 269184	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- Nº096220020	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- Nº096228487	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- Nº096230714	02.10.09	140,00				2.181,85
02.10.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096230717	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
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- Nº096245395	03.11.09	140,00				2.825,98



EXTRACTE DE COMPTE (Full 2)

8900

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Euro

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.825,98
03.11.09	EF.ROC ESCOLLS - NRT.A- Nº096245398	03.11.09	1.213,51-	1.612,47
05.11.09	Fact. Tarja crèdit 4508769000155621	31.10.09	38,52-	1.573,95
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		1.573,95	



EXTRACTE DE COMPTE (Full 1)

8901

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001.000 | Dòlar America

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
30.08.05	Ing. xecs/travellers estrangers	11.09.05	35.000,00	35.000,00
18.09.05	USD/EUR SPOT 1,21796448	21.09.05	20.000,00	15.000,00
26.09.05	Ing. xecs/travellers estrangers	08.10.05	235,80	15.235,80
04.05.06	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	04.05.06	4.860,55	20.096,35
18.05.06	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	18.05.06	2.987,76	23.084,11
30.06.06	USD/EUR SPOT 1,27516538	30.06.06	10.000,00	13.084,11
29.09.06	Disposició d'efectiu	29.09.06	2.542,30	10.541,81
11.10.06	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	11.10.06	12.346,01	22.887,82
13.10.06	Cobertura de comptes	12.10.06	22.887,82	0,00
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		0,00	



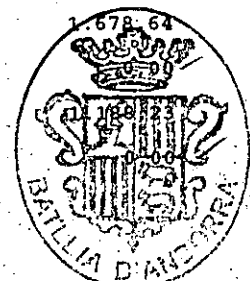
8902

Data: 05.11.09

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
 AVDA MERIRXELL N. 20
 AD500 ANDORRA LA VELLA

Estat al: 05.11.09		COMPTE CORRENTS	Compte: 4035982/001.000	Dòlar Americà
DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
31.01.07	Ing. xecs/travellers estrangers	12.02.07	259,00	259,00
11.06.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	11.06.07	6.757,39	7.016,39
02.07.07	Disposició d'efectiu	02.07.07	2.712,90-	4.303,49
27.07.07	Disposició d'efectiu	27.07.07	2.757,05-	1.546,44
16.08.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	16.08.07	5.000,00	6.546,44
03.09.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	04.09.07	18.000,00	24.546,44
24.09.07	Cobertura de comptes	21.09.07	10.000,00-	14.546,44
11.10.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	11.10.07	3.211,95	17.758,39
25.10.07	Cobertura de comptes	24.10.07	7.000,00-	10.758,39
06.12.07	Cobertura de comptes	05.12.07	10.758,39-	0,00
17.12.07	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	17.12.07	3.900,00	3.900,00
21.12.07	Cobertura de comptes	20.12.07	3.900,00-	0,00
22.12.07	Ing. xecs/travellers estrangers	03.01.08	1.500,00	1.500,00
10.01.08	Cobertura de comptes	09.01.08	1.500,00-	0,00
11.03.08	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	13.03.08	3.100,00	3.100,00
18.03.08	Cobertura de comptes	17.03.08	3.100,00-	0,00
21.04.08	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	18.04.08	1.550,00	1.550,00
23.04.08	Cobertura de comptes	23.04.08	1.550,00-	0,00
20.05.08	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	20.05.08	1.976,47	1.976,47
30.05.08	Cobertura de comptes	29.05.08	1.976,47-	0,00
12.06.08	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	12.06.08	1.678,64	1.678,64
18.06.08	Cobertura de comptes	17.06.08	1.678,64-	0,00
18.08.08	Transf. interna (mateixa/dif. mda.)	18.08.08	1.188,23	1.188,23
19.08.08	Cobertura de comptes	18.08.08	1.188,23-	0,00



2903

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 | COMPTES CORRENTS | Compte: 4035982/001,000 | Dòlar America

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
21.08.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	20.08.08	1.000,00	1.000,00
01.09.08	Cobertura de comptes	29.08.08	1.000,00-	0,00 ✓
16.09.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	16.09.08	2.300,00	2.300,00
08.10.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	08.10.08	1.288,70	3.588,70
10.10.08	Cobertura de comptes	09.10.08	3.588,70-	0,00 ✓
31.10.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	30.10.08	769,60	769,60
10.11.08	Cobertura de comptes	07.11.08	769,60-	0,00 ✓
14.11.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	13.11.08	723,02	723,02
14.11.08	Cobertura de comptes	13.11.08	723,02-	0,00 ✓
25.11.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	24.11.08	981,92	981,92
02.12.08	Cobertura de comptes	01.12.08	981,92-	0,00 ✓
11.12.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	11.12.08	1.424,71	1.424,71
18.12.08	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	18.12.08	781,71	2.206,42
30.12.08	Ing. xecs/travellers estrangers	11.01.09	17.091,63	19.298,05
30.01.09	Cobertura de comptes	29.01.09	5.000,00-	14.298,05
18.02.09	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	18.02.09	2.279,22	16.577,27
26.02.09	Cobertura de comptes	25.02.09	10.000,00-	6.577,27 ✓
17.03.09	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	17.03.09	2.253,10	8.830,37
17.04.09	Cobertura de comptes	16.04.09	2.000,00-	6.830,37 ✓
30.04.09	Cobertura de comptes	29.04.09	2.830,00-	4.000,37 ✓
14.05.09	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	14.05.09	2.000,00	
28.05.09	Cobertura de comptes	27.05.09	6.000,37-	
24.08.09	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	24.08.09	3.800,00	
03.09.09	Cobertura de comptes	03.09.09	3.800,00-	



8904

Data: 05.11.09

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: 05.11.09 COMPTES CORRENTS Compte: 4035982/001.000 Dòlar Americà

DATA	TEXTE	VALOR	DÈBIT/CRÈDIT	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
26.10.09	Transf. Interna (mateixa/dif. mda.)	26.10.09	3.260,34	3.260,34
27.10.09	USD/EUR SPOT 1,49643474	29.10.09	3.260,34	0,00
	SALDO AL VOSTRE FAVOR		0,00	



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER DIF.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Xec bancari diferent moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 190905 Executat 190905
Núm de Xec 254144
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DEBIT GBP 1004.98
Observacions Back-Office.

Validar-Cont. F1 PantAnt

060 7705385 00000 3 0100173 0107117
Compte crèdit 0532907 040 000 826
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
LONDON

8905

Bank draft other currency 254144
Beneficiari 0000000
AMAZON.CO.UK

Adreça d'enviament 0000000
NATIONAL WESTMINSTER BANK PIC
OVERSEAS BRANCH OPERATIONS
2 OLD BROAD STREET
LONDON EC2N 1HQ
Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.RDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 260905 Executat 260905
Núm de Xec 254152
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 6142,08
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 7788444 00000 3 0100173 0107117
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

8906

Chèque bancaire même monnaie 254152
Beneficiari 0000000
INTERDEAN INTERCONEX

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE
2 RUE CAUMARTIN
75441 PARIS CEDEX 09

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
un client

Banc ordenant 0000000

Ordre de 300106 Execut. 300106
Valor dèbit 300106 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 9580488 00000 3 0100430 0108127
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8907

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 300106 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 10000,00

Canvi (AMD) -
1,00000000 EUR 10000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 10000,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 280206 Executat 280206
Núm de Xec 253174
Usuari 0107117 ALET TORRES TON
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071.04
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 0033457 00000 3 0107117 0100173
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 253174
Beneficiari 0000000
INTERDEAN INTERCONEX

Adreça d'enviament 0000000
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2 Rue Caumartin
75441 PARIS CEDEX
FRANCE
Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 120506 Execut. 120506
Valor dèbit 120506 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1227698 00000 3 0100519 0108127
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 120506 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 15000,00
Canvi (AMD) -
1,00000000 EUR 15000,00
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 15000,00

8909



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 070606 Executat 070606
Núm de Xec 261458
Usuari 0100308 JIMENEZ SORIA F
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071,04
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 1581426 00000 3 0100308 0107124
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

8910

Chèque bancaire même monnaie 261458
Beneficiari 0000000
INTERDEAN*****

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE
2 RUE CAUMARTIN 75441
PARIS CEDEX 90

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIXELL N. 20

Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 110906 Executat 110906
Núm de Xec 263516
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071.03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 2936338 00000 3 0100173 0100612
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

2911

Chèque bancaire même monnaie 263516
Beneficiari 0000000
INTERDEAN -----

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE
2 RUE CAUMARTIN
75441 PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 271106 Execut. 271106
Valor dèbit 271106 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4047487 00000 3 0100430 0108127
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

3912

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100709 ALONSO MORAL RA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 271106 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 8582,00

Canvi (AMD) - EUR 8582,00
1,00000000

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 8582,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER DIF.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari diferent moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 151206 Executat 151206
Núm de Xec 263585
Usuari 0100612 CASANOVAS VILAR
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

060 4386160 00000 3 0100612 0100173
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

8913

Chèque bancaire monnaie diff 263585
Beneficiari 0000000
INTERDEAN*****

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE
2,rue Caumartin
75441 PARIS cedex 09

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 160307 Execut. 160307
Valor dèbit 160307 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5840671 00000 3 0100519 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8414

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 160307 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 8000,00

Canvi (AMD) EUR 8000,00
1,00000000

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 8000,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 170307 Executat 170307
Núm de Xec 264631
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 5851936 00000 3 0100173 0100308
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 264631
Beneficiari 0000000
INTERDEAN

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE
2 RUE CAUMARTIN
75441 PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



895

TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 100407 Execut. 100407
Valor dèbit 100407 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 6190068 00000 3 0100519 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 100407 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 5000.00

Canvi (AMD) - EUR 5000.00
1,00000000 EUR

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 5000.00



TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. internacional
Valor dèbit 100407 Crèdit 120407
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) 0
Import dèbit GBP 4000,00
Canvi (AMD) D
0,67922277 EUR 5889,08
Comissió 1 EUR + 25,00
Comissió 2 EUR +
Despeses EUR + 25,88
T.V.A. EUR +
Total DÉBIT EUR 5939,96
Observacions Back-Office
RBOSGB2L

056 6188919 00000 3 0107057 0100146
Compte Crèdit 0532907 040 000 826
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
LONDON

Transf. internacional
Beneficiari 0000000
/GB71RB0516012900174614
ALAN CRISTEA GALLERY LTD

Banc del beneficiari 0000000
//SC160129
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
LONDON

Comunicació al beneficiari
/INV/9729

Validar-Cont. F1 PantAnt

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140507 Execut. 140507
Valor dèbit 140507 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 6770785 00000 3 0100430 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8918

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef. N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 140507 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 20000,00

Canvi (AMD) _____
1,00000000 EUR 20000,00

Comissió 1 EUR - _____

Comissió 2 EUR - _____

Despe EUR - _____

I.V.A. EUR - _____

Total CRÈDIT EUR 20000,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.HDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 160507 Executat 160507
Núm de Xec 264660
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 6808510 00000 3 0100173 0100308
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 264660
Beneficiari 0000000
INTERDEAN -----

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE
2 RUE CAUMARTIN
75441 PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF.INTERNACIONAL MATX.MDA
Compte Dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. internacional
Valor dèbit 160507 Crèdit 210507
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) B
Import dèbit GBP 5500,00
Canvi (AMD) D
0,68281058 EUR 8054,94
Comissió 1 EUR ± 40,28
Comissió 2 EUR ±
Despeses EUR ± 25,88
T.V.A. EUR ±
Total DÉBIT EUR 8121,10
Observacions Back-Office
SWIFT RBOSGB2L

Validar-Cont. F1 PantAnt

056 6808708 00000 3 0100173 0100396
Compte Crèdit 0532907 040 000 826
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
LONDON

Transf. internacional
Beneficiari 0000000
/GB71BB0S16012900174614
ALAN CRISTEA GALLERY LTD

Banc del beneficiari 0535349
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
LONDON

Comunicació al beneficiari
INVOICE N, 9836

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 040707 Execut. 040707
Valor dèbit 040707 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7560424 00000 3 0100968 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 040707 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 15000,00

Canvi (AMD) EUR 15000,00
1.00000000 EUR

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 15000,00



TF-TRANSF. INTERNACIONAL MATX.HDA
Compte Dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. internacional
Valor dèbit 050707 Crèdit 090707
Desp. càrrec beneficiari N
Desp. a càrrec del (ORD/BEN/SHA) 0
Import dèbit GBP 7500.00
Canvi (AMD) D
0,67334354 EUR 11138.45
Comissió 1 EUR ± 55.69
Comissió 2 EUR ±
Despeses EUR ± 25.88
T.V.A. EUR ±
Total DÉBIT EUR 11220.02
Observacions Back-Office
SWIFT RBOSGB2L

Validar-Cont. F1 PantAnt

8922
056 7612339 00000 3 0100173 0100146
Compte Crèdit 0532907 040 000 826
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
LONDON

Transf. internacional
Beneficiari 0000000
/GB71RBOS16012900174614
ALAN CRISTEA GALLERY LTD

Banc del beneficiari 0535349
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
LONDON

Comunicació al beneficiari
INVOICE 10163 - MR HOWARD HODGKIN

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. REBUDA DE COMPENSACIÓ
Compte dèbit 0010200 309 000 001
BACK OFFICE CENTRAL

SERVEIS CENTRALS

Transf. rebuda de Bancs Andorrans
Ordenant 0000000
ROC ESCOLLS - NRT.A-702782-X

Banc ordenant 0515553
CREDIT ANDORRA
ANDORRA LA VELLA

Ordre de 240707 Execut. 240707
Valor dèbit 240707 S.Avi DB CR
BOLICH, PHILIP
AD2700010000403598200100
01 - Permanent

Validar-Cont. F1-PantAnt

055 7877768 00000 3 0100374 0100374
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8923

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. rebuda de Bancs Andorrans
Ref. 0760B3DXHT1 Desp. benef N
Usuari 0100374 ANGLADA FULLA F
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 250707 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 120,00
Canvi (AMD) EUR 120,00
1,00000000 EUR
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 120,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER NATX.INDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 240907 Executat 240907
Núm de Xec 266248
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

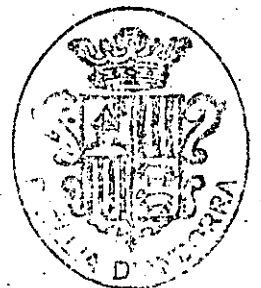
061 8777592 00000 3 0100173 0107124
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 266248
Beneficiari 0000000
INTERDEAN

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE
2 RUE CAUMARTIN
75441 PARIS CEDEX 09

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 131207 Executat 131207
Núm de Xec 266277
Usuari 0100803 OLIVEIRA AIROSA
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa Centre cost 0000000
Import DEBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 0088213 00000 3 0100803 0100308
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire mèm 266277
Beneficiari 0000000
INTERDEAN*****

Adreça d'enviament 0000000
SOCIETE GENERALE*****
2 RUE CAUMARTIN*****
75441 PARIS CEDEX 09*****

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140208 Execut. 140208
Valor dèbit 140208 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1108648 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8926

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 140208 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 4000,00

Canvi (AMD) EUR 4000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 4000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 050308 Execut. 050308
Valor dèbit 050308 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1430031 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 050308 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 5000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 5000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 5000,00



8928

TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2. 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 060308 Executat 060308
Núm de Xec 267714
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 1468220 00000 3 0100173 0100308
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 267714
Beneficiari 0000000
INTERDEAN -----

Adreça d'enviament 0539236
SOCIETE GENERALE
PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 290408 Execut. 290408
Valor dèbit 290408 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 2271023 00000 3 0100430 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8929

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 290408 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 5000,00

Canvi (AMD) EUR 5000,00
1,00000000

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 5000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 280508 Execut. 280508
Valor dèbit 280508 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 2722712 00000 3 0100430 0100519
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 280508 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 4000,00

Canvi (AMD) _____
1,00000000 EUR 4000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 4000,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 300508 Executat 300508
Núm de Xec 267729
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 000000
Import DÉBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 2750598 00000 3 0100173 0100308
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 267729
Beneficiari 0000000
INTERDEAN -----

Adreça d'enviament 0539236
SOCIETE GENERALE
PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140708 Execut. 140708
Valor dèbit 140708 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 3488074 00000 3 0107165 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 140708 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 4000,00
Canvi (AMD) EUR 4000,00
1,00000000
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 4000,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
un client

Banc ordenant 0000000

Ordre de 110908 Execut. 110908
Valor dèbit 100908 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4340424 00000 3 0100519 0100176
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 100908 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 6000,00

Canvi (AMD) - EUR 6000,00
1,00000000

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CREDIT EUR 6000,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 110908 Executat 110908
Núm de Xec 267757
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071.03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 4341832 00000 3 0100173 0107150
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 267757
Beneficiari 0000000
INTERDEAN -----

Adreça d'enviament 0539236
SOCIETE GENERALE
PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 071 900 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 261108 Execut. 261108
Valor dèbit 261108 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5438878 00000 3 0100430 0201016
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 261108 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 6000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 EUR 6000,00

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 6000,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20
Xec bancari mateixa moneda 267790
Ordenant 4035982
/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 281108 Executat 281108
Núm de Xec NRO.267790
Usuari 0100483 COMPTE RODRIGUE
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3071,03
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 5466841 00000 3 0100483 0107055
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même mon NRO.267790
Beneficiari 0000000
INTERDEAN*****

Adreça d'enviament 0539236
SOCIETE GENERALE
PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 181208 Execut. 181208
Valor dèbit 231208 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5811854 00000 3 0100176 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 231208 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 6805,39

Canvi (AMD) _____
1,00000000 EUR 6805,39

Comissió 1 EUR -

Comissió 2 EUR -

Despe EUR -

I.V.A. EUR -

Total CRÈDIT EUR 6805,39



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 100309 Executat 100309
Núm de Xec 269125
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3250.43
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 7075545 00000 3 0100173 0107150
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

7938

Chèque bancaire même monnaie 269125
Beneficiari 0000000
INTERDEAN -----

Adreça d'enviament 0539236
SOCIETE GENERALE
PARIS

Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032024 001 000 001
TA 122969

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Internal transf. (same/other curr.)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 020609 Execut. 020609
Valor dèbit 020609 S.Avi DB _ CR _

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 8257045 00000 3 0100176 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8439

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 020609 C. cost 0000000

Imp. crèdit EUR 3000,00

Canvi (AMD) _____
1,00000000 EUR 3000,00

Comissió 1 EUR - _____

Comissió 2 EUR - _____

Despe EUR - _____

I.V.A. EUR - _____

Total CRÈDIT EUR 3000,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER MATX.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF. 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Xec bancari mateixa moneda
Ordenant 4035982
/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

Ordre del 040609 Executat 040609
Núm de Xec 269156
Usuari 0100173 GARCIA NAVARRO
Comunicat per 001 CLIENT
Impr. caixa - Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3250.43
Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

061 8327085 00000 3 0100173 0107055
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

Chèque bancaire même monnaie 269156
Beneficiari 0000000
INTERDEAN -----

Adreça d'enviament 0539236
SOCIETE GENERALE
8 AVENUE DES OLYMPIADES
94272. FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
FRANCE
Referència d'enviament

F9-Desp. emissor



TF-TRANSF. REBUDA DE COMPENSACIÓ
Compte debit 0010200 309 000 001
BACK OFFICE CENTRAL

SERVEIS CENTRALS

Transf. rebuda de Bancs Andorrans
Ordenant 0000000
ROC ESCOLLS - NRT.A-702782-X

FET:008 OPE:1 APL:04 CAM:R
Banc ordenant 0515553
CREDIT ANDORRA
ANDORRA LA VELLA

Ordre de 210709 Execut. 210709
Valor debit 220709 S.Avi DB _ CR _
BOLICH, PHILIP
2009-07-21
01 - Permanent

Validar-Cont. F1-PantAnt

055 9021632 00000 3 0100374 0100374
Compte credit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. rebuda de Bancs Andorrans
Ref. 095XB3DXHT1 Desp. benef N
Usuari 0100374 ANGLADA FULLA F
Comunicat per 001 CLIENT
Val. credit 220709 C. cost 0000000
Imp. credit EUR 336,00
Canvi (AMD) -
1,00000000 EUR 336,00
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CREDIT EUR 336,00



TF-XEC BANCARI S/ESTRANGER DIF.MDA
Compte dèbit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIXELL N. 20

Xec bancari nº 269164
Ordenant 4035982

/AD2700010000403598200100
BOLICH JR. PHILIP MC MAHA

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 ED.2 4-A
AV.MERITXELL 20 ANDORRA P.D'ANDORRA

Ordre del 110809 Executat 110809
Núm de Xec 269164

Usuari 0107055 SANCHEZ VALVERD
Comunicat per 001 CLIENT

Impr. caixa Centre cost 0000000
Import DÉBIT EUR 3250.43

Observacions Back-Office

Validar-Cont. F1 PantAnt

060 9340297 00000 3 0107055 0201044
Compte crèdit 0539236 040 000 001
SOCIETE GENERALE
PARIS

89/42

Chèque bancaire monnaie diff 269164
Beneficiari 0000000
INTERDEAN.*****

Adreça d'enviament 0539236
SOCIETE GENERALE
8 AVENUE DES OLYMPIADES
94272 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
FRANCE

Referència d'enviament
MR.PHILIP MC MAHAN BOLICH J.R.

F9-Desp. emissor.



TF-TRANSF. REBUDA DE COMPENSACIÓ
Compte dèbit 0010200 309 000 001
BACK OFFICE CENTRAL

SERVEIS CENTRALS

Transf. rebuda de Bancs Andorrans
Ordenant 0000000
ROC ESCOLLS - NRT.A-702782-X

FET:008 OPE:1 APL:04 CAM:R
Banc ordenant 0515553
CREDIT ANDORRA
ANDORRA LA VELLA

Ordre de 280909 Execut. 280909
Valor dèbit 290909 S.Avi DB CR
BOLICH, PHILIP
2009-09-28
01 - Permanent

Validar-Cont. F1-PantAnt

055 9946556 00000 3 0100374 0100374
Compte crèdit 4035982 001 000 001
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8983

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. rebuda de Bancs Andorrans
Ref. 097WB3DXHT1 Desp. benef N
Usuari 0100374 ANGLADA FULLA F
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 290909 C. cost 0000000
Imp. crèdit EUR 140.00
Canvi (AMD) EUR 140.00
1,00000000 EUR
Comissió 1 EUR -
Comissió 2 EUR -
Despe EUR -
I.V.A. EUR -
Total CRÈDIT EUR 140.00



8949

andbanc

CS 00514720

00514720

U.S. TRUST

UNITED STATES TRUST COMPANY
OF NEW YORK
114 WEST 47TH STREET
NEW YORK, NY 10036-5312

AUG 24 2005

10000577

*****35,000.00**

To The Order of

PHILIP BOLICH

Emek Nigali

Authorized Officer

⑈00514720⑈ ⑆02⑆001318⑆ 99 0107 8⑈



5768



Perbolivis

Pay to the order of Bank or trust Company
Prior endorsements guaranteed.

30 AGO. 2005

andbanc 20100
Gruppo Agricolo Relf.

8996

Andbanc

Fiduciary Trust Company International

August 24, 2005

PAY EXACTLY
Two hundred thirty-five and 80/100 Dollars

TO THE ORDER OF

PHILIP BOLICH
AVINGUDA MERITXELL 20 EDIFICI ROC ESCOLL
4A ANDORRA LA VELLA
Andorra

REFERENCIA

565572

1-792
260

PAY

\$235.80

OFFICIAL CHECK

AUTHORIZED SIGNATURE



⑈00565572⑈ ⑆026007922⑆001049⑈

7368



ENDORSE HERE

L. P. Soler

DO NOT WRITE, STAMP OR SIGN BELOW THIS LINE.
RESERVED FOR FINANCIAL INSTITUTION USE.

TF-TRANSF. INTERNA (MATX/DIF.MDA)
Compte dèbit 4032028 001 000 840

Internal transf. (same/other curr.)
Centre cost 0000000 Supr. Avis -
Ordre de 040506 Execució 040506
Ref. Dom. 020
Valor 040506 Vnt. 000000
Import dèbit USD 4860,55
Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 4860,55
Comissió 1 USD +
Comissió 2 USD +
Despeses USD +
I.V.A. USD +
Total DEBIT USD 4860,55

Validar-Cont. F1-PantAnt

052 1054907 00000 3 0100519 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Centre cost 0000000 Supr. Avis -
Emés per 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Valor 040506 Dom. 840
Import crèd. USD 4860,55
Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 4860,55
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÉDIT USD 4860,55



TF-TRANSF. INTERNA (MATX/DIF.MDA)
 Compte dèbit 4032028 001 000 840

052 1300196 00000 3 0108127 0100519
 Compte crèdit 4035982 001 000 840
 PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8949

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
 AVDA MERIRXELL N. 20

Internal transf. (same/other curr.)
 Centre cost 0000000 Supr. Avis
 Ordre de 180506 Execució 180506
 Ref. Dom. 020
 Valor 180506 Vnt. 000000
 Import dèbit USD 2987,76
 Canvi (AMD)
 1,00000000 USD 2987,76
 Comissió 1 USD +
 Comissió 2 USD +
 Despeses USD +
 I.V.A. USD +
 Total DÉBIT USD 2987,76

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
 Centre cost 0000000 Supr. Avis
 Emés per 0100785 FALTINOVA LUCIA
 Comunicat per 001 CLIENT
 Valor 180506 Dom. 840
 Import crèd. USD 2987,76
 Canvi (AMD)
 1,00000000 USD 2987,76
 Comissió 1 USD -
 Comissió 2 USD -
 Despe USD -
 I.V.A. USD -
 Total CRÉDIT USD 2987,76

Validar-Cont. F1-PantAnt



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 111006 Execut. 111006

Valor dèbit 111006 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont: F1-PantAnt

072 3412365 00000 3 0100519 0100430

Compte crèdit 4035982 001 000 840

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8950

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 111006 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 12346,01

Canvi (AMD) USD 12346,01

1,00000000 USD 12346,01

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 12346,01



Andbanc

THIS DOCUMENT IS PRINTED IN TWO COLORS. DO NOT ACCEPT UNLESS BLUE AND BURGUNDY ARE PRESENT.

01/4/2007
12210

000653

\$/3.15

PAY TO THE ORDER OF

Phillip Bolch
SEVENTY THREE AND 15/100 DOLLARS

JPMorgan Chase
S. F. CALIF. N.Y.

Phillip Bolch

VOID AFTER 90 DAYS

00006531 0210000210 0921111358

Pay to the order of Bank or credit Company
Prior endorsement is required.
3-1 GEN. 2007
andbanc.com 20100

DO NOT WRITE IN THESE SPACES
RECORDED HERE
DePasquella



andbanc

THIS DOCUMENT IS PRINTED IN TWO COLORS. DO NOT ACCEPT UNLESS BLUE AND BURGUNDY ARE PRESENT.

01/12/07 000654
12/21/01

\$185.85

PAY TO THE ORDER OF Philip Polch
ONE HUNDRED EIGHTY FIVE AND 35/100 DOLLARS

JPMorgan Chase
Syracuse, NY

Philip Polch

VOID AFTER 90 DAYS

⑈000654⑈ ⑆021000021⑆ ⑆957111150⑆

By the order of Bank of America Company
Please encashment guaranteed

31 6EL 2007

andbanc 20100

RESOLUTIA

RECIBO DE DEPÓSITO EN EFECTIVO

RECIBO DE DEPÓSITO EN EFECTIVO



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 110607 Execut. 110607
Valor dèbit 110607 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7210001 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 110607 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 6757,39
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 6757,39
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 6757,39



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 160807 Execut. 160807
Valor dèbit 160807 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 8241069 00000 3 0100430 0107165

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 160807 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 5000,00

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 5000,00

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 5000,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT.

Banc ordenant 0000000

Ordre de 030907 Execut. 030907
Valor dèbit 040907 S.Avi DB _ CR _

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 8443325 00000 3 0100968 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8455

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 040907 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 18000,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 18000,00
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 18000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 111007 Execut. 111007
Valor dèbit 111007 S.Avi DB CR

Validar-Cont: F1-PantAnt

072 9111751 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8456

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 111007 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 3211,95
Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 3211,95
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 3211,95



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 171207 Execut. 171207
Valor dèbit 171207 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 0132806 00000 3 0107165 0100519
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8957

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 171207 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 3900,00

Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 3900,00

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

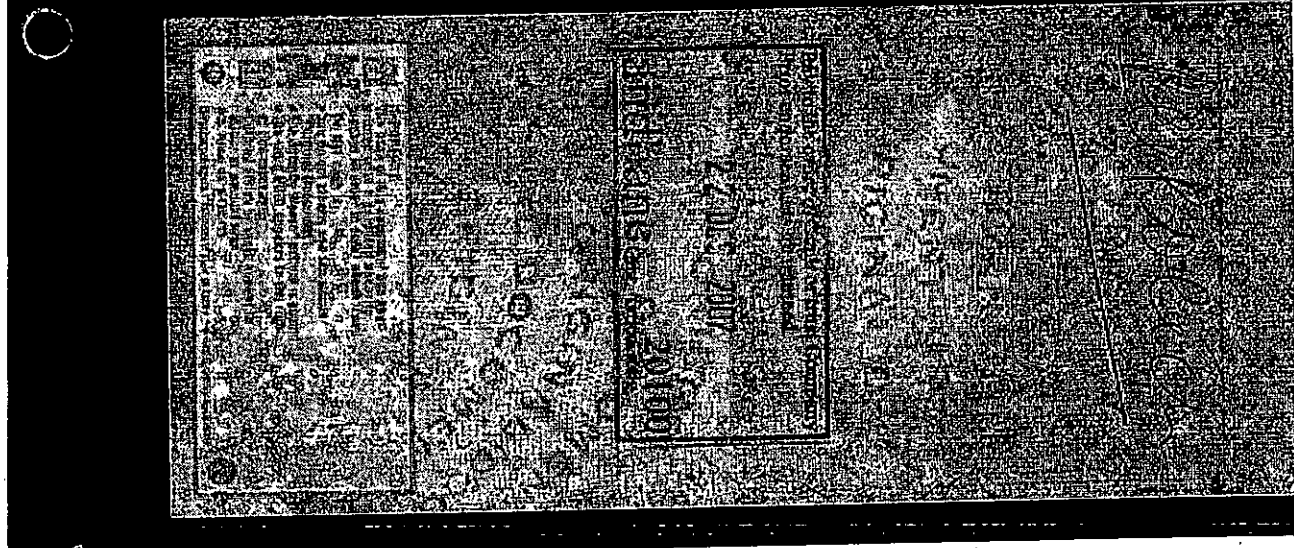
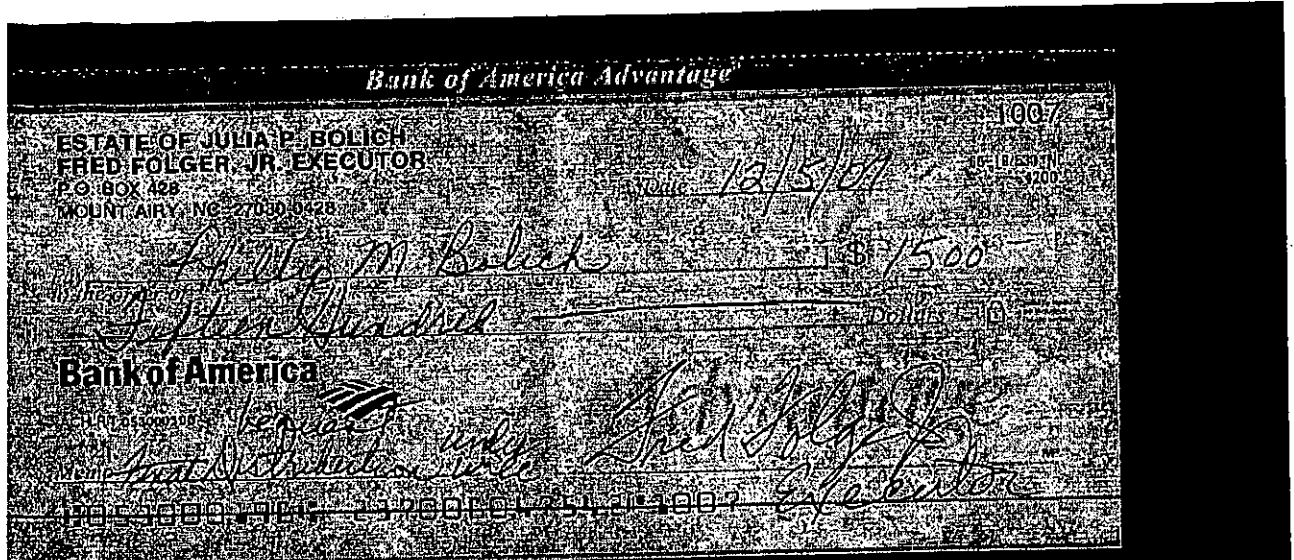
I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 3900,00



8958

ndbanc



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 110308 Execut. 110308
Valor dèbit 130308 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 1548918 00000 3 0100968 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

7059

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 130308 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 3100,00

Canvi (AMD) - USD 3100,00
1,00000000 USD

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 3100,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 180408 Execut. 180408
Valor dèbit 180408 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 2144932 00000 3 0107165 0100430

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8910

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 180408 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1550,00

Canvi (AMD) 1,00000000 USD 1550,00

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 1550,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 200508 Execut. 200508
Valor dèbit 200508 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 2624475 00000 3 0100430 0100519
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 200508 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1976,47

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 1976,47

Comissió 1 USD _____

Comissió 2 USD _____

Despe USD _____

I.V.A. USD _____

Total CRÈDIT USD 1976,47



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 120608 Execut. 120608
Valor dèbit 120608 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 3019445 00000 3 0100430 0107165

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8912

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 120608 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1678,64

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 1678,64

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 1678,64



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 180808 Execut. 180808
Valor dèbit 180808 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 3975488 00000 3 0201016 0100968

Compte crèdit 4035982 001 000 840

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

89/3

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2.4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)

Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 180808 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1188,23

Canvi (AMD) USD 1188,23

1,00000000 USD 1188,23

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 1188,23



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 200808 Execut. 200808
Valor dèbit 200808 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4010845 00000 3 0201016 0100968
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 200808 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 1000,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 1000,00
Comissió 1 USD _____
Comissió 2 USD _____
Despe USD _____
I.V.A. USD _____
Total CRÈDIT USD 1000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 160908 Execut. 160908
Valor dèbit 160908 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4397536 00000 3 0100519 0201016
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

89/85

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 160908 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 2300,00
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 2300,00
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 2300,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 081008 Execut. 081008
Valor dèbit 081008 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 4762212 00000 3 0100366 0100176
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8966

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0107029 LLOPART SERRANO
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 081008 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 1288,70
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 1288,70
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 1288,70



8967

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 301008 Execut. 301008
Valor dèbit 301008 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5028964 00000 3 0100366 0100176
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4^a A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 301008 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 769,60

Canvi (AMD) - -

1,00000000 USD 769,60

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 769,60



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 131108 Execut. 131108
Valor dèbit 131108 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8968

072 5293217 00000 3 0100519 0107165
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 131108 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 723,02
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 723,02
Comissió 1 USD - _____
Comissió 2 USD - _____
Despe USD - _____
I.V.A. USD - _____
Total CRÈDIT USD 723,02



8969

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 241108 Execut. 241108
Valor dèbit 241108 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 5404816 00000 3 0201016 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 241108 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 981,92
Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 981,92
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 981,92



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 111208 Execut. 111208
Valor dèbit 111208 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt.

072 5715265 00000 3 0100430 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 111208 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 1424,71

Canvi (AMD) -

1,00000000 USD 1424,71

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CREDIT USD 1424,71



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 181208 Execut. 181208
Valor dèbit 181208 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

8921
072 5808903 00000 3 0100430 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 181208 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 781,71
Canvi (AMD) _____
1,00000000 USD 781,71
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 781,71



8972

andbanc

MORGAN KEEGAN & COMPANY, INC.

FIFTY NORTH FRONT STREET
MEMPHIS, TENNESSEE 38103

REGIONS BANK
63-1058/670

173753

173753

PAY *****17,091 DOLLARS AND 63 CENTS

DATE

AMOUNT

TO THE
ORDER OF

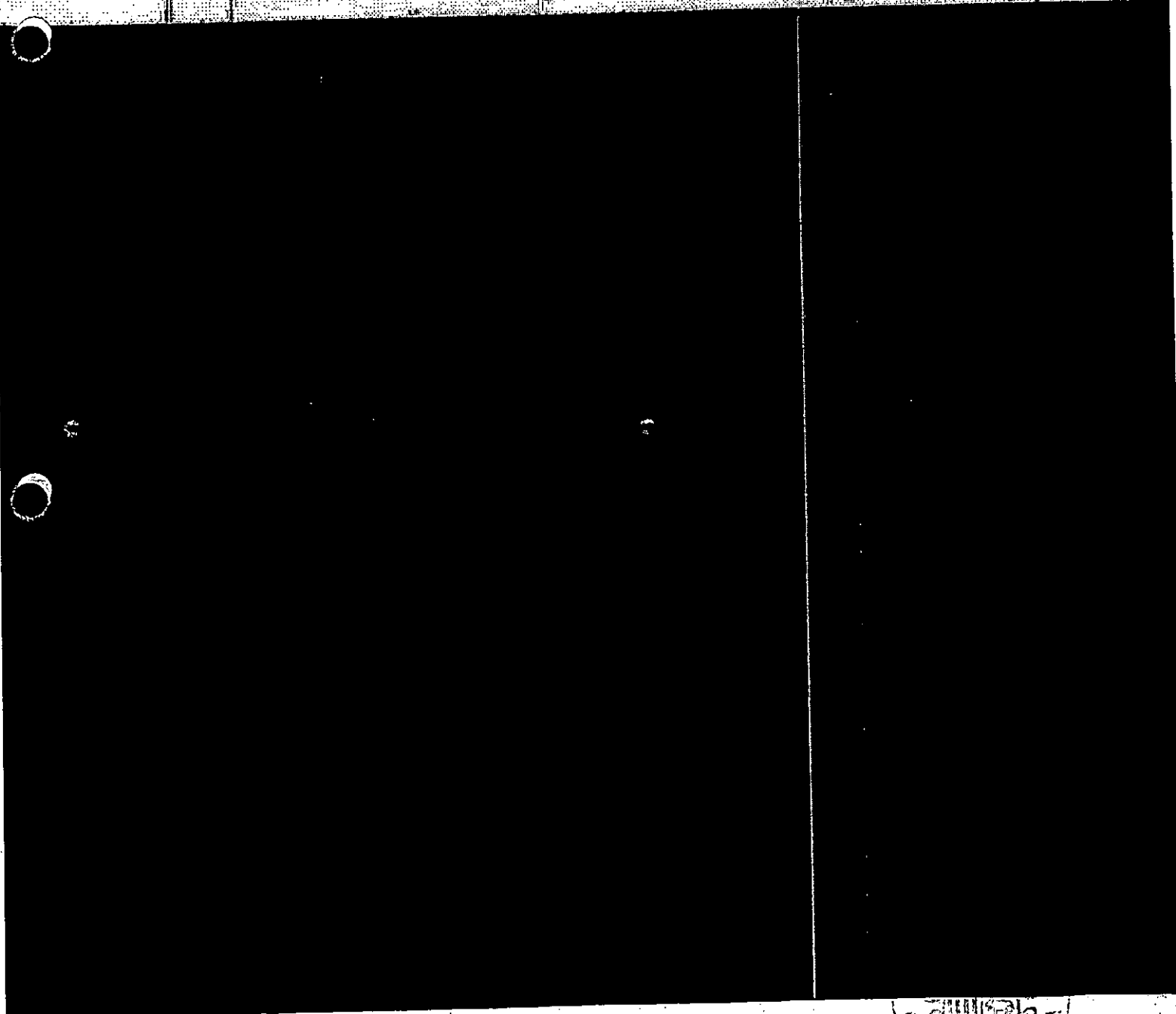
PHILIP MCMAHAN BOLICH, JR.
C/ROC DELS ESCOLLS 10
Edifici 2 - 4 A
Andorra La Vella
Andorra

12/22/68 *****17,091.63

VOID AFTER 180 DAYS

James Weatheris
Donald West

⑈173753⑈ ⑈057010583⑈ ⑈510709858⑈



89B

Perforación

The order of Bank or your Company
 is hereby acknowledged
 30 DEC 2008
 andbanc Group Agrícola S.p.A.
 20100

BANCO
 ANDBANC
 S.p.A.

BANCO ANDBANC S.p.A. - CALLE 16 DE ABRIL 1500 - SAN JOSÉ, COSTA RICA

TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 180209 Execut. 180209
Valor dèbit 180209 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 6754728 00000 3 0107165 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 180209 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 2279,22

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 2279,22

Comissió 1 USD = _____

Comissió 2 USD = _____

Despe USD = _____

I.V.A. USD = _____

Total CRÈDIT USD 2279,22



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 170309 Execut. 170309
Valor dèbit 170309 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 7171796 00000 3 0100366 0100430

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4ª A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 170309 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 2253,10

Canvi (AMD) _____

1,00000000 USD 2253,10

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 2253,10



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 140509 Execut: 140509
Valor dèbit 140509 S.Avi DB - CR -

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 8049887 00000 3 0100430 0100366

Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8976

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)

Ref. _____ Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 140509 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 2000,00

Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 2000,00

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 2000,00



TF-TRANSF. INTERNA (CLIENT NUMERAL)
Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)
Ordenant 0000000
UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 240809 Execut. 240809
Valor dèbit 240809 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 9469043 00000 3 0100366 0100430
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8927

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif. mda.)
Ref. _____ Desp. benef N
Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA
Comunicat per 001 CLIENT
Val. crèdit 240809 C. cost 0000000
Imp. crèdit USD 3800,00
Canvi (AMD) -
1,00000000 USD 3800,00
Comissió 1 USD -
Comissió 2 USD -
Despe USD -
I.V.A. USD -
Total CRÈDIT USD 3800,00



TF-TRANSF.INTERNA (CLIENT NUMERAL)

Compte dèbit 4032025 001 000 840
TA 122961

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL

Transf. interna (mesma/dif.moeda)

Ordenant 0000000

UN CLIENT

Banc ordenant 0000000

Ordre de 261009 Execut. 261009
Valor dèbit 261009 S.Avi DB CR

Validar-Cont. F1-PantAnt

072 0365671 00000 3 0100176 0100366
Compte crèdit 4035982 001 000 840
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR.

8978

C/ROC DELS ESCOLLS N.10 EDIF 2 4º A
AVDA MERIRXELL N. 20

Transf. interna (mateixa/dif.mda.)

Ref. Desp. benef N

Usuari 0100785 FALTINOVA LUCIA

Comunicat per 001 CLIENT

Val. crèdit 261009 C. cost 0000000

Imp. crèdit USD 3260,34

Canvi (AMD) USD 3260,34

1,00000000 USD 3260,34

Comissió 1 USD -

Comissió 2 USD -

Despe USD -

I.V.A. USD -

Total CRÈDIT USD 3260,34





ÀREA DE POLICIA CRIMINAL

UNITAT 2 D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL

GRUP 1 - Delinqüència Organitzada i Blanqueig

OBJECTE : Informació bancària
(BANCSABADELL D'ANDORRA)

INTERESSAT (s) : Luis de Andrés GARCIA SAEZ i altres.

REFERÈNCIES : V/Ref. CRI 218-3/09

Annex D

Escaldes-Engordany, el 30/11/2009
El funcionari de Policia,
PO134



BancSabadell d'Andorra

Hble. Sra.
Maria Àngels MORENO AGUIRRE
BATLLIA D'ANDORRA
ANDORRA LA VELLA

Ref.: CRI-218-3/09 i Guàrdia 688/09
Lluís de Andrés GARCIA SAEZ
Macià ALAVEDRA MONER
Lluís PRENAFETA GARRUSTA
Lluís CASAMITJANA SERRACLARA



Hble. Sra.,

En resposta als oficis de referència i a les actuacions secretes que s'hi esmenten, de conformitat amb els termes i limitacions que ens indiquen, li informem que cap de les persones abans esmentades tenen compte a la nostra entitat a la data d'avui.

No obstant, tenim a bé informar-li que després d'haver consultat els nostres arxius, el Sr. Lluís PRENAFETA GARRUSTA va participar en els següents comptes:

- Compte 06-12/100746, en qualitat de titular. Aquest compte es va obrir el dia 14-11-01 i cancel·lar el dia 29-12-04. En aquest compte figurava com a co-titular la Sra. Lluïsa MAS CRUSELLS.
- Compte 06-12/114875, en qualitat d'autoritzat. La titular del compte va ser la Sra. Lluïsa MAS CRUSELLS. El compte es va obrir el dia 16-11-04 i cancel·lar el dia 22-02-08, si bé des del dia 1 d'agost de 2006 no es van realitzar ingressos en efectiu en aquest compte, procedint posteriorment a la cancel·lació del mateix a instància de la nostra entitat.

S'adjunta al present la següent documentació en fotocòpies:

- contractes d'obertura dels comptes 06-12/100746 i 06-12/114875.
- fitxes de signatures corresponents.
- documents d'identificació de les persones intervinents als comptes.
- sol·licituds d'operativa confidencial
- sol·licituds de cancel·lació de compte.
- extractes dels moviments que va haver als comptes.
- duplicat de la carta d'abonament de la transferència emesa des d'Andbanc i rebuda al compte 06-12/114875 el dia 22-02-07 per import de 413.560 EUR.

La resta de moviments en el compte són ingressos i reintegraments en efectiu. Rest a pendent una còpia del xec emès contra el compte 06-12/100746 el dia 16-01-03 per 85.000 EUR, i una còpia del xec emès contra el compte 06-12/114875 el dia 24-12-04 per 45.000 EUR, les quals els hi seran lliurades en els millors terminis.



8981

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment.

Molt atentament,

BancSabadell d'Andorra, SA

p.p.

Andorra la Vella, 30 d'octubre de 2009.



8982

BancSabadell d'Andorra

Hble. Sra.
Maria Àngels MORENO AGUIRRE
BATLLIA D'ANDORRA
ANDORRA LA VELLA



Ref.: CRI-218-3/09
Lluís PRENAFETA GARRUSTA
i altres

Hble. Sra.,

En complement de la nostra carta del dia 30 d'octubre, i seguint la petició del Servei de Policia, us adjuntem fotocòpies de la documentació de les següents operacions:

Data	Concepte	Moneda	Import	Compte
13-01-03	Traspàs entre comptes	EUR	153.750,00	06-12/100746
20-10-03	Traspàs entre comptes	EUR	5.000,00	06-12/100746
07-05-04	Traspàs entre comptes	EUR	3.000,00	06-12/100746
04-09-03	Transferència internac.	EUR	2.929,00	06-12/100746
16-01-03	Xec	EUR	85.000,00	06-12/100746
12-10-05	Transferència internac.	EUR	30.000,00	06-12/114875
11-11-05	Transferència internac.	EUR	20.500,00	06-12/114875
24-12-04	Xec	EUR	45.000,00	06-12/114875

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment.

Molt atentament,

BancSabadell d'Andorra, SA
p.p.
Andorra la Vella, 19 de novembre de 2009.





Policia
d'Andorra

8983

Compte de BANCSABADELL D'ANDORRA
número **06-12/100746**
Titulars: Lluís PRENAFETA GARRUSTA i
Lluïsa MAS CRUSELLS





8984

Oficina	Compte
06 - ANDORRA LA VELLA	100746

1r. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
PRENAFETA GARRUSTA, Lluís		17-03-1939	H	C
Adreça			Població	
Passeig Bonanova, 6 6-2			BARCELONA	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
ESP	DNI	36867566-S	Financer	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		

2n. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
MAS CRUSELLS, Lluïsa		03-09-1942	D	C
Adreça			Població	
Passeig Bonanova, 6 6-2			BARCELONA	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
ESP	DNI	37245408-J	MESTRESA	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		

3r. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
Adreça			Població	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		

4rt. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
Adreça			Població	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		

Característiques del Compte

CTE, INDISTINT



*Les caselles ombrejades són de complimentació opcional

Condicions generals aplicables als comptes o dipòsits bancaris del BancSabadell d'Andorra

Primera. Objecte

Aquestes condicions generals regulen i seran d'aplicació a tots els comptes i dipòsits que siguin oberts en el BancSabadell d'Andorra, en una única o en diferents oficines, ja sigui individualment o conjuntament per diversos Titulars, i dins de les diverses modalitats de compte o dipòsits previstes en el contracte, sens perjudici de les condicions particulars que s'estableixin, s'acordin o comuniquin, en cada moment, per a cada tipus de compte o dipòsit en concret, o les establertes per l'Agrupació de Bancs Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur pugui assumir aquestes funcions en el Principat d'Andorra, els usos i pràctiques bancàries del Principat i les disposicions legals vigents.

Aquestes condicions generals substitueixen les que poguessin haver estat subscrietes anteriorment pels signants d'aquestes.

Segona. Titularitat

Podrà ser titular d'operacions amb el Banc, prèvia conformitat d'aquesta entitat i mitjançant identificació documentada, qualsevol persona física o jurídica, individualment o conjuntament.

El Banc podrà obrir comptes sota la denominació de noms o raons comercials degudament autoritzats i enregistrats, si bé hi hauran de constar necessàriament els noms dels titulars responsables del compte, que hauran de ser titulars inscrits al Registre de Comerç o gaudir d'una autorització expressa d'aquests titulars.

En les operacions que constin diversos titulars, llevat de pacte en contra, s'entendrà sempre a solidaritat entre tots ells, tant activa com passiva. Per tant, qualsevol d'ells indistintament podran utilitzar individualment els mitjans de pagament previstos en aquestes condicions, subscriuint els documents corresponents a cadascun d'ells amb una sola firma i sense necessitat de cap més comunicació a la resta de Titulars. Quan el compte sigui conjunt, hauran de subscriure els documents els Titulars de la manera a tal efecte prevista i utilitzar només aquells serveis que permetin la incorporació simultània de signatures o codis.

Quan el compte sigui indistint, els Titulars o autoritzats amb una sola firma podran també efectuar ingressos subscriuint els documents oportuns. El Banc queda autoritzat, excepte ordre en contra, per abonar en aquest compte les quantitats, que li siguin lliurades o abonades a nom d'un sol dels seus Titulars.

Quan el compte sigui indistint, els Titulars podran saldar el compte, subscriuint els documents oportuns, individualment amb una sola firma. En el cas de cancel·lació del compte, els Titulars estaran obligats a lliurar al Banc els xecs i la resta de mitjans de disposició que estiguin en poder seu. Així mateix, si sorgissin dubtes sobre la identitat o l'autenticitat de la signatura o sorgís oposició per part d'alguns dels titulars o drethavents, el Banc es reserva la facultat de suspendre la disposició o pagament a través del compte, fins que s'aclareixi l'oposició o la possible irregularitat, bé directament a través de les persones implicades, o si no n'hi ha, per resolució de l'autoritat judicial.

Tercera. Responsabilitat dels Titulars

Totes les conseqüències i els perjudicis que derivin de la pèrdua, l'ús, abús, la falsificació o l'alteració de xecs, els pagarés, ordres escrites, les targetes de pagament, la pèrdua de codis d'accés i, en general, l'actuació negligent en la custòdia dels elements personals que es faciliten als Titulars per a l'operativa del seu compte, pertocuen exclusivament als Titulars del compte. No obstant això, per al seu interès en cas de pèrdua s'haurà de prevenir el Banc per escrit.

Als Titulars dels comptes respondran solidàriament i amb renúncia als beneficis d'ordre, excusió i divisió, del pagament de saldos deutors que resulten a favor del Banc segons els seus llibres, ocasionats per descompte d'efectes, disposicions d'efectiu mitjançant xecs i altres operacions bancàries, i hauran de procedir a reemborsar-los immediatament, sense necessitat que el Banc els ho reclami.

Quarta. Secret de les operacions

D'acord amb la normativa i els usos vigents al Principat d'Andorra, el Banc té l'obligació de guardar secret de les operacions dels seus clients. El Banc, com a mesura de precaució, es reserva la facultat independentment de comparar la signatura del client que, a manera de contrasignatura, constarà en els seus registres de sol·licitar, amb la discreció necessària, la identificació de la persona que sigui en cada cas i de rebutjar l'operació en cas de dubte o de negativa d'aquesta persona a identificar-se. No es considerarà vulnerat el secret si el Banc hagués de facilitar informacions a terceres persones, en els casos següents:

- a) A petició expressa i escrita de qualsevol persona, respecte als comptes o operacions de les quals sigui titular, cotitular, autoritzat o apoderat.
- b) En cas d'òbit del titular o cotitular, a petició dels seus hereus, legítimaris, marmessors, legataris o qualsevol altra persona amb un dret legalment reconegut, d'acord amb les disposicions legals vigents al Principat d'Andorra, i prèvia justificació del seu dret a judici i plena satisfacció del Banc.
- c) Als organismes, autoritats, i als Hbles. Batlles i Tribunals amb competència expressa a les Valls d'Andorra, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.
- d) Quan es tracti d'informacions interbancàries relatives a la solvència global i a l'endeutament dels clients.

Cinquena. Notificacions

Tots els moviments i liquidacions efectuats en els comptes o a partir de moviments comunicats pel Banc als Titulars, al domicili dels comptes o a l'adreça que expressament designin, de manera que, pel cas que els

Titulars no estiguessin d'acord amb qualsevol dels apunts i/o les liquidacions reflectits en els extractes, ho puguin comunicar per escrit al Banc. En els comptes amb més d'un Titular, només hi podrà constar una adreça per a la tramesa de la correspondència i les comunicacions, que es podrà modificar a petició de qualsevol dels cotitulars o dels seus apoderats. La correspondència, però, es podrà retenir en poder del Banc a disposició del primer que la demani, si sorgís alguna discrepància en aquest sentit entre els diferents cotitulars, o si el Titular o cotitular ho indiqués com a domicili per a comunicacions. Si no es reben aquests extractes i la liquidació d'interessos i comissions feta durant els 15 dies següents al de la data de liquidació establerta en els contractes, els titulars ho hauran de reclamar al Banc. Si no s'efectua aquesta reclamació, ni cap altra, transcorreguts 30 dies des de la data de la liquidació esmentada, es considerarà que els extractes del moviment i la liquidació d'interessos i comissions són a mans dels titulars i que estan d'acord amb els moviments que hi ha hagut en els comptes, les liquidacions d'interessos, les comissions efectuades i el saldo resultant.

Les comunicacions del Banc es consideren efectuades un cop han estat trameses a la darrera adreça indicada pel client, o bé des de la mateixa data en què han estat emeses, si les reté a disposició seva de la manera prevista en els paràgrafs anteriors. El Banc declina tota responsabilitat de les conseqüències desfavorables per al client que es derivin del fet que aquest reculli les notificacions i les comunicacions fora del temps hàbil per prendre decisions, fer reclamacions o donar instruccions adequades. Únicament quan els Titulars hagin manifestat per escrit a aquesta Entitat el seu canvi de domicili amb una antelació de deu dies a la data de la comunicació tramesa, es considerarà vàlida la rectificació. Igualment s'hauran de notificar els successius canvis i únicament tindrà validesa l'últim domicili del qual s'hagi pres raó en el termini indicat.

Sisena. Modificació condicions

El Banc podrà modificar les condicions aplicables en qualsevol moment. Si en un termini de trenta dies el Titular no hi ha formulat cap observació, s'entendran aprovades. La manca d'aprovació per part del Titular de qualsevol modificació donarà lloc, llevat de pacte en contra, al trencament de les relacions amb el Banc. Aquesta manca d'aprovació no podrà blocar mai l'acció que el Banc pugui emprendre per reclamar els possibles deutes del Titular.

Setena. Compensacions

El Banc queda expressament autoritzat a carregar en els comptes l'import dels efectes que prèviament hagués descomptat als Titulars, compensar els saldos deutors que hi pogués haver en diversos comptes, i dipòsits de qualsevol altra classe, oberts en el Banc a nom d'ells mateixos i, en general, carregar-hi tantes quantitats com fossin a càrrec dels Titulars del compte, bé com a resultat de tot tipus d'operacions que amb el Banc efectuïn o que resultin de títols en poder del Banc al pagament dels quals estiguessin obligats qualsevol dels titulars. Així mateix, el Banc, per a l'esmentada compensació dels saldos deutors resta autoritzat expressament per convertir els saldos en diferents divises, a elecció del Banc llevat indicacions sobre la moneda concreta a compensar per part del titular, que constin en el mateix compte, en altres comptes, o en tot tipus d'operacions. En tot cas, i malgrat la facultat esmentada del Banc per convertir i/o compensar, aquest no tindrà cap obligació de procedir a la conversió i/o compensació de saldos que constin en el mateix o en diferents comptes, llevat instruccions concretes i expresses del Titular. Els saldos creditors d'altres comptes a la vista o a termini, així com els dipòsits d'efectes, actius financers, valors, fons d'inversió mobiliaria o immobiliaria, crèdits de qualsevol tipus i qualsevol altre dipòsit de qualsevol mena de cada Titular, fins i tot els mancomunats o solidaris amb altres Titulars, i encara que estiguin en diferents oficines del Banc, seran considerats com a garanties de totes les operacions efectuades pels Titulars amb el Banc a les quals en tot moment estaran afectes, restant a més facultat el Banc, sense necessitat de requeriment previ, per a retenir i bloquejar els esmentats comptes, valors, títols o fons en garantia de les operacions efectuades pels Titulars amb el Banc. També amb aquesta finalitat, el Banc podrà compensar, alienar i realitzar qualsevol saldo, títols, actius financers, valors o efectes de qualsevol dels Titulars que hi hagués dipositats en el Banc, per la qual cosa confereixen al Banc el mandat oportú per a la seva compensació, venda i realització dels indicats dipòsits, tot anticipant si fos necessari el termini que tinguessin establert. Aquest manament no podrà ser revocat fins a la cancel·lació total de les obligacions derivades de les operacions amb el Banc. Així mateix, el Banc resta autoritzat per retrocedir l'import de tot tipus d'abonaments o càrrecs que hagi practicat erròniament o condicionalment, ja sigui subjectes a bona fi o a la immediata cobertura del càrrec, respectivament.

Vuitena. Capacitat i successió

Els menors d'edat, els subjectes a tutela o els sotmesos a qualsevol altra limitació tenen l'obligació d'exhibir els documents en virtut dels quals l'obertura i l'ús del compte els està permès, d'acord amb les lleis vigents. Si no manifesten qualsevol impediment que hi pogués haver, el Banc declina la seva responsabilitat. La defunció d'alguns dels Titulars d'un compte haurà de ser comunicada al Banc, indistintament, pels altres titulars, apoderats i hereus que sobrevisquin. El Banc restarà totalment alliberat de la responsabilitat de les operacions fetes posteriorment a la data de defunció, fins i tot les ordenades pels cotitulars o apoderats. Tota transmissió per causa de mort s'haurà d'acreditar mitjançant el títol successori vàlid conforme el dret aplicable al cas.

CÒPIA
2/01

Novena. Cancel·lació del compte

El Banc es reserva el dret de cancel·lar els comptes, la qual cosa originarà la resolució de ple dret dels contractes de compte o dipòsit pel sol avís als Titulars en el domicili dels comptes, amb una antelació de deu dies, com a mínim, a la data en què s'hagin de considerar cancel·lats. A partir d'aquest dia, els saldos creditors deixaran de meritjar interessos, encara que no hagin estat retirats. Si resultés saldo deutor a favor del Banc esdevindrà en vençut, líquid i exigible i haurà de ser reemborsat immediatament pels Titulars, meritjant les comissions i els interessos de descobert, que en cada moment estiguin establerts d'acord amb les tarifes per a descoberts en compte de l'Agrupació de Bancs Andorrans, o de l'organisme que en el futur pugui assumir dites funcions.

Desena. Procuracons

El client haurà de facilitar al Banc el nom de les persones autoritzades a operar pel seu compte i també les seves signatures. Les autoritzacions per a la realització de l'operativa pròpia dels comptes atorgades pel Titular o Titulars restaran vàlides i vigents. Fins a partir de la data en què es rebí la comunicació fefaent i expressa relativa a la revocació de les respectives autoritzacions o apoderaments concedits, l'esmentada revocació no tindrà efectes respecte al Banc, encara que l'acte extintiu s'hagi esdevingut o formalitzat amb anterioritat a aquella.

Onzena. Serveis operatius a distància

El o els Titulars i el o els autoritzats d'un compte poden estar o ser dotats dels instruments amb què, prèvia identificació mitjançant els sistemes prevists per a cada servei, es poden activar els corresponents elements, dispositius, o equips informàtics o bé comunicar-se directament a través de telèfon d'ús habitual o mitjançant la combinació de mitjans electrònics i informàtics, com pot ser Internet, o qualsevol altre mitjà, xarxa o canal de comunicació remota establert o que es pugui establir en el futur, d'acord amb l'estat de la tecnologia, i connectar-se amb els centres o ordinadors del mateix Banc per tal de fer consultes, donar instruccions, efectuar operacions, fer disposicions o contractar els serveis o productes de risc amb vinculació al compte, que en cada moment constin com a disponibles. Per acord exprés entre els Titulars del compte i el Banc, aquests reconeixen, consenten i donen plena validesa a les consultes, les instruccions, les disposicions, la contractació i la vinculació de serveis i productes de risc, que puguin ser fets pels mateixos Titulars o autoritzats del compte, degudament identificats mitjançant els codis, les claus, les targetes, la firma electrònica, o qualsevol altre instrument establert a l'efecte, per a la utilització dels esmentats serveis operatius de banca electrònica, telefònica i a distància, al qual les parts reconeixen i atorguen, de forma anticipada, irrevocable i expressa, els mateixos efectes i validesa jurídica que els fets a través de firma manuscrita. Sense que es requereixi a l'efecte, l'aprovació, l'autorització prèvia o la ratificació dels Titulars del compte, en relació amb l'entrega, la contractació, la utilització i el subministrament dels serveis de Banca electrònica, telefònica o a distància amb vinculació al compte mateix, per part dels Titulars o Autoritzats d'aquest que siguin o puguin ser beneficiaris dels esmentats serveis operatius, contractats conjuntament o individualment amb el Banc.

Dotzena. Valor provatori dels llibres del Banc.

La liquidació dels comptes practicades pel Banc farà fe en judici i fora d'ell, i a la mateixa es sotmeten els titulars, considerant-se concreta i exigible la quantitat que d'ella resulti.

Libres i documents comptables del Banc faran fe del montant que per tots els conceptes acreditats o degui el titular en cada moment.

Tretzena. Legislació aplicable i jurisdicció

Els contractes de compte o dipòsit es regiran per la legislació, els usos i els costums andorrans, als quals es sotmeten de manera expressa les parts contractants.

Així mateix, amb renúncia expressa al propi fur, les parts es sotmeten a la competència exclusiva dels Tribunals Andorrans. No obstant això, es faculta expressament i exclusivament el Banc si s'escau, per fer valer les seves pretensions davant els Tribunals del lloc corresponent al domicili del titular, o de qualsevol d'aquests en el cas que consti més d'un titular en el compte. Als efectes de qualsevol reclamació o comunicació judicial o extrajudicial, vers a tots i cada un dels Titulars del compte, designant-se com a domicili propi, comú i hàbil per a notificacions, encara que pugui no coincidir amb el particular. Així mateix, s'entendran vàlids i correctament efectuats els actes de comunicació o requeriments judicials o extrajudicials realitzats per mitjà d'edictes.

Catorzena. Condicions generals específiques per a cada tipus de compte o dipòsit.

14.1) Modalitat comptes a la vista: corrent i estalvi

I. Disposicions

Dels saldos creditors per a comptes a la vista, en podran disposar els Titulars i les persones autoritzades, ja sigui indistintament o conjuntament, segons la modalitat establerta en les respectives condicions particulars de cada compte, per mitjà dels diferents mitjans de disposició, com poden ser:

a) Xecs i pagarés facilitats pel Banc, units i numerats correlativament, reintegraments, vals d'estació de servei, xecs carburant i resta d'ordres de pagament o càrrec en document paper.

El Banc s'obliga a satisfer en tot cas els xecs que li siguin expedits amb càrrec en aquest compte per una quantitat igual o inferior a la garantida en

el seu cas, i els Titulars del compte s'obliguen, per la part que els toca, a no lliurar cap xec sense la prèvia existència de fons suficients i a no impugnar els pagaments que el Banc efectui d'acord amb el que s'estableix en aquesta condició.

El Banc queda expressament autoritzat per carregar en compte aquells xecs dels quals la seva conformitat es sol·licita per qualsevol mitjà de comunicació des del mateix moment en què es presta, fins i tot en el cas que els xecs es retinguin en el banc o l'oficina prenedora, sense perjudici de les acreditacions pertinents.

En els talonaris de pagarés que faciliti el Banc als Titulars constarà consignat com a domiciliatari de pagament el Banc mateix; per la qual cosa, els Titulars autoritzen expressament el Banc a fi de que procedeixi a pagar els pagarés que li siguin presentats al cobrament amb càrrec en aquest compte.

b) Targetes de crèdit i dèbit, basades en tecnologia de banda magnètica o de microprocessador i, en general, qualsevol dispositiu electrònic que permeti identificar els Titulars del compte per mitjà de la targeta i dels codis personals d'accés, utilitzant equips informàtics del mateix Banc o d'altres entitats (caixers automàtics, terminals punt de venda d'establiments comercials, terminals d'autoservei, peatges d'autopistes i resta de terminals de característiques similars), per mitjà dels quals els Titulars efectuïn pagaments per compres de béns o serveis, segons les especificacions de contractacions pròpies de cadascuna d'aquestes targetes i dispositius.

c) Banca electrònica i banca telefònica, en què s'inclouen tots aquells serveis per mitjà dels quals els Titulars, emprant equips informàtics o bé comunicant-se directament a través d'un telèfon d'ús habitual o mitjançant la combinació de mitjans electrònics o informàtics, com pot ser Internet, o qualsevol altre mitjà que es pugui establir en el futur, es puguin connectar als ordinadors del Banc o persones, a través de xarxes de comunicació públiques o privades. Aquesta connexió permet als Titulars ser identificats pels sistemes propis de cada servei i ordenar l'execució d'ordres de pagament, i en general, fer tot tipus d'operativa bancària, segons el que és previst per cadascun d'aquests serveis. Tot això sense perjudici de la utilització de qualsevol altre mitjà de disposició establert o que es pugui establir en un futur.

II. Saldo de compte

El resultat dels moviments de càrrec i abonaments en el compte origina, darrera de cadascun d'ells, i en funció de la respectiva moneda, un saldo independent per a cada divisa que haurà de ser sempre favorable als Titulars. Per això, el Banc podrà refusar o demorar qualsevol acte de disposició dels Titulars si no hi ha saldo suficient a favor seu en la moneda corresponent. En conseqüència, els Titulars no expediran cap xec ni pagaré ni disposaran dels saldos mitjançant qualsevol altra modalitat que estigui establerta o es pugui establir en un futur, si no tinguessin fons suficients per atendre'n el pagament, llevat que fos autoritzat expressament pel Banc. El Banc podrà cancel·lar el compte i exigir el reembossament del possible descobert i dels interessos i les despeses produïts si no es compleix aquesta condició i no es regularitza el saldo deutor, tenint en compte que tot descobert té la consideració de crèdit exigible a la vista, i que el Banc sense necessitat de requeriment previ, podrà en tot moment procedir a la liquidació del compte, i procedir a la seva reclamació judicial del saldo resultant, què acreditarà mitjançant pròpia certificació. Els ròssecs a favor del Banc han d'ésser reemborsats immediatament, i produiran interessos sobre el saldo diari, al tipus de descobert en compte, i també comissions de descobert periòdiques, calculades sobre el saldo deutor més alt en el període liquidat. Ambdós conceptes, interessos i comissions, d'acord amb les tarifes establertes per a descoberts en compte en cada moment, per l'Agrupació de Bancs Andorrans o organisme que en el futur pugui assumir aquestes funcions.

III. Interessos, comissions i despeses

Els interessos i les comissions de les diferents operacions es fixaran en funció de les condicions i les tarifes establertes per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur pugui assumir aquestes funcions en el Principat d'Andorra. Llevat de pacte en contra, s'aplicaran a totes les operacions les tarifes i les condicions vigents en el moment de la formalització del compte i es modificaran en la mateixa mesura a excepció dels comptes o dipòsits a termini. A totes les oficines del Banc, hi ha un llibret dels tipus d'interès, comissions i tarifes vigents segons l'Agrupació de Bancs Andorrans.

El Banc té dret a carregar als Titulars qualsevol despesa en què pugui incórrer com a conseqüència de les operacions d'aquests, o fetes per compte d'aquests, fins i tot les comissions i qualsevol altre tipus de despeses carregades pels corresponents en virtut d'aquestes operacions, encara que externament constin sota la titularitat del Banc. Així mateix, té dret a carregar les despeses derivades de la transmissió de missatges i comunicacions, correus, transports i les seves assegurances de títols, valors monedes, metalls preciosos, i les derivades d'eventuals reclamacions judicials contra el titular o titulars per incompliment, que en tot cas seran a càrrec d'aquests. Els interessos i les comissions es liquidaran i seran pagadors en la divisa corresponent l'últim dia del període de liquidació establert, mitjançant l'abonament i/o càrrec dels imports, segons correspongui, en el compte objecte d'aquest contracte. Els Titulars s'obliguen a procurar que hi hagi disponibilitat suficient per carregar els interessos i les comissions. Els interessos i les comissions, anotades en els comptes s'acumularan al seu saldo i aquest augment serà computable a efectes del règim de nous interessos i comissions en el període de liquidació següent.

IV. Particularitats dels comptes d'estalvi a la vista

En la modalitat de compte d'estalvi a la vista, es lliurarà al Titular una llibreta nominativa i intransferible on constaran a efectes informatius tots els apunts i moviments practicats en el compte.

Els reintegraments per caixa s'hauran d'efectuar en l'oficina lliuradora de la llibreta contra la presentació d'aquesta, si bé fins a determinada quantia, establerta a criteri discrecional del Banc, es podran efectuar reintegraments en altres oficines del mateix Banc.

El lliurament de la llibreta per part del Banc té un caràcter merament instrumental i informatiu, reflectint en un sol document l'extracte dels moviments ordenats per la data de l'operació, que s'hagin produït en el compte i el saldo resultant de cada operació, d'aquí la necessitat de ser actualitzat periòdicament, conforme els registres que consten al Banc, als quals s'haurà d'ajustar en tot moment, i queda sotmesa en cas de discrepància. En conseqüència, el saldo reflectit en la llibreta només informa, però en cap cas certifica, els moviments i saldo del compte. La llibreta que es lliura al titular permet reflectir fins a un nombre determinat de moviments. Per aquest motiu, un cop emplenada, es lliurarà al Titular un nou exemplar d'aquesta llibreta, en què la primera anotació partirà del saldo que consta a l'exemplar anterior, i així successivament.

Atès el caràcter merament informatiu de la llibreta, dels saldos creditors que consten en el compte d'estalvi a la vista, en podran disposar el titular o els titulars del compte, en cas de pluralitat, en la modalitat indistinta o conjunta, pels mitjans de disposició assenyalats en la condició 14.1 I), sense necessitat de la prèvia presentació de la llibreta. Fins i tot si ho sol·liciten el Titular o qualsevol dels seus Titulars, els moviments i l'evolució del compte d'estalvi podran ser comunicats periòdicament pel Banc, prescindint del lliurament i l'entrega de la llibreta, segons la modalitat de comunicació establerta per als comptes en general. En tots els casos, el Banc facilitarà periòdicament als Titulars en el domicili del compte la comunicació i els justificants corresponents a les diferents operacions assentades en el compte d'estalvi a la vista.

El Titular s'obliga a conservar i custodiar diligentment els exemplars de la llibreta entregada pel Banc, així com a comunicar-ne immediatament la pèrdua, la sostracció o el robatori, restant el Banc exempt de tota responsabilitat per les disposicions que s'hagin produït fins al moment de l'esmentada comunicació. Aquesta comunicació s'haurà de fer urgentment pel titular, a través del mitjà més ràpid possible, sense perjudici de l'obligació de ratificar per escrit davant el Banc el contingut d'aquesta, i si s'escau, de formular la corresponent denúncia davant l'autoritat competent.

14.2) Modalitat comptes a termini

I. Disposicions

En la modalitat de dipòsit de comptes a termini, i sense perjudici de l'aplicació subsidiària de les condicions generals anteriorment establertes pels comptes a la vista en divises, i especialment les relatives a la titularitat en forma indistinta o conjunta, el titular lliura una o diverses quantitats de diners que el Banc haurà de restituir-li amb els corresponents interessos, fins al termini i segons les condicions particulars pactades de manera independent per cada una de les diferents imposicions de fons.

II. Condicions

En conseqüència, cada imposició a termini fix que els Titulars i el Banc constitueixen en el marc d'aquest contracte es regirà per les condicions particulars específiques establertes per a cada compte a termini (tipus d'interès, venciment, freqüència i periodicitat liquidació, compte receptor, etc.), i que es detallaran en el document que el Banc proporcionarà a la recepció dels fons. Dins del mateix marc, i pels mateixos Titulars, les diferents imposicions es podran fer, sota un mateix número de compte i moneda o en números de compte d'estalvi a termini i en monedes diferents.

III. Saldo del compte

El saldo d'un mateix compte a termini s'haurà de considerar només a efectes informatius com la suma d'imposicions vigents. L'import mínim de les imposicions serà el que cada moment tingui fixat el Banc.

Els fons corresponents a tota imposició a termini seran traspassats des del compte a la vista dels Titulars on, a la vegada, s'abonaran els interessos liquidats i al final de la imposició, el nominal d'aquesta, i que s'indicarà a l'apartat corresponent com a compte receptor. El compte receptor, als únics efectes d'abonament del nominal de la imposició al final de la seva vigència o dels interessos, es podrà modificar mitjançant escrit adreçat al Banc amb una antelació mínima de 15 dies.

IV. Cancel·lació

Si un cop transcorreguts quinze dies naturals des del venciment d'una imposició els Titulars no l'han reintegrada, es considerarà prorrogada per un termini igual al vençut i s'aplicarà el tipus d'interès establert d'acord amb l'evolució del mercat financer.

Els Titulars tindran dret a cancel·lar la imposició en el cas que no els interessi mantenir-la en les noves condicions, sempre que ho sol·licitin dins dels trenta dies naturals des del venciment, amb dret així mateix, en aquest cas, que es deixi sense efecte aquesta aplicació, tot liquidant la imposició en les mateixes condicions que tenia.

Les imposicions no podran ser retirades mentre siguin vigents fins al seu venciment o el de les seves pròrrogues, si bé les parts podran acordar la cancel·lació anticipada d'una o més imposicions a termini o el de les seves pròrrogues, abans del seu venciment. Les cancel·lacions anticipades de les imposicions a termini comportaran una penalització per als Titulars, calculada aplicant el percentatge establert pel Banc a l'efecte, sobre l'import de la imposició des de la data en què es comuniqui la cancel·lació anticipada fins al venciment. L'import de la penalització no serà superior als interessos pagats i meritats des de la data valor de la formalització de la imposició fins a la data de cancel·lació.

14.3) Modalitat de certificat de dipòsit

En la modalitat de certificat de dipòsit, i sense perjudici de les condicions generals, seran d'aplicació les condicions generals específiques dels comptes generals, seran d'aplicació les condicions generals específiques dels comptes a termini, mentre no es contradiguin amb la facultat de transmissió predicable exclusivament en relació amb els títols representatius de certificats de dipòsit.

Quinzena. Declaració

Primer: Que sóc/som conec/coneixem al drethavent dels comptes oberts a Banc Sabadell d'Andorra, S.A. amb el número de compte indicat anteriorment a l'anvers.

Segon: Que dono/donem fe de la procedència i la destinació lícites dels diners i/o valors ingressats al compte abans esmentat, diners i/o valors provinents d'operacions lícites d'acord amb la llei andorrana. En conseqüència, assabentat/s de la normativa andorrana, específicament a tenor dels articles 145, 146, 147 del codi penal reproduïts a continuació:

Article 145.- "El qui cometi un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delict de tràfic de drogues, de segrest, de venda il·legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valor lícitament conèixer-ne o havent de conèixer-ne la procedència serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 20.000.000 de pta".

Article 146.- "Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 80.000.000 de pta".

Article 147.- "Els dos articles anteriors seran aplicables encara que el delict principal hagi estat realitzat a l'estranger sempre que aqueix delict estigui penalment castigat per la llei andorrana. En tot cas, els diners o valors referits en els mateixos articles seran objecte de comís".

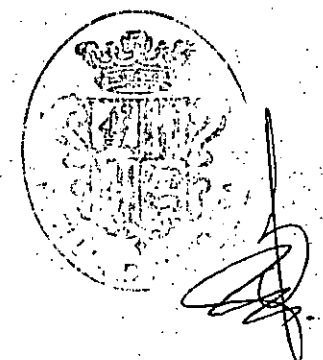
Per mitjà d'aquesta declaració formalment em responsabilitzo de les eventuais infraccions a aquesta normativa que es poguessin fer mitjançant els comptes més amunt esmentats.

I com a prova de conèixer i acceptar l'anterior declaració i les condicions generals proposades al o als Titulars del compte que consten a l'anvers d'aquest document, que són aplicables als comptes i dipòsits constituïts pels clients al Banc Sabadell d'Andorra, S.A., i una vegada llegides i havent-les aprovat, en la data i en el lloc en què rau l'agència del Principat d'Andorra que consten en les condicions particulars del compte.

Signat, els Titulars declarants,

ANDORRA LA VELLA, 10-12-2001

[Signatures]





5988

Núm. Tit. Aut. Rep.:

Data:

TITULAR

Doc. Iden. Núm.:

Cent mil set-cents quaranta
sis.

TITULAR

Doc. Iden. Núm.:

Cent mil set-cents quaranta
de sis.

Doc. Iden. Núm.:

M-33135 IV-00





COPIA

Oficina 06 - ANDORRA LA VELLA	Número de compte 100746	Número confidencial
----------------------------------	----------------------------	---------------------

El Titular o Titulars, Autoritzat o Autoritzats sotasignants, la identificació del/s qual/s consta registrada en el contracte de compte o dipòsit obert amb el número que s'indica en l'apartat corresponent, sol·licitem a BancSabadell d'Andorra, S.A. poder operar a través de l'esmentat compte, sota les condicions generals i particulars que consten ressenyades en el propi contracte d'obertura, d'una manera confidencial, preservant en tot moment la nostra identitat -dins dels límits permesos per la legislació i usos i costums en tot moment vigents en el Principat d'Andorra- signant tots els contractes, instruccions i qualsevol altre tipus de document, mitjançant la contrasenya indicada en l'apartat corresponent com a "signatura bancària", escrita de pròpia mà en la forma i grafia que, per a cada un del/s Titular/s o Autoritzat/s consta/en en aquest document, compromentent-nos a mantenir-la/les en secret davant de terceres persones, llevat dels cotitular/s i l'autoritzat o els autoritzats.

En conseqüència, sol·licitem, acceptem i reconeixem des d'ara que en qualsevol contracte, instrucció, sol·licitud, operació o qualsevol altre tipus de document signat pel Titular o els Titulars o bé per l'autoritzat o autoritzats del compte, presentats, adreçat o realitzat front la seva entitat, l'esmentada contrasenya sigui idònia i vàlida a tots els efectes, com si es tractés de la pròpia signatura personal. En cas de dubte però, el Banc és autoritzat a rebutjar, desestimar o ignorar qualsevol petició i bloquejar tota operativa, així com a sol·licitar les confirmacions o realitzar les comprovacions de tota mena que cregui necessàries, àdhuc la identificació personal de qualsevol dels signants. En aquest últim cas, el Banc podrà rebutjar l'operació o petició formulada, en cas que es negui a identificar-se.

Número Titular/Autoritzat	Disponibilitat: Indistinta/Conjunta	Signatura bancària
1	INDTA	Cent mil setcents quaranta Rs
2	INDTA	Cent mil setcents quaranta Rs
3		
4		

Lloc i data: A ANDORRA LA VELLA, el 10 d DESEMBRE de 20 01

Signatures:

Núm. 1 	Núm. 2 	Núm. 3	Núm. 4
------------	------------	--------	------------



Traspàs de compte Apartats	(T) (B)	Codi Compte Client (CCC)			
Baixa de compte Apartats	(B)	Entitat	Oficina	DC	Núm. de Compte
		0 0 0 8			6-12-1007116

Cancel·lació de compte

309

(CCC)		(CCC)	
Entitat	Oficina	DC	Núm. de Compte
0 0 0 8			
Cte. nou / Ck	Abonament inter.		
	0 0 0 8		

Dades d'interès

Núm. seqüencial	Data de cancel·lació	Data d'obertura	Saldo cancel·lat
	15-11-2004		440.458,93

Saldos mitjans (4 últims trimestres) en milers

1.	2.	3.	4.

Motiu de la cancel·lació

A. Nova residència a:

B. Tancament de negoci

C. Descontant per:

D. Venciment de la imposició (indicar els motius de la no-renovació)

E. Cancel·lació de préstec

F. Interessat en la competència per:

G. _____

Proximitat de l'oficina

Serveis (indicar quins)

Modalitat de cancel·lació

Saldo traspassat al compte del Banc Sabadell d'Andorra núm. _____

Saldo retirat per caixa

Saldo transferit a una altra entitat (nom) _____

Característiques del compte, serveis i mitjans utilitzats

<input type="checkbox"/> 1 T. C. VISA (1)	<input type="checkbox"/> 8 Bústies de correu (3)	<input type="checkbox"/> 15 _____	<input type="checkbox"/> Crèdit negociat
<input type="checkbox"/> 2 Caixa de seguretat (3)	<input type="checkbox"/> 9 Pensió domiciliada	<input type="checkbox"/> 16 _____	<input type="checkbox"/> Crèdit no negociat
<input type="checkbox"/> 3 Nòmina domiciliada	<input type="checkbox"/> 10 Llibreta d'estalvi (4)	<input type="checkbox"/> 17 _____	<input type="checkbox"/> Descompte comercial
<input type="checkbox"/> 4 Rebuts domiciliats	<input type="checkbox"/> 11 Domicili-CASS	<input type="checkbox"/> 18 _____	<input type="checkbox"/> Efectes de garantia
<input type="checkbox"/> 5 Préstec personal	<input type="checkbox"/> 12 _____	<input type="checkbox"/> 19 _____	<input type="checkbox"/> Valors de garantia
<input type="checkbox"/> 6 T. C. Comerç	<input type="checkbox"/> 13 _____	<input type="checkbox"/> 20 _____	<input type="checkbox"/> Avals
<input type="checkbox"/> 7 Talonari CC (2)	<input type="checkbox"/> 14 _____	<input type="checkbox"/> 21 _____	<input type="checkbox"/> Condicions especials
		<input type="checkbox"/> 22 _____	<input type="checkbox"/> Operacions d'estranger
		<input type="checkbox"/> 23 _____	<input type="checkbox"/> _____
		<input type="checkbox"/> 24 _____	
		<input type="checkbox"/> 25 _____	
		<input type="checkbox"/> 26 _____	
		<input type="checkbox"/> 27 _____	
		<input type="checkbox"/> 28 _____	
		<input type="checkbox"/> 29 _____	
		<input type="checkbox"/> 30 _____	
		<input type="checkbox"/> 31 _____	
		<input type="checkbox"/> 32 _____	
		<input type="checkbox"/> 33 _____	
		<input type="checkbox"/> 34 _____	
		<input type="checkbox"/> 35 _____	
		<input type="checkbox"/> 36 _____	
		<input type="checkbox"/> 37 _____	
		<input type="checkbox"/> 38 _____	
		<input type="checkbox"/> 39 _____	
		<input type="checkbox"/> 40 _____	
		<input type="checkbox"/> 41 _____	
		<input type="checkbox"/> 42 _____	
		<input type="checkbox"/> 43 _____	
		<input type="checkbox"/> 44 _____	
		<input type="checkbox"/> 45 _____	
		<input type="checkbox"/> 46 _____	
		<input type="checkbox"/> 47 _____	
		<input type="checkbox"/> 48 _____	
		<input type="checkbox"/> 49 _____	
		<input type="checkbox"/> 50 _____	
		<input type="checkbox"/> 51 _____	
		<input type="checkbox"/> 52 _____	
		<input type="checkbox"/> 53 _____	
		<input type="checkbox"/> 54 _____	
		<input type="checkbox"/> 55 _____	
		<input type="checkbox"/> 56 _____	
		<input type="checkbox"/> 57 _____	
		<input type="checkbox"/> 58 _____	
		<input type="checkbox"/> 59 _____	
		<input type="checkbox"/> 60 _____	
		<input type="checkbox"/> 61 _____	
		<input type="checkbox"/> 62 _____	
		<input type="checkbox"/> 63 _____	
		<input type="checkbox"/> 64 _____	
		<input type="checkbox"/> 65 _____	
		<input type="checkbox"/> 66 _____	
		<input type="checkbox"/> 67 _____	
		<input type="checkbox"/> 68 _____	
		<input type="checkbox"/> 69 _____	
		<input type="checkbox"/> 70 _____	
		<input type="checkbox"/> 71 _____	
		<input type="checkbox"/> 72 _____	
		<input type="checkbox"/> 73 _____	
		<input type="checkbox"/> 74 _____	
		<input type="checkbox"/> 75 _____	
		<input type="checkbox"/> 76 _____	
		<input type="checkbox"/> 77 _____	
		<input type="checkbox"/> 78 _____	
		<input type="checkbox"/> 79 _____	
		<input type="checkbox"/> 80 _____	
		<input type="checkbox"/> 81 _____	
		<input type="checkbox"/> 82 _____	
		<input type="checkbox"/> 83 _____	
		<input type="checkbox"/> 84 _____	
		<input type="checkbox"/> 85 _____	
		<input type="checkbox"/> 86 _____	
		<input type="checkbox"/> 87 _____	
		<input type="checkbox"/> 88 _____	
		<input type="checkbox"/> 89 _____	
		<input type="checkbox"/> 90 _____	
		<input type="checkbox"/> 91 _____	
		<input type="checkbox"/> 92 _____	
		<input type="checkbox"/> 93 _____	
		<input type="checkbox"/> 94 _____	
		<input type="checkbox"/> 95 _____	
		<input type="checkbox"/> 96 _____	
		<input type="checkbox"/> 97 _____	
		<input type="checkbox"/> 98 _____	
		<input type="checkbox"/> 99 _____	
		<input type="checkbox"/> 100 No utilitza serveis	

(1): Devolució de targetes (4): Devolució o anul·lació de la llibreta Tramitar la baixa dels serveis concedits per tal de rebaxar-los dels històrics

(2): Devolució de xecs no utilitzats

(3): Devolució de la clau

M-30149

Emplenar les dades dels reven



15 d'Agost de 2007

2992

Els preguem que cancel·lin el compte transcrit a l'envers

- Per traspàs al compte referenciat.
- Per baixa definitiva. Amb aquesta finalitat, declarem, sota la nostra responsabilitat, que no han mort la resta de titulars. Així mateix, donem la nostra conformitat als apunts comptables assentats en aquest compte fins a la data present i no hi haurà cap reclamació d'això per part nostra.

Atentament,

Cent mil set-cents quaranta mil

A emplenar pel Banc Sabadell d'Andorra

Dades verificades per:

Josep M^e Palherola

Oficina núm.

6

Vistiplau Direcció

Observacions:

El saldo ha sigut reintegrat per Guada i increment al etc n.º 100746

[Signature]



CÒPIA

8993

MOVIMENTS COMPTE 06-12/100746

D_OPERAC	D_VALOR	OPERACIO	IMPORT	SALDO	MONEDA
02/01/2003	01/01/2003	CARREC INTS.	-15,28	285,75	EUR
02/01/2003	01/01/2003	ABON. INT.	3,91	289,66	EUR
02/01/2003	01/01/2003	TRASP.CTE. A USD	-0,22	289,44	EUR
13/01/2003	13/01/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00025	1.516,01	1.805,45	EUR
13/01/2003	13/01/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00025	655.000,00	656.805,45	EUR
13/01/2003	13/01/2003	CARR. TRASPAS TRASPAS	-153.750,00	503.055,45	EUR
13/01/2003	13/01/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00026	-381.000,00	122.055,45	EUR
16/01/2003	16/01/2003	XEC \$\$\$\$\$\$	-85.000,00	37.055,45	EUR
13/02/2003	13/02/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00026	381.000,00	418.055,45	EUR
13/02/2003	13/02/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00026	808,97	418.864,42	EUR
13/02/2003	13/02/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00027	-418.000,00	864,42	EUR
22/02/2003	22/02/2003	REINT.EFFECTIU	-120.000,00	-119.135,58	EUR
25/02/2003	13/02/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00027	418.000,00	298.864,42	EUR
25/02/2003	13/02/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00028	-298.000,00	864,42	EUR
13/03/2003	13/03/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00028	298.000,00	298.864,42	EUR
13/03/2003	13/03/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00028	555,50	299.419,92	EUR
17/03/2003	17/03/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00029	-299.000,00	419,92	EUR
26/03/2003	26/03/2003	REINT.EFFECTIU	-18.000,00	-17.580,08	EUR
26/03/2003	17/03/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00029	299.000,00	281.419,92	EUR
26/03/2003	24/03/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00030	-281.000,00	419,92	EUR
01/04/2003	01/04/2003	ABON. INT.	8,01	427,93	EUR
24/04/2003	24/04/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00030	546,53	974,46	EUR
24/04/2003	24/04/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00030	281.000,00	281.974,46	EUR
24/04/2003	24/04/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00031	-281.000,00	974,46	EUR
26/05/2003	26/05/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00031	544,45	1.518,91	EUR
26/05/2003	26/05/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00031	281.000,00	282.518,91	EUR
26/05/2003	27/05/2003	ING.EFFECTIU	126.000,00	408.518,91	EUR
26/05/2003	26/05/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00032	-320.000,00	88.518,91	EUR
31/05/2003	31/05/2003	REINT.EFFECTIU	-88.000,00	518,91	EUR
13/06/2003	13/06/2003	REINT.EFFECTIU	-30.000,00	-29.481,09	EUR
13/06/2003	13/06/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00032	320.000,00	290.518,91	EUR
13/06/2003	13/06/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00032	326,66	290.845,57	EUR
13/06/2003	13/06/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00033	-290.000,00	845,57	EUR
16/06/2003	13/06/2003	COM.ADMINIST.	-60,11	785,46	EUR
19/06/2003	19/06/2003	REINT.EFFECTIU	-150.000,00	-149.214,54	EUR
20/06/2003	19/06/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00033	290.000,00	140.785,46	EUR
20/06/2003	19/06/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00033	87,24	140.872,70	EUR
20/06/2003	19/06/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00034	-140.000,00	872,70	EUR
01/07/2003	01/07/2003	CARREC INTS.	-5,14	867,56	EUR
01/07/2003	01/07/2003	ABON. INT.	0,57	868,13	EUR
21/07/2003	21/07/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00034	224,61	1.092,74	EUR
21/07/2003	21/07/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00034	140.000,00	141.092,74	EUR
21/07/2003	21/07/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00035	-141.000,00	92,74	EUR
21/08/2003	21/08/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00035	141.000,00	141.092,74	EUR
21/08/2003	21/08/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00035	210,77	141.303,51	EUR
21/08/2003	21/08/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00036	-141.000,00	303,51	EUR
04/09/2003	04/09/2003	S/ORD.TRANSF.	-2.929,00	-2.625,49	EUR
04/09/2003	04/09/2003	COM.TRAN.BANC	-24,05	-2.649,54	EUR
04/09/2003	04/09/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00036	141.000,00	138.350,46	EUR
04/09/2003	04/09/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00036	96,81	138.447,27	EUR
04/09/2003	04/09/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00037	-138.000,00	447,27	EUR
19/09/2003	19/09/2003	REINT.EFFECTIU	-285.000,00	-284.552,73	EUR
19/09/2003	19/09/2003	REINT.EFFECTIU	-255,00	-284.807,73	EUR
22/09/2003	22/09/2003	ING.EFFECTIU	285.255,00	447,27	EUR
01/10/2003	01/10/2003	CARREC INTS.	-105,34	341,93	EUR
01/10/2003	01/10/2003	ABON. INT.	0,01	341,94	EUR
06/10/2003	06/10/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00037	218,99	560,93	EUR
06/10/2003	06/10/2003	CANCEL IMPOS. CANC.IMP.00037	138.000,00	138.560,93	EUR

COPY
8994

06/10/2003	06/10/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00038	-138.000,00	560,93	EUR
15/10/2003	15/10/2003	REINT.EFECTIU	-38.000,00	-37.439,07	EUR
16/10/2003	15/10/2003	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00038	138.000,00	100.560,93	EUR
16/10/2003	15/10/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00038	60,23	100.621,16	EUR
16/10/2003	15/10/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00039	-100.000,00	621,16	EUR
18/10/2003	18/10/2003	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00039	100.000,00	100.621,16	EUR
18/10/2003	18/10/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00039	14,55	100.635,71	EUR
18/10/2003	18/10/2003	INT.RTG.ANT. PENAL.IM.00039	-14,55	100.621,16	EUR
18/10/2003	18/10/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00041	-95.000,00	5.621,16	EUR
20/10/2003	20/10/2003	CARR. TRASPAS TRASPAS	-5.000,00	621,16	EUR
30/10/2003	30/10/2003	REINT.EFECTIU	-30.000,00	-29.378,84	EUR
30/10/2003	30/10/2003	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00041	95.000,00	65.621,16	EUR
30/10/2003	30/10/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00041	54,97	65.676,13	EUR
07/11/2003	07/11/2003	REINT.EFECTIU	-14.669,00	51.007,13	EUR
26/11/2003	26/11/2003	REINT.EFECTIU	-50.000,00	1.007,13	EUR
01/12/2003	28/11/2003	COM.ADMINIST.	-90,00	917,13	EUR
02/12/2003	28/11/2003	DIVERSOS RETRO.COM.ADMI.	90,00	1.007,13	EUR
04/12/2003	03/12/2003	COM.ADMINIST.	-90,00	917,13	EUR
04/12/2003	04/12/2003	ING.EFECTIU	200.000,00	200.917,13	EUR
06/12/2003	05/12/2003	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00042	-200.000,00	917,13	EUR
11/12/2003	11/12/2003	REINT.EFECTIU	-70.000,00	-69.082,87	EUR
11/12/2003	11/12/2003	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00042	200.000,00	130.917,13	EUR
11/12/2003	11/12/2003	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00042	59,51	130.976,64	EUR
11/12/2003	12/12/2003	CAIXA LLOGUER LLOGUER CAIXA 0	-150,25	130.826,39	EUR
02/01/2004	01/01/2004	ABON. INT.	1,23	130.827,62	EUR
23/01/2004	21/01/2004	COMPRA VALORS C-P. BSA MONETA	-130.000,00	827,62	EUR
07/02/2004	07/02/2004	REINT.EFECTIU	-60.000,00	-59.172,38	EUR
11/02/2004	10/02/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	60.000,00	827,62	EUR
12/03/2004	13/03/2004	ING.EFECTIU	680.000,00	680.827,62	EUR
13/03/2004	13/03/2004	REINT.EFECTIU	-200.000,00	480.827,62	EUR
13/03/2004	13/03/2004	REINT.EFECTIU	-28.710,00	452.117,62	EUR
22/03/2004	18/03/2004	COMPRA VALORS C-P. BSA MONETA	-452.000,00	117,62	EUR
01/04/2004	01/04/2004	CARREC INTS.	-21,88	95,74	EUR
01/04/2004	01/04/2004	ABON. INT.	1,35	97,09	EUR
14/04/2004	08/04/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	522.647,96	522.745,05	EUR
16/04/2004	14/04/2004	COMPRA VALORS C-P. BSA MONETA	-522.000,00	745,05	EUR
19/04/2004	19/04/2004	REINT.EFECTIU	-100.000,00	-99.254,95	EUR
21/04/2004	20/04/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	100.000,00	745,05	EUR
07/05/2004	07/05/2004	CARR. TRASPAS TRASPAS	-3.000,00	-2.254,95	EUR
11/05/2004	10/05/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	3.000,00	745,05	EUR
16/06/2004	15/06/2004	COM.ADMINIST.	-90,00	655,05	EUR
01/07/2004	01/07/2004	CARREC INTS.	-13,08	641,97	EUR
01/07/2004	01/07/2004	ABON. INT.	0,87	642,84	EUR
26/08/2004	25/08/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	100.000,00	100.642,84	EUR
26/08/2004	26/08/2004	REINT.EFECTIU	-100.000,00	642,84	EUR
30/08/2004	31/08/2004	ING.EFECTIU	260.000,00	260.642,84	EUR
02/09/2004	31/08/2004	COMPRA VALORS C-P. BSA MONETA	-260.000,00	642,84	EUR
07/09/2004	07/09/2004	REINT.EFECTIU	-85.000,00	-84.357,16	EUR
13/09/2004	10/09/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	85.000,00	642,84	EUR
23/09/2004	24/09/2004	ING.EFECTIU	31.000,00	31.642,84	EUR
30/09/2004	01/10/2004	ING.EFECTIU	24.000,00	55.642,84	EUR
01/10/2004	01/10/2004	CARREC INTS.	-31,20	55.611,64	EUR
01/10/2004	01/10/2004	ABON. INT.	0,10	55.611,74	EUR
04/10/2004	30/09/2004	COMPRA VALORS C-P. BSA MONETA	-31.000,00	24.611,74	EUR
02/10/2004	02/10/2004	REINT.EFECTIU	-40.000,00	-15.388,26	EUR
07/10/2004	06/10/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	16.000,00	611,74	EUR
23/10/2004	23/10/2004	REINT.EFECTIU	-58.000,00	-57.388,26	EUR
27/10/2004	26/10/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	58.000,00	611,74	EUR
16/11/2004	16/11/2004	REINT.EFECTIU	-15.000,00	-14.388,26	EUR
18/11/2004	17/11/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	455.147,19	440.758,93	EUR
18/11/2004	18/11/2004	REINT.EFECTIU	-440.758,93	0,00	EUR
10/12/2004	13/12/2004	CAIXA LLOGUER LLOGUER CAIXA 0	-150,25	-150,25	EUR

13/12/2004	13/12/2004	CANCEL.LACIO	150,25	0,00	EUR
16/12/2004	15/12/2004	COM.ADMINIST.	-90,00	-90,00	EUR
22/12/2004	15/12/2004	RETROC.COMIS. RETR. COM ADM	90,00	0,00	EUR
28/12/2004	28/12/2004	CARREC INTS.	-30,60	-30,60	EUR
28/12/2004	28/12/2004	ABON. INT.	0,13	-30,47	EUR
29/12/2004	28/12/2004	CANCEL.LACIO CANEL.LACIO CO	30,47	0,00	EUR
02/01/2003	01/01/2003	CARREC INTS.	-0,23	-0,23	USD
02/01/2003	01/01/2003	ABON.TRASPAS DE EUR	0,23	0,00	USD

CÓPIA
8995





8996

AGENCIA: 0006 - BANCA PERSONAL
TEL. 735609

* OPERACIO ENTRE COMPTES **

DATA: 13-01-2003
NUMERO: 306134

DADES DEL CARREC:

N.COMPTE: 0008 0006 53 1200100746 MONEDA I IMPORT : EUR 153.750,00

TITULAR : Sr. XXXXXXXXXXX

COMISSIO CANVI 0,00000% : EUR 0,00

(APLICADA CONDONACIO DE COMISSIO DE : 0,00000%)

DADES DE L'ABONAMENT:

N.COMPTE: 0008 0090 33 1200119867 MONEDA I IMPORT : EUR 153.750,00

TITULAR : SURVEY-SERVIÇOS DE CONSULTADORIA LDA

DATA VALOR : 13-01-2003

MOTIU : TRASPAS

M-30011





8997

AGENCIA: 0006 - BANCA PERSONAL
TEL. 735609

** OPERACIO ENTRE COMPTES **

DATA: 20-10-2003
NUMERO: 328005

DADES DEL CARREC:

N.COMPTE: 0008 0006 53 1200100746 MONEDA I IMPORT : EUR 5.000,00
TITULAR : Sr. XXXXXXXXXX
COMISSIO CANVI 0,00000% : EUR 0,00
(APLICADA CONDONACIO DE COMISSIO DE : 0,00000%)

DADES DE L'ABONAMENT:

N.COMPTE: 0008 0090 31 1200110876 MONEDA I IMPORT : EUR 5.000,00
TITULAR : BUIC-TRADING, MARK E CONSULTADORIA LDA

DATA VALOR : 20-10-2003
MOTIU : TRASPAS





8998

AGENCIA: 0006 - BANCA PERSONAL

TEL: 735609

** OPERACIO ENTRE COMPTES **

DATA: 07-05-2004

NUMERO: 346197

DADES DEL CARREC:

N. COMPTES: 0008 0006 53 1200100746 MONEDA I IMPORT: EUR 3.000,00
TITULAR: SF. XXXXXXXXXXXX
COMISSIO CANVI 0,00000% EUR 0,00
(APLICADA CONDONACIO DE COMISSIO DE : 0,00000%)

DADES DE L'ABONAMENT:

N. COMPTES: 0008 0090 31 1200110876 MONEDA I IMPORT: EUR 3.000,00
TITULAR: BUIC TRADING, MARK E CONSULTADORIA LDA

DATA VALOR: 07-05-2004

MOTIU: TRASPAS

0011



8999

00846

Pregherem que amb càrrec al nostre compte n.º _____

- ens fa lliure un xec
- emetin una transferència via SWIFT
- emetin una transferència periòdica

Imputació de les comissions

- Els autoritzem a carregar-nos les seves comissions i despeses com a banc ordenant.
- Carreguin les seves despeses i comissions al beneficiari.

Data d'inici: 3-9-03

Data caducitat: _____

Període: Set Mens Trim Sem

per € #2.929 E

en lletres: DOS MIL NOU CENTS VINT I NOU EUROS

Beneficiari: MADEIRA MANAGEMENT, CIA. LTA.
 Adreça: RUA DOS MURCAS, 29
 Ciutat i país: 9000 FUNCHAL, MADEIRA, PORTUGAL
 per al beneficiari: BUIC

Banc del beneficiari:
 Banc: BANCO INTERNATIONAL DO FUNCHAL
 Sucursal Financiera Exterior
 Adreça: RUA DE JOAO TOUIRA 30
 Ciutat i país: 9000 FUNCHAL, MADEIRA, PORTUGAL
 Número de compte: 90/1215372
 IBAN: PT50003800900121537277160

Tipus de l'operació:
 Principat
 Estranger

Liquidació:
 Contravalor:
 Import:
 canvi:
 total en pessetes: Q

Confirmació del nostre fax de data: _____

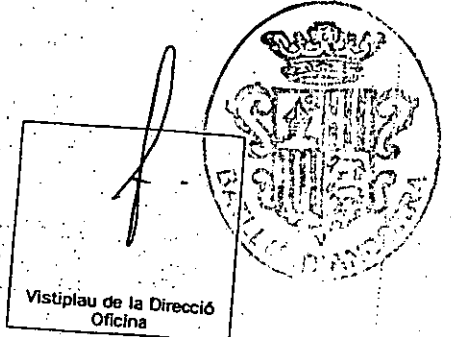
Comissió:
 Correu:
 Despeses de SWIFT/telèfon:

amb assegurança de canvi / canvi lliure referència _____

Total en pessetes:

del titular del compte
 297 mil set-cents quaranta sis

Andreu B. Vell 4 de/d' Setembre de 2003



Vistiplau de la Direcció Oficina



9000

XEC BANCARI

CTE. DE CARREC: 00080006531200100746

BANC PAGADOR: BANCSABADELL D'ANDORRA
ANDORRA LA VELLA
ANDORRA

BENEFICIARI: SR MARC PARIENTE

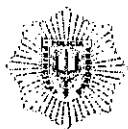
CONCEPTES:	IMPORT XEC	:	85.000,00 EUR
	CANVI	:	1,00000
	IMPORT CARREC	:	85.000,00 EUR
	COMISSIO D'EMISIO:	:	0,00 EUR
	COMISSIO DE CANVI:	:	0,00 EUR
	TOTAL	:	85.000,00 EUR

SOL·LICITAT I REBUT L'ORIGINAL
EL CLIENT:

DATA : 16-01-03

TITULAR : -XXXXXXXXXX





Policia
d'Andorra

9001

Compte de BANCSABADELL D'ANDORRA
número **06-12/114875**
Titular: Lluïsa MAS CRUSELLS
Autoritzat: Lluís PRENAFETA GARRUSTA





4002

Oficina	Compte
06 - ANDORRA LA VELLA	114875

1r. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
MAS CRUSELLS, Lluïsa		03-09-1942	D	C
Adreça			Població	
Passeig Bonanova, 6 6-1			BARCELONA	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
ESP	DNI	37245408 J	S:L.	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		
609304553				

2n. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
Adreça			Població	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		

3r. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
Adreça			Població	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		

4rt. Titular

Cognoms i Nom		Data naixement	Sexe	Estat civil
Adreça			Població	
Nacionalitat	Tipus doc.	Núm. de document	Professió	
Tel. particular	Tel. professió	Observacions		

Característiques del Compte

INDIVIDUAL



Condicions generals aplicables als comptes o dipòsits bancaris del BancSabadell d'Andorra

CÒPIA
9003

Primera. Objecte

Aquestes condicions generals regulen i seran d'aplicació a tots els comptes i dipòsits que siguin oberts en el BancSabadell d'Andorra, en una única o en diferents oficines, ja sigui individualment o conjuntament per diversos Titulars, i dins de les diverses modalitats de compte o dipòsits previstes en el contracte, sens perjudici de les condicions particulars que s'estableixin, s'acordin o comuniquin, en cada moment, per a cada tipus de compte o dipòsit en concret, o les establertes per l'Agupació de Bancs Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur pugui assumir aquestes funcions en el Principat d'Andorra, els usos i pràctiques bancàries del Principat i les disposicions legals vigents.

Aquestes condicions generals substitueixen les que poguessin haver estat subscrietes anteriorment pels signants d'aquestes.

Segona. Titularitat

Podrà ser titular d'operacions amb el Banc, prèvia conformitat d'aquesta entitat i mitjançant identificació documentada, qualsevol persona física o jurídica, individualment o conjuntament.

El Banc podrà obrir comptes sota la denominació de noms o raons comercials degudament autoritzats i enregistrats, si bé hi hauran de constar necessàriament els noms dels titulars responsables del compte, que hauran de ser titulars inscrits al Registre de Comerç o gaudir d'una autorització expressa d'aquests titulars.

En les operacions que constin diversos titulars, llevat de pacte en contra, s'entendrà sempre a solidaritat entre tots ells, tant activa com passiva. Per tant, qualsevol d'ells indistintament podran utilitzar individualment els mitjans de pagament previstos en aquestes condicions, subscriuint els documents corresponents a cadascun d'ells amb una sola firma i sense necessitat de cap més comunicació a la resta de Titulars. Quan el compte sigui conjunt, hauran de subscriure els documents els Titulars de la manera i tal efecte prevista i utilitzar només aquells serveis que permetin la incorporació simultània de signatures o codis.

Quan el compte sigui indistint, els Titulars o autoritzats amb una sola firma podran també efectuar ingressos subscriuint els documents oportuns. El Banc queda autoritzat, excepte ordre en contra, per abonar en aquest compte les quantitats, que li siguin lliurades o abonades a nom d'un sol dels seus Titulars.

Quan el compte sigui indistint, els Titulars podran saldar el compte, subscriuint els documents oportuns, individualment amb una sola firma. En el cas de cancel·lació del compte, els Titulars estaran obligats a lliurar al Banc els xecs i la resta de mitjans de disposició que estiguin en poder seu. Així mateix, si sorgissin dubtes sobre la identitat o l'autenticitat de la signatura o sorgís oposició per part d'alguns dels titulars o drethavents, el Banc es reserva la facultat de suspendre la disposició o pagament a través del compte, fins que s'aclareixi l'oposició o la possible irregularitat, bé directament a través de les persones implicades, o si no n'hi ha, per resolució de l'autoritat judicial.

Tercera. Responsabilitat dels Titulars

Totes les conseqüències i els perjudicis que derivin de la pèrdua, l'ús abusiu, la falsificació o l'alteració de xecs, els pagarés, ordres escrites, les targetes de pagament, la pèrdua de codis d'accés i, en general, l'actuació negligent en la custòdia dels elements personals que es faciliten als Titulars per a l'operativa del seu compte, pertocuen exclusivament als Titulars del compte. No obstant això, per al seu interès en cas de pèrdua s'haurà de prevenir el Banc per escrit.

els Titulars dels comptes respondran solidàriament i amb renúncia als beneficis d'ordre, excussió i divisió, del pagament de saldos deutors que resulten a favor del Banc segons els seus llibres, ocasionats per descompte d'efectes, disposicions d'efectiu mitjançant xecs i altres operacions bancàries, i hauran de procedir a reemborsar-los immediatament, sense necessitat que el Banc els ho reclami.

Quarta. Secret de les operacions

D'acord amb la normativa i els usos vigents al Principat d'Andorra, el Banc té l'obligació de guardar secret de les operacions dels seus clients. El Banc, com a mesura de precaució, es reserva la facultat independentment de comparar la signatura del client que, a manera de contrasignatura, constarà en els seus registres de sol·licitar, amb la discreció necessària, la identificació de la persona que sigui en cada cas i de rebutjar l'operació en cas de dubte o de negativa d'aquesta persona a identificar-se. No es considerarà vulnerat el secret si el Banc hagués de facilitar informacions a terceres persones, en els casos següents:

- A petició expressa i escrita de qualsevol persona, respecte als comptes o operacions de les quals sigui titular, cotitular, autoritzat o apoderat.
- En cas d'òbit del titular o cotitular, a petició dels seus hereus, legítimaris, marmessors, legataris o qualsevol altra persona amb un dret legalment reconegut, d'acord amb les disposicions legals vigents al Principat d'Andorra, i prèvia justificació del seu dret a judici i plena satisfacció del Banc.
- Als organismes, autoritats, i als Hbles. Batlles i Tribunals amb competència expressa a les Valls d'Andorra, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.
- Quan es tracti d'informacions interbancàries relatives a la solvència global i a l'endeutament dels clients.

Cinquena. Notificacions

Tots els moviments i liquidacions efectuats en els comptes seran periòdicament comunicats pel Banc als Titulars, al domicili dels comptes o a l'adreça que expressament designin, de manera que, pel cas que els

Titulars no estiguessin d'acord amb qualsevol dels apunts i/o les liquidacions reflectits en els extractes, ho puguin comunicar per escrit al Banc. En els comptes amb més d'un Titular, només hi podrà constar una adreça per a la tramesa de la correspondència i les comunicacions, que es podrà modificar a petició de qualsevol dels cotitulars o dels seus apoderats. La correspondència, però, es podrà retenir en poder del Banc a disposició del primer que la demani, si sorgís alguna discrepància en aquest sentit entre els diferents cotitulars, o si el Titular o cotitular ho indiqués com a domicili per a comunicacions. Si no es reben aquests extractes i la liquidació d'interessos i comissions feta durant els 15 dies següents al de la data de liquidació establerta en els contractes, els titulars ho hauran de reclamar al Banc. Si no s'efectua aquesta reclamació, ni cap altra, transcorreguts 30 dies des de la data de la liquidació esmentada, es considerarà que els extractes del moviment i la liquidació d'interessos i comissions són a mans dels titulars i que estan d'acord amb els moviments que hi ha hagut en els comptes; les liquidacions d'interessos, les comissions efectuades i el saldo resultant.

Les comunicacions del Banc es consideren efectuades un cop han estat trameses a la darrera adreça indicada pel client, o bé des de la mateixa data en què han estat emeses, si les reté a disposició seva de la manera prevista en els paràgrafs anteriors. El Banc declina tota responsabilitat de les conseqüències desfavorables per al client que es derivin del fet que aquest reculli les notificacions i les comunicacions fora del temps hàbil per prendre decisions, fer reclamacions o donar instruccions adequades. Únicament quan els Titulars hagin manifestat per escrit a aquesta Entitat el seu canvi de domicili amb una antelació de deu dies a la data de la comunicació tramesa, es considerarà vàlida la rectificació. Igualment s'hauran de notificar els successius canvis i únicament tindrà validesa l'últim domicili del qual s'hagi pres raó en el termini indicat.

Sisena. Modificació condicions

El Banc podrà modificar les condicions aplicables en qualsevol moment. Si en un termini de trenta dies el Titular no hi ha formulat cap observació, s'entendran aprovades. La manca d'aprovació per part del Titular de qualsevol modificació donarà lloc, llevat de pacte en contra, al trencament de les relacions amb el Banc. Aquesta manca d'aprovació no podrà blocar mai l'acció que el Banc pugui emprendre per reclamar els possibles deutes del Titular.

Setena. Compensacions

El Banc queda expressament autoritzat a carregar en els comptes l'import dels efectes que prèviament hagués descomptat als Titulars, compensar els saldos deutors que hi pogués haver en diversos comptes, i dipòsits de qualsevol altra classe, oberts en el Banc a nom d'ells mateixos i, en general, carregar-hi tantes quantitats com fossin a càrrec dels Titulars del compte, bé com a resultat de tot tipus d'operacions que amb el Banc efectuïn o que resultin de títols en poder del Banc al pagament dels quals estiguessin obligats qualsevol dels titulars. Així mateix, el Banc, per a l'esmentada compensació dels saldos deutors resta autoritzat expressament per convertir els saldos en diferents divises, a elecció del Banc llevat indicacions sobre la moneda concreta a compensar per part del titular, que constin en el mateix compte, en altres comptes, o en tot tipus d'operacions. En tot cas, i malgrat la facultat esmentada del Banc per convertir i/o compensar, aquest no tindrà cap obligació de procedir a la conversió i/o compensació de saldos que constin en el mateix o en diferents comptes, llevat instruccions concretes i expressades del Titular. Els saldos creditors d'altres comptes a la vista o a termini, així com els dipòsits d'efectes, actius financers, valors, fons d'inversió mobiliària o immobiliària, crèdits de qualsevol tipus i qualsevol altre dipòsit de qualsevol mena de cada Titular, fins i tot els mancomunats o solidaris amb altres Titulars, i encara que estiguin en diferents oficines del Banc, seran considerats com a garanties de totes les operacions efectuades pels Titulars amb el Banc a les quals en tot moment estaran afectes, restant a més facultat el Banc, sense necessitat de requeriment previ, per a retenir i bloquejar els esmentats comptes, valors, títols o fons en garantia de les operacions efectuades pels Titulars amb el Banc. També amb aquesta finalitat, el Banc podrà compensar, alienar i realitzar qualsevol saldo, títols, actius financers, valors o efectes de qualsevol dels Titulars que hi hagués dipositats en el Banc; per la qual cosa confereixen al Banc el mandat oportú per a la seva compensació, venda i realització dels indicats dipòsits, tot anticipant si fos necessari el termini que tinguessin establert. Aquest manament no podrà ser revocat fins a la cancel·lació total de les obligacions derivades de les operacions amb el Banc. Així mateix, el Banc resta autoritzat per retrocedir l'import de tot tipus d'abonaments o càrrecs que hagi practicat erròniament o condicionalment, ja sigui subjectes a bona fi o a la immediata cobertura del càrrec, respectivament.

Vuitena. Capacitat i successió

Els menors d'edat, els subjectes a tutela o els sotmesos a qualsevol altra limitació tenen l'obligació d'exhibir els documents en virtut dels quals l'obertura i l'ús del compte els està permès, d'acord amb les lleis vigents. Si no manifesten qualsevol impediment que hi pogués haver, el Banc declina la seva responsabilitat. La defunció d'alguns dels Titulars d'un compte haurà de ser comunicada al Banc, indistintament, pels altres titulars, apoderats i hereus que sobrevisquin. El Banc restarà totalment alliberat de la responsabilitat de les operacions fetes posteriorment a la data de defunció, fins i tot les ordenades pels cotitulars o apoderats. Tota transmissió per causa de mort s'haurà d'acreditar mitjançant el títol successori vàlid conforme el dret aplicable al cas.

Novena. Cancel·lació del compte

El Banc es reserva el dret de cancel·lar els comptes, la qual cosa originarà la resolució de ple dret dels contractes de compte o dipòsit pel sol avís als Titulars en el domicili dels comptes, amb una antelació de deu dies, com a mínim, a la data en què s'hagin de considerar cancel·lats. A partir d'aquest dia, els saldos creditors deixaran de meritir interessos, encara que no hagin estat retirats. Si resultés saldo deutor a favor del Banc esdevindrà en vençut, líquid i exigible i haurà de ser reemborsat immediatament pels Titulars, meritant les comissions i els interessos de descobert, que en cada moment estiguin establerts d'acord amb les tarifes per a descoberts en compte de l'Agrupació de Bancs Andorrans, o de l'organisme que en el futur pugui assumir dites funcions.

Desena. Procuracions

El client haurà de facilitar al Banc el nom de les persones autoritzades a operar pel seu compte i també les seves signatures. Les autoritzacions per a la realització de l'operativa pròpia dels comptes atorgades pel Titular o Titulars restaran vàlides i vigents. Fins a partir de la data en què es rebí la comunicació fefaent i expressa relativa a la revocació de les respectives autoritzacions o apoderaments concedits, l'esmentada revocació no tindrà efectes respecte al Banc, encara que l'acte extintiu s'hagi esdevingut o formalitzat amb anterioritat a aquella.

Onzena. Serveis operatius a distància

El o els Titulars i el o els autoritzats d'un compte poden estar o ser dotats dels instruments amb què, prèvia identificació mitjançant els sistemes previstos per a cada servei, es poden activar els corresponents elements, dispositius, o equips informàtics o bé comunicar-se directament a través de telèfon d'ús habitual o mitjançant la combinació de mitjans electrònics i informàtics, com pot ser Internet, o qualsevol altre mitjà, xarxa o canal de comunicació remota establert o que es pugui establir en el futur, d'acord amb l'estat de la tecnologia, i connectar-se amb els centres o ordinadors del mateix Banc per tal de fer consultes, donar instruccions, efectuar operacions, fer disposicions o contractar els serveis o productes de risc amb vinculació al compte, que en cada moment constin com a disponibles. Per acord exprés entre els Titulars del compte i el Banc, aquests reconeixen, consenten i donen plena validesa a les consultes, les instruccions, les disposicions, la contractació i la vinculació de serveis i productes de risc, que puguin ser fets pels mateixos Titulars o autoritzats del compte, degudament dotats i identificats mitjançant els codis, les claus, les targetes, la firma electrònica, o qualsevol altre instrument establert a l'efecte, per a la utilització dels esmentats serveis operatius de banca electrònica, telefònica i a distància, al qual les parts reconeixen i atorguen, de forma anticipada, irrevocable i expressa, els mateixos efectes i validesa jurídica que els fets a través de firma manuscrita. Sense que es requereixi a l'efecte, l'aprovació, l'autorització prèvia o la ratificació dels Titulars del compte, en relació amb l'entrega, la contractació, la utilització i el subministrament dels serveis de Banca electrònica, telefònica o a distància amb vinculació al compte mateix, per part dels Titulars o Autoritzats d'aquest que siguin o puguin ser beneficiaris dels esmentats serveis operatius, contractats conjuntament o individualment amb el Banc.

Dotzena. Valor provatori dels llibres del Banc

La liquidació dels comptes practicades pel Banc farà fe en judici i fora d'ell, i a la mateixa es sotmeten els titulars, considerant-se concreta i exigible la quantitat que d'ella resulti. Els llibres i documents comptables del Banc faran fe del montant que per tots els conceptes acreditats o degui el titular en cada moment.

Tretzena. Legislació aplicable i jurisdicció

Els contractes de compte o dipòsit es regiran per la legislació, els usos i els costums andorrans, als quals es sotmeten de manera expressa les parts contractants.

Així mateix, amb renúncia expressa al propi fur, les parts es sotmeten a la competència exclusiva dels Tribunals Andorrans. No obstant això, es faculta expressament i exclusivament el Banc si s'escau, per fer valer les seves pretensions davant els Tribunals del lloc corresponent al domicili del titular, o de qualsevol d'aquests en el cas que consti més d'un titular en el compte. Als efectes de qualsevol reclamació o comunicació judicial o extrajudicial, vers a tots i cada un dels Titulars del compte, designant-se com a domicili propi, comú i hàbil per a notificacions, encara que pugui no coincidir amb el particular. Així mateix, s'entendran vàlids i correctament efectuats els actes de comunicació o requeriments judicials o extrajudicials realitzats per mitjà d'edictes.

Catorzena. Condicions generals específiques per a cada tipus de compte o dipòsit.

14.1) Modalitat comptes a la vista: corrent i estalvi

I. Disposicions

Dels saldos creditors per a comptes a la vista, en podran disposar els Titulars i les persones autoritzades, ja sigui indistintament o conjuntament, segons la modalitat establerta en les respectives condicions particulars de cada compte, per mitjà dels diferents mitjans de disposició, com poden ser: a) Xecs i pagarés facilitats pel Banc, units i numerats correlativament, reintegraments, vals d'estació de servei, xecs carburant i resta d'ordres de pagament o càrrec en document paper.

El Banc s'obliga a satisfer en tot cas els xecs que li siguin expedits amb càrrec en aquest compte per una quantitat igual o inferior a la garantida en

el seu cas, i els Titulars del compte s'obliguen, per la part que els toca, a no lliurar cap xec sense la prèvia existència de fons suficients i a no impugnar els pagaments que el Banc efectuï d'acord amb el que s'estableix en aquesta condició.

El Banc queda expressament autoritzat per carregar en compte aquells xecs dels quals la seva conformitat es sol·liciti per qualsevol mitjà de comunicació des del mateix moment en què es presta, fins i tot en el cas que els xecs es retinguin en el banc o l'oficina prenedora, sense perjudici de les acreditacions pertinents.

En els talonaris de pagarés que faciliti el Banc als Titulars constarà consignat com a domiciliatari de pagament el Banc mateix; per la qual cosa, els Titulars autoritzen expressament el Banc a fi de que procedeixi a pagar els pagarés que li siguin presentats al cobrament amb càrrec en aquest compte.

b) Targetes de crèdit i dèbit, basades en tecnologia de banda magnètica o de microprocessador i, en general, qualsevol dispositiu electrònic que permeti identificar els Titulars del compte per mitjà de la targeta i dels codis personals d'accés, utilitzant equips informàtics del mateix Banc o d'altres entitats (caixers automàtics, terminals punt de venda d'establiments comercials, terminals d'autoservei, peatges d'autopistes i resta de terminals de característiques similars), per mitjà dels quals els Titulars efectuïn pagaments per compres de béns o serveis, segons les especificacions de contractacions pròpies de cadascuna d'aquestes targetes i dispositius.

c) Banca electrònica i banca telefònica, en què s'inclouen tots aquells serveis per mitjà dels quals els Titulars, emprant equips informàtics o bé comunicant-se directament a través d'un telèfon d'ús habitual o mitjançant la combinació de mitjans electrònics o informàtics, com pot ser Internet, o qualsevol altre mitjà que es pugui establir en el futur, es puguin connectar als ordinadors del Banc o persones, a través de xarxes de comunicació públiques o privades. Aquesta connexió permet als Titulars ser identificats pels sistemes pròpis de cada servei i ordenar l'execució d'ordres de pagament, i en general, fer tot tipus d'operativa bancària, segons el que és previst per cadascun d'aquests serveis. Tot això sense perjudici de la utilització de qualsevol altre mitjà de disposició establert o que es pugui establir en un futur.

II. Saldos de compte

El resultat dels moviments de càrrec i abonaments en el compte origina, darrera de cadascun d'ells, i en funció de la respectiva moneda, un saldo independent per a cada divisa que haurà de ser sempre favorable als Titulars. Per això, el Banc podrà refusar o demorar qualsevol acte de disposició dels Titulars si no hi ha saldo suficient a favor seu en la moneda corresponent. En conseqüència, els Titulars no expediran cap xec ni pagaré ni disposaran dels saldos mitjançant qualsevol altra modalitat que estigui establerta o es pugui establir en un futur, si no tinguessin fons suficients per atendre'n el pagament, llevat que fos autoritzat expressament pel Banc. El Banc podrà cancel·lar el compte i exigir el reembossament del possible descobert i dels interessos i les despeses produïts si no es compleix aquesta condició i no es regularitza el saldo deutor, tenint en compte que tot descobert té la consideració de crèdit exigible a la vista, i que el Banc sense necessitat de requeriment previ, podrà en tot moment procedir a la liquidació del compte, i procedir a la seva reclamació judicial del saldo resultant, què acreditarà mitjançant pròpia certificació. Els ròssecs a favor del Banc han d'ésser reemborsats immediatament, i produiran interessos sobre el saldo diari, al tipus de descobert en compte, i també comissions de descobert periòdiques, calculades sobre el saldo deutor més alt en el període liquidat. Ambdós conceptes, interessos i comissions, d'acord amb les tarifes establertes per a descoberts en compte en cada moment, per l'Agrupació de Bancs Andorrans o organisme que en el futur pugui assumir aquestes funcions.

III. Interessos, comissions i despeses

Els interessos i les comissions de les diferents operacions es fixaran en funció de les condicions i les tarifes establertes per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur pugui assumir aquestes funcions en el Principat d'Andorra. Llevat de pacte en contra, s'aplicaran a totes les operacions les tarifes i les condicions vigents en el moment de la formalització del compte i es modificaran en la mateixa mesura -a excepció dels comptes o dipòsits a termini-. A totes les oficines del Banc, hi ha un llibret dels tipus d'interès, comissions i tarifes vigents segons l'Agrupació de Bancs Andorrans.

El Banc té dret a carregar als Titulars qualsevol despesa en què pugui incórrer com a conseqüència de les operacions d'aquests, o fetes per compte d'aquests, fins i tot les comissions i qualsevol altre tipus de despeses carregades pels corresponents en virtut d'aquestes operacions, encara que externament constin sota la titularitat del Banc. Així mateix, té dret a carregar les despeses derivades de la transmissió de missatges i comunicacions, correus, transports i les seves assegurances de títols, valors monedes, metalls preciosos, i les derivades d'eventuals reclamacions judicials contra el titular o titulars per incompliment, que en tot cas seran a càrrec d'aquests. Els interessos i les comissions es liquidaran i seran pagadors en la divisa corresponent l'últim dia del període de liquidació establert, mitjançant l'abonament i/o càrrec dels imports, segons correspongui, en el compte objecte d'aquest contracte. Els Titulars s'obliguen a procurar que hi hagi disponibilitat suficient per carregar els interessos i les comissions. Els interessos i les comissions anotades en els comptes s'acumularan al seu saldo i aquest augment serà computable a efectes del rèdit de nous interessos i comissions en el període de liquidació següent.

10050PIA

IV. Particularitats dels comptes d'estalvi a la vista

En la modalitat de compte d'estalvi a la vista, es lliurarà al Titular una llibreta nominativa i intransferible on constaran a efectes informatius tots els apunts i moviments practicats en el compte. Els reintegraments per caixa s'hauran d'efectuar en l'oficina lliuradora de la llibreta contra la presentació d'aquesta, si bé fins a determinada quantia, establerta a criteri discrecional del Banc, es podran efectuar reintegraments en altres oficines del mateix Banc.

El lliurament de la llibreta per part del Banc té un caràcter merament instrumental i informatiu, reflectint en un sol document l'extracte dels moviments ordenats per la data de l'operació, que s'hagin produït en el compte i el saldo resultant de cada operació, d'aquí la necessitat de ser actualitzat periòdicament, conforme els registres que consten al Banc, als quals s'haurà d'ajustar en tot moment, i queda sotmesa en cas de discrepància. En conseqüència, el saldo reflectit en la llibreta només informa, però en cap cas certifica, els moviments i saldo del compte. La llibreta que es lliura al titular permet reflectir fins a un nombre determinat de moviments. Per aquest motiu, un cop emplenada, es lliurarà al Titular un nou exemplar d'aquesta llibreta, en què la primera anotació partirà del saldo que consta a l'exemplar anterior, i així successivament.

Atès el caràcter merament informatiu de la llibreta, dels saldos creditors que constin en el compte d'estalvi a la vista, en podran disposar el titular o els titulars del compte, en cas de pluralitat, en la modalitat indistinta o conjunta, pels mitjans de disposició assenyalats en la condició 14.1 i), sense necessitat de la prèvia presentació de la llibreta. Fins i tot si ho sol·liciten el Titular o qualsevol dels seus Titulars, els moviments i l'evolució del compte d'estalvi podran ser comunicats periòdicament pel Banc, prescindint del lliurament i l'entrega de la llibreta, segons la modalitat de comunicació establerta per als comptes en general. En tots els casos, el Banc facilita periòdicament als Titulars en el domicili del compte la comunicació i els justificants corresponents a les diferents operacions realitzades en el compte d'estalvi a la vista.

El Titular s'obliga a conservar i custodiar diligentment els exemplars de la llibreta entregada pel Banc, així com a comunicar-ne immediatament la pèrdua, la sostracció o el robatori, restant el Banc exempt de tota responsabilitat per les disposicions que s'hagin produït fins al moment de l'esmentada comunicació. Aquesta comunicació s'haurà de fer urgentment pel titular, a través del mitjà més ràpid possible, sens perjudici de l'obligació de ratificar per escrit davant el Banc el contingut d'aquesta, i si s'escau, de formular la corresponent denúncia davant l'autoritat competent.

14.2) Modalitat comptes a termini

I. Disposicions

En la modalitat de dipòsit de comptes a termini, i sens perjudici de l'aplicació subsidiària de les condicions generals anteriorment establertes pels comptes a la vista en divises, i especialment les relatives a la titularitat en forma indistinta o conjunta, el titular lliura una o diverses quantitats de diners que el Banc haurà de restituir-li amb els corresponents interessos, fins al termini i segons les condicions particulars pactades de manera independent per cada una de les diferents imposicions de fons.

II. Condicions

En conseqüència, cada imposició a termini fix que els Titulars i el Banc constitueixen en el marc d'aquest contracte es regirà per les condicions particulars específiques establertes per a cada compte a termini (tipus d'interès, venciment, freqüència i periodicitat liquidació, compte receptor, etc.), i que es detallaran en el document que el Banc proporcionarà a la recepció dels fons. Dins del mateix marc, i pels mateixos Titulars, les diferents imposicions es podran fer, sota un mateix número de compte i moneda o en números de compte d'estalvi a termini i en monedes diferents.

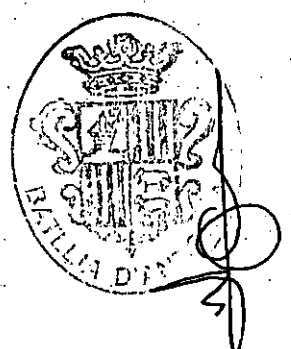
III. Saldo del compte

El saldo d'un mateix compte a termini s'haurà de considerar només a efectes informatius com la suma d'imposicions vigents. L'import mínim de les imposicions serà el que cada moment tingui fixat el Banc.

I com a prova de conèixer i acceptar l'anterior declaració i les condicions generals proposades al o als Titulars del compte que consten a l'anvers d'aquest document, que són aplicables als comptes i dipòsits constituïts pels clients al Banc Sabadell d'Andorra, S.A., i una vegada llegides i havent-les aprovat, en la data i en el lloc en què rau l'agència del Principat d'Andorra que consten en les condicions particulars del compte.

Signat, els Titulars declarants, ANDORRA LA VELLA, 16 NOVEMBRE 2004

[Handwritten signature]



Els fons corresponents a tota imposició a termini seran traspassats des del compte a la vista dels Titulars on, a la vegada, s'abonaran els interessos liquidats i al final de la imposició, el nominal d'aquesta, i que s'indicarà a l'apartat corresponent com a compte receptor. El compte receptor, als únics efectes d'abonament del nominal de la imposició al final de la seva vigència o dels interessos, es podrà modificar mitjançant escrit adreçat al Banc amb una antelació mínima de 15 dies.

IV. Cancel·lació

Si un cop transcorreguts quinze dies naturals des del venciment d'una imposició els Titulars no l'han reintegrada, es considerarà prorrogada per un termini igual al vençut i s'aplicarà el tipus d'interès establert d'acord amb l'evolució del mercat financer.

Els Titulars tindran dret a cancel·lar la imposició en el cas que no els interessi mantenir-la en les noves condicions, sempre que ho sol·licitin dins dels trenta dies naturals des del venciment, amb dret així mateix, en aquest cas, que es deixi sense efecte aquesta aplicació, tot liquidant la imposició en les mateixes condicions que tenia.

Les imposicions no podran ser retirades mentre siguin vigents fins al seu venciment o el de les seves pròrrogues, si bé les parts podran acordar la cancel·lació anticipada d'una o més imposicions a termini o el de les seves pròrrogues, abans del seu venciment. Les cancel·lacions anticipades de les imposicions a termini comportaran una penalització per als Titulars, calculada aplicant el percentatge establert pel Banc a l'efecte, sobre l'import de la imposició des de la data en què es comuniqui la cancel·lació anticipada fins al venciment. L'import de la penalització no serà superior als interessos pagats i meritats des de la data valor de la formalització de la imposició fins a la data de cancel·lació.

14.3) Modalitat de certificat de dipòsit

En la modalitat de certificat de dipòsit, i sens perjudici de les condicions generals, seran d'aplicació les condicions generals específiques dels comptes generals, seran d'aplicació les condicions generals específiques dels comptes a termini, mentre no es contradiguin amb la facultat de transmissió predicable exclusivament en relació amb els títols representatius de certificats de dipòsit.

Quinzena. Declaració

Primer: Que sóc/som conec/coneixedes al drethavant dels comptes oberts a Banc Sabadell d'Andorra, S.A. amb el número de compte indicat anteriorment a l'anvers.

Segon: Que dono/donem fe de la procedència i la destinació lícites dels diners i/o valors ingressats al compte abans esmentat, diners i/o valors provinents d'operacions lícites d'acord amb la llei andorrana. En conseqüència, assabentat/s de la normativa andorrana, específicament a tenor dels articles 145, 146, 147 del codi penal reproduïts a continuació:

Article 145.- "El qui comet un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delict de tràfic de drogues, de segrest, de venda il·legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valor lícitament conegent-ne o havent de conèixer-ne la procedència serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 20.000.000 de pta".

Article 146.- "Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 80.000.000 de pta".

Article 147.- "Els dos articles anteriors seran aplicables encara que el delict principal hagi estat realitzat a l'estranger sempre que aqueix delict estigui penalment castigat per la llei andorrana. En tot cas, els diners o valors referits en els mateixos articles seran objecte de comís".

Per mitjà d'aquesta declaració formalment em responsabilitzo de les eventuals infraccions a aquesta normativa que es poguessin fer mitjançant els comptes més amunt esmentats.



Núm. Tit. Aut. Rep.:

Data:

-Cent catoye mil vint - cen
15 setanta cinc

Doc. Iden. Núm.:

TITULAR

Doc. Iden. Núm.:

Cent catoye mil vint - cent
setanta cinc

AUTORITZAT

Doc. Iden. Núm.:

MAC3135



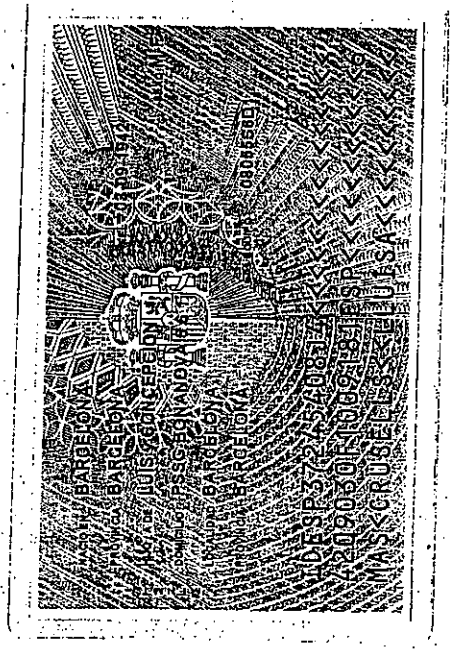
COPIA

9006

CÒPIA

9007

LUPIA



Conforme
Original
[Signature]





2008

Oficina 06 - ANDORRA LA VELLA	Número de compte 114875	Número Confidencial
----------------------------------	----------------------------	---------------------

El Titular o Titulars, Autoritzat o Autoritzats sotasignants, la identificació del/s qual/s consta registrada en el contracte de compte o dipòsit obert amb el número que s'indica en l'apartat corresponent, sol·licitem a BancSabadell d'Andorra, S.A. poder operar a través de l'esmentat compte, sota les condicions generals i particulars que consten ressenyades en el propi contracte d'obertura, d'una manera confidencial, preservant en tot moment la nostra identitat - dins del límits permessos per la legislació i usos i costums en tot moment vigents en el Principat d'Andorra - signant tots els contractes, instruccions i qualsevol altre tipus de document, mitjançant la contrasenya indicada en l'apartat corresponent com a "signatura bancària", escrita de pròpia mà en al forma i grafia que, per a cada un del/s Titular/s o Autoritzat/s consta/en en aquest document, compromentent-nos a mantenir-la/les en secret davant de terceres persones, llevat dels cotitular/s, l'autoritzat o els autoritzats i els auditors externs pertinents.

En conseqüència, sol·licitem; acceptem i reconeixem des d'ara que en qualsevol contracte, instrucció, sol·licitud, operació o qualsevol altre tipus de document signat pel Titular o els Titulars o bé per l'autoritzat o autoritzats del compte, presentats, adreçat o realitzat front la seva entitat, l'esmentada contrasenya sigui idònia i vàlida a tots els efectes, com si es tractés de la pròpia signatura personal. En cas de dubte però, el Banc és autoritzat a rebutjar, desestimar o ignorar qualsevol petició i bloquejar tota operativa, així com a sol·licitar les confirmacions o realitzar les comprovacions de tota mena que cregui necessàries, àdhuc la identificació personal de qualsevol dels signants. En aquest últim cas, El Banc podrà rebutjar l'operació o petició formulada en cas que es negui a identificar-se.

Tanmateix, i només en el supòsit de que ordeni i/o rebí transferències a, o de l'estranger en les quals l'entitat emissora i/o destinatària requereixi les dades identificatives de l'ordenant i/o del beneficiari, ja des d'ara autoritzem a BancSabadell d'Andorra S.A. per tal de que procedeixi en aquest sentit.

Número Titular/Autoritzat	Disponibilitat: Indistint/Conjunta	Signatura bancària
1	INDIVIDUAL	Peut catorze mil vuit-cente setanta cinc
2	AUTORITZADA	Peut catorze mil vuit-cente setanta cinc
3		
4		

Lloc i data: A ANDORRA LA VELLA, el 16 d NOVEMBRE de 20 04

Signatures

Núm.1 	Núm.2 	Núm.3	Núm.4
-----------	-----------	-------	-------





9009

Data 16 NOVEMBRE 2004

Codi Compte Client (CCC)

Entitat	Oficina	DC	Núm. de Compte
0008			612114885

Títol actual:

Nou títol:

(si s'escau)

Els signants d'aquest document sol·liciten que, a partir de la data expressada, modifiquin el compte de referència amb les altes i baixes que s'especifiquen, pel motiu assenyalat amb un "X", i amb aquesta finalitat figuren les signatures autoritzades a l'apartat corresponent.

Els signants declaren conèixer i acceptar les condicions generals del contracte de compte.

Motiu de la modificació

Canvi de títol. Poden disposar del compte els titulars que hi restin, segons correspongui en la seva forma. Els titulars sortints responen de forma solidària amb els altres titulars de totes les operacions que es trobin en curs en la present data fins llur total extinció. Igualment, els titulars entrants en el compte expressat, coneixen i accepten les operacions existents actualment, de les quals responen en forma solidària amb els restants titulars.

Autorització de signatura. Donem autorització, tan àmplia com en dret es requereixi, a cada una de les persones relacionades a l'apartat d'altes, per tal que amb una sola signatura o conjuntament segons estigui indicat a l'apartat corresponent, en nom nostre i representació, puguin lliurar i descomptar efectes, realitzar tota classe de disposicions -adhuc crèdits- amb càrrec en compte, sense cap limitació de classe, així com per signar xecs fins i tot garantits, pagarés, reintegraments, transferències, ordres de pagament, conformitats i liquidacions i, en general, tota classe de documentació relativa a operacions bancàries de tot ordre i al moviment i cancel·lació -adhuc anticipada-, en el seu cas, del compte; a totes les operacions del qual donem la nostra conformitat, i resten obligats amb els esmentats actes com si els haguéssim realitzat nosaltres mateixos. Els autoritzats també podran fer aquestes operacions mitjançant els serveis de banca a distància: banca telefònica, electrònica o per combinació de mitjans telefònics i electrònics com poden ser Internet, i qualsevol altres mitjans o sistemes que puguin establir-se i fossin disponibles en cada moment, facultant-los de manera expressa per tal que puguin contractar aquests serveis, tot subscriuint els contractes i documents que siguin necessaris amb aquesta finalitat. Aquest mandat substituirà fins que els comuniquem en forma fefaent la seva revocació i la seva inclusió a l'apartat de baixes.

Certificació de comunitat de propietaris. Que realitza el Secretari entrant, als efectes legals escaients, confirmant que en el llibre d'actes hi ha registrada la de la Junta General Extraordinària, celebrada en data ___/___/___ amb tots els requisits legals, facultant els nous autoritzats per a signar xecs, reintegraments, ordres i tota documentació relativa al moviment de l'esmentat compte. La correspondència poden trametre-la al domicili del nou President, Secretari, Tresorer.

Persones afectades (*) per a comunitats cal escriure: President, Secretari o Tresorer

<input type="checkbox"/> Altes			
Nom	Doc. Iden. Nom.:	Signatura	<input type="checkbox"/> Conjunta <input checked="" type="checkbox"/> Indistinta
Adreça		Càrrec (*)	
Nom	Doc. Iden. Nom.:	Signatura	<input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Indistinta
Adreça		Càrrec (*)	
Nom	Doc. Iden. Nom.:	Signatura	<input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Indistinta
Adreça		Càrrec (*)	
<input type="checkbox"/> Baixes			
Nom	Doc. Iden. Nom.:	Signatura	<input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Indistinta
Adreça		Càrrec (*)	
Nom	Doc. Iden. Nom.:	Signatura	<input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Indistinta
Adreça		Càrrec (*)	
Nom	Doc. Iden. Nom.:	Signatura	<input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Indistinta
Adreça		Càrrec (*)	

Signatures autoritzades

Titulars actuants fins la data	<input type="checkbox"/> Titulars <input checked="" type="checkbox"/> Autoritzats	Titulars / Autoritzats sortints
Signat: <i>Lluís Mas</i> Lluís MAS CRUSELLS	entrants Signat: <i>Lluís Prenafeta Garrusta</i> Lluís PRENAFETA GARRUSTA	Signat:
Signat:	Signat:	Signat:
Signat:	Signat:	Signat:



9010

El signant declara:

QUE DONO FE DE LA PROCEDÈNCIA I LA DESTINACIÓ LÍCITES DELS DINERS I/O VALORS INGRESSATS AL COMPTE ABANS ESMENTAT.
EN CONSEQÜÈNCIA, ASSABENTAT DE LA NORMATIVA ANDORRANA, ESPECÍFICAMENT A TENOR DELS ARTICLES 145, 146, 147 DEL CODI PENAL QUE PENALITZA EL BLANQUEIG DE DINERS O VALORS PROCEDENTS DE DELICTES DE TRÀFIC DE DROGUES, SEGREST, VENDA IL·LEGAL D'ARMES, PROXENETISME O TERRORISME I QUE ES REPRODUEIXEN A CONTINUACIÓ:

ARTICLE 145. - "El qui cometi un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delictes de tràfic de drogues, de segrest, de venda il·legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valors lícitament coneixent-ne o havent de conèixer-ne la procedència serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 20.000.000 de PTA".

ARTICLE 146. - "Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 80.000.000 de PTA".

ARTICLE 147. - "Els dos articles anteriors seran aplicables encara que el delictes principal hagi estat realitzat a l'estranger sempre que aqueix delictes estigui penalment castigat per la llei andorrana.
En tot cas, els diners o valors referits en els mateixos articles seran objecte de comís".

PER MITJÀ D'AQUESTA DECLARACIÓ FORMALMENT EM RESPONSABILITZO DE LES EVENTUALS INFRACCIONS A AQUESTA NORMATIVA QUE ES POGUESSIN REALITZAR MITJANÇANT EL COMPTE ESMENTAT A L'ANVERS.

SIGNAT,
L'AUTORITZAT.



Els signants declaren:

QUE DONEM FE DE LA PROCEDÈNCIA I LA DESTINACIÓ LÍCITES DELS DINERS I/O VALORS INGRESSATS AL COMPTE ABANS ESMENTAT.
EN CONSEQÜÈNCIA, ASSABENTATS DE LA NORMATIVA ANDORRANA, ESPECÍFICAMENT A TENOR DELS ARTICLES 145, 146, 147 DEL CODI PENAL QUE PENALITZA EL BLANQUEIG DE DINERS O VALORS PROCEDENTS DE DELICTES DE TRÀFIC DE DROGUES, SEGREST, VENDA IL·LEGAL D'ARMES, PROXENETISME O TERRORISME I QUE ES REPRODUEIXEN A CONTINUACIÓ:

ARTICLE 145. - "El qui cometi un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delictes de tràfic de drogues, de segrest, de venda il·legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valors lícitament coneixent-ne o havent de conèixer-ne la procedència serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 20.000.000 de PTA".

ARTICLE 146. - "Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 80.000.000 de PTA".

ARTICLE 147. - "Els dos articles anteriors seran aplicables encara que el delictes principal hagi estat realitzat a l'estranger sempre que aqueix delictes estigui penalment castigat per la llei andorrana.
En tot cas, els diners o valors referits en els mateixos articles seran objecte de comís".

PER MITJÀ D'AQUESTA DECLARACIÓ FORMALMENT ENS RESPONSABILITZEM DE LES EVENTUALS INFRACCIONS A AQUESTA NORMATIVA QUE ES POGUESSIN REALITZAR MITJANÇANT EL COMPTE ESMENTAT A L'ANVERS.

SIGNAT,
ELS AUTORITZATS.





Traspàs de compte Apartats	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
Codi Compte Client (CCC)		Entitat		Oficina		DC		Núm. de Compte																																										
Baixa de compte Apartats		0008						6-12-114881																																										

Cte. nou / Ck	(CCC)				Cte. Abonament inter.	(CCC)			
	Entitat	Oficina	DC	Núm. de Compte		Entitat	Oficina	DC	Núm. de Compte
0008					0008				

Dades d'interès

Núm. seqüencial	Data de cancel·lació	Data d'obertura	Saldo cancel·lat
	21-02-08		3105,83

Saldos mitjans (4 últims trimestres) en milers

1.	2.	3.	4.

Motiu de la cancel·lació

A. Nova residència a:

B. Tancament de negoci

C. Descontent per:

D. Vendiment de la imposició (indicar els motius de la no-renovació)

Necessitat d'efectiu

Una altra entitat (interès més alt)

E. Cancel·lació de préstec

F. Interessat en la competència per:

Proximitat de l'oficina

Serveis (indicar quins)

G.

Modalitat de cancel·lació

Saldo traspassat al compte del BancSabadell d'Andorra núm. _____

Saldo retirat per caixa

Saldo transferit a una altra entitat (nom) _____

Característiques del compte, serveis i mitjans utilitzats

<input type="checkbox"/> ① T. C. VISA (1)	<input type="checkbox"/> ⑧ Bústies de correu (3)	<input type="checkbox"/> ⑮ _____	<input type="checkbox"/> Crèdit negociat
<input type="checkbox"/> ② Caixa de seguretat (3)	<input type="checkbox"/> ⑨ Pensió domiciliada	<input type="checkbox"/> ⑯ _____	<input type="checkbox"/> Crèdit no negociat
<input type="checkbox"/> ③ Nòmina domiciliada	<input type="checkbox"/> ⑩ Libreta d'estalvi (4)	<input type="checkbox"/> ⑰ _____	<input type="checkbox"/> Descompte comercial
<input type="checkbox"/> ④ Rebuts domiciliats	<input type="checkbox"/> ⑪ Domicili-CASS	<input type="checkbox"/> ⑱ _____	<input type="checkbox"/> Efectes de garantia
<input type="checkbox"/> ⑤ Préstec personal	<input type="checkbox"/> ⑫ _____	<input type="checkbox"/> ⑳ _____	<input type="checkbox"/> Valors de garantia
<input type="checkbox"/> ⑥ T. C. Comerç	<input type="checkbox"/> ⑬ _____	<input type="checkbox"/> ㉑ _____	<input type="checkbox"/> Avals
<input type="checkbox"/> ⑦ Talonari CC (2)	<input type="checkbox"/> ⑭ _____	<input type="checkbox"/> ㉒ _____	<input type="checkbox"/> Condicions especials
		<input type="checkbox"/> ㉓ - No utilitza serveis	<input type="checkbox"/> Operacions d'estranger

(1): Devolució de targetes (4): Devolució o anul·lació de la libreta Tramitar la baixa dels serveis concedits per tal de rebentar-los dels històrics

(2): Devolució de xecs no utilitzats

(3): Devolució de la clau

M-30149

Emplenar les dades dels revers



21 d febrer de 2008
9012

Els preguem que cancel·lin el compte transcrit a l'envers

Per traspàs al compte referenciat.

Per baixa definitiva. Amb aquesta finalitat, declarem, sota la nostra responsabilitat, que no han mort la resta de titulars
Així mateix, donem la nostra conformitat als apunts comptables assentats en aquest compte fins a la data present i no hi haurà cap reclamació d'això per part nostra.

Atentament,

Cent setze mil vuit-cents setanta cinc.

A emplenar pel Banc Sabadell d'Andorra

Dades verificades per:

Josep M. Gallardo

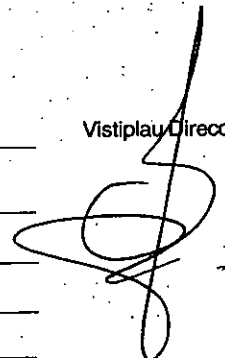
Oficina núm.

6

Vistiplau Direcció

Observacions:

No està interessat en mantenir el
compte davant la nostra demanda, donada l'operativa
que feia.



MOVIMENTS COMPTE 06-12/114875

CÒPIA
9013

D.OPER	D.VALOR	OPERACIO	IMPORT	SALDO	MON.
18/11/2004	19/11/2004	ING.EFFECTIU	440.758,93	440.758,93	EUR
24/11/2004	22/11/2004	COMPRA VALORS C-P. BSA MONETA	-440.000,00	758,93	EUR
06/12/2004	06/12/2004	REINT.EFFECTIU	-115.000,00	-114.241,07	EUR
06/12/2004	06/12/2004	CAIXA LLOGUER LLOGUER CAIXA 0	-150,25	-114.391,32	EUR
07/12/2004	06/12/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	115.000,00	608,68	EUR
09/12/2004	10/12/2004	ING.EFFECTIU	959.000,00	959.608,68	EUR
13/12/2004	10/12/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	41.000,00	1.000.608,68	EUR
11/12/2004	09/12/2004	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00001	-1.000.000,00	608,68	EUR
15/12/2004	14/12/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	50.000,00	50.608,68	EUR
16/12/2004	15/12/2004	COM.ADMINIST.	-90,00	50.518,68	EUR
16/12/2004	16/12/2004	REINT.EFFECTIU	-50.000,00	518,68	EUR
24/12/2004	24/12/2004	XEC \$\$\$\$\$\$	-45.000,00	-44.481,32	EUR
29/12/2004	28/12/2004	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	45.000,00	518,68	EUR
03/01/2005	01/01/2005	COMISSIO	-9.993,91	-9.475,23	EUR
03/01/2005	01/01/2005	CARREC INTS.	-346,74	-9.821,97	EUR
03/01/2005	01/01/2005	ABON. INT.	0,40	-9.821,57	EUR
05/01/2005	01/01/2005	ANUL. CARREC RETRO LIQ INT	10.287,90	466,33	EUR
10/01/2005	10/01/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00001	1.648,22	2.114,55	EUR
10/01/2005	10/01/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00001	1.000.000,00	1.002.114,55	EUR
10/01/2005	07/01/2005	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	70.000,00	1.072.114,55	EUR
10/01/2005	10/01/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00002	-1.000.000,00	72.114,55	EUR
14/01/2005	14/01/2005	REINT.EFFECTIU	-70.000,00	2.114,55	EUR
17/01/2005	17/01/2005	REINT.EFFECTIU	-65.000,00	-62.885,45	EUR
19/01/2005	18/01/2005	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	65.000,00	2.114,55	EUR
03/02/2005	02/02/2005	VENDA VALORS V-P. BSA MONETA	54.794,41	56.908,96	EUR
04/02/2005	04/02/2005	REINT.EFFECTIU	-50.000,00	6.908,96	EUR
10/02/2005	10/02/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00002	1.000.000,00	1.006.908,96	EUR
10/02/2005	10/02/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00002	1.554,25	1.008.463,21	EUR
10/02/2005	10/02/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00003	-1.000.000,00	8.463,21	EUR
28/02/2005	28/02/2005	REINT.EFFECTIU	-100.000,00	-91.536,79	EUR
10/03/2005	10/03/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00003	1.000.000,00	908.463,21	EUR
10/03/2005	10/03/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00003	1.396,16	909.859,37	EUR
11/03/2005	10/03/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00004	-509.000,00	400.859,37	EUR
22/03/2005	10/03/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00004	509.000,00	909.859,37	EUR
22/03/2005	10/03/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00005	-909.000,00	859,37	EUR
01/04/2005	01/04/2005	CARREC INTS.	-120,61	738,76	EUR
01/04/2005	01/04/2005	ABON. INT.	0,24	739,00	EUR
05/04/2005	05/04/2005	REINT.EFFECTIU	-30.000,00	-29.261,00	EUR
05/04/2005	05/04/2005	ANUL. CARREC	30.000,00	739,00	EUR
07/04/2005	07/04/2005	REINT.EFFECTIU	-30.000,00	-29.261,00	EUR
11/04/2005	11/04/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00005	1.450,42	-27.810,58	EUR
11/04/2005	11/04/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00005	909.000,00	881.189,42	EUR
13/04/2005	11/04/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00006	-881.000,00	189,42	EUR
11/05/2005	11/05/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00006	881.000,00	881.189,42	EUR
11/05/2005	11/05/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00006	1.317,88	882.507,30	EUR
11/05/2005	11/05/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00007	-870.000,00	12.507,30	EUR
16/05/2005	14/05/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00007	870.000,00	882.507,30	EUR
16/05/2005	14/05/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00007	130,14	882.637,44	EUR
16/05/2005	14/05/2005	INT.RTG.ANT. PENAL.IMP.00007	-130,14	882.507,30	EUR
16/05/2005	14/05/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00008	-854.000,00	28.507,30	EUR
17/05/2005	17/05/2005	REINT.EFFECTIU	-28.000,00	507,30	EUR
27/05/2005	28/05/2005	ING.EFFECTIU	405.000,00	405.507,30	EUR
08/06/2005	08/06/2005	REINT.EFFECTIU	-70.000,00	335.507,30	EUR
14/06/2005	14/06/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00008	854.000,00	1.189.507,30	EUR
14/06/2005	14/06/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00008	1.320,07	1.190.827,37	EUR
14/06/2005	14/06/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00009	-1.000.000,00	190.827,37	EUR
14/06/2005	14/06/2005	REINT.EFFECTIU	-188.000,00	2.827,37	EUR
16/06/2005	15/06/2005	COM.ADMINIST.	-100,00	2.727,37	EUR

9014

28/06/2005	30/06/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00009	1.000.000,00	1.002.727,37	EUR
28/06/2005	30/06/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00009	797,81	1.003.525,18	EUR
01/07/2005	01/07/2005	CARREC INTS.	-14,42	1.003.510,76	EUR
01/07/2005	01/07/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00010	-1.000.000,00	3.510,76	EUR
14/07/2005	14/07/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00010	1.000.000,00	1.003.510,76	EUR
14/07/2005	14/07/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00010	648,22	1.004.158,98	EUR
14/07/2005	14/07/2005	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00010	-97,23	1.004.061,75	EUR
14/07/2005	14/07/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00011	-955.000,00	49.061,75	EUR
15/07/2005	15/07/2005	REINT.EFFECTIU	-3.500,00	45.561,75	EUR
15/07/2005	15/07/2005	REINT.EFFECTIU	-45.000,00	561,75	EUR
15/07/2005	15/07/2005	REINT.EFFECTIU	-10.000,00	-9.438,25	EUR
15/07/2005	15/07/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00011	955.000,00	945.561,75	EUR
15/07/2005	15/07/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00011	47,62	945.609,37	EUR
15/07/2005	15/07/2005	INT.RTG.ANT. PENAL.IM.00011	-47,62	945.561,75	EUR
15/07/2005	14/07/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00012	-945.000,00	561,75	EUR
16/08/2005	16/08/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00012	945.000,00	945.561,75	EUR
16/08/2005	16/08/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00012	1.554,98	947.116,73	EUR
16/08/2005	16/08/2005	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00012	-233,25	946.883,48	EUR
16/08/2005	16/08/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00013	-900.000,00	46.883,48	EUR
16/08/2005	16/08/2005	REINT.EFFECTIU	-45.000,00	1.883,48	EUR
16/09/2005	16/09/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00013	900.000,00	901.883,48	EUR
16/09/2005	16/09/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00013	1.398,82	903.282,30	EUR
16/09/2005	16/09/2005	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00013	-209,82	903.072,48	EUR
17/09/2005	16/09/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00014	-903.000,00	72,48	EUR
22/09/2005	22/09/2005	ING.EFFECTIU	231.000,00	231.072,48	EUR
22/09/2005	22/09/2005	REINT.EFFECTIU	-128.000,00	103.072,48	EUR
29/09/2005	29/09/2005	REINT.EFFECTIU	-30.000,00	73.072,48	EUR
03/10/2005	01/10/2005	CARREC INTS.	-110,45	72.962,03	EUR
03/10/2005	03/10/2005	REINT.EFFECTIU	-3.000,00	69.962,03	EUR
03/10/2005	04/10/2005	ING.EFFECTIU	3.000,00	72.962,03	EUR
03/10/2005	04/10/2005	ANULABONAMENT	-3.000,00	69.962,03	EUR
12/10/2005	12/10/2005	S/ORD.TRANSF.	-30.000,00	39.962,03	EUR
12/10/2005	12/10/2005	COM.TRAN.ESTR.	-55,00	39.907,03	EUR
17/10/2005	17/10/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00014	903.000,00	942.907,03	EUR
17/10/2005	17/10/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00014	1.408,65	944.315,68	EUR
17/10/2005	17/10/2005	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00014	-211,30	944.104,38	EUR
18/10/2005	17/10/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00015	-944.000,00	104,38	EUR
11/11/2005	11/11/2005	S/ORD.TRANSF.	-20.500,00	-20.395,62	EUR
11/11/2005	11/11/2005	COM.TRAN.ESTR.	-45,50	-20.441,12	EUR
17/11/2005	17/11/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00015	944.000,00	923.558,88	EUR
17/11/2005	17/11/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00015	1.475,23	925.034,11	EUR
17/11/2005	17/11/2005	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00015	-221,28	924.812,83	EUR
17/11/2005	17/11/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00016	-924.000,00	812,83	EUR
26/11/2005	26/11/2005	REINT.EFFECTIU	-24.000,00	-23.187,17	EUR
29/11/2005	26/11/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00016	924.000,00	900.812,83	EUR
29/11/2005	26/11/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00016	432,89	901.245,72	EUR
29/11/2005	26/11/2005	INT.RTG.ANT. PENAL.IM.00016	-432,89	900.812,83	EUR
29/11/2005	26/11/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00017	-900.000,00	812,83	EUR
05/12/2005	06/12/2005	CAIXA LLOGUER LLOGUER CAIXA 0	-150,00	662,83	EUR
16/12/2005	15/12/2005	COM.ADMINIST.	-115,00	547,83	EUR
22/12/2005	22/12/2005	REINT.EFFECTIU	-30.000,00	-29.452,17	EUR
27/12/2005	27/12/2005	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00017	900.000,00	870.547,83	EUR
27/12/2005	27/12/2005	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00017	1.452,33	872.000,16	EUR
27/12/2005	27/12/2005	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00017	-217,85	871.782,31	EUR
27/12/2005	27/12/2005	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00018	-871.000,00	782,31	EUR
02/01/2006	01/01/2006	COMISSIO	-323,97	458,34	EUR
02/01/2006	01/01/2006	CARREC INTS.	-34,29	424,05	EUR
04/01/2006	01/01/2006	AB.COMISSIONS RETROC.LIQ.INT.	323,97	748,02	EUR
16/01/2006	16/01/2006	REINT.EFFECTIU	-60.000,00	-59.251,98	EUR
27/01/2006	27/01/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00018	871.000,00	811.748,02	EUR
27/01/2006	27/01/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00018	1.523,89	813.271,91	EUR
27/01/2006	27/01/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00018	-228,58	813.043,33	EUR

9015

27/01/2006	27/01/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00019	-813.000,00	43,33	EUR
11/02/2006	11/02/2006	REINT.EFECTIU	-30.000,00	-29.956,67	EUR
14/02/2006	13/02/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00019	813.000,00	783.043,33	EUR
14/02/2006	13/02/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00019	791,39	783.834,72	EUR
14/02/2006	13/02/2006	CAR.RET.LDAT RET.INT.00019	-118,71	783.716,01	EUR
14/02/2006	13/02/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00020	-783.000,00	716,01	EUR
25/02/2006	25/02/2006	REINT.EFECTIU	-30.000,00	-29.283,99	EUR
28/02/2006	25/02/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00020	783.000,00	753.716,01	EUR
28/02/2006	25/02/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00020	538,02	754.254,03	EUR
28/02/2006	25/02/2006	INT.RTG.ANT. PENAL.IM.00020	-538,02	753.716,01	EUR
28/02/2006	25/02/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00021	-753.000,00	716,01	EUR
27/03/2006	27/03/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00021	753.000,00	753.716,01	EUR
27/03/2006	27/03/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00021	1.293,51	755.009,52	EUR
27/03/2006	27/03/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00021	-194,03	754.815,49	EUR
27/03/2006	27/03/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00022	-754.000,00	815,49	EUR
03/04/2006	01/04/2006	CARREC INTS.	-92,62	722,87	EUR
12/04/2006	12/04/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00022	754.000,00	754.722,87	EUR
12/04/2006	12/04/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00022	723,84	755.446,71	EUR
12/04/2006	12/04/2006	CAR.RET.LDAT RET.INT.00022	-108,58	755.338,13	EUR
12/04/2006	12/04/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00023	-654.000,00	101.338,13	EUR
18/04/2006	18/04/2006	REINT.EFECTIU	-50.000,00	51.338,13	EUR
18/04/2006	18/04/2006	REINT.EFECTIU	-50.000,00	1.338,13	EUR
12/05/2006	12/05/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00023	654.000,00	655.338,13	EUR
12/05/2006	12/05/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00023	1.177,20	656.515,33	EUR
12/05/2006	12/05/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00023	-176,58	656.338,75	EUR
12/05/2006	12/05/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00024	-656.000,00	338,75	EUR
03/06/2006	03/06/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00024	656.000,00	656.338,75	EUR
03/06/2006	03/06/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00024	877,78	657.216,53	EUR
03/06/2006	03/06/2006	CAR.RET.LDAT RET.INT.00024	-131,67	657.084,86	EUR
03/06/2006	03/06/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00025	-606.000,00	51.084,86	EUR
06/06/2006	06/06/2006	REINT.EFECTIU	-50.000,00	1.084,86	EUR
16/06/2006	15/06/2006	COM.ADMINIST.	-115,00	969,86	EUR
03/07/2006	03/07/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00025	606.000,00	606.969,86	EUR
03/07/2006	03/07/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00025	1.190,42	608.160,28	EUR
03/07/2006	03/07/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00025	-178,56	607.981,72	EUR
03/07/2006	03/07/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00026	-607.000,00	981,72	EUR
21/07/2006	21/07/2006	REINT.EFECTIU	-150.000,00	-149.018,28	EUR
24/07/2006	21/07/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00026	607.000,00	457.981,72	EUR
24/07/2006	21/07/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00026	733,39	458.715,11	EUR
24/07/2006	21/07/2006	CAR.RET.LDAT RET.INT.00026	-110,01	458.605,10	EUR
24/07/2006	21/07/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00027	-457.000,00	1.605,10	EUR
01/08/2006	02/08/2006	ING.EFECTIU	150.000,00	151.605,10	EUR
02/08/2006	02/08/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00028	-151.000,00	605,10	EUR
21/08/2006	21/08/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00027	457.000,00	457.605,10	EUR
21/08/2006	21/08/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00028	151.000,00	608.605,10	EUR
21/08/2006	21/08/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00027	1.001,39	609.606,49	EUR
21/08/2006	21/08/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00027	-150,21	609.456,28	EUR
21/08/2006	21/08/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00028	202,80	609.659,08	EUR
21/08/2006	21/08/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00028	-30,42	609.628,66	EUR
21/08/2006	21/08/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00029	-609.000,00	628,66	EUR
21/09/2006	21/09/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00029	609.000,00	609.628,66	EUR
21/09/2006	21/09/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00029	1.412,05	611.040,71	EUR
21/09/2006	21/09/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00029	-211,81	610.828,90	EUR
21/09/2006	21/09/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00030	-586.000,00	24.828,90	EUR
22/09/2006	22/09/2006	REINT.EFECTIU	-24.000,00	828,90	EUR
23/10/2006	23/10/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00030	586.000,00	586.828,90	EUR
23/10/2006	23/10/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00030	1.423,10	588.252,00	EUR
23/10/2006	23/10/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00030	-213,47	588.038,53	EUR
24/10/2006	23/10/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00031	-588.000,00	38,53	EUR
23/11/2006	23/11/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00031	588.000,00	588.038,53	EUR
23/11/2006	23/11/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00031	1.478,22	589.516,75	EUR
23/11/2006	23/11/2006	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00031	-221,73	589.295,02	EUR

906

23/11/2006	23/11/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00032	-589.000,00	295,02	EUR
05/12/2006	06/12/2006	LLOG BUST/CAIX LLOGUER CAIXA 0	-150,00	145,02	EUR
13/12/2006	13/12/2006	REINT.EFECTIU	-40.000,00	-39.854,98	EUR
13/12/2006	13/12/2006	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00032	589.000,00	549.145,02	EUR
13/12/2006	13/12/2006	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00032	981,13	550.126,15	EUR
13/12/2006	13/12/2006	CAR.RET.LDAT RET.INT.00032	-147,17	549.978,98	EUR
13/12/2006	13/12/2006	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00033	-549.000,00	978,98	EUR
18/12/2006	15/12/2006	COM.ADMINIST.	-115,00	863,98	EUR
15/01/2007	15/01/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00033	549.000,00	549.863,98	EUR
15/01/2007	15/01/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00033	1.608,19	551.472,17	EUR
15/01/2007	15/01/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00033	-241,23	551.230,94	EUR
15/01/2007	15/01/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00034	-551.000,00	230,94	EUR
17/01/2007	17/01/2007	REINT.EFECTIU	-10.000,00	-9.769,06	EUR
18/01/2007	15/01/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00034	551.000,00	541.230,94	EUR
18/01/2007	15/01/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00035	-541.000,00	230,94	EUR
31/01/2007	31/01/2007	REINT.EFECTIU	-30.000,00	-29.769,06	EUR
31/01/2007	31/01/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00035	541.000,00	511.230,94	EUR
31/01/2007	31/01/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00035	749,40	511.980,34	EUR
31/01/2007	31/01/2007	INT.RTG.ANT. PENAL.IM.00035	-749,40	511.230,94	EUR
31/01/2007	31/01/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00036	-511.000,00	230,94	EUR
22/02/2007	23/02/2007	TRANSF.S/F TR.APRODEM OBJE	413.560,00	413.790,94	EUR
28/02/2007	28/02/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00036	511.000,00	924.790,94	EUR
28/02/2007	28/02/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00036	1.274,00	926.064,94	EUR
28/02/2007	28/02/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00036	-191,10	925.873,84	EUR
28/02/2007	28/02/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00037	-452.000,00	473.873,84	EUR
28/02/2007	27/02/2007	COMPRA VALORS C. P. BSA MON	-413.500,00	60.373,84	EUR
05/03/2007	05/03/2007	REINT.EFECTIU	-160.000,00	-99.626,16	EUR
06/03/2007	06/03/2007	VENDA VALORS V. P. BSA MON	160.000,00	60.373,84	EUR
24/03/2007	24/03/2007	REINT.EFECTIU	-150.000,00	-89.626,16	EUR
27/03/2007	27/03/2007	VENDA VALORS V. P. BSA MON	149.970,09	60.343,93	EUR
02/04/2007	02/04/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00037	452.000,00	512.343,93	EUR
02/04/2007	01/04/2007	CARREC INTS.	-62,41	512.281,52	EUR
02/04/2007	02/04/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00037	1.328,14	513.609,66	EUR
02/04/2007	02/04/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00037	-199,22	513.410,44	EUR
02/04/2007	02/04/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00038	-513.000,00	410,44	EUR
26/04/2007	26/04/2007	REINT.EFECTIU	-87.000,00	-86.589,56	EUR
30/04/2007	30/04/2007	VENDA VALORS V. P. BSA MON	104.074,64	17.485,08	EUR
02/05/2007	02/05/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00038	513.000,00	530.485,08	EUR
02/05/2007	02/05/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00038	1.433,59	531.918,67	EUR
02/05/2007	02/05/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00038	-215,04	531.703,63	EUR
03/05/2007	02/05/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00039	-531.000,00	703,63	EUR
29/05/2007	29/05/2007	REINT.EFECTIU	-50.000,00	-49.296,37	EUR
30/05/2007	29/05/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00039	531.000,00	481.703,63	EUR
30/05/2007	29/05/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00039	1.339,43	483.043,06	EUR
30/05/2007	29/05/2007	CAR.RET.LDAT RET.INT.00039	-200,91	482.842,15	EUR
04/06/2007	04/06/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00040	-482.000,00	842,15	EUR
18/06/2007	15/06/2007	COM.ADMINIST.	-125,00	717,15	EUR
29/06/2007	29/06/2007	REINT.EFECTIU	-82.000,00	-81.282,85	EUR
02/07/2007	01/07/2007	CARREC INTS.	-88,28	-81.371,13	EUR
04/07/2007	04/07/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00040	482.000,00	400.628,87	EUR
04/07/2007	04/07/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00040	1.410,35	402.039,22	EUR
04/07/2007	04/07/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00040	-211,55	401.827,67	EUR
05/07/2007	04/07/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00041	-401.000,00	827,67	EUR
06/07/2007	06/07/2007	REINT.EFECTIU	-100.000,00	-99.172,33	EUR
06/07/2007	04/07/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00041	401.000,00	301.827,67	EUR
06/07/2007	04/07/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00042	-301.000,00	827,67	EUR
06/08/2007	06/08/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00042	301.000,00	301.827,67	EUR
06/08/2007	06/08/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00042	1.020,51	302.848,18	EUR
06/08/2007	06/08/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00042	-153,08	302.695,10	EUR
08/08/2007	06/08/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00043	-302.000,00	695,10	EUR
06/09/2007	06/09/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00043	302.000,00	302.695,10	EUR
06/09/2007	06/09/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00043	961,85	303.656,95	EUR



9017

06/09/2007	06/09/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00043	-144,28	303.512,67	EUR
06/09/2007	06/09/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00044	-303.000,00	512,67	EUR
01/10/2007	01/10/2007	CARREC INTS.	-43,47	469,20	EUR
01/10/2007	01/10/2007	REINT.EFFECTIU.	-30.000,00	-29.530,80	EUR
08/10/2007	08/10/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00044	303.000,00	273.469,20	EUR
08/10/2007	08/10/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00044	1.128,99	274.598,19	EUR
08/10/2007	08/10/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00044	-169,35	274.428,84	EUR
10/10/2007	08/10/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00045	-274.000,00	428,84	EUR
18/10/2007	18/10/2007	REINT.EFFECTIU	-24.000,00	-23.571,16	EUR
24/10/2007	08/10/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00045	274.000,00	250.428,84	EUR
24/10/2007	08/10/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00046	-250.000,00	428,84	EUR
02/11/2007	02/11/2007	REINT.EFFECTIU	-20.000,00	-19.571,16	EUR
08/11/2007	08/11/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00046	250.000,00	230.428,84	EUR
08/11/2007	08/11/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00046	796,23	231.225,07	EUR
08/11/2007	08/11/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00046	-119,43	231.105,64	EUR
08/11/2007	08/11/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00047	-231.000,00	105,64	EUR
05/12/2007	06/12/2007	LLOG BUST/CAIX LLOGUER CAIXA 0	-150,00	-44,36	EUR
10/12/2007	10/12/2007	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00047	231.000,00	230.955,64	EUR
10/12/2007	10/12/2007	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00047	759,45	231.715,09	EUR
10/12/2007	10/12/2007	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00047	-113,92	231.601,17	EUR
11/12/2007	10/12/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00048	-211.000,00	20.601,17	EUR
11/12/2007	11/12/2007	REINT.EFFECTIU	-24.000,00	207.601,17	EUR
11/12/2007	10/12/2007	ANUL. CARREC ANUL.IMP.00048	211.000,00	207.601,17	EUR
11/12/2007	10/12/2007	IMPOS. TERMINI CONS.IMP.00049	-207.000,00	601,17	EUR
17/12/2007	14/12/2007	COM.ADMINIST.	-125,00	476,17	EUR
02/01/2008	01/01/2008	CARREC INTS.	-57,75	418,42	EUR
03/01/2008	03/01/2008	REINT.EFFECTIU	-20.000,00	-19.581,58	EUR
10/01/2008	10/01/2008	CANCEL. IMPOS. CANC.IMP.00049	207.000,00	187.418,42	EUR
10/01/2008	10/01/2008	INTS.TERMINI LIQ.IMP.00049	808,72	188.227,14	EUR
10/01/2008	10/01/2008	CAR.RET.LDAT RET.FIS.00049	-121,31	188.105,83	EUR
28/01/2008	28/01/2008	REINT.EFFECTIU	-125.000,00	63.105,83	EUR
01/02/2008	01/02/2008	REINT.EFFECTIU	-60.000,00	3.105,83	EUR
21/02/2008	21/02/2008	REINT.EFFECTIU	-3.105,83	0,00	EUR
22/02/2008	22/02/2008	CARREC INTS.	-24,42	-24,42	EUR
22/02/2008	22/02/2008	DIVERSOS RETROC.LIQ.INT	24,42	0,00	EUR



COPY

'A

ABONAMENT TRANSFERÈNCIA

ORDENANT: PERDEM OBJECTIU 2000

Núm. Transferència: 0001107864 Valor: 23.02.07 Data: 22.02.07

RETORN SOCI DIVIDENDS

ADIP

EMISSORA: 00010 REFERÈNCIA: 99990000014689 MONEDA: EUR TOTAL: 413.560.00

Codi Compte Client CCC

Entitat/Oficina/DCI Núm. Compte

0008 0006 52 1200114875

SR.

***** NO ENVIAR CORRESPONDENCIA *****



CÓPIA
9018



CCF

Sol·licitant: Pau Mas Avda Teneo 7 Andorra la Vella 9019

Els preguem que amb càrrec al nostre compte núm. 6-12-114875

- ens facilitin un xec
- emetin una transferència via SWIFT
- emetin una transferència periòdica

Imputació de les comissions

- Els autoritzem a carregar-nos les seves comissions i despeses com a banc ordenant.
- Carreguin les seves despeses i comissions al beneficiari.

Data d'Inici: _____

Data caducitat: _____

Període: Set. Mens. Trim. Sem.

per € 30.000,-
MONEDA IMPORT

(en lletres: _____)

Beneficiari

Nom: Eduardo Foucillas
Adreça: Barcelona - España.
Ciutat i país: _____
Ref. per al beneficiari: _____

Banc del beneficiari

Banc: SAL OPPENHEIM
Adreça: H, rue Jean Yonnet
Ciutat i país: 2170 - LUXEMBOURG

Número de compte: _____

cte n° 49946

Concepte de l'operació

- Principat
- Estranger
- _____
- Confirmació del nostre fax de data: _____

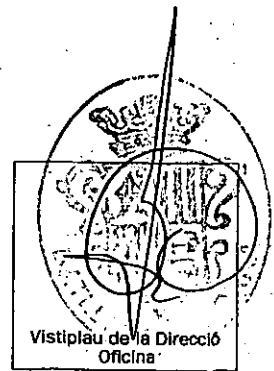
Liquidació

Contravalor: _____
Import: _____
canvi: _____
total en pessètes: 1/4
Comissió: _____
Correu: _____
Despeses de SWIFT/telèfon: _____
Total en pessètes: €

Operació amb assegurança de canvi / canvi lliure referència _____

Signatura del titular del compte

a 12 de/d' 10 de 2005





Sol·licitant Beic Trading Marketing Andorra la Vella 9020

Els preguem que amb càrrec al nostre compte n.º 6-12-1114845

- ens facilitin un xec
- emetin una transferència via SWIFT
- emetin una transferència periòdica

Imputació de les comissions

- Els autoritzem a carregar-nos les seves comissions i despeses com a banc ordenant.
- Carreguin les seves despeses i comissions al beneficiari.

Data d'inici: _____

Data caducitat: _____

Període: Set. Mens. Trim. Sem.

per € 20.500,-

MONEDA IMPORT

(en lletres: _____)

Beneficiari

Nom: MARVEN Development Ltd

Adreça: Geneve - Suisse

Ref. per al beneficiari: _____

Banc del beneficiari

Banc: PKB

Adreça: Geneve

Número de compte: 07000003154013

Concepte de l'operació

- Principat
- Estranger
- _____
- Confirmació del nostre fax de data: _____

Liquidació

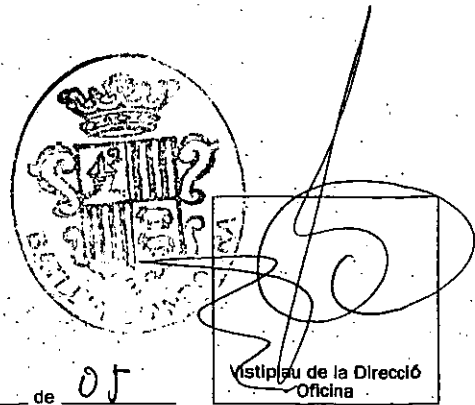
Contravalor: Import: canvi: total en pessetes: _____

Comissió: 1/4
Correu: _____
Despeses de SWIFT/telèfon: _____

Total en pessetes: _____

Operació amb assegurança de canvi / canvi lliure referència _____

Signatura del titular del compte



a 11 de/d' 11 de 05

1021

XEC BANCARI

CTE. DE CARREC: 00080006521200114875

BANC PAGADOR: BANCSABADELL D'ANDORRA
ANDORRA LA VELLA
ANDORRA

BENEFICIARI: AL PORTADOR

CONCEPTES:	IMPORT XEC	:	45.000,00 EUR
	CANVI	:	1,00000
	IMPORT CARREC	:	45.000,00 EUR
	COMISSIO D'EMISIO:		0,00 EUR
	COMISSIO DE CANVI:		0,00 EUR
	TOTAL	:	45.000,00 EUR

[Handwritten Signature]
SOL·LICITAI L REBUT L'ORIGINAL
EL CLIENT:

DATA : 24-12-04

TITULAR : XXXXXXXXXX

000128914





ÀREA DE POLICIA CRIMINAL

UNITAT 2 D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL

GRUP 1 - Delinqüència Organitzada i Blanqueig

OBJECTE : Informació bancària (BANCA MORA)

INTERESSAT (s) : Luis de Andrés GARCIA SAEZ i altres.

REFERÈNCIES : V/Ref. CRI 218-3/09

Annex E

Escaldes-Engordany, el 30/11/2009
El funcionari de Policia,
PO134



BIBM

Andorra la Vella, 16 de novembre de 2009

**POLICIA D'ANDORRA
UNITAT D'INVESTIGACIÓ**

C/de l'Obac, Ed. Administratiu
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

Referència: **CRI-218-3/09**

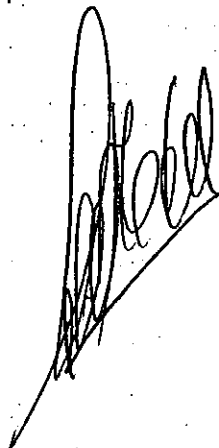
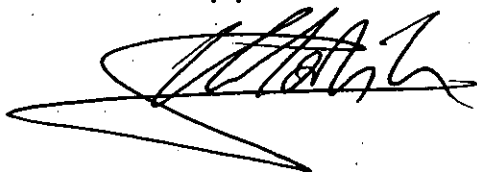
Distingits senyors,

Complimentant l'escrit de l'Honorable Senyora Batlle Maria Angels MORENO AGUIRRE amb data 28 d'octubre de 2009, dictat en el marc de referència, havent acordat el bloqueig i control dels comptes que puguin tenir Doris MALFEITO TORRELLA i Philip MC MAHAN BOLICH i la societat PREMIER FUND L.P., informem que, consultades les nostres bases de dades informàtiques, llevat d'error o omissió involuntaris, no consta pel període sol·licitat que la senyora **Doris MALFEITO TORRELLA i la societat PREMIER FUND L.P.** siguin o hagin estat, titulars, drethavents o autoritzats de cap tipus de compte corrent, llibretes d'estalvis ni altres modalitats de dipòsit nominal o numeral, sols o conjuntament amb terceres persones.

En relació al Sr. **Philip MC MAHAN BOLICH** tenim a bé posar en el seu coneixement que, consultades les nostres bases de dades informàtiques, apareix el compte número 04.19.034746 sota la titularitat de l'esmentat senyor, si bé aquest compte està actualment cancel·lat. Adjuntem còpia del contracte d'obertura així com extracte de moviments i còpia de les transferències rebudes pel període sol·licitat.

Atentament,

BANCA MORA, SAU
p.p.



OBERTURA DE COMPTE

OFICINA DE **B.M. ANDORRA**

NÚM. DE COMPTE **19.034746**

Els sotasignats sol·liciten de Banca Mora, S.A. l'obertura de compte en aquest Banc, amb les condicions generals bancàriament establertes, i les particulars d'aquesta Entitat que hi consten ressenyades al dors, les quals mereixen la seva conformitat:

Així mateix sol·liciten també que la correspondència i notificacions adreçades pel Banc siguin

Retingudes en poder de la dita entitat sota remuneració, i fins a un màxim de tres anys, per a ésser recollides personalment per qualsevol dels titulars.

Tramesses a (indicar nom i adreça) AT. SR. BOLICH
AX701 ARXIU SERVEIS CENTRALS

TITULAR (Nom i Cognoms)		ACTUACIÓ	SIGNATURA
1.- PHILIP MC MAHAN BOLICH JR			<i>[Handwritten Signature]</i>
2.-			
3.-			
4.-			
NACIONALITAT	NÚM. PASSAPORT *	DOMICILI HABITUAL	
1.- ESTATS UNITS	700664230	AT. SR. BOLICH AX701 ARXIU SERVEIS CENTRALS	
2.-			
3.-			
4.-			

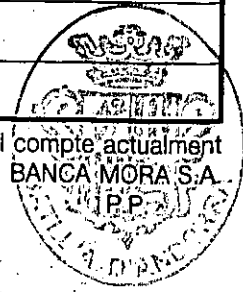
OBERTURA ACCEPTADA AMB W (en lletra) TITULARS.

BANCA MORA S.A.

reguem vulguin afegir en aquest compte els nous titulars següents, que accepten les condicions generals bancàriament establertes, i les particulars d'aquesta Entitat que hi consten ressenyades al dors, les quals mereixen la seva conformitat.

TITULAR (Nom i Cognoms)		ACTUACIÓ	SIGNATURA
1.-			
2.-			
NACIONALITAT	NÚM. PASSAPORT *	DOMICILI HABITUAL	
1.-			
2.-			

Els anteriors titulars accepten tots ells la inclusió dels nous i la forma d'actuació determinada, restant el compte actualment amb _____ (en lletra) titulars.
(Signatura dels titulars anteriors)



9025

CONDICIONS GENERALS DE LES OPERACIONS DE BANCA MORA, S.A.
(D'ara endavant «EL BANC»)

PRIMERA. (Objecte)

L'objecte d'aquestes condicions generals és de regular les relacions del Banc amb els seus clients. Se n'exceptuen els convenis i les disposicions especialment pactats i els aplicables a determinades operacions subjectes a usos i costums bancaris.

Tots els tipus d'operacions i de comptes es regiran per aquestes condicions generals, per les particulars pactades eventualment en cada cas, i per les fixades per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans, o per qualsevol Organisme que en el futur assumeixi la coordinació de les activitats de les entitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra.

SEGONA (Normes d'aplicació i competència)

Totes les relacions entre el Banc i els seus clients es troben subjectes a les Normes i disposicions legals vigents al Principat d'Andorra.

Per a operacions internacionals, s'aplicaran les convencions que hagin estat ratificades pels bancs andorrans, i en el seu defecte, els usos i costums bancaris i dels Mercats de Capitals.

Per a qualsevol conflicte, discrepància, incompliment o reclamació que pogués sorgir entre els clients i el Banc, seran competents els Hbles. Batlles i els Tribunals amb jurisdicció a les Valls d'Andorra. No obstant això, en el cas de reclamacions que s'hagin de presentar contra clients residents fora del territori del Principat d'Andorra, el Banc es reserva el dret de presentar-les, a la seva elecció, davant els òrgans Judicials o els tribunals que puguin tenir competència personal sobre el client o els clients demandats.

TERCERA (Secret de les operacions)

D'acord amb la normativa i els usos vigents al Principat d'Andorra, el Banc té l'obligació de guardar secret de les operacions dels seus clients.

El Banc, com a mesura de precaució, es reserva la facultat independentment de comparar la signatura del client amb la que, a manera de contrasignatura, figurarà en els seus registres de sol·licitar, amb la discreció necessària, la identificació de la persona que signi en cada cas, i de rebutjar l'operació en cas de dubte o de negativa d'aquesta persona a identificar-se.

No es considerarà vulnerat el secret si el Banc hagués de facilitar informacions a terceres persones, en els casos següents:

- a) A petició expressa i escrita de qualsevol persona, respecte als comptes o operacions de les que sigui titular, cotitular, autoritzat o apoderat.
- b) En cas d'òbit del titular o cotitular, a petició dels seus hereus, legítims, marmessors, legataris, o qualsevol altra persona amb un dret legalment reconegut, d'acord amb les disposicions legals vigents al Principat d'Andorra, i prèvia justificació del seu dret a judici i plena satisfacció del Banc.
- c) En virtut de manament judicial dels Hbles. Batlles i Tribunals amb competència expressa a les Valls d'Andorra.
- d) Als Hbles. Batlles i Tribunals competents, com a conseqüència de la reclamació d'eventuals incompliments de les obligacions del propi client.
- e) Quan es tracti d'informacions interbancàries relatives a la solvència global i a l'endeutament dels clients.
- f) Als organismes i autoritats competents al Principat d'Andorra, si hi hagués una sospita raonable que les operacions efectuades poguessin encobrir el blanqueig de fons procedents del narcotràfic, terrorisme, proxenetisme o segrest.

QUARTA (Titularitat de les operacions)

Podrà ser titular d'operacions amb el Banc, prèvia conformitat d'aquesta entitat i mitjançant identificació documentada, qualsevol persona física o jurídica, individualment o conjuntament.

El Banc podrà obrir comptes sota la denominació de noms o raons comercials degudament autoritzats i enregistrats, si bé hi hauran de constar necessàriament els noms dels titulars responsables del compte, que hauran de ser els titulars inscrits al Registre de Comerç o gaudir d'una autorització expressa d'aquests titulars.

En les operacions en què hi figurin diversos titulars, llevat de pacte en contra, s'entendrà sempre la solidaritat entre tots ells, tant activa com passiva. Per tant, qualsevol d'ells indistintament podrà exigir del Banc la retirada dels fons, dels dipòsits o dels objectes introduïts en les caixes fortes llogades. Igualment tots ells hauran de respondre solidàriament davant el Banc dels descoberts, préstecs, descomptes d'efectes i altres operacions de crèdit que el Banc atorgui a qualsevol d'ells a través dels comptes en què hi figurin com a cotitulars.

Aquest criteri es fa també extensiu a les operacions sobre divises, valors, gestió de patrimonis, mercats de capitals i metalls preciosos. En aquestes operacions, llevat també de pacte en contra, els titulars, en acceptar aquestes condicions generals, apoderen amb caràcter solidari a la resta dels cotitulars del compte o operació per poder ordenar al Banc, en el seu nom, qualsevol adquisició o venda, quant a la part que els correspon i sense cap limitació de canvi ni de quantitat. L'apoderament es considera vàlid també perquè qualsevol dels cotitulars pugui demanar, sense la concurrència dels altres, la pignoració o el venciment anticipat dels dipòsits o operacions a termini, sempre que el Banc estigui discrecionalment disposat a atorgar-los en cada cas concret.

En cas que sorgeixi alguna discrepància entre els cotitulars de comptes o dipòsits, l'hauran de resoldre entre ells i el Banc se'n mantindrà al marge i respectarà les condicions inicialment pactades, mentre no rebi altres instruccions unànimes signades per tots i cadascun dels esmentats cotitulars. Un cop compensades les obligacions pendents dels esmentats titulars, el Banc podrà, si ho creu oportú, trencar les relacions amb ells, i consignar en poder d'un dels Hbles. Batlles amb competència a les Valls d'Andorra els ròssecs o dipòsits existents, per tal que es pugui fer la distribució que en Dret correspongui; en aquest cas, el Banc restaria desvinculat d'aquests ròssecs i dipòsits i, en conseqüència, del pagament d'interessos -encara que es tractés d'operacions no vençudes- des del moment en què tingués lloc l'esmentada consignació.

Tots els comptes d'un client, qualsevol que en sigui la denominació i les característiques, constitueixen un contracte únic de compte corrent, encara que siguin oberts en diferents oficines o en diferents monedes. El Banc té dret a compensar els saldos i els interessos carregats o abonats en diferents comptes pertanyents a un mateix client; o bé a exigir el saldo i els interessos corresponents a cada compte per separat. També podrà carregar o abonar en un altre compte del mateix client els apunts que, per qualsevol circumstància, no puguin ser comptabilitzats en el compte que s'hi indica. D'altra banda, el Banc té el dret de compensació, per la quantia que calgui, sobre tots i cadascun dels valors, títols, monedes, metalls o qualsevol forma de béns dipositats al Banc a nom del client, sigui individualment o indistintament amb altres persones. Aquest dret serveix per garantir tots els deutes vençuts i les obligacions del client envers el Banc, fins i tot els no vençuts.

Els valors i metalls preciosos se situaran en entitats corresponents dins o fora de la zona monetària corresponent, a nom del Banc o de l'entitat fiduciària designada pel Banc, llevat de pacte en contra, a criteri d'aquest. A més del risc produït per les fluctuacions dels preus en els mercats, el client assumirà, sense cap mena de reserva, qualsevol altre risc derivat de les restriccions legals o administratives, així com dels impostos, taxes o càrregues del país on es faci el dipòsit.

Els clients es comprometen a no utilitzar, en els seus comptes i operacions amb el Banc, fons o béns de qualsevol tipus, de procedència il·lícita segons la legislació vigent al Principat d'Andorra, i molt especialment a no encobrir, mitjançant aquests comptes o operacions, el blanqueig de fons procedents del narcotràfic, terrorisme, proxenetisme o segrest.

Es presumeix que els fons i béns lliurats al Banc són de l'exclusiva propietat dels clients titulars. Si els fons o béns utilitzats pels clients en les seves operacions amb el Banc no els pertanyessin, estaran obligats a fer una declaració escrita manifestant que coneixen la lícita procedència d'aquests fons o béns, així com a revelar confidencialment -si el Banc els ho demana- la identitat dels dretshavents. L'incompliment d'aquests requisits podrà donar lloc al trencament de les relacions amb el client, fins i tot a la consignació judicial dels fons o béns.

El Banc es reserva el dret de rebutjar com a client qualsevol persona, sense que n'hagi d'expressar els motius, tant no iniciant cap relació com trencant les relacions un cop establertes, cancel·lant els dipòsits que tomarà a posar a disposició del client, fins i tot mitjançant la consignació judicial, i anul·lant les facilitats en vigor i utilitzant els mitjans al seu abast per procedir al cobrament dels deutes.

Els clients també podran, de manera unilateral, trencar les relacions amb el Banc en el moment que ho creguin oportú, si bé hauran de complir abans totes les obligacions que hi tinguin pendents. No podran, però, disposar dels dipòsits o operacions a termini fins al seu respectiu venciment sense el consentiment previ i express del Banc. En el cas de comptes o operacions solidàries de diversos titulars, qualsevol d'ells podrà donar-los per cancel·lats; sense que sigui necessària la concurrència dels altres.

En cas de defunció de qualsevol titular, el Banc restarà alliberat de la responsabilitat de les operacions fetes posteriorment a la data de la defunció, fins i tot les ordenades pels cotitulars o apoderats. Serà obligació dels cotitulars, apoderats o dels hereus del difunt, indistintament, comunicar l'òbit al Banc. A partir d'aquest moment, es blocaran automàticament els comptes i les operacions fins a rebre instruccions conjuntes i coincidents tant dels cotitulars sobrevivents com de totes les persones que ostentin algun dret sobre els esmentats comptes o operacions del difunt. Aquestes persones hauran d'haver acreditat fefaentment els seus drets a criteri del Banc.

El Banc reconeixerà com a acreditació fefaent dels drets successoris sobre els béns dels clients difunts, preferentment els testaments o codicils atorgats davant un dels Notaris de les Valls d'Andorra, i restarà alliberat de responsabilitat si aquests testaments o codicils haguessin estat revocats i la revocació no constés en el protocol del Notari autoritzant.

CINQUENA (Procuracions)

El client haurà de facilitar al Banc el nom de les persones autoritzades a operar pel seu compte, així com les seves signatures, especificant els límits de les facultats atorgades a cadascuna.

En els casos d'atorgament de poders notarials, prèvia la identificació de l'apoderat i sempre que les facultats atorgades siguin suficients, el Banc podrà -si ho creu convenient- accedir a efectuar operacions ordenades per l'apoderat en nom del titular sense el requisit previ de la presentació de la signatura a què es fa menció en el paràgraf

anterior.

Els poders atorgats conservaran davant el Banc tota la seva validesa fins que aquesta entitat no rebi una comunicació en què se li facin saber les anul·lacions o els canvis que es vulguin introduir als poders concedits anteriorment.

En els comptes i les operacions a nom de més d'un titular, el Banc no permetrà l'actuació d'apoderats les facultats dels quals no hagin estat concedides o ratificades per la totalitat dels cotitulars.

SISENA (Informació i comunicacions)

El Banc s'obliga a informar als titulars, de manera periòdica i regular, de totes les operacions i moviments dels comptes realitzats per aquests titulars, així com de tot allò que cregui oportú per al coneixement dels clients. També respondrà puntualment totes les qüestions que plantegin i les informacions que demanin els titulars i apoderats sobre els esmentats comptes i operacions.

Els clients, sense perjudici d'haver de comunicar al Banc -encara que sigui de manera confidencial- el seu domicili habitual, hauran d'indicar-li el domicili o adreça on volen que els siguin trameses les informacions i la correspondència. Qualsevol variació s'haurà de comunicar al Banc per escrit. En els comptes de més d'un titular, només hi podrà figurar una adreça per a la tramesa de la correspondència i les comunicacions, que es podrà modificar a petició de qualsevol dels cotitulars o apoderats. La correspondència, però, es podrà retenir en poder del Banc a disposició del primer que la demani, si sorgís alguna discrepància en aquest sentit entre els diferents cotitulars.

Si els clients no indiquessin per escrit el domicili o l'adreça on volen rebre les comunicacions i la correspondència, el Banc les custodiarà en el seu poder sota remuneració, i les lliurarà a qualsevol dels titulars o apoderats del compte o operació en el moment en què les reclamin personalment; el Banc destruirà els documents que no li hagin estat reclamats pels seus respectius clients després de transcorreguts tres anys.

Les comunicacions del Banc es consideren efectuades un cop han estat trameses a la darrera adreça indicada pel client, o bé des de la mateixa data en què han estat emeses, si les reté a la seva disposició en la forma prevista en el paràgraf anterior. El Banc declina tota responsabilitat de les conseqüències desfavorables per al client que es deriven del fet que aquest reculli les notificacions i les comunicacions fora del temps hàbil per prendre decisions, fer reclamacions, o donar instruccions adequades.

Les instruccions dels clients per a qualsevol operació hauran de ser escrites. El Banc podrà, però, discrecionalment, admetre instruccions per telèfon, telefax, tèlex, telegrama, connexió informàtica o qualsevol altre mitjà, tot i que no es fa responsable dels possibles danys derivats de problemes tècnics, retards, errors de transmissió o de transcripció, o mutilació dels missatges, que seran per compte i risc exclusiu dels clients.

Els titulars s'obliguen a comunicar al Banc, mitjançant l'exhibició dels documents que el Banc al seu criteri consideri oportuns, qualsevol situació universal, acte o compromís que pugui modificar la titularitat o la disponibilitat dels béns dipositats al Banc o administrats pel Banc, i molt concretament -segons que els titulars siguin persones físiques, morals o jurídiques- si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

- Persones físiques:

- a) El canvi d'estat civil.
- b) L'atorgament de capitulacions o qualsevol altre acte que pugui modificar el règim patrimonial o familiar.

- Persones morals o jurídiques:

- a) El canvi de denominació.
- b) El canvi d'objecte social.
- c) La modificació del capital.
- d) El canvi de socis i participis.
- e) El canvi o destitució d'algun dels seus representants autoritzats per operar amb el Banc, així com la modificació de les facultats d'aquests representants.
- f) La fusió amb altres persones morals o jurídiques.
- g) L'acord de la liquidació o dissolució.

Si alguna de les circumstàncies esmentades tingués repercussió en les relacions amb el Banc o en les operacions realitzades, el Banc restarà alliberat de tota possible responsabilitat, sempre que no se li hagi comunicat oportunament.

SETENA (Operativa)

El Banc romandrà tancat, a més dels dissabtes a la tarda i els diumenges, tots els dies festius fixats per les autoritats del país o per acord de l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans o per qualsevol organisme que en el futur assumeixi la coordinació de les activitats de les entitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra. A aquest efecte, s'edita el corresponent calendari de festes, a disposició dels clients.

Llevat de conveni en un altre sentit, el lloc d'execució dels compromisos amb el client és l'oficina bancària on té el compte obert, i en cas de tenir-ne en diferents oficines, aquella amb què estigui relacionada l'operació concreta. Si per festivitat local aquesta oficina fos tancada, el client no podrà exigir la realització de cap operació en alguna altra de les oficines obertes, llevat que el Banc, amb els mitjans adients, vulgui atendre discrecionalment la petició.

Les operacions internacionals demanades pels clients que el Banc hagi d'executar fora del país, s'adaptaran als horaris i dies hàbils tant dels corresponents que hi intervinguin com dels mercats en què s'hagin de realitzar aquestes operacions.

En les operacions efectuades mitjançant bústies nocturnes, caixers 24 hores, connexions informàtiques, o qualsevol altre artifici conegut, entre altres denominacions, com a «banca automàtica», el Banc no assumeix cap responsabilitat derivada de l'avaría o del funcionament defectuós d'aquests artificis. Les operacions que es facin fora de l'horari habitual de despatx al públic es comptabilitzaran el dia següent hàbil.

El Banc podrà admetre l'obertura de comptes i dipòsits dels clients en qualsevol moneda. Els comptes i dipòsits d'efectiu en Pessetes i Francs Francesos seran reembossables en bitllets a les finestres del Banc. No obstant això, el Banc es reserva el dret d'efectuar el reembossament per qualsevol altre mitjà de pagament. Pel que fa als comptes en totes les altres monedes, els clients podran disposar dels seus ròssecs mitjançant una ordre de pagament que el Banc honorarà amb la transferència oportuna o amb xec bancari.

La suspensió per qualsevol causa de les cotitzacions o de les remuneracions de qualsevol divisa en el país d'origen o en els mercats internacionals serà a risc dels clients. Aquests no podran demanar al Banc el reembossament dels seus saldos en moneda estrangera si aquesta no es troba a l'abast del Banc perquè la seva circulació internacional ha estat suspesa. Els esmentats saldos romandran blocats mentre no es restableixi novament la circulació internacional d'aquesta moneda.

Igualment seran a risc del client els problemes i les conseqüències desfavorables derivats tant de possibles demores com de la impossibilitat de donar compliment -a causa de retards en els transports o correus, o d'avaries o defectes en les xarxes de telecomunicacions- a operacions ordenades al Banc pels clients, que hagin de ser realitzades en els mercats internacionals o a través de corresponents a l'estranger.

Els canvis de divises i de bitllets estrangers s'efectuaran en cada cas, previ consentiment del Banc, i sempre que aquest tingui al seu abast la moneda sol·licitada, als preus publicats diàriament per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans, o per qualsevol organisme que en el futur assumeixi la coordinació de les activitats de les entitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra; a més, s'aplicaran les comissions vigents publicades per l'Agrupació o l'organisme esmentats.

El Banc podrà facilitar als clients que ell cregui oportú, i de manera totalment discrecional, diversos mitjans de pagament (targetes, xecs, talons, ordres de pagament, etc.). Els clients els conservaran a títol de dipositaris i els utilitzaran sota la seva responsabilitat i risc. Tant perquè se'n faci mal ús com per qualsevol altre motiu, el Banc podrà demanar als clients que els retornin, sense haver-ne d'exposar la causa, i els usuaris estaran obligats a retornar-los. El Banc no assumirà cap responsabilitat per l'eventual rebuig que terceres persones o entitats puguin fer d'aquests mitjans de pagament.

El Banc no respondrà de cap dany que es pogués produir per la pèrdua, sostracció o falsificació de talons, però en suspèn el pagament si el client li ho sol·licita de manera fefaent.

Les targetes de crèdit o de debit es regiran pels seus respectius reglaments d'emissió publicats pel Banc, dels quals se'n lliurarà una còpia juntament amb la targeta corresponent; s'entendrà que el titular l'accepta en el moment de la signatura de la pròpia targeta i de qualsevol utilització. Els titulars de cada targeta emesa, tant amb caràcter principal com addicional, responen davant el Banc solidàriament entre ells dels deutes derivats de l'ús de les seves respectives targetes.

Les llibretes d'Estalvi són documents nominatius, personals i intransferibles. Els titulars dels comptes d'aquestes llibretes no podran operar sense la presentació física de la llibreta, llevat de consentiment discrecional del Banc. Els titulars assumeixen l'obligació de presentar periòdicament les llibretes per tal de procedir a l'actualització dels moviments, fent fe en tot moment els ròssecs i moviments que figurin en la comptabilitat del Banc, i no els que constin a les llibretes mentre aquestes no hagin estat degudament actualitzades pel Banc.

Els xecs emesos pel Banc al seu propi càrrec només podran ser anul·lats mitjançant el retorn físic. En cas de pèrdua o sostracció, el Banc honorarà el pagament que haurà de suportar el client -si el xec ha estat atès per un corresponent o per qualsevol altra entitat bancària, sense perjudici de prendre les mesures oportunes i de l'exercici de les accions penals que s'escaiguin.

Les ordres de pagament i les transferències, un cop emeses pel Banc, només es poden anul·lar o retrocedir amb la prèvia conformitat expressa del beneficiari respectiu. Llevat d'instruccions en contra, els comptes i les operacions a termini es renovaran tàcitament quan vencin per un període igual a l'anterior, i amb el tipus d'interès vigent en el moment de la renovació. En el cas que el titular d'un compte o bé d'una operació a termini no el renovés de forma expressa o tàcita en vencer, en l'interregne entre el venciment i la seva disposició o renovació tindrà caràcter de compte a la vista.

En els comptes en diferents monedes, si es produeix un descobert en una moneda concreta amb motiu de càrrec d'interessos, efectes o rebuts domiciliats, o qualsevol altre concepte, fins i tot disposició del client consentida pel Banc, si no hi ha instruccions concretes del client, el Banc queda autoritzat a compensar aquest descobert carregant la seva equivalència al canvi del dia en els comptes de Pessetes, Francs o de qualsevol altra divisa a elecció del Banc.

La conformitat expressa o tàcita del saldo del compte significa l'aprovació de tots els assentaments compresos dins el saldo comunicat, així com l'adhesió a totes les reserves formulades pel Banc en abonar, salvant-ne la bona fi, les remeses de lletres, talons i altres efectes descomptats.

Les eventuals reclamacions referents a saldos de comptes, descomptes de remeses, resguards de dipòsit o similars, s'hauran de presentar dins el termini d'un mes a

9026

comptar de la data de la comunicació. Transcorregut aquest termini sense reclamació per part del client, la comunicació feta pel Banc es considerarà exacta i aprovada. Aquest termini no comptarà quan, per raó de les circumstàncies, el Banc requereixi la resposta immediata del client.

En els dipòsits de valors, operacions dels Mercats de Capitals i administracions de patrimonis, llevat de pacte en contra, el Banc seguirà les darreres instruccions rebudes de qualsevol dels cotitulars del dipòsit o patrimoni. En virtut del present document, els cotitulars s'atorguen poder mutu i a bastament, per tal de vincular la resta amb les seves instruccions tramessas al Banc en qualsevol sentit, fins i tot la venda o la retirada dels valors. A falta d'instruccions concretes en temps hàbil, el Banc aplicarà -sense cap responsabilitat per part seva- el criteri que cregui més profitós per als clients quant a les operacions d'ampliació de capital, reinversió de dividendes, bescanvis, amortitzacions, conversions, etc.

En les operacions d'adquisició o venda de valors o metalls preciosos, el Banc no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca d'execució parcial o total perquè no s'hagi trobat contrapartida en el mercat corresponent.

Les operacions de descompte o cobrament d'efectes comercials, rebuts, talons, xecs i qualsevol altre document s'entendran sempre salvant bona fi. El Banc els podrà retornar al cedent carregant el seu import, en cas d'haver estat descomptats, juntament amb les comissions, els interessos i les despeses produïts en tots els casos, tant si al venciment no són atesos pel lliurat respectiu com si abans del venciment el Banc, per qualsevol circumstància notòria, preveïés l'impagament per part del lliurat, o decidís unilateralment trencar les relacions amb el cedent.

En cas de no pagament d'un efecte, rebut, taló, xec, bitllet o qualsevol altre document descomptat pel Banc, aquest es reserva el dret de retornar-lo al seu cedent, o d'exercir les accions que cregui oportunes per tal d'aconseguir el cobrament de les terceres persones obligades; els clients cedents estaran obligats en aquest cas a facilitar al Banc la documentació addicional que se'ls pugui demanar per tal de poder materialitzar les accions del Banc envers els tercers obligats. Igualment estaran obligats a fer-se càrrec del retorn de l'efecte reclamat -encara que hagi transcorregut un llarg termini després del venciment-, si amb aquestes accions el Banc no pogués rescabalar-se de les quantitats reclamades. Si el Banc decidís retornar al client cedent els efectes impagats, el cedent estarà obligat a fer-se càrrec del retorn, i no podrà exigir al Banc, si aquest no ho creu oportú, cap reclamació prèvia envers els tercers obligats.

El Banc no respon de les conseqüències dels errors comesos pels clients en les remeses d'efectes, ni garanteix la devolució en un temps determinat dels efectes -sense despeses-. No respon tampoc dels defectes que puguin contenir les actes notariais de protest.

En les remeses documentàries, el Banc declina tota responsabilitat, no solament en cas de pèrdua o avaria de les mercaderies, sinó també en el cas que, com a conseqüència de costums locals o contràriament a les instruccions cursades, arribés a efectuar-se el lliurament de la mercaderia als destinataris sense previ pagament o acceptació dels efectes. La gestió del Banc en les remeses condicionals o en tràmit de cobrament es limita a la presentació dels efectes; per tant, declina qualsevol responsabilitat sobre les conseqüències que es puguin originar per manca o defecte de protest.

Els efectes i rebuts presentats a cobrament al Banc es podran rebutjar si en l'efecte, o prèviament en poder del Banc, no hi consten instruccions de domiciliació signades pel lliurat.

En el descompte de cupons, el Banc no respon de la verificació dels sorteigs. El client és el responsable dels imports abonats indegudament per cupons corresponents a títols amortitzats, retinguts o anul·lats. En les operacions de Borsa, el Banc declina tota responsabilitat sobre les conseqüències de les prescripcions legals o dels usatges aplicables a les Borses de cada país.

Per poder carregar als clients efectes o rebuts domiciliats, xecs, talons, ordres de pagament, transferències, operacions de Borsa o dels Mercats de Capitals o sobre metalls preciosos, canvis de moneda o qualsevol altra operació a càrrec del client, serà necessària la pertinent provisió de fons. Això no obstant, si el Banc decidís unilateralment carregar alguna d'aquestes o altres operacions en descobert, el client estarà obligat a reembossar immediatament al Banc l'import del descobert, i en suportarà els interessos i les comissions establerts.

Els rissocs dels comptes i de qualsevol operació s'acreditaran amb certificació del Banc, certificació que admeten els sotasignats i que farà fe, salvat error comptable.

Els préstecs, crèdits, descomptes, bestretes, caucions, i qualsevol altra facilitat concedida pel Banc als clients, podran considerar-se vençuts anticipadament i en conseqüència el Banc estarà facultat per reclamar de les persones obligades les quantitats acreditades tant per principal com per interessos, comissions, i altres despeses -en els casos següents:

- Per haver-se sol·licitat cessació de pagaments, arranament judicial, fallida o embargament de béns de qualsevol dels clients acreditats o fidors,
- Per sensible disminució, a judici del Banc, de les garanties afectes a l'operació, si bé en aquest cas el Banc concedirà un termini de quinze dies perquè els clients afectin noves garanties a plena satisfacció del Banc.
- Per no satisfer els clients i fidors, als seus respectius venciments, els pagaments parcials o finals pactats.
- Per no haver donat compliment a alguna de les obligacions contraetes pels clients amb el Banc, ja siguin derivades del contracte referent a l'obligació concreta com de qualsevol altre.

En els avals, garanties o caucions concedits pel Banc als clients, el Banc podrà demanar en qualsevol moment un dipòsit en efectiu o una garantia real suficient que restarà blocat en poder del Banc mentre sigui vigent l'operació, per tal que el Banc es pugui rescabalar de les quantitats satisfetes si es veu obligat a honorar el compromís adquirit.

VUITENA (Rémuneracions i despeses)

Segons les operacions de què es tracti, el Banc procedirà, d'acord amb els pactes expressament establerts i, en el seu defecte, d'acord amb els usos bancaris, a la liquidació dels comptes, al càrrec dels interessos deutors i les comissions i a l'abonament dels creditors d'acord amb els tipus fixats, tal com s'indica més endavant.

A efectes de càlcul d'interessos, els càrrecs portaran com a data de valoració el dia en què físicament s'hagin produït, i els abonaments el dia següent hàbil a la data en què s'hagin produït.

Els comptes sense altre moviment diferent d'abonaments d'interessos o càrrec de comissions, que durant dotze mesos hagin presentat un saldo inferior a 10.000 pessetes o l'equivalent en una altra moneda, no tindran dret a interessos i es carregarà una comissió pel seu manteniment, d'acord amb les tarifes i les condicions vigents.

Els interessos i les comissions de les diferents operacions es fixaran en funció de les condicions i les tarifes establertes per l'Agrupació de Bancs i Banquers Andorrans, o per qualsevol organisme que en el futur assumi la coordinació de les activitats bancàries o la regulació de les seves operacions al Principat d'Andorra. Llevat de pacte en contra, s'aplicaran a totes les operacions les tarifes i les condicions vigents en el moment de formalitzar-se, i es modificaran en la mateixa mesura -excepció feta dels comptes o operacions a termini- cada vegada que siguin modificades les tarifes i condicions esmentades. Les condicions dels comptes o de les operacions a termini es mantindran fins que venci el dipòsit.

El Banc té dret a carregar als clients qualsevol despesa en què pugui incórrer com a conseqüència de les operacions d'aquests, fins i tot les comissions i qualsevol altre despesa derivada de la transmissió de missatges i comunicacions, correus, transports i les seves assegurances de títols, valors, monedes o metalls preciosos.

En el cas que el Banc hagués de procedir judicialment contra els clients, les despeses judicials així com els honoraris d'advocats i procuradors aniran sempre a càrrec dels clients, encara que la seva intervenció no fos preceptiva, sempre que la resolució fassa que recaigui en el procediment iniciat sigui favorable a les pretensions principals del Banc.

NOVENA (Modificacions)

El Banc es reserva la possibilitat de variar les presents condicions generals en qualsevol moment. Aquestes modificacions es comunicaran al client i es posarà a la seva disposició un exemplar de la nova redacció. Si en un termini de trenta dies el client no hi ha formulat cap observació, s'entendran aprovades.

La manca d'aprovació per part del client de qualsevol modificació donarà lloc -llevat de pacte en contra- al trencament de les relacions amb el Banc. Aquesta manca d'aprovació no podrà blocar mai l'acció que el Banc pugui emprendre per reclamar els possibles deutes del client.

DESENA (Aprovació)

Els signants, després d'haver llegit aquestes condicions, les aproven i es comprometen a complir-les.

Andorra el 2 de octubre de 1997

Llegit i conforme
R. Polician



9029

CONSULTA DE MOVIMENTS

Moneda: EUR Data inici: 01/01/2003 Data final: 05/11/2009
 Concepte: Tipus de moviment: Tots Oficina Operant:
 Import mínim: Import màxim:

Data	Concepte	Valor	Import	Saldo
	SALDO ANTERIOR:			4.690,82+
02.01.2003	MYP	31.12.2002	12,02-	4.678,80+
03.01.2003	C/ROC ESCOLLS	02.01.2003	67,31-	4.611,49+
03.01.2003	C/ROC ESCOLLS	02.01.2003	66,11-	4.545,38+
03.01.2003	C/ROC ESCOLLS	02.01.2003	998,76-	3.546,62+
07.01.2003	REBUT TELEFON	31.12.2002	11,31-	3.535,31+
07.01.2003	REBUT TELEFON	31.12.2002	47,72-	3.487,59+
14.01.2003	REBUT FEDA	13.01.2003	112,58-	3.375,01+
03.02.2003	MYP	31.01.2003	12,02-	3.362,99+
04.02.2003	C/ROC ESCOLLS	03.02.2003	67,31-	3.295,68+
04.02.2003	C/ROC ESCOLLS	03.02.2003	66,11-	3.229,57+
04.02.2003	C/ROC ESCOLLS	03.02.2003	998,76-	2.230,81+
05.02.2003	REBUT TELEFON	31.01.2003	14,26-	2.216,55+
05.02.2003	REBUT TELEFON	31.01.2003	66,60-	2.149,95+
10.02.2003	COBR.CASS CTE.	10.02.2003	252,36-	1.897,59+
13.02.2003	REBUT FEDA	10.02.2003	102,13-	1.795,46+
14.02.2003	C/ASSEGUR S.A.	13.02.2003	109,56-	1.685,90+
26.02.2003	VENDA MONEDA	26.02.2003	2.151,88+	3.837,78+
26.02.2003	VENDA MONEDA	26.02.2003	0,01+	3.837,79+
27.02.2003	CAIXER AUT.1102	27.02.2003	300,00-	3.537,79+
27.02.2003	CAIXER AUT.1102	27.02.2003	300,00-	3.237,79+
05.03.2003	REBUT TELEFON	28.02.2003	9,70-	3.228,09+
05.03.2003	REBUT TELEFON	28.02.2003	57,38-	3.170,71+
05.03.2003	C/ROC ESCOLLS	04.03.2003	67,31-	3.103,40+
05.03.2003	C/ROC ESCOLLS	04.03.2003	66,11-	3.037,29+
05.03.2003	C/ROC ESCOLLS	04.03.2003	998,76-	2.038,53+
07.03.2003	CAIXER AUT.1102	07.03.2003	300,00-	1.738,53+
10.03.2003	COBR.CASS CTE.	10.03.2003	264,96-	1.473,57+
10.03.2003	C/MYP	07.03.2003	12,02-	1.461,55+
12.03.2003	REBUT FEDA	10.03.2003	89,30-	1.372,25+
17.03.2003	INTS. S/FAVOR	17.03.2003	0,74+	1.372,99+
17.03.2003	TRANSF. CAMBRA	18.03.2003	6,10+	1.379,09+
27.03.2003	TRANSF. CAMBRA	28.03.2003	15.000,00+	16.379,09+
02.04.2003	C/ROC ESCOLLS	01.04.2003	67,31-	16.311,78+
02.04.2003	C/ROC ESCOLLS	01.04.2003	66,11-	16.245,67+
02.04.2003	C/ROC ESCOLLS	01.04.2003	998,76-	15.246,91+
03.04.2003	BOLICH	03.04.2003	1.202,00-	14.044,91+
03.04.2003	C/MYP TECNOLOGI	02.04.2003	12,02-	14.032,89+
04.04.2003	REBUT TELEFON	31.03.2003	11,18-	14.021,71+
04.04.2003	REBUT TELEFON	31.03.2003	46,22-	13.975,49+
09.04.2003	REBUT FEDA	08.04.2003	113,15-	13.862,34+
30.04.2003	BOLICH	30.04.2003	1.202,00-	12.660,34+
02.05.2003	REBUT ESCALE	22.04.2003	105,71-	12.554,63+
05.05.2003	REBUT TELEFON	30.04.2003	9,51-	12.545,12+
05.05.2003	REBUT TELEFON	30.04.2003	45,58-	12.499,54+
05.05.2003	C/MYP TECNOLOGI	02.05.2003	12,02-	12.487,52+
05.05.2003	C/ROC ESCOLLS	02.05.2003	67,31-	12.420,21+
05.05.2003	C/ROC ESCOLLS	02.05.2003	66,11-	12.354,10+
05.05.2003	C/ROC ESCOLLS	02.05.2003	998,76-	11.355,34+



PHILIP MC MAHAN BOLICH JR
 AVDA.MERITXELL,20.ROC ESCOLLS,2-4-A
 501 ANDORRA LA VELLA

9030

CONSULTA DE MOVIMENTS

Moneda: EUR Data inici: 01/01/2003 Data final: 05/11/2009
 Concepte: Tipus de moviment: Tots Oficina Operant:
 Import mínim: Import màxim:

Data	Concepte	Valor	Import	Saldo
09.05.2003	COBR.CASS CTE.	09.05.2003	261,36-	11.093,98+
12.05.2003	CAIXER AUT.1101	11.05.2003	200,00-	10.893,98+
13.05.2003	REBUT FEDA	12.05.2003	101,58-	10.792,40+
16.05.2003	COMPRA MONEDA	16.05.2003	7.721,18-	3.071,22+
30.05.2003	BOLICH	30.05.2003	1.202,00-	1.869,22+
03.06.2003	C/MYP TECNOLOGI	02.06.2003	12,02-	1.857,20+
03.06.2003	C/ROC ESCOLLS	02.06.2003	66,11-	1.791,09+
03.06.2003	C/ROC ESCOLLS	02.06.2003	998,76-	792,33+
04.06.2003	C/SADILEC	03.06.2003	105,18-	687,15+
06.06.2003	REBUT TELEFON	06.06.2003	14,67-	672,48+
06.06.2003	REBUT TELEFON	06.06.2003	51,37-	621,11+
10.06.2003	REBUT FEDA	05.06.2003	85,63-	535,48+
13.06.2003	TALO 6526546	12.06.2003	60,00-	475,48+
27.06.2003	INGRES EFECTIU	28.06.2003	3.000,00+	3.475,48+
30.06.2003	BOLICH	30.06.2003	1.202,00-	2.273,48+
02.07.2003	C/ROC ESCOLLS	01.07.2003	66,11-	2.207,37+
02.07.2003	C/ROC ESCOLLS	01.07.2003	998,76-	1.208,61+
04.07.2003	REBUT TELEFON	30.06.2003	19,38-	1.189,23+
04.07.2003	REBUT TELEFON	30.06.2003	62,42-	1.126,81+
07.07.2003	C/ROC ESCOLLS	04.07.2003	86,24-	1.040,57+
14.07.2003	REBUT FEDA	14.07.2003	110,88-	929,69+
06.08.2003	REBUT TELEFON	31.07.2003	29,65-	900,04+
06.08.2003	REBUT TELEFON	31.07.2003	80,50-	819,54+
13.08.2003	REBUT FEDA	13.08.2003	59,58-	759,96+
03.09.2003	REBUT ESCALE	30.08.2003	168,34-	591,62+
05.09.2003	REBUT TELEFON	30.08.2003	23,81-	567,81+
05.09.2003	REBUT TELEFON	30.08.2003	60,64-	507,17+
09.09.2003	COBR.REB.AVAL	09.09.2003	12,02-	495,15+
15.09.2003	REBUT FEDA	09.09.2003	81,71-	413,44+
06.10.2003	REBUT TELEFON	30.09.2003	14,37-	399,07+
06.10.2003	REBUT TELEFON	30.09.2003	54,81-	344,26+
15.10.2003	REBUT FEDA	13.10.2003	109,48-	234,78+
08.11.2003	INGRES EFECTIU	10.11.2003	500,00+	734,78+
10.11.2003	REBUT TELEFON	30.10.2003	6,33-	728,45+
10.11.2003	REBUT TELEFON	30.10.2003	54,81-	673,64+
12.11.2003	REBUT FEDA	10.11.2003	97,20-	576,44+
01.12.2003	REBUT ESCALE	29.11.2003	44,73-	531,71+
09.12.2003	REBUT FEDA	04.12.2003	83,90-	447,81+
11.12.2003	VENDA MONEDA	11.12.2003	2.452,89+	2.900,70+
11.12.2003	S/O TRASPAS	11.12.2003	2.000,00-	900,70+
11.12.2003	REBUT TELEFON	30.11.2003	8,65-	892,05+
11.12.2003	REBUT TELEFON	30.11.2003	52,89-	839,16+
08.01.2004	REBUT TELEFON	31.12.2003	9,07-	830,09+
08.01.2004	REBUT TELEFON	31.12.2003	65,28-	764,81+
14.01.2004	REBUT FEDA	12.01.2004	119,48-	645,33+
02.02.2004	REBUT ESCALE	31.01.2004	126,72-	518,61+
06.02.2004	REBUT TELEFON	31.01.2004	15,38-	503,23+
06.02.2004	REBUT TELEFON	31.01.2004	46,17-	457,06+
09.02.2004	REBUT FEDA	04.02.2004	87,60-	369,46+



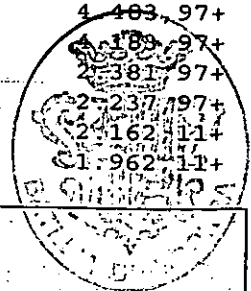
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR
 AVDA.MERITXELL,20.ROC ESCOLLS,2-4-A
 501 ANDORRA LA VELLA

2031

CONSULTA DE MOVIMENTS

Moneda: EUR Data inici: 01/01/2003 Data final: 05/11/2009
 Concepte: Tipus de moviment: Tots Oficina Operant:
 Import mínim: Import màxim:

Data	Concepte	Valor	Import	Saldo
04.03.2004	REBUT TELEFON	28.02.2004	7,20-	362,26+
04.03.2004	REBUT TELEFON	28.02.2004	68,83-	293,43+
11.03.2004	REBUT FEDA	10.03.2004	118,94-	174,49+
06.04.2004	REBUT TELEFON	31.03.2004	14,21-	160,28+
06.04.2004	REBUT TELEFON	31.03.2004	74,83-	85,45+
14.04.2004	C/ASSEGUR S.A.	13.04.2004	122,03-	36,58-
14.04.2004	REBUT FEDA	08.04.2004	95,45-	132,03-
16.04.2004	VENDA MONEDA	16.04.2004	8.347,25+	8.215,22+
26.04.2004	CAIXER AUT.1101	25.04.2004	300,00-	7.915,22+
28.04.2004	CAIXER AUT.1102	28.04.2004	600,00-	7.315,22+
29.04.2004	CAIXER AUT.1102	29.04.2004	600,00-	6.715,22+
07.05.2004	REBUT TELEFON	30.04.2004	11,20-	6.704,02+
07.05.2004	REBUT TELEFON	30.04.2004	66,90-	6.637,12+
12.05.2004	VENDA MONEDA	12.05.2004	11.329,59+	17.966,71+
12.05.2004	ANUL.LACIO	12.05.2004	11.329,59-	6.637,12+
12.05.2004	VENDA MONEDA	12.05.2004	11.329,63+	17.966,75+
12.05.2004	S/O/TRANS.EXTE	12.05.2004	6.187,69-	11.779,06+
12.05.2004	REBUT FEDA	10.05.2004	93,52-	11.685,54+
17.05.2004	TRANSBORD	16.05.2004	106,00-	11.579,54+
17.05.2004	CAIXER AUT.1101	16.05.2004	300,00-	11.279,54+
28.05.2004	BOLICH	28.05.2004	602,00-	10.677,54+
01.06.2004	CAIXER AUT.1102	31.05.2004	300,00-	10.377,54+
07.06.2004	REBUT TELEFON	31.05.2004	7,53-	10.370,01+
07.06.2004	REBUT TELEFON	31.05.2004	72,52-	10.297,49+
10.06.2004	COBR.CASS CTE.	10.06.2004	261,36-	10.036,13+
11.06.2004	REBUT FEDA	09.06.2004	98,45-	9.937,68+
12.06.2004	CAIXER AUT.1101	12.06.2004	200,00-	9.737,68+
14.06.2004	INTS. N/FAVOR	14.06.2004	0,84-	9.736,84+
21.06.2004	CAIXER AUT.1102	19.06.2004	300,00-	9.436,84+
23.06.2004	CAIXER AUT.1101	23.06.2004	300,00-	9.136,84+
29.06.2004	REINT.EFECTIU	29.06.2004	1.200,00-	7.936,84+
29.06.2004	BOLICH	29.06.2004	600,00-	7.336,84+
02.07.2004	REBUT ESCALE	30.06.2004	276,25-	7.060,59+
05.07.2004	CAIXER AUT.1102	03.07.2004	200,00-	6.860,59+
12.07.2004	CAIXER AUT.1102	10.07.2004	150,00-	6.710,59+
12.07.2004	COBR.CASS CTE.	12.07.2004	144,00-	6.566,59+
12.07.2004	REBUT TELEFON	30.06.2004	8,49-	6.558,10+
12.07.2004	REBUT TELEFON	30.06.2004	69,30-	6.488,80+
14.07.2004	REBUT FEDA	12.07.2004	110,03-	6.378,77+
19.07.2004	CAIXER AUT.1101	17.07.2004	150,00-	6.228,77+
26.07.2004	CAIXER AUT.1102	25.07.2004	200,00-	6.028,77+
30.07.2004	BOLICH	30.07.2004	942,80-	5.085,97+
30.07.2004	TABAQUERA 2	29.07.2004	302,00-	4.783,97+
02.08.2004	CAIXER AUT.1101	01.08.2004	300,00-	4.483,97+
02.08.2004	CAIXER AUT.1101	01.08.2004	300,00-	4.183,97+
05.08.2004	BOLICH AGOST	05.08.2004	1.802,00-	2.381,97+
10.08.2004	COBR.CASS CTE.	10.08.2004	144,00-	2.237,97+
10.08.2004	REBUT FEDA	05.08.2004	75,86-	2.162,11+
16.08.2004	CAIXER AUT.1102	15.08.2004	200,00-	1.962,11+



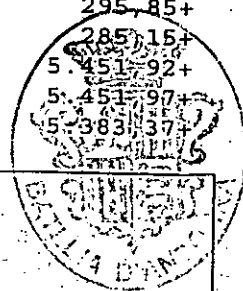
PHILIP MC MAHAN BOLICH JR
 AVDA.MERITXELL,20.ROC ESCOLLS,2-4-A
 501 ANDORRA LA VELLA

9032

CONSULTA DE MOVIMENTS

Moneda: EUR Data inici: 01/01/2003 Data final: 05/11/2009
 Concepte: Tipus de moviment: Tots Oficina Operant:
 Import mínim: Import màxim:

Data	Concepte	Valor	Import	Saldo
16.08.2004	REBUT TELEFON	16.08.2004	12,14-	1.949,97+
16.08.2004	REBUT TELEFON	16.08.2004	83,10-	1.866,87+
02.09.2004	REBUT ESCALE	31.08.2004	9,36-	1.857,51+
07.09.2004	REBUT TELEFON	31.08.2004	15,64-	1.841,87+
07.09.2004	REBUT TELEFON	31.08.2004	81,32-	1.760,55+
09.09.2004	COBR.REB.AVAL	09.09.2004	12,02-	1.748,53+
17.09.2004	REBUT FEDA	09.09.2004	70,03-	1.678,50+
08.10.2004	REBUT TELEFON	30.09.2004	9,10-	1.669,40+
08.10.2004	REBUT TELEFON	30.09.2004	89,65-	1.579,75+
11.10.2004	COBR.CASS CTE.	11.10.2004	360,36-	1.219,39+
14.10.2004	REBUT FEDA	11.10.2004	101,37-	1.118,02+
08.11.2004	REBUT TELEFON	31.10.2004	10,96-	1.107,06+
08.11.2004	REBUT TELEFON	31.10.2004	70,04-	1.037,02+
10.11.2004	COBR.CASS CTE.	10.11.2004	360,36-	676,66+
11.11.2004	REBUT FEDA	09.11.2004	105,66-	571,00+
01.12.2004	REBUT ESCALE	30.11.2004	32,62-	538,38+
07.12.2004	REBUT TELEFON	30.11.2004	10,74-	527,64+
07.12.2004	REBUT TELEFON	30.11.2004	69,06-	458,58+
15.12.2004	REBUT FEDA	13.12.2004	125,33-	333,25+
03.01.2005	REBUT ESCALE	31.12.2004	19,70-	313,55+
10.01.2005	REBUT TELEFON	31.12.2004	20,68-	292,87+
10.01.2005	REBUT TELEFON	31.12.2004	76,92-	215,95+
12.01.2005	REBUT FEDA	10.01.2005	59,93-	156,02+
31.01.2005	VENDA MONEDA	31.01.2005	2.301,32+	2.457,34+
31.01.2005	BOLICH	31.01.2005	1.802,00-	655,34+
09.02.2005	REBUT TELEFON	31.01.2005	21,59-	633,75+
09.02.2005	REBUT TELEFON	31.01.2005	77,12-	556,63+
10.02.2005	COBR.CASS CTE.	10.02.2005	362,16-	194,47+
10.02.2005	VENDA MONEDA	10.02.2005	2.337,36+	2.531,83+
14.02.2005	C/ASSEGUR.S.A.	11.02.2005	135,63-	2.396,20+
15.02.2005	REBUT FEDA	02.02.2005	92,82-	2.303,38+
28.02.2005	BOLICH	28.02.2005	1.000,00-	1.303,38+
01.03.2005	REBUT ESCALE	28.02.2005	27,39-	1.275,99+
09.03.2005	REBUT TELEFON	28.02.2005	12,62-	1.263,37+
09.03.2005	REBUT TELEFON	28.02.2005	60,87-	1.202,50+
10.03.2005	REBUT FEDA	08.03.2005	126,35-	1.076,15+
01.04.2005	REBUT ESCALE	31.03.2005	15,24-	1.060,91+
06.04.2005	REBUT TELEFON	31.03.2005	64,99-	995,92+
06.04.2005	REBUT TELEFON	31.03.2005	13,55-	982,37+
14.04.2005	REBUT FEDA	11.04.2005	89,82-	892,55+
04.05.2005	REBUT ESCALE	30.04.2005	39,32-	853,23+
06.05.2005	REBUT TELEFON	30.04.2005	28,80-	824,43+
06.05.2005	REBUT TELEFON	30.04.2005	66,91-	757,52+
10.05.2005	COBR.CASS CTE.	10.05.2005	362,16-	395,36+
11.05.2005	REBUT FEDA	09.05.2005	99,51-	295,85+
01.06.2005	REBUT ESCALE	31.05.2005	10,70-	285,15+
08.06.2005	VENDA MONEDA	08.06.2005	5.166,77+	5.451,92+
08.06.2005	VENDA MONEDA	08.06.2005	0,05+	5.451,97+
08.06.2005	REBUT TELEFON	31.05.2005	68,60-	5.383,37+



PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

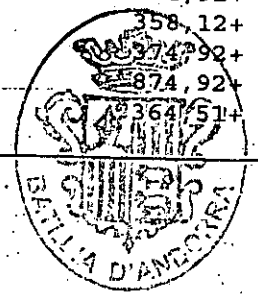
AVDA.MERITXELL,20.ROC ESCOLLS,2-4-A
 501 ANDORRA LA VELLA

9033

CONSULTA DE MOVIMENTS

Moneda: EUR Data inici: 01/01/2003 Data final: 05/11/2009
 Concepte: Tipus de moviment: Tots Oficina Operant:
 Import mínim: Import màxim:

Data	Concepte	Valor	Import	Saldo
08.06.2005	REBUT TELEFON	31.05.2005	38,25-	5.345,12+
09.06.2005	COBR.CASS CTE.	09.06.2005	362,16-	4.982,96+
09.06.2005	CAIXER AUT.1102	09.06.2005	600,00-	4.382,96+
10.06.2005	LLIBRERIA FRANC	10.06.2005	41,60-	4.341,36+
13.06.2005	CAIXER AUT.1102	12.06.2005	600,00-	3.741,36+
20.06.2005	TRANSBORD	19.06.2005	180,00-	3.561,36+
23.06.2005	REBUT FEDA	09.06.2005	108,04-	3.453,32+
01.07.2005	CAIXER AUT11.02	01.07.2005	300,00-	3.153,32+
04.07.2005	LLIBRERIA FRANC	02.07.2005	56,90-	3.096,42+
08.07.2005	COBR.CASS CTE.	08.07.2005	362,16-	2.734,26+
11.07.2005	TRANSBORD	09.07.2005	180,00-	2.554,26+
11.07.2005	CAIXER AUT.1102	09.07.2005	300,00-	2.254,26+
12.07.2005	REBUT TELEFON	30.06.2005	13,01-	2.241,25+
12.07.2005	REBUT TELEFON	30.06.2005	60,08-	2.181,17+
14.07.2005	REBUT FEDA	11.07.2005	94,58-	2.086,59+
18.07.2005	CAIXER AUT.1102	18.07.2005	600,00-	1.486,59+
20.07.2005	BOLICH	20.07.2005	800,00-	686,59+
29.07.2005	TARGETA CREDIT	29.07.2005	34,44-	652,15+
02.08.2005	REBUT ESCALE	30.07.2005	21,91-	630,24+
10.08.2005	COBR.CASS CTE.	10.08.2005	363,06-	267,18+
11.08.2005	REBUT TELEFON	05.08.2005	19,67-	247,51+
11.08.2005	REBUT TELEFON	05.08.2005	73,67-	173,84+
22.08.2005	REBUT FEDA	08.08.2005	49,77-	124,07+
07.09.2005	REBUT TELEFON	05.09.2005	4,04-	120,03+
07.09.2005	REBUT TELEFON	05.09.2005	64,00-	56,03+
09.09.2005	COBR.REB.AVAL	09.09.2005	15,00-	41,03+
14.09.2005	REBUT FEDA	12.09.2005	74,94-	33,91-
20.09.2005	INGRES EFECTIU	21.09.2005	500,00+	466,09+
30.09.2005	REBUT ESCALE	30.09.2005	10,42-	455,67+
24.10.2005	VENDA MONEDA	24.10.2005	1.507,38+	1.963,05+
31.10.2005	BOLICH OCT	31.10.2005	802,00-	1.161,05+
02.11.2005	REBUT ESCALE	31.10.2005	128,32-	1.032,73+
03.11.2005	BOLICH	03.11.2005	377,25-	655,48+
01.12.2005	REBUT ESCALE	30.11.2005	162,64-	492,84+
02.01.2006	REBUT ESCALE	30.12.2005	26,14-	466,70+
01.02.2006	REBUT ESCALE	31.01.2006	323,41-	143,29+
28.02.2006	TALO 6526547	24.02.2006	24,46-	118,83+
28.02.2006	REBUT ESCALE	28.02.2006	35,94-	82,89+
31.03.2006	REBUT ESCALE	31.03.2006	11,47-	71,42+
28.04.2006	TARGETA CREDIT	28.04.2006	10,00-	61,42+
02.05.2006	REBUT ESCALE	30.04.2006	25,06-	36,36+
30.06.2006	TARGETA CREDIT	30.06.2006	10,00-	26,36+
21.07.2006	INGRES EFECTIU	24.07.2006	500,00+	526,36+
31.07.2006	TARGETA CREDIT	31.07.2006	34,44-	491,92+
31.08.2006	TARGETA CREDIT	31.08.2006	117,00-	374,92+
07.09.2006	COBR.REB.AVAL	09.09.2006	16,80-	358,12+
13.09.2006	ANUL.COM.AVAL	09.09.2006	16,80+	374,92+
13.09.2006	INGRES EFECTIU	14.09.2006	500,00+	874,92+
29.09.2006	TARGETA CREDIT	29.09.2006	510,41-	364,51+



PHILIP MC MAHAN BOLICH JR
 AVDA.MERITXELL,20.ROC ESCOLLS,2-4-A
 501 ANDORRA LA VELLA

9034

CONSULTA DE MOVIMENTS

Moneda: EUR
Concepte:
Import mínim:

Data inici: 01/01/2003
Tipus de moviment: Tots
Import màxim:

Data final: 05/11/2009
Oficina Operant:

Data	Concepte	Valor	Import	Saldo
30.10.2006	INGRES EFECTIU	31.10.2006	250,00+	614,51+
31.10.2006	TARGETA CREDIT	31.10.2006	487,54-	126,97+
30.11.2006	TARGETA CREDIT	30.11.2006	26,47-	100,50+
29.12.2006	DEV. T. CREDIT	29.12.2006	1,33+	101,83+
30.01.2007	INGRES EFECTIU	31.01.2007	500,00+	601,83+
31.01.2007	TARGETA CREDIT	31.01.2007	193,23-	408,60+
28.02.2007	TARGETA CREDIT	28.02.2007	112,08-	296,52+
30.03.2007	TARGETA CREDIT	30.03.2007	161,36-	135,16+
31.05.2007	TARGETA CREDIT	31.05.2007	0,03-	135,13+
29.06.2007	TARGETA CREDIT	29.06.2007	10,00-	125,13+
31.07.2007	TARGETA CREDIT	31.07.2007	24,56-	100,57+
31.08.2007	TARGETA CREDIT	31.08.2007	10,00-	90,57+
25.09.2007	INGRES EFECTIU	26.09.2007	300,00+	390,57+
28.09.2007	TARGETA CREDIT	28.09.2007	92,03-	298,54+
25.10.2007	INGRES EFECTIU	26.10.2007	200,00+	498,54+
31.10.2007	TARGETA CREDIT	31.10.2007	299,05-	199,49+
30.11.2007	TARGETA CREDIT	30.11.2007	33,14-	166,35+
02.01.2008	INGRES EFECTIU	03.01.2008	200,00+	366,35+
02.01.2008	TARGETA CREDIT	31.12.2007	155,95-	210,40+
31.01.2008	TARGETA CREDIT	31.01.2008	102,12-	108,28+
29.02.2008	TARGETA CREDIT	29.02.2008	59,91-	48,37+
19.03.2008	INGRES EFECTIU	20.03.2008	200,00+	248,37+
31.03.2008	TARGETA CREDIT	31.03.2008	72,24-	176,13+
30.04.2008	TARGETA CREDIT	30.04.2008	167,30-	8,83+
30.05.2008	DEV. T. CREDIT	30.05.2008	21,78+	30,61+
30.06.2008	TARGETA CREDIT	30.06.2008	31,96-	1,35-
15.07.2008	INGRES EFECTIU	16.07.2008	150,00+	148,65+
31.07.2008	TARGETA CREDIT	31.07.2008	21,34-	127,31+
29.08.2008	TARGETA CREDIT	29.08.2008	41,96-	85,35+
12.09.2008	DESP.D'ADMCIO	15.09.2008	28,00-	57,35+
30.09.2008	TARGETA CREDIT	30.09.2008	23,57-	33,78+
06.10.2008	REINT.EFECTIU	06.10.2008	33,78-	0,00+
	SALDO :			0,00+

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

AVDA.MERITXELL,20.ROC ESCOLLS,2-4-A
501 ANDORRA LA VELLA



9035

CONSULTA DE MOVIMENTS

Moneda: USD Data inici: 01/01/2003 Data final: 05/11/2009
 Concepte: Tipus de moviment: Tots Oficina Operant:
 Import mínim: Import màxim:

Data	Concepte	Valor	Import	Saldo
SALDO ANTERIOR:				1.044,99+
13.01.2003	/74907841 PREMI	15.01.2003	1.282,84+	2.327,83+
26.02.2003	COMPRA MONEDA	26.02.2003	2.327,82-	0,01+
26.02.2003	COMPRA MONEDA	26.02.2003	0,01-	0,00+
24.04.2003	/74907841 PREMI	26.04.2003	1.237,01+	1.237,01+
16.05.2003	VENDA MONEDA	16.05.2003	8.763,00+	10.000,01+
16.05.2003	S/O TRASPAS	16.05.2003	10.000,00-	0,01+
20.05.2003	TRANSF. S/F.	21.05.2003	10.000,00+	10.000,01+
14.07.2003	/74907841 PREMI	16.07.2003	1.329,64+	11.329,65+
10.10.2003	/74907841	13.10.2003	1.449,99+	12.779,64+
11.12.2003	COMPRA MONEDA	11.12.2003	2.999,99-	9.779,65+
16.01.2004	PREMIER FUND L.	19.01.2004	11.596,10+	21.375,75+
13.04.2004	PREMIER FUND L.	15.04.2004	2.173,91+	23.549,66+
16.04.2004	COMPRA MONEDA	16.04.2004	10.020,00-	13.529,66+
12.05.2004	COMPRA MONEDA	12.05.2004	13.529,61-	0,05+
12.05.2004	ANUL. LACIO	12.05.2004	13.529,61+	13.529,66+
12.05.2004	COMPRA MONEDA	12.05.2004	13.529,66-	0,00+
22.07.2004	PREMIER FUND L.	24.07.2004	1.508,15+	1.508,15+
02.11.2004	PREMIER FUND L.	05.11.2004	1.506,15+	3.014,30+
19.01.2005	PREMIER FUND L.	21.01.2005	7.689,59+	10.703,89+
31.01.2005	COMPRA MONEDA	31.01.2005	3.006,00-	7.697,89+
10.02.2005	COMPRA MONEDA	10.02.2005	3.006,00-	4.691,89+
22.04.2005	PREMIER FUND L.	25.04.2005	1.706,21+	6.398,10+
08.06.2005	COMPRA MONEDA	08.06.2005	6.398,04-	0,06+
08.06.2005	COMPRA MONEDA	08.06.2005	0,06-	0,00+
13.10.2005	PREMIER FUND L.	15.10.2005	1.811,41+	1.811,41+
24.10.2005	COMPRA MONEDA	24.10.2005	1.811,41-	0,00+
SALDO :				0,00+

PHILIP MC MAHAN BOLICH JR
 AVDA.MERITXELL,20.ROC ESCOLLS,2-4-A
 501-ANDORRA LA VELLA



9036

nota d'abonament

Ordenant: BOLICH--PHILIP Referència: 009720491E3326
 Beneficiari: PHILIP MCMAHAN BOLICH JR ANDORRA ANDORRA
 Abonament cedit per: 02 Data compensació: 27.03.2003
 CONCEPTE

MUNICIPI

MONEDA	IMPORT TOTAL
EURO	15.000,00

319410100637002288CAM5

TITULAR/S

SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

Els informem que hem assentat en el seu compte
 l'import total detallat en el present document.
 Per a qualsevol aclariment adreceu-vos a
 l'ordenant que ha facilitat les dades.

BANC	COMPTE NÚMERO	VALOR	DATA	FULL
BANCA MORA SUCURSAL 19 ANDORRA LA VELLA	04.19.034746.01.6	28.03.2003	27.03.2003	1

A1180



BANCA MORA

9037

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0055130
ORDENANT:	/74907841 PREMIER FUND L.P. C/O G.	IMPORT- REBUT:	1.282,84 USD
		N/ COMISSIO:	0,00 USD

DUBIADA

3194101004912011701AR89

TITULAR/S _____
 SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA	1.282,84

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	SRUB
BANCA MORA	04 19 034746 01 6	15 01 2003	13 01 2003	01

A1490



9038

ABONAMENT PER TRANSFERÈNCIA

CONCEPTE :	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0059243
ORDENANT :	74907841 PREMIER FUND L.P. C/O G.	IMPORT REBUT :	1.237,01 USD
		N/COMISSIO:	0,00 USD

DUPLICAT

3194101004786012504AH89

TITULAR / S _____
 SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA	1.237,01

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FOLI
BANCA MORA	04.19.034746.01.6	26.04.2003	24.04.2003	01

A1490



9039

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0062321
ORDENANT:	/74907841 PREMIER FUND L.P. C/O G.	IMPORT- REBUT:	1.329,64 USD
		N/ COMISSIO:	0,00 USD

MULTIPLICA

3194101004070011807AH89

TITULAR / S
 SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA	1.329,64

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	COMPTE NUMERO	VALOR	DATA	FUBI
BANCA MORA	04.19.034746.01.6	16.07.2003	24.07.2003	01
SUCURSAL: 0419 ANDORRA LA VELLA				

A1490



9048

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N/REF.	0065361
ORDENANT:	/74907841	IMPORT REBUT:	1.449,99 USD
DETALL DEL PAGAMENT:	REF PREMIER FUND	N/COMISSIO:	0,00 USD

DUMBO

319410100533901010A489

TITULAR/S _____
 SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA.	1.449,99

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FULL
BANCA MORA D.	04.19.034746-01-6	13.10.2003	10.10.2003	01
SUCURSAL: 0419 ANDORRA LA VELLA				

A1490



BANCA MORA

9041

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0069251
ORDENANT:	PREMIER FUND L.P.	IMPORT REBUT:	11.596,10 USD
		N/COMISSIO:	0,00 USD

DUPLICAT

419410100691011601 AH89

TITULAR / S _____

SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA.	11.596,10

Es informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANCA	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FULL
BANCA MORA	0419034746016	19.01.2004	16.01.2004	01
SUCURSAL: 0419 ANDORRA LA VELLA				

A1490



BANCA MORA

9042

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0072936
ORDENANT:	PREMIER FUND L.P.	IMPORT REBUT:	2.173,91 USD
		N/COMISSIO:	0,00 USD

MULTIPLO

4194101001087011404AH89

TITULAR/S _____

SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA.	2.173,91

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FULL
BANCA MORA	04.19.034746.01.6	15.04.2004	13.04.2004	01

A190



BANCA MORA

9083

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0077419
ORDENANT:	PREMIER FUND L.P. C/O G. WILLIAM M	IMPORT- REBUT:	1.508,15 USD
DETELL DEL PAGAMENT:	REF PREMIER FUND	N/ COMISSIO:	0,00 USD

4194101004615012307A189

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA.	1.508,15

TITULAR/S

SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANCA	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FOLI
BANCA MORA	04 19 034746 01 6	24 07 2004	22 07 2004	01

A1490



BANCA MORA

9044

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0081626
ORDENANT:	PREMIER FUND L.P. C/O G. WILLIAM M	IMPORT-REBUT:	1.506,15 USD
		N/ COMISSIO:	0,00 USD

DUBI

4194101007601010511A889

	MONEDA:	IMPORT TOTAL:
	DOL. USA.	1.506,15

TITULAR/S

SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

Es informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC: BANCA MORA	COMpte NUMERO:	VALOR:	DATA:	TULLI:
SUCURSAL: 0419 ANDORRA LA VELLA	0419-034746-016	05-11-2004	02-11-2004	01

A1490



BANCA MORA

9068

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N/REF.	0085451
ORDENANT:	PREMIER FUND L.P. C/O G. WILLIAM M	IMPORT REBUT:	7.689,59 USD
		N/COMISSIO:	0,00 USD

COPIA

51941004391012101AH89

TITULAR/S	MONEDA	IMPORT TOTAL
SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR	DOL. USA.	7.689,59

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	BANCA MORA	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FORMA
SUCURSAL	0419 ANDORRA LA VELLA	04.19.034746.01.6	21.01.2005	19.01.2005	01

A1490



BANCA MORA

9048

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE:	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0089968
ORDENANT:	PREMIER FUND L.P. C/O G. WILLIAM M	IMPORT-REBUT:	1.706,21 USD
		N/COMISSIO:	0,00 USD

5194101003334012204AH89

TITULAR / S

SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA.	1.706,21

Els informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FOLLE
BANCA MORA	04.19.034746.01.6	25.04.2005	22.04.2005	01

A1490



9047

ABONAMENT PER TRANSFERENCIA

CONCEPTE :	TRANS.S/F.EXTE	N / REF.	0099018
ORDENANT :	PREMIER FUND L.P. C/O G. WILLIAM M	IMPORT REBUT :	1.811,41 USD
		N/ COMISSIO:	0,00 USD

51941010029701410AH89

MONEDA	IMPORT TOTAL
DOL. USA.	1.811,41

TITULAR / S
 SR/A. PHILIP MC MAHAN BOLICH JR

Es informem que hem assentat en el seu compte, l'import total detallat en el present document.

BANC	COMpte NUMERO	VALOR	DATA	FULL
BANCA MORA	04.19.034746.01.6	15.10.2005	13.10.2005	01

A1490





9048

ÀREA DE POLICIA CRIMINAL

UNITAT 2 D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL

GRUP 1 - Delinqüència Organitzada i Blanqueig

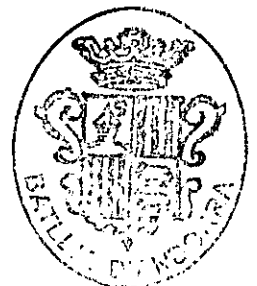
OBJECTE : Informació bancària
(RESPOSTES NEGATIVES)

INTERESSAT (s) : Luis de Andrés GARCIA SAEZ i altres.

REFERÈNCIES : V/Ref. CRI 218-3/09

Annex F

Escaldes-Engordany, el 30/11/2009
El funcionari de Policia,
PO134



9049

Escaldes-Engordany, 27 d'octubre de 2009

Hble. Sr. Batlle David MOYNAT ROSSELL
Batllia d'Andorra
Av. Tarragona, edif. Les Columnes
AD500 Andorra la Vella

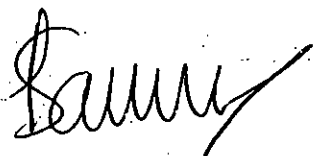
Honorable Senyor,

En resposta al vostre ofici amb referència guàrdia 688/09 de data 26 d'octubre de 2009, en què demaneu 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, en els que apareguin com a titulars o autoritzats la persones següents:

- **Luis de Andrés GARCIA SAEZ**
- **Maclà ALAVEDRA MONER**
- **Lluís PRENAFETA GARRUSTA**

Els informem que no existeixen, ni han existit, comptes en la nostra Entitat oberts a nom de les persones de referència.

Quedant a la vostra disposició per a qualsevol informe complementari, us saludem atentament.



Isabel Sarmiento Fuertes



Santi de Roselló Piera



9050

LA POSTE
CORREUS FRANCESOS
Carrer Pere d' Urg , 1
ANDORRA LA VELLA
tel : 820 408
fax : 828 758

BATLLIA D ANDORRA
58 AVINGUDA TARRAGONA
AD500 ANDORRA LA VELLA

Vostres referencies

GUARDIA 688/09

Honorable SENYORA SENYOR BATLLE David MOYNAT ROSSELL

Amb el motiu de la vostra demanda del dia 26 d'octubre del 2009
,tinc el plaer de comunicar-vos que el (s) senyor(s)

Luis de Andres GARCIA SAEZ

Macia ALAVEDRA MONER

Lluís PRENAFETA GARRUSTA

No tenen cap compte en la nostra entitat.

Us saludo molt atentament,

Andorra la Vella , 27 d'octubre del 2009

P el Director,

N. ADELLACH



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Adellach".



Escaldes, 29 d'octubre del 2009

Hble. Sra. Maria Àngels Moreno Aguirre
Batlle
Batllia d'Andorra
Av. Tarragona, edif. Les Columnes
AD500 Andorra la Vella

Honorable Senyora,

En resposta al vostre ofici amb referència CRI-218-3/09 de data 28 d'octubre del 2009, en què demaneu informació així com el bloqueig i embargament dels comptes a on aparegui com a titular la persona física següent:

- **Lluís CASAMITJANA SERRACLARA**

Els informem que no existeixen, ni han existit, comptes en la nostra Entitat oberts a nom de la persona de referència.

Quedant a la vostra disposició per a qualsevol informe complementari, us saludem atentament.


Santi de Rosselló Piera


Isabel Sarmiento Fuertes



9052

LA POSTE
CORREUS FRANCESOS
Carrer Pere d' Urg , 1
ANDORRA LA VELLA
tel : 820 408
fax : 828 758

BATLLIA D ANDORRA
58 AVINGUDA TARRAGONA
AD500 ANDORRA LA VELLA

Vostres referencies
CRI 218-3/09

Honorable SENYORA SENYOR BATLLE Maria Angels MORENO
AGUIRRE

Amb el motiu de la vostra demanda del dia 28 d' octubre del 2009 tinc el plaer de comunicar-vos que el senyor

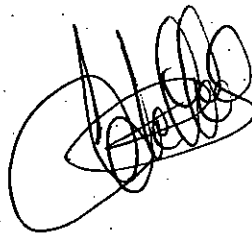
Lluís CASAMITJANA SERRACLARA

No te cap compte en la nostra entitat.

Us saludo molt atentament,

Andorra la Vella , 29 d'octubre del 2009

N.ADELLACH



9053

Andorra la Vella, 2 de novembre de 2009

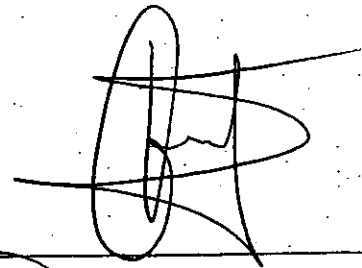
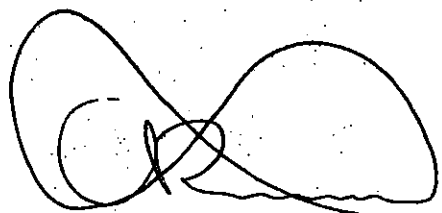
BATLLIA D'ANDORRA
Edifici Les Columnes
AD500 ANDORRA LA VELLA

V. Ref. Guàrdia 688/09

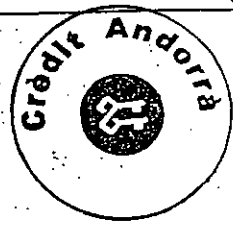
Honorable Senyor,

En relació al vostre Ofici de data 26 d'octubre de 2009, dictat en el marc de la referència esmentada, tenim a bé informar-vos que les persones interessades no són ni han estat clients de la nostra entitat i tampoc no ens consta que tinguin poders o facultats de disposició sobre comptes de tercers ni contractes de caixa de seguretat.

Restem a la vostra disposició i aprofitem l'avinentsa per saludar-vos ben atentament.



Crédit Andorrà, SA



9054

Andorra la Vella, 2 de novembre de 2009

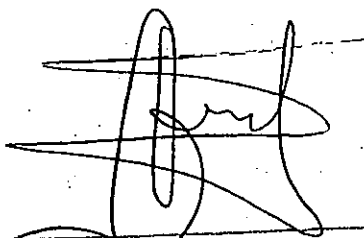
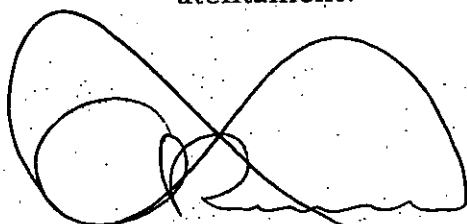
BATLLIA D'ANDORRA
Secció d'Instrucció i penal núm. 3
Edifici Les Columnes
AD500 ANDORRA LA VELLA

V. Ref. CRI-218-3/09

Honorable Senyora,

En relació al vostre Ofici de data 28 d'octubre de 2009, dictat en el marc de la referència esmentada, tenim a bé informar-vos que les persones interessades no són ni han estat clients de la nostra entitat i tampoc no ens consta que tinguin poders o facultats de disposició sobre comptes de tercers ni contractes de caixa de seguretat.

Restem a la vostra disposició i aprofitem l'avinentsa per saludar-vos ben atentament.



Crédit Andorrà, SA



9055

andbanc
Fundat el 1930

**SERVEI DE POLICIA
Edifici Administratiu
Carretera de l'Obac
Escaldes-Engordany
PRINCIPAT D'ANDORRA**

REF: Guàrdia 688/09

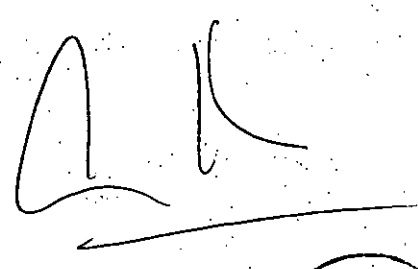
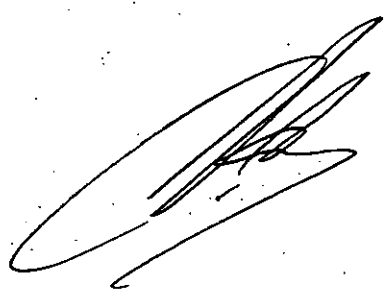
Escaldes-Engordany, 3 de novembre de 2009

Distingit senyor,

En contestació al vostre ofici de data de 26 d'octubre del corrent, en relació a la informació dels comptes, actius o productes financers dels senyors allà esmentats, ens és grat informar-vos que cap d'ells ha mantingut comptes amb saldos o transaccions bancàries realitzades des de l'1 de gener de 2003 fins a aquesta data, com a titulars, autoritzats o drethavents.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-vos atentament.

andbanc



9056

BancSabadell d'Andorra

Hble. Sra.
Maria Àngels MORENO AGUIRRE
BATLLIA D'ANDORRA
ANDORRA LA VELLA



Ref.: CRI-218-3/09
Doris MALFEITO TORRELLA
Philip Mc MAHAN BOLICH
PREMIER FUND L.P.

Hble. Sra.,

Acusem recepció del seu ofici de referència rebut en data d'avui, i tenim a bé informar-li que, després d'haver consultat els nostres arxius, les persones indicades a l'ofici de referència no figuren com a titulars, apoderats, representants, autoritzats o drethavents en cap compte obert a la nostra entitat.

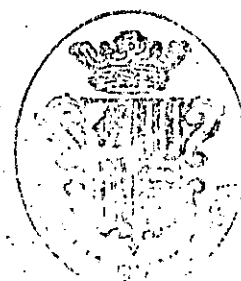
Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment.

Molt atentament,


BancSabadell d'Andorra, SA

p.p.

Andorra la Vella, 5 de novembre de 2009.



9057

Escaldes, 5 de novembre del 2009

Hble. Sr. Manuel Santolària Besolí
Batlle
Batllia d'Andorra
Av. Tarragona, edif. Les Columnes
AD500 Andorra la Vella

Honorable Senyor,

En resposta al vostre ofici amb referència CRI-218-3/09 de data 28 d'octubre del 2009, en què demaneu el bloqueig i embargament dels comptes a on apareguin com a titulars les persones físiques i/o jurídiques següents:

- **Doris MALFEITO TORRELLA**
- **Phillp MC MAHAN BOLICH**
- **PREMIER FUND L.P.**

Els informem que no existeixen, ni han existit, comptes en la nostra Entitat oberts a nom de les persones de referència.

Quedant a la vostra disposició per a qualsevol informe complementari, us saludem atentament.

Josep Antoni Rivero Carrizo

Isabel Sarmiento Fuertes



9058

LA POSTE
CORREUS FRANCESOS
Carrer Pere d' Urg , 1
ANDORRA LA VELLA

tel : 820 408
fax : 828 758

BATLLIA D ANDORRA
58 AVINGUDA TARRAGONA

AD500 ANDORRA LA VELLA

Vostres referencies
CRI 218-3/09

Honorable SENYORA SENYOR BATLLE Maria Angels MORENO
AGUIRRE

Amb el motiu de la vostra demanda del dia 28 d'octubre del 2009
tinc el plaer de comunicar-vos que el senyor

Doris MALFEITO TORELLA

Philip MC MAHAN BOLICH

La societat PREMIER FUND L.P

No tenen cap compte en la nostra entitat.

Us saludo molt atentament,

Andorra la Vella , 05 de novembre del 2009

N. ADELLACH



BIBM

9059

Andorra la Vella, 10 de novembre de 2009

**POLICIA D'ANDORRA
UNITAT D'INVESTIGACIÓ**

**C/de l'Obac, Ed. Administratiu
AD700 ESCALDES-ENGORDANY**

Referència: **Guàrdia 688/09**

Distingits senyors,

Complimentant l'escrit de l'Honorable Senyor Batlle David MOYNAT ROSSELL amb data 26 d'octubre de 2009, dictat en el marc de l'execució de la Comissió Rogatòria Internacional 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, havent acordat el bloqueig i embargament dels comptes que puguin tenir **Luis de Andrés GARCIA SAEZ, Maclà ALAVEDRA MONER i Lluís PRENAFETA GARRUSTA**, informem que, consultades les nostres bases de dades informàtiques, llevat d'error o omissió involuntaris, no consta pel període sol·licitat que els esmentats senyors siguin o hagin estat, titulars o autoritzats de cap classe de compte bancari, dipòsits d'estalvi, impositons a plaç fix, així com de cap valor mobiliari o qualsevol altre actiu o producte financer en la nostra entitat.

Atentament,

**BANCA MORA, SAU
p.p.**



BIBM

Andorra la Vella, 10 de novembre de 2009

**POLICIA D'ANDORRA
UNITAT D'INVESTIGACIÓ**

C/de l'Obac, Ed. Administratiu
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

Referència: **Guàrdia 688/09**

Distingits senyors,

Complimentant l'escrit de l'Honorable Senyor Batlle David MOYNAT ROSSELL amb data 26 d'octubre de 2009, dictat en el marc de l'execució de la Comissió Rogatòria Internacional 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, havent acordat el bloqueig i embargament dels comptes que puguin tenir **Lluís de Andrés GARCIA SAEZ, Macià ALAVEDRA MONER i Lluís PRENAFETA GARRUSTA**, informem que, consultades les nostres bases de dades informàtiques, llevat d'error o omissió involuntaris, no consta pel període sol·licitat que els esmentats senyors siguin o hagin estat titulars o autoritzats de cap classe de compte bancari, dipòsits d'estalvi, imposicions a plaç fix, així com de cap valor mobiliari o qualsevol altre actiu o producte financer en la nostra entitat.

Atentament,

BANC INTERNACIONAL D'ANDORRA, SA
p.p.



BIBM

Andorra la Vella, 10 de novembre de 2009

**POLICIA D'ANDORRA
UNITAT D'INVESTIGACIÓ**

**C/de l'Obac, Ed. Administratiu
AD700 ESCALDES-ENGORDANY**

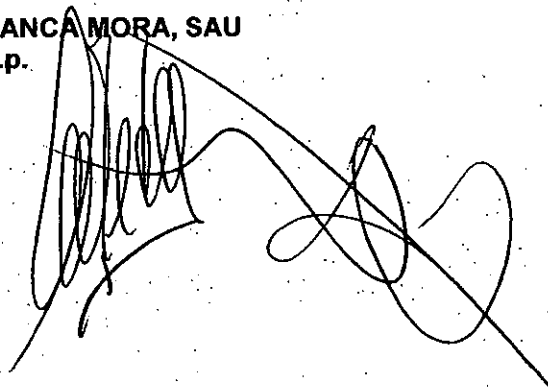
Referència: **CRI-218-3/09**

Distingits senyors,

Complimentant l'escrit de l'Honorable Senyora Batlle Maria Àngels MORENO AGUIRRE amb data 28 d'octubre de 2009, dictat en el marc de la tramitació de la causa de referència, havent acordat el bloqueig i embargament dels comptes que pugui tenir **Liuis CASAMITJANA SERRACLARA**, informem que, consultades les nostres bases de dades informàtiques, llevat d'error o omissió involuntaris, no consta pel període sol·licitat que l'esmentat senyor sigui o hagi estat, titular o autoritzat o drethavent de cap classe de compte bancari, dipòsits d'estalvi, imposicions a plaç fix, així com de cap valor mobiliari o qualsevol altre actiu o producte financer en la nostra entitat.

Atentament,

BANCA MORA, SAU
P.P.



BIBM

Andorra la Vella, 10 de novembre de 2009

**POLICIA D'ANDORRA
UNITAT D'INVESTIGACIÓ**

C/de l'Obac, Ed. Administratiu
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

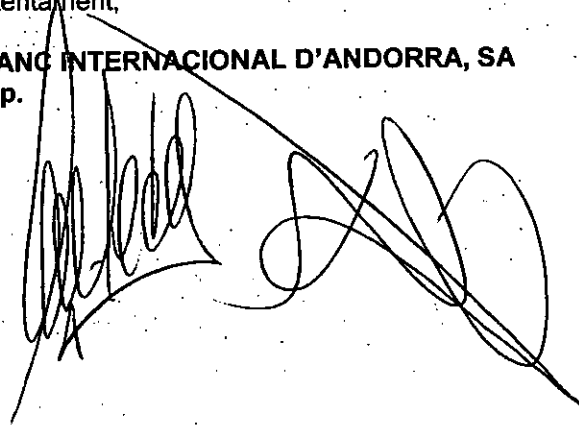
Referència: **CRI-218-3/09**

Distingits senyors,

Complimentant l'escrit de l'Honorable Senyora Batlle Maria Àngels MORENO AGUIRRE amb data 28 d'octubre de 2009, dictat en el marc de la tramitació de la causa de referència, havent acordat el bloqueig i embargament dels comptes que pugui tenir **Lluís CASAMITJANA SERRACLARA**, informem que, consultades les nostres bases de dades informàtiques, llevat d'error o omissió involuntaris, no consta pel període sol·licitat que l'esmentat senyor sigui o hagi estat, titular o autoritzat o drethavent de cap classe de compte bancari, dipòsits d'estalvi, imposicions a plaç fix, així com de cap valor mobiliari o qualsevol altre actiu o producte financer en la nostra entitat.

Atentament,

BANC INTERNACIONAL D'ANDORRA, SA
p.p.





9063

- Andorra la Vella, 16 de novembre de 2009

**POLICIA D'ANDORRA
UNITAT D'INVESTIGACIÓ**

**C/de l'Obac, Ed. Administratiu
AD700 ESCALDES-ENGORDANY**

Referència: CRI-218-3/09

Distingits senyors,

Complimentant l'escrit de l'Honorable Senyora Batlle Marià Angels MORENO AGUIRRE amb data 28 d'octubre de 2009, dictat en el marc de referència, havent acordat el bloqueig i control dels comptes que puguin tenir Doris MALFEITO TORRELLA i Philip MC MAHAN BOLICH i la societat PREMIER FUND L.P., informem que, consultades les nostres bases de dades informàtiques, llevat d'error o omissió involuntaris, no consta pel període sol·licitat que els esmentats senyors i societat siguin o hagin estat, titulars, drethavents o autoritzats de cap tipus de compte corrent, llibretes d'estalvis ni altres modalitats de dipòsit nominal o numeral, sols o conjuntament amb terceres persones.

Atentament,

BANC INTERNACIONAL D'ANDORRA, SA
p.p.

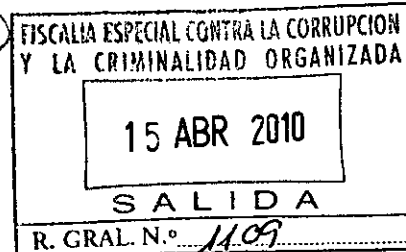




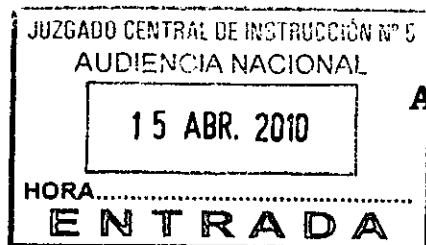
FOTOCOPIA conforme al seu ori-
ginal que es troba a la Secretaria
de la Batllia.
En dono fe,
El Secretari

Juzgado Central de instrucción nº 5
Diligencias Previas nº 372/09

[Handwritten signature]



9084



AL JUZGADO

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

Primero.- Que con fecha de 30 de octubre de 2009 fue dictado Auto en el que, entre otros, se acordaba imputar por a Philip McMahan Bolich por un posible delito de blanqueo de capitales.

Segundo.- Con fecha de uno de diciembre de 2009 fue dictado auto en el que se acordaba librar comisión rogatoria a las Autoridades Judiciales del Principado de Andorra a fin de *“que se reciba declaración en calidad de imputado, previa lectura de los derechos que le asisten, a Philip McMahan Bolich, en base al interrogatorio de preguntas que se adjuntará a la misma”*.

Tercero.- Con fecha de 23 de octubre de de 2009 fue acordado librar comisión rogatoria a las Autoridades Judiciales andorranas a fin de recabar información financiera sobre algunas de las personas imputadas en las presentes Diligencias, dicha solicitud fue ampliada con fecha de 30 de octubre de 2009.

Cuarto.- Ahora es cuando se puede dar cumplimiento a la resolución de 1 de diciembre de 2009 de librar comisión rogatoria al Principado de Andorra para tomar declaración a Philip McMahan Bolich, dado que ahora es cuando se dispone de la información necesaria y completa para poder llevar a la practica dicha diligencia. Esta información ha sido suministrada en la contestación facilitada por las Autoridades Judiciales del Principado de Andorra a la comisión rogatoria de 23 de octubre de 2009, y su ampliación de 30 de octubre de 2009.

Quinto.- El cumplimiento de la comisión rogatoria para tomar declaración a Philip McMahan Bolich en calidad de imputado ha de

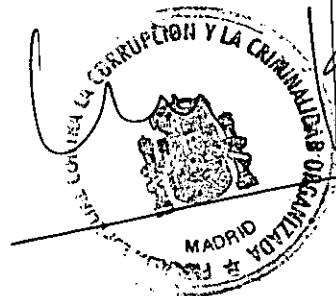

9065

hacerse al amparo de lo dispuesto en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de 20 de abril de 1959, y del Segundo Protocolo Adicional a dicho Convenio de 8 de Noviembre de 2001 que prevé la posibilidad en su artículo 9 la posibilidad de la practica de las declaraciones mediante videoconferencia. El Principado de Andorra ha ratificado el Convenio pero no su Segundo Protocolo, si bien de acuerdo con los términos del artículo 1 del Convenio cabe plantear a las Autoridades Judiciales de Andorra la posibilidad de practicar la declaración de la citada persona por medio de videoconferencia, en caso de no ser ello posible cabrían las opciones de desplazar una comisión a dicho país y, en última instancia, la de remitir un pliego de preguntas. Se ha de estimar como más convenientes, en tanto que es mas acorde con el principio de inmediación, la practica de la videoconferencia o el desplazamiento de una comisión.

A fin de poder determinar la forma de la practica de la comisión rogatoria se hace preciso remitir, de conformidad con el artículo 15.3 del Convenio, comunicación directa a las Autoridades Judiciales del Principado de Andorra a fin de solicitarlas:

1. Si existe la posibilidad de practicar la diligencia de toma de declaración por medio de videoconferencia.
2. Si estarían en disposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Segundo Protocolo Adicional a dicho Convenio de 8 de Noviembre de 2001, de proceder por esta vía a la toma de declaración en calidad de imputado de Philip McMahan Bolich.

En Madrid, a 14 de abril de 2010.



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



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

966

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

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

AUTO

En Madrid, a trece de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; el informe de UCO con n° de salida 96/2010, únase y

HECHOS

PRIMERO.- Por auto de fecha 30 de octubre de 2009 se acordó la imputación en la presente causa de PHILIP MC MAHAN BOLICH, habiéndose dispuesto por auto dictado el día 1 de Diciembre de 2009 librar Comisión Rogatoria a las autoridades judiciales del Principado de Andorra, a fin de que reciban declaración en calidad de imputado, previa lectura de los derechos que le asisten, a Philip Mc Mahan Bolich, en base al interrogatorio de preguntas que se adjuntará a la misma.

SEGUNDO.- Evacuado informe por el Ministerio Fiscal con n° de salida 1109, interesa, como más conveniente, la práctica de la declaración del imputado indicado mediante videoconferencia o el desplazamiento de una Comisión a Andorra.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Teniendo por reproducidos los argumentos jurídicos ya expuestos en las resoluciones precitadas, a la vista del antedicho informe del Ministerio Fiscal, al amparo de lo dispuesto en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de 20 de abril de 1959, y del Segundo Protocolo Adicional a dicho Convenio de 8 de Noviembre de 2001, que prevé la posibilidad en su artículo 9 de la práctica de las declaraciones mediante videoconferencia, habiendo sido ratificado dicho Convenio por el Principado de Andorra, pero no su Segundo Protocolo, en aras al principio de inmediación y, de acuerdo con los términos del artículo 1 del Convenio, a fin de dar curso a la Comisión Rogatoria que fue acordada, es procedente plantear a las Autoridades Judiciales de Andorra la posibilidad de practicar la declaración del imputado PHILIP MC MAHAN BOLICH por medio de videoconferencia o, en su defecto, la solicitud de autorización para el desplazamiento de una comisión judicial a dicho país y, en última instancia, la de remitir un pliego de preguntas.

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

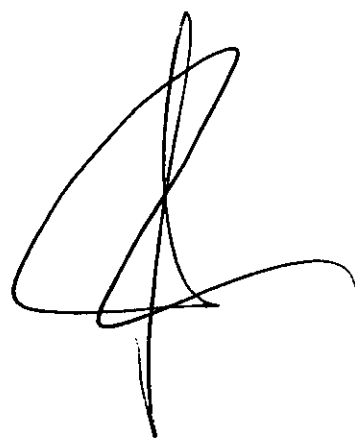
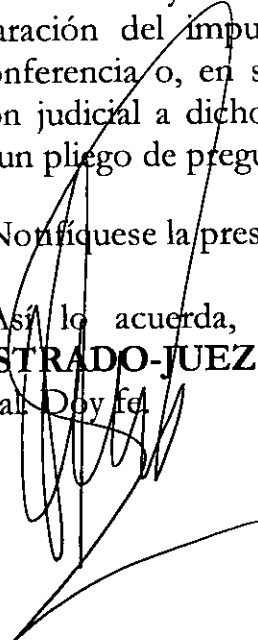
DISPONGO

9067

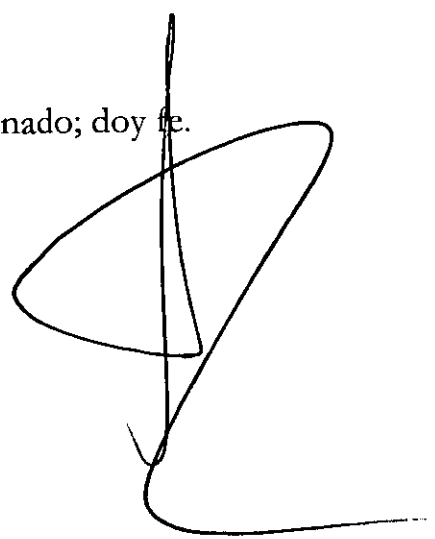
Dar curso a la Comisión Rogatoria que fue acordada por auto de fecha 1 de diciembre de 2009 y solicitar de las Autoridades Judiciales de Andorra la practica de la declaración del imputado PHILIP MC MAHAN BOLICH por medio de videoconferencia o, en su defecto, autorización para el desplazamiento de una comisión judicial a dicho país, indicándoles en última instancia, la posibilidad de remitir un pliego de preguntas.

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma **D. BALTASAR GARZON REAL**
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 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
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

AUTO DANDO CURSO A CRI-ANDORRA DECLARACION PHILIP POR
VIDEOCONFERENCIA

NOTIFICACIÓN.-

En Madrid, a trece 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 DE INSTRUCCION N° 005
MADRID**

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

20 ABR. 2010



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.

20.4.10



Jutjat Instrucció 5 Santa Coloma de Gramenet

8:
9078
E

Exhort ordinari

Núm.: 36 / 2010 **Sec.**

NIG: 82454 - 32 - 2 - 0108 - 007464

Repartment número: 205/2010

Procedència:

Registre i Repartment Instrucció Santa Coloma Gramenet

Procediment: Exhort ordinari 205/2010

Portador: *ICION 5 MADRID*

Data devolució:

Diligències:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
AUDIENCIA NACIONAL

21 ABR. 2010

HORA.....
ENTRADA

Intervinents

Imputat

J Calvet Mansio, Josefina

Administració de Justícia - Catalunya • Administración de Justicia en Cataluña

01.04.10 10:30h



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

0 X 7820126

Ex 36/10

Atto. Rose M^o Calderón

93 241 9820

Fax 93 241 9822

hijo Félix Muñoz Calvet

T/ 646954695

05 MARÇ 2010

Exh 36/10
9071

Secció Instrucció del Servei comú de repartiment de Santa Coloma de Gramenet

Carpeta de Repartiment

Procediment: **Exhort** Número: **205** Any: **2010**
NIG: **824543220108007464**

Jutjat destí: **Sec.Ins.JPII nº5 Coloma G**
Procediment destí:

Dades del Procediment

Data registre: 04/03/2010
Classe de repartiment: Exhorts

Delictes i Faltes

Matricula

Objectes

Dades de procedència

Jutjat procedència	Procediment
Jutjat Central d'Instrucció nº 5	Prèvis - 372 / 2009
Diligència: RECONOCIMIENTO FORENSE	Portador: Correus

Intervinents: Calvet Mansio, Josefina

Tipus d'implicació: Imputat		
Telèfon:	Mòbil:	Fax:

205

9072



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

urgent

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

16/17 Viente

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

EXHORTO

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

Que por el Médico Forense de dicho Juzgado se proceda, con la mayor brevedad posible, al examen de la imputada JOSEFINA CALVET MANSIO, con domicilio en calle San Silvestre n° 52, ático 1° de Santa Coloma de Gramenet, a fin de que informe sobre la posibilidad de que la misma pueda declarar en la presente causa por razón de la enfermedad puesta de manifiesto, acompañándose copia de la documentación médica aportada.

En MADRID, a 26 de Febrero de 2010.

EL SECRETARIO

5925 9073

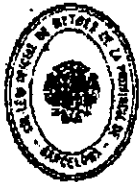
DOCUMENTO N.º 1



CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS DE ESPAÑA

3,48 Euros Derechos autorizados, I.V.A. incluido

Clase 1.ª Ordinaria Serie B N.º 1018535



CERTIFICADO MEDICO OFICIAL CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL

Colegio de Barcelona Col·legi de Barcelona

C.I.F. 0-0866001-A

D. Esperanza Luisa Gimera Duran, Licenciada

en Medicina y Cirugía, colegiado en Barcelona con en Medicina i Cirurgia, col·legiat a Barcelona amb el número 47527 y con ejercicio profesional en Barcelona el número 47527 i amb exercici professional a Barcelona

CERTIFICO: que he visitado a la Sra. Josefina Celso Navarro, la cual presenta una Demencia en grado severo, con afectación cognitiva, motora y entonología psicótica durante de muchos años. Su situación clínica desaconseja su traslado por el entorno habitual y se le impide cumplir la naturaleza de cualquier actuación procedimental en su contra, así como argumentos de defensa alguna.

DR. E. L. GOMEZ DURAN C.D.E. 42321

Y para que así conste dando conenga, yo instancia de Antecedentes y familia I permit constar convingut, i a instancia de expido el presente Certificado en Barcelona il·lum el present Certificat a

de 1 de diciembre de dos mil - 2009 de dos mil

NOTA: Ningún Certificado Médico será válido si no va acompañado en este impreso, editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar estampado el sello de Colegio Médico Provincial en que este Certificado sea extendido.

DOCUMENTO N.º 2

Dr. César Castejón
Neurólogo
Col. N.º 31.044

Informe médico para Dña. Josefina Calvet Mansión

miércoles, 02 de diciembre de 2009

Antecedentes personales

No fumadora. No bebedora. No hay historia de dislipemia o diabetes. Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. Sin alergias conocidas a fármacos. Hipotiroidismo

Trat actual: Ebixa 10: 1-0-0; Aricept 10: 0-0-1; Seroquel 100: 0-1/2-1; Eutirox 75: 1-0-0; Alerdisin: 1-0-0

Anamnesis

Paciente diagnosticada de Demencia tipo Alzheimer en el año 2005. Desde ese momento el curso ha sido rápidamente progresivo y han aparecido cuadros alucinatorios y delirantes de intensidad grave.

Presenta una severa pérdida de memoria y no puede orientarse respecto al tiempo o espacio. De su casa sólo reconoce su habitación.

Dependiente para todas las AVD básicas (aseo, vestido, alimentación)

Al cabo de 2 años de declararse la demencia se asoció un cuadro motor de características parkinsonianas. La evolución de los síntomas parkinsonianos ha sido rápida y, estos, conllevan una gran incapacidad de movimientos a la paciente. Esto hizo cambiar el diagnóstico inicial de Demencia tipo Alzheimer a demencia con cuerpos de Lewy. La paciente se ha caído varias veces provocándose fracturas en alguna de las ocasiones

Exploración física

Consciente, desorientada en tiempo, espacio y persona, colaboradora. MMSE: 11/30. Amnesia clásica de tipo hipocámpico-límbico. No Afasia o anomia claras. Severa disminución de la capacidad atencional. Apraxia ideomotora.

Fondo de ojo: normales. Mov. Oculares Extrinsecos: limitación de la mirada en las cuatro direcciones. Campimetría por confrontación: normal. No se aprecia paresia facial. Resto de los

Pares craneales: normales. Hipomimia.

Meyerson presente. Peribucales presentes

5927 25
907

ROT: 2/4 simétricos. RCP: flexores bilateralmente. No hay parestias ni alteraciones en las sensibilidades superficiales o profundas. Rueda dentada bilateral. Disdiadococinesia bilateral. Bradicinesia $\frac{3}{4}$ en las 4 extremidades. No hay dismetria en las pruebas dedo nariz o talón rodilla. Marcha: severamente parkinsoniana.

Estadio evolutivo

MMSE: 11

Blessed Dementia Rating Scale: 6,5-5-7

Unified Parkinson Disease Rating Scale: 53 (parkinsonismo severo)

GDS-Fast: 6d (Demencia grave)

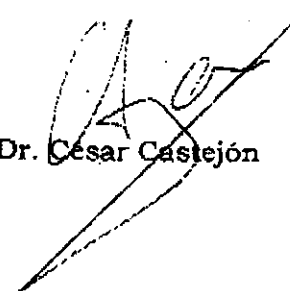
CDR: 3 (demencia grave)

Diagnóstico

Demencia con cuerpos de Lewy (G31.8 en la Clasificación ICD 10).

La situación de la paciente hace que no sea responsable de sus actos y que sus respuestas no sean en absoluto fiables. La paciente necesita de cuidados las 24 horas del día y para cualquier tipo de actividad.

Se considera que un traslado fuera de su ambiente habitual puede desencadenar un agravamiento de sus síntomas delirantes y alucinatorios.


Dr. César Castejón

DOCUMENTO N.º 3

5928
9076

CENTRE D'EDUCACIÓ

NOM: Josefina Calvet Mansión. NHC: 06/027
 EDAT: 77 anys (data de naixement: 17/10/1929)
 ADREÇA: C/ Sant Silvestre, 52; àtic 1º (08922-Santa Coloma de Gramanet)
 Data de l'informe: 05/03/2007

La Sra. Calvet és usuària del Centre de Dia "Alzheimer Centre Educacional" des de el dia 16 de Mayo de 2006, assisteix dimarts i dijous de 10 a 13 hores. La Sra. Calvet ha estat diagnosticada a la Unitat de Diagnòstic de la Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades de DIA amb al·lucinacions (28/02/2007), i actualment el seu estadi evolutiu correspon a un GDS 4 de la malaltia (Escala de Deteriorament Global).

Al centre de dia s'efectua una valoració psicològica trimestral de control. S'administren el Mini-Mental Status Examination i l'escala ADAS-Cog als usuaris i semestralment les escales Rapid Disability Rating Scale-2, NPI-Q i DSQoL al seu cuidador principal de referència, per valorar el grau de funcionalitat i símptomes psiquiàtrics i qualitat de vida del propi cuidador.

La última valoració cognitiva va ser el dia 6 de Març de 2007 i la última visita amb la família el dia 23 de Febrer de 2007.

- 02/01/2007: MMSE = 25
ADAS- Cog = 18
- 23/02/2007: RDRS2 = 23 (11/8/4)
NPIQ = G:7 ; E: 16
DSQoL = 3.

La Sra. Calvet està ben adaptada al centre de dia i a la seva dinàmica. La seva actitud és col·laboradora. A l'exploració s'observa orientació en temps, espai i persona. Alteració del llenguatge (anòmia). Apraxia constructiva, alteració de les gnòsies visuals. Lleu alteració en la comprensió d'ordres complexos. A nivell funcional requereix assistència per les activitats bàsiques de la vida diària. Conductualment, i a través de la informació aportada per la família, es detecten deliris i al·lucinacions i símptomes d'ansietat.


 Marina Guitart
 Psicòloga
 Coordinadora centre de dia ACE.

5929
9077

INFORME DEL CONSELL ASSESSOR SOBRE EL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE LA MALALTIA D'ALZHEIMER

1. Dades del pacient

Cognoms del pacient	Nom	CIP
CALVET MANSION	JOSEFINA	CAMA1291017005

El Consell Assessor en la reunió del 25/06/2007 ha emès un informe favorable sobre el tractament sol·licitat per al pacient.

Secretària del Consell Assessor sobre el
 Tractament Farmacològic de la Malaltia d'Alzheimer



Data 26/06/2007

2. Dades de prescripció

Centre **FUNDACIÓ ACE**

Nom del metge especialista/responsable del tractament

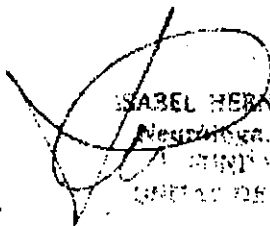
Dr / a. **Hernández Ruiz, M^a Isabel**

Tractament

Memantina + Donepezil

Informacions específiques (les omple el metge/ssa especialista)

Signatura del metge/ssa especialista


ISABEL HERNANDEZ I RUIZ
 Neurologa. Col. 13.764
 FUNDACIÓ ACE
 UNITAT DE DIAGNÒSTIC

Notes: Aquest document s'entrega al pacient juntament amb la recepta del CatSalut. Cal portar aquesta documentació als serveis corresponents de l'entitat proveïdora perquè faci la validació sanitària de la recepta. Si el centre no té autorització per prescriure en receptes mèdiques oficials del CatSalut, el pacient s'ha d'adreçar al metge d'atenció primària.

Les dades incloses en aquesta autorització tenen caràcter confidencial. Tores les persones implicades en el procés d'avaluació, prescripció, validació i dispensació de la medicació que s'indica tenen l'obligació de respectar i garantir maximsament el dret a la intimitat i a la confidencialitat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

9078
5930

D^a. Esperanza L. Gómez Durán, Colegiada número 42.327 de Barcelona, Médico Forense Titular por oposición en situación de excedencia voluntaria, Master en Medicina Legal y Forense, Diplomada Universitaria en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades, Experta Universitaria en Criminalidad y Seguridad Pública, docente en la Universidad Internacional de Catalunya, miembro de la Asociación Catalana de Médicos Forenses y de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense en virtud de la solicitud expresada por la familia de la Sra. JOSEFINA CALVET MANSIO, tienen EL HONOR de emitir el presente

INFORME MÉDICO PERICIAL

DATOS DE FILIACIÓN DE LA RECONOCIDA

Sr. Josefina Calvet Mansio.

80 años de edad en el momento del reconocimiento.

OBJETO DEL INFORME

Se solicita que se emita **DICTAMEN MÉDICO PERICIAL** sobre el estado de sus funciones psíquicas superiores en relación con la capacidad de asistir a juicio.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Para la emisión del siguiente informe pericial se ha realizado una revisión crítica de bibliografía científica ajustada al caso, valorado la documentación médica referente a la Sra. Calvet, entrevistado a dos de sus hijos y explorado a la informada, con la realización de una valoración psicopatológica y neuropsicológica completa.

De la evaluación efectuada se deduce lo siguiente:

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

5931

9079

Antecedentes personales:

- Demencia de cuerpos de Lewy, en tratamiento por neurología/geriatria.
- Insuficiencia venosa crónica.
- Patología dermatológica eccematosa en tratamiento.
- Hipotiroidismo en tratamiento.
- Varias fracturas en antebrazo por caída.
- Faquectomizada.

Medicación activa:

Ebixa® 10 mgrs (Memantina clorhidrato, indicado en enfermedad de Alzheimer de moderadamente grave a grave).

Aricept® 10 mgrs (Donepezilo clorhidrato, indicado en el tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer de leve a moderada),

Seroquel® 0-50-100 mgrs (quetiapina-fármaco antipsicótico para control conductual y de la ideación delirante),

Trankimazin® 0.5 mgrs si precisa por crisis de ansiedad (derivado de las benzodiazepinas, propiedades ansiolíticas, hipnóticas y relajantes musculares).

Esberiven® (troxerutina, tratamiento de la insuficiencia venosa crónica).

Eutirox® (levotiroxina sódica, tratamiento de patología tiroidea).

Alergislín® (Cetirizina diclorhidrato, indicada en rinitis alérgica y urticaria).

Resumen de la historia de los déficits cognitivos (relato familiar):

Conforme al relato familiar los déficits serían previos al año 2004. En ese año los hijos relatan frecuentes fallos mnésicos (dejaba las luces encendidas, cometía errores con los ingredientes o el tiempo de cocción al cocinar,...) y sufrió varios episodios de desorientación.

La familia no logra situar de manera precisa el momento del diagnóstico de Demencia (inicialmente Enfermedad de Alzheimer), que debió producirse en el año 2004/2005, puesto que durante todo el año 2005 la Sra. Calvet acudió 2 veces por semana a la Fundación ACE (Alzheimer Centre Educativa) del Institut Català de Neurociències Aplicades y se le inició el tratamiento con Aricept®.

En el año 2007 se produce un empeoramiento brusco del cuadro con afectación del rendimiento cognitivo, la funcionalidad y predominio de la sintomatología psicótica en forma de alucinaciones visuales y auditivas, así como ideación delirante de perjuicio

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

5932

con trastornos de conducta secundarios (irritabilidad, desconfianza, inquietud psicomotriz...). Se inicia entonces tratamiento neuroléptico-antipsicótico con Seroquel® (quetiapina) para controlar la clínica psicótica y se añade un nuevo fármaco para la demencia: Ebixa®. La respuesta es adecuada, si bien persisten episodios puntuales de agitación psicomotriz con una frecuencia de 1 episodio mensual y clínica psicótica persistente. Se reorienta el diagnóstico del cuadro como Demencia con cuerpos de Lewy.

Durante el verano de 2008 se incrementa la frecuencia de los episodios de ansiedad, inquietud psicomotriz, agresividad verbal... y el Dr. Castejón, con el cual realiza seguimiento, añade a su pauta habitual 1 cpr de alprazolam 0,5mgrs si precisa por ansiedad.

La motricidad ha sufrido igualmente una marcada afectación con frecuentes caídas, habiendo sufrido en dos ocasiones fracturas en antebrazo, la primera en 2007 y la segunda en enero 2009, precisando inmovilización con yeso y posteriormente rehabilitación.

Situación socio-familiar

La Sra. Calvet dispone de una adecuada contención familiar. Convive con el menor de sus hijos desde 1995, si bien desde 2005 éste y el hijo mediano se turnan en su cuidado para aligerar la carga al evidenciarse el cuadro clínico de deterioro e incrementarse progresivamente la dependencia.

Igualmente la Sr. Calvet dispone de una empleada de servicio doméstico que acude durante las mañanas y se ocupa de la limpieza y la cocina. Desde el inicio de la enfermedad la Sra. Calvet ha dispuesto de ayuda, sin embargo la ideación delirante de perjuicio ha condicionado importantes conflictos con el servicio doméstico y ha obligado al despido de algunas de las empleadas.

Rutina actual:

La situación actual es de un grado muy elevado de dependencia en todas las actividades de la vida diaria, con una mínima funcionalidad; además de la necesidad de supervisión 24 horas al día por la falta de conciencia de enfermedad y la clínica psicótica existente.

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

9081
5933

La Sra. Calvet se despierta sobre las 13:00 h, potencian al máximo su autonomía permitiendo que se levante y se vista sola aunque esto suponga un tiempo muy prolongado, si bien acuden a ayudarla y corrigen sus errores. Se dirige a la cocina a desayunar, donde encuentra preparado un vaso de leche.

Pasa el resto del día sentada y acudiendo a la cocina a beber agua, a la terraza a tomar el sol o al cuarto de baño, con francas dificultades en la orientación por el domicilio y en la motricidad, así como un caminar errático.

Mantiene unos horarios de comida de 14:00 a 15:00 y de cena entre 21:00 y 22:30.

No realiza ninguna actividad fuera de casa a excepción de acudir a la peluquería. Se niega a cualquier otra salida e incluso para acudir a las visitas médicas se la ha de forzar.

La rutina diaria fluctúa entre la total tranquilidad y la oposición clara al cumplimiento de sus hábitos de cuidado en relación con sintomatología psicótica (no querer acostarse porque la verían desnuda desconocidos que la vigilan, no colaborar con alguna cuidadora de la que desconfiaba...).

VALORACIÓN PERICIAL

La Sra. Calvet no identifica el sentido evaluador de la visita y no está al tanto de la situación familiar a su alrededor.

Exploración psicopatológica:

Consiente la exploración y se muestra correcta y colaboradora durante la misma, participando en la totalidad de actividades propuestas si bien presenta importantes dificultades para centrar la atención y mantener la concentración. Se mantiene desconectada cuando no me dirijo directamente a ella.

Se muestra desorientada en persona (incapaz de precisar su edad, se equivoca en su fecha de nacimiento...), en espacio (cree encontrarse en Santa Coloma, lugar en que reside, no sabe precisar la planta, se desorienta al buscar la salida...) y en tiempo (desconoce el año, mes o día).

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

902
5934

El discurso está centrado en el pasado remoto y en un contenido delirante de perjuicio marcado, centrado en el servicio doméstico (las empleadas le roban, la ropa desaparece, dejan entrar a gente de fuera que aparece en su habitación...) pero generalizado a la totalidad de su entorno (sus hijos la quieren encerrar cada vez que la sacan de casa, la gente por la calle le quiere hacer daño, robarle...) con:

- ansiedad secundaria a la sintomatología psicótica (crisis de ansiedad e inquietud psicomotriz durante los episodios alucinatorios...)
- trastornos de conducta secundarios a la sintomatología psicótica (no quiere salir de casa, con frecuencia se niega a ponerse el pijama porque la ven, despiden a las empleadas y se enfrenta a ellas convencida de que dejan entrar a ladrones, sufre episodios de agresividad verbal e inquietud psicomotriz...).

Describe con detalle alteraciones sensorio-perceptivas en forma de alucinaciones auditivas y visuales, que identifica con sujetos de origen extranjero que desean perjudicarla, entran en su habitación, la molestarían si saliera a la calle...

No existe clínica afectiva relevante, cierto aplanamiento con afecto reactivo. No verbaliza ideación tanática/autolítica durante la entrevista.

Los ritmos biológicos se encuentran supeditados a su deterioro cognitivo y clínica psicótica.

Exploración neuropsicológica:

La familia e informes médicos sitúan el inicio de los déficits y los trastornos de conducta de manera previa al 2005 (fecha del diagnóstico inicial de Alzheimer) y coinciden en describir una evolución rápidamente progresiva con la aparición de sintomatología delirante y alucinatoria de carácter grave; así como motora, orientándose el cuadro como una Demencia por Cuerpos de Lewy.

Marcha parkinsonizada, cierto temblor distal.

No se orienta correctamente ni en el interior de su domicilio, en el que reconoce únicamente las estancias en las que permanece la mayor parte del tiempo. Presenta una total incapacidad para orientarse en un lugar desconocido.

La capacidad de autocuidado en las actividades básicas de la vida diaria se ha visto muy mermada, lo que ponen de manifiesto las siguientes escalas:

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

-Escala de Barthel (85/100- dependencia grave, a expensas de una funcionalidad motora aceptable).

-Escala de Blessed (7-5-7): cambios en la ejecución de actividades diarias, cambios en los hábitos y cambios en la personalidad y conducta.

-Escala de Lawton y Brody (0 puntos): máxima dependencia en las actividades instrumentales (no utiliza el teléfono, es incapaz de comprar, necesita que le preparen y sirvan las comidas, no participa en las tareas de la casa, el lavado de la ropa lo realiza otro, no viaja sola, toma la medicación si es previamente preparada por otro, incapaz de manejar dinero...).

Rememora eventos del pasado pero no recuerda eventos recientes rutinarios o no.

Existe una clara merma mnésica:

Minitexamen cognoscitivo: 11 / 30.

Memoria visual: alterada (copia de figuras).

Memoria verbal inmediata y a corto plazo: alteradas, Strub-Black imposible, en el apartado del MMSE 0/3 (2/3 con pista mnésica).

Memoria a largo plazo: alterada, no recuerda temas ya tratados durante la entrevista, palabras...

No es capaz de evocar el nombre del Rey, del Presidente de la Generalitat, del cabeza del partido al que es ideológicamente afín, el año de las Olimpiadas... No identifica ningún evento reciente de relevancia social, económica, deportiva...

Denominación (gnostias visuales): básicas correctas, test de denominación de Boston alterado.

Fluencia semántica: alterada (5), con repeticiones.

Fluencia fonética: alterada (5), con repeticiones.

Comprensión y ejecución de órdenes sencillas y complejas: correcta, dificultades.

Praxias simbólicas correctas.

Praxias de imitación bimanuales: alteradas.

Alternancias motoras: alteradas, ententecimiento.

Destreza manual: afectada.

Movilidad ocular: alterada.

Reflejos involutivos o de liberación frontal presentes (parpadeo y hociqueo).

Rigidez en rueda dentada presente.

Semejanzas y diferencias: dificultades.

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

5936

Abstracción: dificultades.

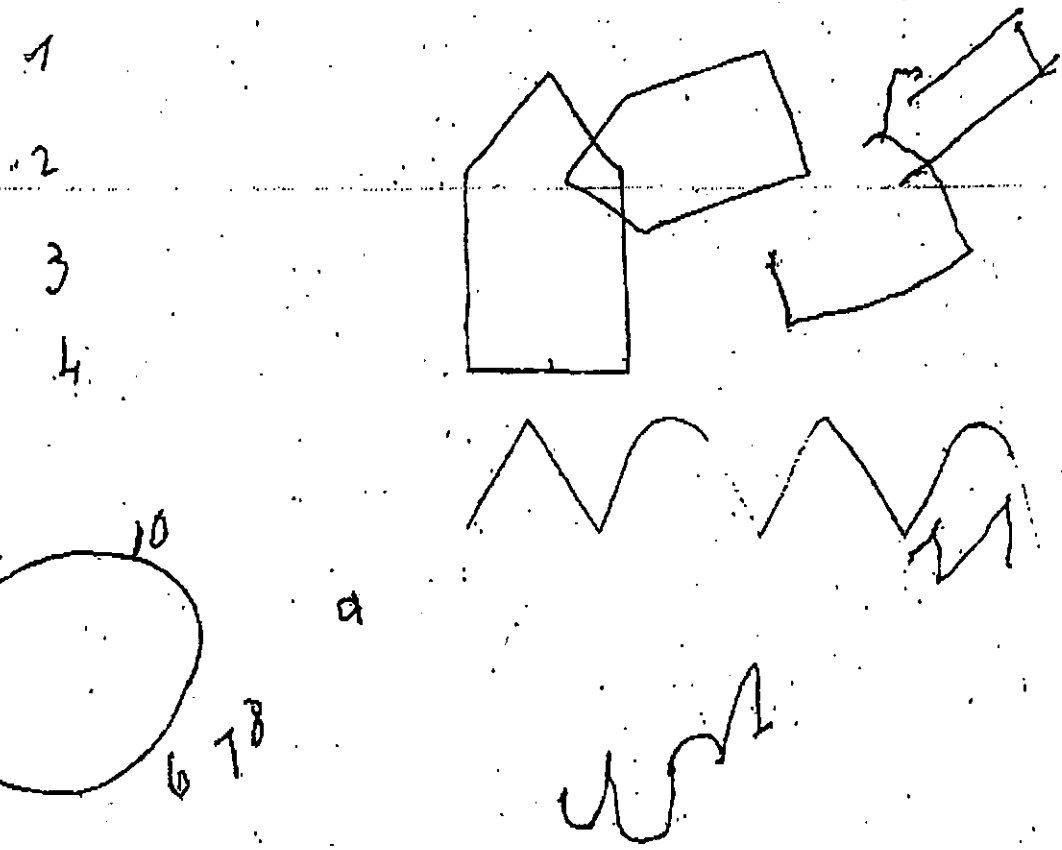
Capacidad de cálculo: dificultades.

Manejo de pequeñas y grandes cantidades económicas: deficiente (ej: una barra de pan cuesta 5 euros).

Copia de figuras (funciones visuoespaciales): alterada.

Dibujo del reloj (funciones visuoespaciales): alterado, únicamente esfera correcta.

Perseverancia visual y auditiva.



Se ha alterado su comportamiento en las interacciones sociales y sus limitaciones resultan evidentes ante su entorno relacional amplio.

Su capacidad de resolución de problemas se ha visto claramente mermada (ej: durante un episodio en que no podía sacar las tostadas de la tostadora, introdujo un paño para extraerlas que dejó en el interior y se prendió fuego, lanzando luego la tostadora ardiendo al suelo).

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

5937

Presenta además una escasa flexibilidad cognitiva basal conforme al relato de los hijos, con nula conciencia de enfermedad en la actualidad, lo que en el contexto de unos déficits cognitivos muy significativos y una importante afectación de la esfera psicótica complican el manejo del cuadro.

En resumen la Sra. Calvet se encuentra diagnosticada de una DEMENCIA con CUERPOS DE LEWY, con clínica de deterioro cognitivo con afectación de la memoria y de las funciones visuoespaciales y ejecutivas, clínica motora de tipo parkinsonismos y clínica psicótica en forma de alteraciones sensoperceptivas (alucinaciones visuales y auditivas) e ideación delirante de perjurio.

El grado de demencia se ha calificado como GDS 6 (DETERIORO COGNITIVO GRAVE en la Global Deterioration Scale de Reisberg) por el facultativo encargado de su seguimiento y tratamiento, conforme con la evaluación realizada por ésta perito se clasificaría conforme a la CDR (Escala de Evaluación Clínica de la Demencia) como CDR-3 (DEMENCIA SEVERA):

- Memoria: Grave pérdida de memoria, retención exclusiva de material muy importante, pérdida rápida de material nuevo.
- Orientación: Orientado y únicamente parcialmente en relación a su persona.
- Razonamiento y solución de problemas: Incapaz de realizar juicios o solucionar problemas.
- Vida social: Ninguna pretensión de funcionamiento independiente fuera del hogar.
- Hogar y pasatiempos: No cumple una función significativa dentro del hogar.
- Cuidado personal: Requiere ayuda para vestirse, asearse y encargarse de sus efectos personales.

Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

CONSIDERACIONES MÉDICO-LEGALES.

La Sra. Calvet se encuentra diagnosticada de una demencia con cuerpos de Lewy, un cuadro de tipo neurodegenerativo y por lo tanto progresivo, cuyas principales características clínicas son el deterioro mental, parkinsonismo de intensidad variable, rasgos psicóticos como las alucinaciones visuales, y fluctuaciones del estado cognitivo que afectan especialmente a la atención y concentración.

En el caso que nos ocupa, existe una clara afectación en todas éstas áreas (deterioro y clínica psicótica) que condiciona una elevada dependencia para todas las actividades básicas de la vida diaria (alimentación, vestirse, asearse,...).

La afectación psíquica que el estado actual de enfermedad supone, afecta claramente a su capacidad de comprender y actuar conforme a dicha comprensión. La clínica psicótica conlleva desconfianzas infundadas, un criterio de realidad alterado condicionado por frecuentes alucinaciones, interpretaciones erróneas... La afectación cognitiva y atencional dificulta el procesamiento de la información, altera la capacidad de razonamiento... Más concretamente la Sra. Calvet no sería capaz de comprender la acusación de la que pudiera ser objeto, los pormenores de un procedimiento en su contra, ni de participar en el mismo, argumentando defensa alguna. Todo ello exige una integridad del aparato psíquico que lamentablemente la Sra. Calvet no presenta.

Por último, cabe considerar que la afectación motora y cognitiva en una paciente de la edad de la Sra. Calvet hacen desaconsejable un posible traslado que implique un recorrido amplio, si bien la clínica psicótica resulta aún más limitante, puesto que se potenciaría al alejarse de su entorno habitual.

CONCLUSIONES MÉDICO LEGALES

De todo lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes afirmaciones:

PRIMERA.- Que D^a. JOSEFINA CALVET se encuentra diagnosticada de una Demencia con Cuerpos de Lewy en grado severo, presentando una marcada afectación de sus funciones psíquicas superiores, con un importante deterioro cognitivo y clínica de tipo psicótico activa (alucinaciones visuales y auditivas, así como ideación delirante de perjuicio).

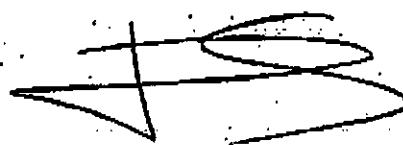
Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense Titular en Excedencia Voluntaria
Máster en Medicina Legal y Forense
Diplomada en Valoración Médica del Daño Corporal e Incapacidades

5939

SEGUNDA.- Que el cuadro clínico que presenta, de tipo progresivo e irreversible, le impide comprender las acusaciones de las que pudiera ser objeto, los pormenores de un procedimiento en su contra, así como participar en el mismo argumentando defensa alguna.

TERCERA.- Que el estado de salud física y psíquica de la Sra. Calvet, que presenta importantes limitaciones funcionales en relación con la afectación motora y psíquica de la Demencia de cuerpos de Lewy, contraindica desde el punto de vista médico la afectación de sus rutinas así como un traslado fuera de su entorno habitual, de conformidad con lo indicado por el facultativo que se ocupa de su seguimiento.

La perito que emite el presente dictamen, hace constar, bajo Juramento, haber dicho verdad y que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible en cumplimiento de su deber. Es cuanto tiene que manifestar en descargo de la misión encomendada según su leal saber y entender, para lo cual emite el presente informe en Barcelona, a 3 de diciembre de dos mil nueve.



Dra. E.L. Gómez Durán
Médico Forense en excedencia.
Diplomada en Valoración Médica de Incapacidades.



2088

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 5 SANTA COLOMA DE GRAMENET
SANTA COLOMA DE GRAMENET
EXHORTO nº 36/2010

PROVIDENCIA MAGISTRADA JUEZA
D. M. CARMEN MARTINEZ LUNA

En Santa Coloma de Gramenet a 5 de marzo de 2010

Por recibido el anterior exhorto, que se acepta con la cualidad ordinaria de sin perjuicio, regístrese, y en su virtud, practíquese las diligencias que se interesan, devolviéndose el mismo una vez cumplimentado al Juzgado exhortante, por igual conducto de su recibo.

Lo manda y firma SSª, doy fe.

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



JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 5 STA. COLOMA DE GRAMENET

Pº SALZAREDA NºS. 16-18, 4ª planta

Procedimiento Exhorto ordinario 36/2010

CÉDULA DE CITACIÓN

ES COPIA

Persona que se cita: Josefina Calvet Mansio

Domicilio: C. SANT SILVESTRE 52 ÁTC. 1º Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Día y hora: **UNO DE ABRIL DE 2010 A LAS 10,30 horas**

En el procedimiento indicado, el Juez de Instrucción ha acordado que se le cite para que se presente en este Juzgado sito en **Pº SALZAREDA NºS. 16-18, 4ª planta** el día y la hora señalados, al objeto de **SER RECONOCIDO/A POR EL MEDICO FORENSE** en virtud de lo acordado por el **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MADRID DEBIENDO APORTAR LA DOCUMENTACIÓN MEDICA QUE POSEA.**

Expresamente se le advierte de las consecuencias legales que su incomparecencia tiene establecidas.

En Santa Coloma de Gramenet, a 5 de marzo de 2010

LA SECRETARIA EN SUSTITUCIÓN

ADVERTENCIAS LEGALES

EN GENERAL

Es obligado prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso (art. 118 de la CE).

TESTIGOS Y PERJUDICADOS

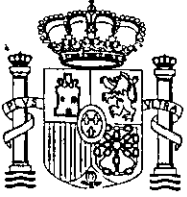
Tienen obligación de comparecer al llamamiento judicial en la forma acordada o comunicar su imposibilidad así como de declarar la verdad sobre lo que sepa y le sea preguntado.

EL RECEPTOR DE LA CITACIÓN

Tiene la obligación de entregarla, en cuanto le sea posible, a la persona citada. El incumplimiento puede acarrear una multa (art. 173 de la Lecrim.).

9089

2020




Juzgado Instrucción 5 Santa Coloma de Gramenet

Barcelona

URGENTE

**PETICION DE ACTUACION JUDICIAL AL
SERVEI COMÚ PROCESSAL GENERAL**

Procedimiento: Exhorto ordinario Nº 36/2010

 Servei Comú Processal General
Partit Judicial
Santa Coloma de Gramenet

08 MARÇ 2010

Registre d'entrada

Actuación que se interesa:

NOTIFICACION.....

CITACION.....acusada

EMPLAZAMIENTO.....

REQUERIMIENTO.....

SALIDAS CON COMISION JUDICIAL..

En Santa Coloma de Gramenet, a 5 de marzo de 2010

Interviniente: Josefina Calvet Mansio (si puede asistir
acompañada de familiar)

Domicilio: C. SANT SILVESTRE 52 ÁTC. 1º Santa Coloma
de Gramenet (Barcelona)

25 MARÇ 2010

Registre d'entrada

103
adatt

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ

UNIPERSONAL

**SERVEI D'ACTES DE COMUNICACIÓ PENAL
D SANTA COLOMA DE GRAMENET**

Pº Salzereda,15-18

Santa Coloma de Gramenet, 8 de març de 2010

Diligència a practicar : CITACIÓ

Assumpte SAC - núm .- 2123/2010

JUTJAT DE PROCEDÈNCIA:

Procedència : Jutjat Instrucció 5 Santa Coloma de Gramenet (5) Secció:

Procediment : 36 / 2010 Exhort ordinari

DADES DESTINATARI :

Josefina Calvet Mansio
C. SANT SILVESTRE 52 ÁTC. 1º
08921 Santa Coloma de Gramenet

Zona : Z06

OBSERVACIONS : PREGUNTAR SI PUEDE COMPARECER(1 ABRIL)

9012



Juzgado Instrucción 5 Santa Coloma de Gramenet

Barcelona

URGENTE

2123

**PETICION DE ACTUACION JUDICIAL AL
SERVEI COMÚ PROCESSAL GENERAL**

Procedimiento: Exhorto ordinario N° 36/2010-

Actuación que se interesa:

- NOTIFICACION.....
- CITACION.....acusada
- EMPLAZAMIENTO.....
- REQUERIMIENTO.....
- SALIDAS CON COMISION JUDICIAL..

En Santa Coloma de Gramenet, a 5 de marzo de 2010

Interviniente: Josefina Calvet Mansio (si puede asistir acompañada de familiar)

Domicilio: C. SANT SILVESTRE 52 ÁTC. 1º Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

9093

**SERVEI D'ACTES DE COMUNICACIÓ PENAL
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**

Procediment: 36 / 2010 Exhort ordinari

Procedència: Jutjat Instrucció 5 Santa Coloma de Gramenet

Assumpte núm.: 2.123 / 2.010

Zona: Z06

DILIGÈNCIA DE CITACIÓ POSITIVA

Santa Coloma de Gramenet, a 25. 3. 2010

Jo, l'auxili judicial de l'Administració de justícia, em presento en el domicili d'/de:

Josefina Calvet Mansio
C. SANT SILVESTRE 52 ÁTC. 1º
08921 Santa Coloma de Gramenet

el/la qual diu ser SV assistent M^{re} Cristina Clemens Panadero
amb DNI núm. 33916899-11, i el/la cito, mitjançant la lectura íntegra i el
lliurament de la cèdula de citació original, amb una còpia segellada annexada a aquesta
diligència. Així mateix, li faig la resta d'advertiments legals. Signa juntament amb mi. Ho
certifico.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9094

Juzgado de Instrucción nº 5
Exhorto 36/2010
SANTA COLOMA DE GRAMENET

AL JUZGADO

D. FERMÍN MORALES PRATS, Abogado del ICAB con número de colegiado 24.483, actuando en nombre y representación del **Dña. JOSEFINA CALVET MANSIO**, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, **DIGO**:

Que mi representada ha sido citada el próximo día 1 de abril de 2010 a las 10.30 horas, al objeto de ser reconocida por el Médico Forense en la sede de este Juzgado al que me dirijo, en virtud de lo acordado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid.

Ante esta situación, debe ponerse en conocimiento al Ilmo. Jugado al que tengo el honor de dirigirme que **Dña. JOSEFINA CALVET MANSION**, de 80 años de edad, padece la enfermedad de Alzheimer en un estado muy avanzado que genera una demencia en grado severo con afectación cognitiva motora, así como sintomatología psicótica delirante de perjuicio y alucinatoria.

De conformidad al certificado médico realizado por la **Dra. Esperanza Luisa Gómez Durán** con el número de colegiada 42.327, la situación clínica de **Dña. JOSEFINA CALVET** desaconseja su traslado fuera del entorno habitual y le impide comprender la naturaleza de cualquier acusación o procedimiento en su contra, así como argumentar defensa alguna.

En el mismo sentido, el informe médico elaborado por el Neurólogo **D. César Castejón**, Col. Nº 31.044 en el que se concluye que **Dña. JOSEFINA CALVET** padece demencia con cuerpos de Lewy, y que la situación de la paciente hace que no sea responsable de sus actos y que sus respuestas no sean en absoluto fiables. Que la paciente necesita de cuidados las 24 horas del día y para cualquier tipo de actividad. **Del mismo modo, se considera que un traslado fuera de su ambiente habitual puede desencadenar un agravamiento de sus síntomas delirantes y alucinatorios.**

2013

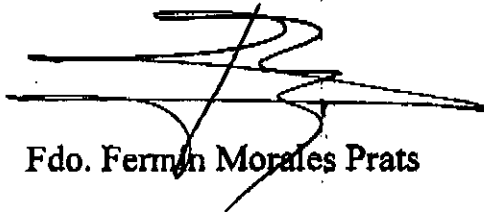
De hecho, la Sra. JOSEFINA CALVET ya venía siendo tratada por esta enfermedad en el Centro de Día "Alzheimer Centre Educativo" desde el día 16 de mayo de 2006, por la Psicóloga Coordinadora del Centro de día ACE, Dña. Marina Guitart y donde se le diagnosticaron entonces alucinaciones y donde se dice que a nivel funcional, requiere asistencia para las actividades básicas de la vida diaria.

Por todo ello procede, y así se solicita, que se realice el reconocimiento por el Médico Forense de Dña. JOSEFINA CALVET MANSIO señalado para el día 1 de abril de 2010 a las 10.30 horas, en su domicilio sito en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en la calle Sant Silvestre, 52, Ático 1ª, pues como afirman los informes anteriormente citados y que se aportaran al Médico Forense en el momento de su reconocimiento, un traslado fuera de su ambiente habitual puede desencadenar un agravamiento de sus síntomas delirantes y alucinatorios.

En méritos de cuanto antecede,

AL JUZGADO SUPLENTE que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tras los trámites legales oportunos, se acuerde realizar el reconocimiento de Dña. JOSEFINA CALVET MANSIO por el Médico Forense señalado para el día 1 de abril de 2010 en su domicilio sito en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en la calle Sant Silvestre, 52, Ático 1ª.

En Santa Coloma de Gramenet, a 30 de marzo de 2010



Fdo. Fermín Morales Prats

Ldo.



9096

Juzgado Instrucción 5 Santa Coloma de Gramenet.
Procedimiento Exhorto ordinario 36/2010 Sección:

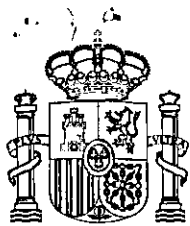
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
SRA. D^a María Ruiz Castejón en sustitución

En Santa Coloma de Gramenet, a 31 de marzo de 2010

Dada cuenta; por recibido el anterior escrito via fax del Letrado D. Fermín Morales Prats en nombre de D^a Josefina Calvet Mansio únase y visto su contenido, dese traslado del mismo a la Doctora Médico Forense adscrita a este Juzgado para que emita informe según lo peticionado por el Juzgado exhortante y una vez verificado devuélvase el mismo por el mismo conducto de su recibo.

Lo mando y firma la magistrada jueza, doy fe.

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



9097

INFORME MEDICO-FORENSE

Juzgado: nº 5
Asunto: E36/10

En Santa Coloma de Gramenet a 15 de abril de 2010

Ante su SSª e infrascrito Secretario comparece la médico forense de este juzgado Dra. Mª Angeles Gallego Alvarez, la cual manifiesta que, cumpliendo lo dispuesto por este juzgado, y en virtud del juramento que tiene prestado, ha procedido a reconocer a **JOSEFINA CALVET MANSIO** a efectos de **informar sobre la posibilidad de que la misma pueda declarar en la presente causa por razón de la enfermedad puesta de manifiesto.**

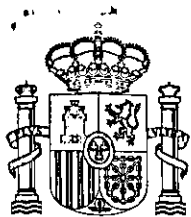
Obteniendo los datos en los que se funda el presente informe:

-Elementos de valoración:

- Entrevista clínica practicada el día 1 de abril de 2010 en su domicilio particular sito en la C/ San Silvestre, nº 52, Atico 1ª de la localidad de Santa Coloma de Gramenet.
- Documentación médica valorada:
 - Certificado Médico Oficial de fecha 02/12/09 emitido por la Dra. Esperanza L. Gómez Durán (folio 5925).
 - Informe neurológico del Dr. Cesar Castejón de fecha 02/12/09 (folios 5926 y 5927).
 - Informe del Consell Assessor sobre el tractament farmacològic de la Malatia de Alzheimer de fecha 26/06/07 (folio 5929).
 - Informe médico pericial emitido por la Dra. Esperanza L. Gómez Durán (folios 5930 a 5939).
- Informe psicológico de la Fundación AC, Centre de Dia "Alzheimer Centre Educacional" de fecha 05/03/07 (folio 5928).

-Antecedentes personales:

- Nacida en Guimerà, Lleida, el 17 de octubre de 1929
- Viuda madre de 3 hijos.
- Residente en Santa Coloma de Gramenet, al cuidado fundamentalmente de dos de sus hijos.



-Antecedentes patológicos: según informes médicos:

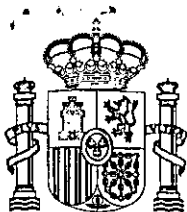
- Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico.
- Hipotiroidismo.
- Cuadro demencial
 - Inicialmente filiado como Demencia tipo Alzheimer (diagnosticado en el 2005).
 - Tras dos años de evolución, con la aparición de parkinsonismo, se filia como demencia con cuerpos de Lewy.

-Exploración neuropsicológica básica:

- Consciente y colaboradora. Correctamente vestida y aseada.
- Funciones cognitivas:
 - Desorientación auto y alopsíquica. (Desorientación en tiempo y en espacio. En menor proporción en persona).
 - Déficit de atención y de concentración. Durante la entrevista aparición de bloqueos.
 - Alteración de la memoria (de fijación y de evocación).
 - Disminución de la capacidad de cálculo.
 - Apraxia ideomotora.
 - Ausencia de trastorno del lenguaje.
- Enlentecimiento motor, con presencia de alteración de la marcha en forma de marcha parkinsoniana. Temblor distal.
- Presencia de ideación de tipo delirante. No se identifican alteraciones de la percepción.
- Deterioro de las actividades de la vida cotidiana con:
 - Pérdida de la capacidad para deambular de forma autónoma e independiente por itinerarios conocidos y desconocidos.
 - Pérdida de la capacidad para discernir entre situaciones que puedan suponer un riesgo para ella o para terceras personas.
 - Pérdida de la capacidad para resolver problemas simples de la vida cotidiana.

-Consideraciones médico-forenses:

La demencia con cuerpos de Lewy es una entidad clínico-patológica cuyas principales características clínicas son el deterioro mental, parkinsonismo de entidad variable (anomalías del movimiento del tipo: lentitud de los movimientos voluntarios, debilidad, rigidez muscular, temblor rítmico de los miembros), rasgos psicóticos (trastorno mental que cursa con desorganización de la personalidad, alteraciones de la relación con la realidad y del juicio crítico, ideas delirantes y, frecuentemente alucinaciones) y fluctuaciones del estado



9099

cognitivo (conocimiento, comprensión y razonamiento) que afectan fundamentalmente a la atención y a la concentración.

La exploración realizada es compatible con el diagnóstico de demencia con cuerpos de lewy. Presenta signos compatibles con parkinsonismo, ideación de tipo delirante (compatible con psicosis, donde hay una ruptura con la realidad) y deterioro cognitivo con afectación de su capacidad de comprensión y razonamiento.

Dicho deterioro cognitivo afecta a su capacidad para prestar declaración por presentar alterada su capacidad de atención, comprensión y razonamiento.

Conclusiones médico-forenses:

- La Sra. Josefina Calvet Mansio presenta clínica compatible con cuadro demencial.
- Dicha patología presenta un curso crónico, permanente e irreversible.
- Dicha patología produce una alteración de sus capacidades cognitivas.
- La alteración de sus capacidades cognitivas alteran su capacidad para prestar declaración.

Es cuanto tiene el honor de informar según su leal saber y entender. Leída que le ha sido es hallada conforme, se ratifica y firma con su SS^a. Doy fe.

9100



JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 5 SANTA COLOMA DE GRAMENET
PROCEDIMIENTO EXHORTO ORDINARIO 36/2010-

DILIGENCIA .-

En Santa Coloma de Gramanet, a dieciséis de abril de dos mil diez.

La extiendo yo, el/la Secretario/a, para hacer constar que habiéndose cumplimentado las actuaciones interesadas se devuelve el presente exhorto por el mismo conducto de su recibo sirviendo la presente diligencia de oficio remisorio. De lo que doy fe.

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 trece de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; el exhorto, cumplimentado, devuelto por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Coloma de Gramanet, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal de copia del informe médico-forense relativo a JOSEFINA CALVET MANSIO a fin de que, a la vista del mismo, informe sobre el mantenimiento de imputabilidad de la referida.

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

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

9101



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005
MADRID**

9102

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 ADJUNTANDO COPIA INFORME FORENSE SOBRE JOSEFINA CALVET

NOTIFICACIÓN.-

En Madrid, a trece 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.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

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

E

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

23 ABR 2010

SALIDA

R. GRAL. N.º 1202

1103

AL JUZGADO

EL FISCAL, despachado el traslado conferido mediante Providencia de 16 de abril de 2010, notificada a Fiscalía el 21 de abril de 2010, del Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Luis Andrés García Sáez, Manuel Dobarco Touriño, Bartomeu Muñoz Calvet y Josep Singla Barceló contra el Auto de 1 de marzo de 2010 por el que se desestima el recurso de reforma contra el Auto de 4 de enero de 2010, procede a IMPUGNARLO en atención a los siguientes

MOTIVOS

Primero.- 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. 9/10/84

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 ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad".

Segundo.- Los cuatro recurrentes vienen, en esencia, a coincidir en la fundamentación y motivación de sus recursos: la inexistencia de razones que puedan justificar el mantenimiento de la medida de secreto de las actuaciones. Pues bien, tal y como se indica en la resolución recurrida resta concluir el examen de toda la documentación intervenida en las entradas y registros, examen que se haya condicionado por dos circunstancias: su volumen y su complejidad. Del examen de todo este caudal documental se pueden derivar la practica de diligencias las cuales podrían verse frustradas de

ser conocidas por algunos de los imputados, en tanto que existe el riesgo de que podrían ser destruidas las fuentes de prueba a las que pudiera derivar el examen de la totalidad de la información y documentación intervenida.

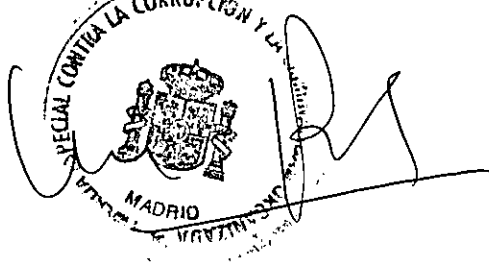
Por lo tanto, el motivo dado por el Ilmo Sr. Instructor para mantener el secreto de las actuaciones es más que suficiente, en tanto que dar más explicaciones podría significar dar datos que pudieran alertar sobre diligencias a practicar. En este sentido se ha de traer a colación la resolución dictada por la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia mediante Auto de 10 de marzo de 2010, al desestimar el recurso de apelación interpuesto por uno de los imputados en las presentes actuaciones contra el Auto de 4 de diciembre de 2009 en el que se acordaba el secreto de las actuaciones. 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”.

En consecuencia, se interesa la desestimación de los Recursos de Apelación interpuesto por las representaciones procesales de Luis Andrés García Sáez, Manuel Dobarco Touriño, Bartomeu Muñoz Calvet y Josep Singla Barceló contra el Auto de 1 de marzo de 2010 por el que se desestima el recurso de reforma contra el Auto de 4 de enero de 2010.

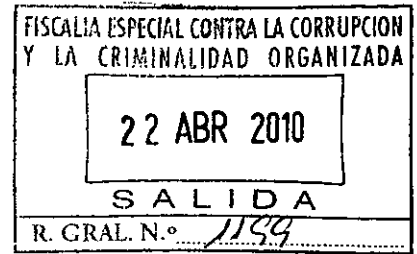
En Madrid, a 22 de abril de 2010.



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



AL JUZGADO

EL FISCAL, despachado el traslado conferido mediante Providencia de 16 de abril de 2010, de los Recursos de Reforma interpuestos por las representaciones procesales de Manuel Valera Navarro, Luis Andrés García Sáez y Joseph Singla Barceló contra el Auto de 4 de febrero de 2010 procede a IMPUGNARLO en atención a los siguientes

MOTIVOS

Primero.- 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 ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad".

Segundo.- Por la representación procesal del Sr. Valera Navarro se discute que una de las razones para la prórroga del secreto sea la practica del volcado y clonado de los equipos informáticos y el análisis de la información que contenga. Pues bien, del mismo se pueden derivar la practica de diligencias las cuales podrían verse frustradas de ser conocidas por algunos de los imputados, en tanto que existe el

riesgo de que podrían ser destruidas las fuentes de prueba a las que pudiera derivar el examen de la totalidad de la información y documentación intervenida. En este punto se ha de traer a colación el criterio de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia recogido en el Auto de 10 de marzo de 2010 al resolver precisamente un recurso de apelación contra el Auto de 4 de noviembre de 2009 en el que se acordaba la prórroga del secreto en las presentes actuaciones. En la resolución de este Tribunal 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”.

Tercero.- Por la representación procesal del Sr. Singla Barceló se discute que cuando se levante el secreto de las actuaciones las defensas no podrán, habida cuenta del calibre de las diligencias practicadas mientras haya estado vigente dicha medida, ejercer debidamente los derechos de contradicción y defensa. Esto no será así, por cuanto desde el momento en el que dicho secreto se levante podrán proponer la practica de las diligencias de instrucción que estimen pertinentes y, en última instancia y llegado el caso, es en el acto del juicio oral donde de forma plena podrán ser ejercitados tales derechos mediante la correspondiente practica de las diligencias de prueba que sean admitidas.

También se sugiere por esta representación procesal que se pudiera estar instruyendo “una causa general”. Yerra en su intuición. Uno de los delitos imputados es el de asociación ilícita, por lo tanto, parece razonable la investigación de aquellas actuaciones conjuntas de los imputados que puedan ser coetáneas y obedecer a los mismos o similares patrones de actuación que las recogidas en el auto de 30 de octubre de 2009.

Finalmente, el hecho de que por algunos medios de comunicación se pueda estar llevando a cabo un “juicio paralelo” es algo que escapa al control de este órgano jurisdiccional.

En consecuencia, se interesa del Juzgado la desestimación de los Recursos de Reforma interpuesto por las representaciones procesales de Manuel Valera Navarro, Luis Andrés García Sáez y de Josep Singla Barceló contra el Auto de 4 de febrero de 2010.

9109

En Madrid, a 22 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

9110

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
22 ABR 2010
SALIDA
R. GRAL. N.º <u>1192</u>

AL JUZGADO

EL FISCAL, despachado el traslado conferido mediante Providencia de 16 de abril de 2010, de los Recursos de Reforma interpuestos por las representaciones procesales de Luis Andrés García Sáez, Josep Singla Barceló, Bartomeu Muñoz Calvet y Manuel Dobarco Toruriño contra el Auto de 4 de marzo de 2010 procede a IMPUGNARLO en atención a los siguientes

MOTIVOS

Primero.- 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 ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad".

Segundo.- Por la representación procesal de los Srs. Muñoz Calvet y Dobarco Touriño se alega la insuficiente motivación de la resolución judicial impugnada al acordar la prórroga del secreto. En este punto se ha de traer a colación el criterio de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia recogido en el Auto de 10 de marzo de 2010 al resolver precisamente un recurso de apelación contra el

Auto de 4 de noviembre de 2009 en el que se acordaba la prórroga del secreto en las presentes actuaciones. En la resolución de este Tribunal 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”.

Tercero.- Por la representación procesal del Sr. Singla Barceló se discute que cuando se levante el secreto de las actuaciones las defensas no podrán, habida cuenta del calibre de las diligencias practicadas mientras haya estado vigente dicha medida, ejercer debidamente los derechos de contradicción y defensa. Esto no será así, por cuanto desde el momento en el que dicho secreto se levante podrán proponer la practica de las diligencias de instrucción que estimen pertinentes y, en última instancia y llegado el caso, es en el acto del juicio oral donde de forma plena podrán ser ejercitados tales derechos mediante la correspondiente practica de las diligencias de prueba que sean admitidas.

También se sugiere por esta representación procesal que se pudiera estar instruyendo “una causa general”. Yerra en su intuición. Uno de los delitos imputados es el de asociación ilícita, por lo tanto, parece razonable la investigación de aquellas actuaciones conjuntas de los imputados que puedan ser coetáneas y obedecer a los mismos o similares patrones de actuación que las recogidas en el auto de 30 de octubre de 2009.

Finalmente, el hecho de que por algunos medios de comunicación se pueda estar llevando a cabo un “juicio paralelo” es algo que escapa al control de este órgano jurisdiccional.

En consecuencia, se interesa del Juzgado la desestimación de los Recursos de Reforma interpuesto por las representaciones procesales de Bartomeu Muñoz Calvet, Manuel Dobarco Toruriño, Luis Andrés



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

García Sáez y de Josep Singla Barceló contra el Auto de 4 de marzo de 2010.

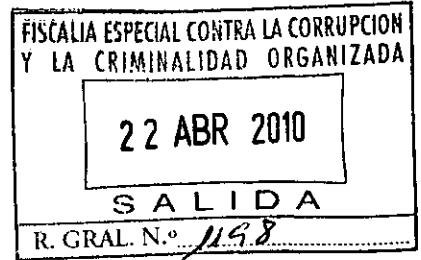
9113

En Madrid, a 22 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



AL JUZGADO

EL FISCAL, despachado el traslado conferido mediante Providencia de 16 de abril de 2010, de los Recursos de Reforma interpuestos por las representaciones procesales de Manuel Valera Navarro y Luis Andrés García Sáez contra el Auto de 31 de marzo de 2010 procede a IMPUGNARLO en atención a los siguientes

MOTIVOS

Primero.- 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.”

9115

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 ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto el secreto por haber satisfecho su finalidad".

Segundo.- Por la representación procesal del Sr. Valera Navarro se señala la ausencia de justificación -dice del "fin que la legitima"- que permita seguir manteniendo esta medida por cuanto se 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". La

9116

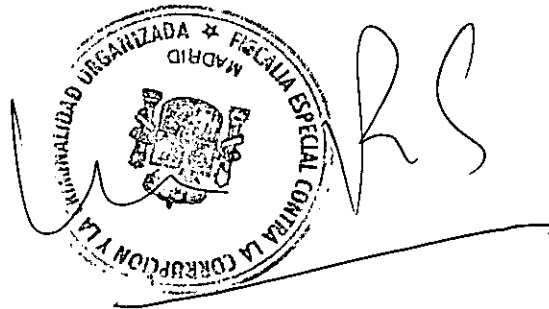
investigación no se agota con la practica de diligencias que señala el recurrente, ya que algunas de ellas nos pueden llevar necesariamente a la practica de otras que, de ser conocidas por alguno de los imputados, podrían verse frustradas. En este punto se ha de traer a colación el criterio de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia recogido en el Auto de 10 de marzo de 2010 al resolver precisamente un recurso de apelación contra el Auto de 4 de noviembre de 2009 en el que se acordaba la prórroga del secreto en las presentes actuaciones. En la resolución de este Tribunal 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”.

En consecuencia, se interesa del Juzgado la desestimación de los Recursos de Reforma interpuesto por las representaciones procesales de Manuel Valera Navarro y Luis Andrés García Sáez contra el Auto de 31 de marzo de 2010.

En Madrid, a 22 de abril de 2010.



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

9117

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054481/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA
SALIDA 53791 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....:	20/04/2010	09:49:41
FECHA DE ENVIO	21/04/2010	10:05:52
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....:	21/04/2010	10:05:52
FECHA DE CANCELACION.....:		

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO

118

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054477/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000308 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
NUEVA PERSONACION DE LUIS ANDRES GARCIA SAEZ
SALIDA 53787 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....:	20/04/2010	09:48:21
FECHA DE ENVIO	21/04/2010	10:05:46
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....:	21/04/2010	10:05:46
FECHA DE CANCELACION.....:		

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO

119

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054474/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000306 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE APELACION
SALIDA 53784 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:40
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:40
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: MACIÀ ALAVEDRA MONER
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:35
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:35
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:30
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:30
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: BARTOLOME MUÑOZ CALVET
PASIVO DENUNCIADO
SILVIA VÁZQUEZ SENTÍN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:25
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:25
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:20
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:20
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: MANUEL DOBARCO TOURIÑO
PASIVO DENUNCIADO
ANA MARIA ALARCON MARTINEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:15
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:15
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: PASCUAL VELA LAS CUEVAS
PASIVO DENUNCIADO
JUAN TORRECILLA JIMENEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:10
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:10
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: MANUEL CARRILLO MARTIN
PASIVO DENUNCIADO
ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:05:04
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:05:04
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: JOSE SINGLA BARCELO
PASIVO DENUNCIADO
GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:59
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:59
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: LUIS CASAMITJANA SERRACLARA
PASIVO DENUNCIADO
LUIS ARREDENDO SANZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:54
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:54
FECHA DE CANCELACION.....: :

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
MARIA LUISA NOYA OTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10

1120

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054474/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000306 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE APELACION
TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010
SALIDA 53784
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:49
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:49
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA D
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
ANTONIO RIVERO DEL POZO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:43
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:43
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL VALERA NAVARRO
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:39
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:39
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: ANTONIO JIMENEZ GOMEZ
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:33
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:33
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: VICTOR ROS CASAS
PASIVO DENUNCIADO
MARIA DOLORES MARTIN CANTON
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:28
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:28
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: GENIS CARBO BOATELL
PASIVO DENUNCIADO
MARIA CONCEPCION PUYOL MONTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:22
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:22
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUIS FALCON GONZALVO
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:17
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:17
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: DORIS MALFEITO TORRELLA
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:12
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:12
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUISA MAS CRUSELLS
PASIVO DENUNCIADO
MARGARITA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:07
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:07
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: JUAN FELIPE RUIZ SABIDO
PASIVO DENUNCIADO
JOSE LUIS FERRER RECUERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:02
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:02
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: EMILI MAS MARGARIT
PASIVO DENUNCIADO

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION
JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5
MADRID (MADRID)

LIBRO DE ACTO DE COMUNICACIÓN

M_P922514

Fecha: 22/04/2010
Hora.: 10:39
Pag.: 3 Ubr.: sofia

9/21

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054474/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000306 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE APELACION
SALIDA 53784 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

9/22

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054470/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA
SALIDA 53780 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:56
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:56

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MACIÀ ALAVEDRA MONER
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:52
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:52

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:47
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:47

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: BARTOLOME MUÑOZ CALVET
PASIVO DENUNCIADO
SILVIA VÁZQUEZ SENTÍN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:42
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:42

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:37
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:37

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL DOBARCO TOURIÑO
PASIVO DENUNCIADO
ANA MARIA ALARCON MARTINEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:31
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:31

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: PASCUAL VELA LAS CUEVAS
PASIVO DENUNCIADO
JUAN TORRECILLA JIMENEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:26
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:26

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL CARRILLO MARTIN
PASIVO DENUNCIADO
ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:19
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:19

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: JOSE SINGLA BARCELO
PASIVO DENUNCIADO
GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:14
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:14

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LUIS CASAMITJANA SERRACLARA
PASIVO DENUNCIADO
LUIS ARREDENDO SANZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:09
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:09

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
MARIA LUISA NOYA OTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52

9103

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054470/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
SALIDA 53780 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:03
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:03
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA D
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
ANTONIO RIVERO DEL POZO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:58
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:58
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL VALERA NAVARRO
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:53
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:53
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: ANTONIO JIMENEZ GOMEZ
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:48
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:48
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: VICTOR ROS CASAS
PASIVO DENUNCIADO
MARIA DOLORES MARTIN CANTON
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:43
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:43
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: GENIS CARBO BOATELL
PASIVO DENUNCIADO
MARIA CONCEPCION PUYOL MONTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:38
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:38
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUIS FALCON GONZALVO
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:33
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:33
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: DORIS MALFEITO TORRELLA
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:26
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:26
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUÏSA MAS CRUSELLS
PASIVO DENUNCIADO
MARGARITA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:21
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:21
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: JUAN FELIPE RUIZ SABIDO
PASIVO DENUNCIADO
JOSE LUIS FERRER RECUERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:02:16
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:02:16
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: EMILI MAS MARGARIT
PASIVO DENUNCIADO

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION
JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5
MADRID (MADRID)

LIBRO DE ACTO DE COMUNICACIÓN

M_P922514
Fecha: 22/04/2010
Hora.: 10:40
Pag.: 3 Usr.: sofia

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054470/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA
SALIDA 53780 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

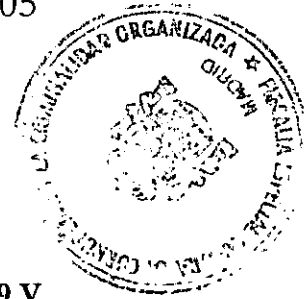
9/24



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

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

21 ABR. 2010



9125

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.

22.4.10



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005
MADRID

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



9/26
22 ABR. 2010

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.

22.4.10



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

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



22 ABR. 2010

9/27

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.

22.4.10



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005
MADRID

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

22 ABR. 2010

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.

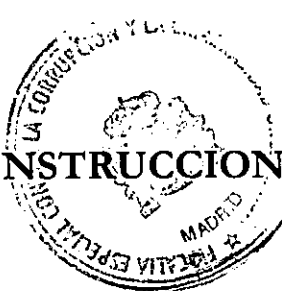
Enterado, se da por notificado y firma.

22.4.10

9-28



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 005
MADRID**



ara

22 ABR. 2010

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.

22.4.10

1289

9/25

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

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL
23 ABR. 2010
HORA.....
ENTRADA

Cod. 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 mediante Providencia de fecha 16 de abril de 2010 (notificada el 22 de abril) se nos emplaza para evacuar el trámite de alegaciones previsto en el art. 222 LECRIM respecto de los recursos de reforma presentados por los imputados contra los Autos de fecha 4 de febrero de 2010, 4 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2010. En todas estas resoluciones el Juzgado acordó prorrogar el secreto de las actuaciones.

Mediante el presente escrito y en virtud de lo dispuesto en el art. 222 LECRIM, esta representación se adhiere íntegramente al contenido de los recursos de reforma presentados por el resto de imputados contra las anteriores resoluciones, en base a los siguientes

MOTIVOS

ÚNICO.- Absoluta procedencia del alzamiento del secreto de las actuaciones. Falta de justificación de las prórrogas acordadas.

Los Autos de fecha 4 de febrero de 2010, 4 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2010 acuerdan prorrogar el secreto de las actuaciones manifestando, entre otras cuestiones, que el mismo "resulta imprescindible para asegurar la investigación, estando pendiente de practicarse diversas diligencias, entre ellas el clonado de un equipo informático intervenido así como el análisis exhaustivo de toda la documentación aprehendida en las diligencias de registro practicadas en pasado 29 de octubre de 2009", justificando también su necesidad "en aras a facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y la averiguación de los presuntos responsables".

9131

Con los debidos respetos y tal y como ya expusimos en nuestros recursos de reforma de fecha 10 de febrero de 2010 y de 7 de abril de 2010, consideramos que las prórrogas decretadas **carecen de la justificación necesaria para ser declaradas procedentes y ajustadas a Derecho**, 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, el mantenimiento del secreto sumarial resulta ser una **medida absolutamente innecesaria**, al haber transcurrido dos años de instrucción en los que el Juzgado ha obtenido la documentación necesaria y ha practicado numerosas declaraciones de testigos e imputados. El hecho de que resten por practicar el clonado de un equipo informático y el análisis de la documentación incautada no son motivos suficientes para considerar necesario el mantenimiento del secreto sumarial, por cuanto en nada obsta a su correcta práctica el decretar el levantamiento de la medida. **La eficacia de la investigación llevada a cabo por el Instructor en modo alguno se encuentra amenazada ya por el levantamiento del secreto de sumario**, por cuanto, además, se ha acordado la libertad provisional de todos los inicialmente detenidos por considerar el Instructor que no concurren los requisitos legales que pueden poner en peligro la eficacia de la investigación y que fundamentan la medida de prisión provisional, extremo éste que contradice la alegada necesidad de secreto sumarial.

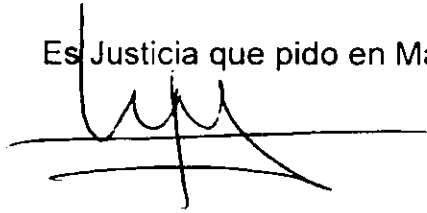
La **reiteración automática** de la prórroga del secreto de sumario mediante el dictado de resoluciones carentes de la debida motivación para justificar una medida excepcional como la referida, obliga a esta parte a insistir en la absoluta ausencia de motivos que justifiquen su procedencia y a adherirse a los planteamientos esgrimidos por el resto de imputados en sus respectivos recursos. 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 e improcedente a la vista del estado en el que se encuentra la presente instrucción.

9132

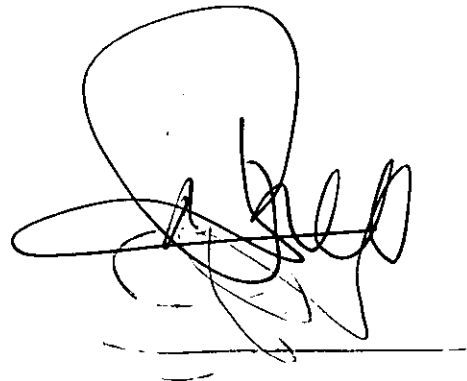
Por todo ello,

AL JUZGADO SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por evacuado el trámite de alegaciones previsto en el art. 222 LECRIM respecto a los recursos de reforma presentados por el resto de imputados contra las resoluciones de fecha 4 de febrero, 4 de marzo y 31 de marzo de 2010, adhiriéndose esta parte de forma íntegra a todos y cada uno de los argumentos contenidos en los referidos recursos, resultando del todo procedente el alzamiento del secreto de las actuaciones acordado de forma reiterada e injustificada por el Juzgado.

Es Justicia que pido en Madrid a 23 de abril de 2010.



Ltdo. Javier Mateu



FELIPE JUANAS BLANCO
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
CONSTANCIA, 22 BAJO
28002 MADRID
TELÉFONO 91 562 25 95

9/133
1295

Juzgado Central Instrucción N° 5
Audiencia Nacional
Previas 222/06
PA 372/2009-V
MADRID

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN Nº 5 AUDIENCIA NACIONAL 26 ABR. 2010 HORA..... ENTRADA
--

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 16 de abril de 2009, notificada a esta parte en fecha de 22 de abril de 2010, para que aleguemos por escrito lo que estimemos conveniente, entre otras cosas, respecto al recurso planteado por la representación procesal de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ y D. MANUEL VALERA NAVARRO contra el Auto de fecha 31 de marzo de 2010, por el que se acuerda prorrogar el secreto de actuaciones por el plazo de un mes, formulamos **ADHESION AL RECURSO DE REFORMA** 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 REFORMA** planteado por la representación procesal y letrada de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ y D. MANUEL VALERA NAVARRO, contra el Auto de fecha 31 de marzo de 2010.

En Madrid, a 23 de abril de 2010

Fdo. Josep Riba Ciurana
Lde.

Fdo. Felipe de Juanas Blanco
Proc.

FELIPE JUANAS BLANCO
 PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
 CONSTANCIA, 22 BAJO
 28002 MADRID
 TELÉFONO 91 562 25 95

Juzgado Central Instrucción Nº 5
 Audiencia Nacional
 Previa 222/06
 PA 372/2009-V
MADRID

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
 AUDIENCIA NACIONAL
 26 ABR. 2010
 HORA.....
ENTRADA

AL JUZGADO

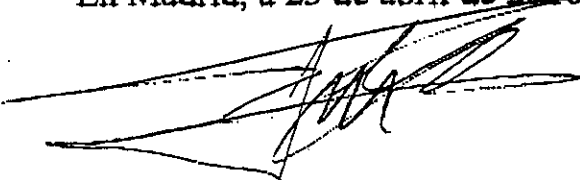
1210 D. FELIPE DE JUANAS BLANCO, Procurador de los Tribunales y de D. BARTOMEU MUÑOZ CALVET, según tengo acreditado en los autos arriba referenciados, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, **DIGO:**

Que evacuando el traslado conferido mediante Providencia de fecha 16 de abril de 2009, notificada a esta parte en fecha de 22 de abril de 2010, para que aleguemos por escrito lo que estimemos conveniente, entre otras cosas, respecto al recurso planteado por la representación procesal de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ y D. MANUEL VALERA NAVARRO contra el Auto de fecha 31 de marzo de 2010, por el que se acuerda prorrogar el secreto de actuaciones por el plazo de un mes, formulamos **ADHESION AL RECURSO DE REFORMA** 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 REFORMA** planteado por la representación procesal y letrada de D. LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ y D. MANUEL VALERA NAVARRO, contra el Auto de fecha 31 de marzo de 2010.

En Madrid, a 23 de abril de 2010


 Fdo. Fermín Morales Prats
 Ldo.


 Fdo. Felipe de Juanas Blanco
 Proc.



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

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

9135

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 V

AUTO

En Madrid, a trece de Mayo de dos mil diez.

Los informes del Ministerio Fiscal con nº de salida 1197, 1198 y 1199, únanse 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 las que los pasados día 4 de febrero, 4 y 31 de marzo de 2010, se dictaron autos por los que se prorrogaba por un mes el secreto de las actuaciones para todas las partes, excepto para el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Por escritos presentados por las representaciones procesales de los imputados LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, MANUEL DOBARCO TOURIÑO, BARTOMEU MUÑOZ CALVET, JOSEP SINGLA BARCELO y MANUEL VALERA NAVARRO se interpusieron recursos de reforma contra los referidos autos. Dado traslado al Ministerio Fiscal y restantes partes personadas, el Ministerio Público ha informado en el sentido que obra en autos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza que las actuaciones se mantengan secretas por tiempo imprescindible en función de las necesidades de la causa y con el fin de no perjudicar la instrucción, que de otra forma se produciría ante el hecho de que determinadas diligencias, especialmente las referidas al análisis de la documentación, movimientos bancarios, intervención de cuentas y otras similares se produciría de ser conocidos en este momento por las partes.

Acogiendo plenamente los informes del Ministerio Fiscal y tal como expone en los mismos, en sus respectivos escritos, por la representación procesal del imputado Manuel Valera Navarro se discute que una de las razones para la prórroga del secreto sea la práctica del volcado y clonado de los equipos informáticos y el análisis de la información que contenga. Pues bien, del mismo se pueden derivar la practica de diligencias las cuales podrían verse frustradas de ser conocidas por algunos de los imputados, en tanto que existe el riesgo de que podrían ser destruidas las fuentes de prueba a las que pudiera derivar el examen de la totalidad de la información y documentación intervenida. En este punto se ha de traer a colación el criterio de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia recogido en el Auto de 10 de marzo de 2010 al resolver precisamente un recurso de apelación contra el Auto de 4 de noviembre de 2009 en el que se acordaba la prórroga del secreto en las presentes actuaciones. En la resolución de este Tribunal 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”.

Por la representación procesal del imputado Josep Singla Barceló se discute que cuando se levante el secreto de las actuaciones las defensas no podrán, habida cuenta del calibre de las diligencias practicadas mientras haya estado vigente dicha medida, ejercer debidamente los derechos de contradicción y defensa. Esto no será así, por cuanto desde el momento en el que dicho secreto se levante podrán proponer la práctica de las diligencias de instrucción que estimen pertinentes y, en última instancia y llegado el caso, es en el acto del juicio oral donde de forma plena podrán ser ejercitados tales derechos mediante la correspondiente practica de las diligencias de prueba que sean admitidas.

También se sugiere por esta representación procesal que se pudiera estar instruyendo “una causa general”. Yerra en su intuición. Uno de los delitos imputados es el de asociación ilícita, por lo tanto, parece razonable la investigación de aquellas actuaciones conjuntas de los imputados que puedan ser coetáneas y obedecer a los mismos o similares patrones de actuación que las recogidas en el auto de 30 de octubre de 2009.

Finalmente, el hecho de que por algunos medios de comunicación se pueda estar llevando a cabo un "juicio paralelo" es algo que escapa al control de este órgano jurisdiccional.

Por ello, las diligencias deben mantenerse, con la temporalidad imprescindible, en la situación de secreto, sin perjuicio de que, una vez alzado, puedan las partes solicitar lo que estimen oportuno respecto del resultado obtenido, garantizándose de esta forma los derechos de todas y cada una de las partes y, a la vez, asegurándose el resultado de la investigación.

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

DISPONGO

DESESTIMAR LOS RECURSOS DE REFORMA interpuestos contra los Autos de fecha 4 de febrero, 4 y 31 de marzo de 2010 por las representaciones procesales de los imputados LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, MANUEL DOBARCO TOURIÑO, BARTOMEU MUÑOZ CALVET, JOSEP SINGLA BARCELO y MANUEL VALERA NAVARRO, confirmando las resoluciones recurridas en todos sus extremos.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y partes personadas.

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 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:

AUTO RESUELVE REC. REFORMA CONTRA SECRETO (VARIOS)

NOTIFICACIÓN.-

En Madrid, a trece 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.

9139



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**Diligencias Previas 372/09-V
Delito: BLANQUEO DE CAPITALS Y OTROS**

DECLARACIÓN CON ASISTENCIA LETRADA

Lugar y Fecha:	Madrid 14 de Mayo de 2010
Nombre	JOSE
Apellidos	SINGLA BARCELO
D.N.I.	37633166Z
Fecha Nacimiento	03/06/1947
Hijo de	JOSE Y JOSEFINA
Domicilio	C/ CAVALLERS 76 3º E BARCELONA

Ante el **MAGISTRADO-JUEZ** de Instrucción y de mí, el Secretario Judicial, el representante del **MINISTERIO FISCAL** y el Letrado D. **EMILIO JOSE ZEGRI BOADA** con carnet profesional numero 10147 del Colegio de Abogados de Barcelona, comparece el imputado **JOSE SINGLA BARCELO** quien, previamente informado de la imputación formulada contra él, de sus derechos Constitucionales y de los contenidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y especialmente de los siguientes:

- a) Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen.
- b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

9/14/88



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

- c) Derecho a ser asistido de un abogado para que asista a las diligencias judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto.
- d) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trata de extranjero que no comprenda o hable el castellano.

MANIFESTACIONES

Por S. SS^a. Se le informa al declarante de los derechos que le asisten y por S.S^a se le informa que la presente declaración será grabada, manifestando el compareciente su conformidad.

Seguidamente se procede al inicio de la grabación bajo el número de CAP **514133813484413.wmv** que será objeto de transcripción por el servicio al efecto de la Secretaría de Gobierno, bajo la adverbización de la Secretaria.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido en unión de las demás personas presentes en este acto, de lo que yo el Secretario Judicial, doy fe.

1266

Dilig. Previas Proced. Abreviado 372/09V

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5
 AUDIENCIA NACIONAL
 22 ABR. 2010
 HORA... 10:40
 ENTRADA

guy

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5
DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Doña **MARIA LUISA NOYA OTERO**, Procurador de los Tribunales, colegiada 313, en nombre y representación de el **AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**, según tengo ya acreditado en las actuaciones marginadas, ante el Juzgado comparezco y como sea más procedente en Derecho, DIGO:

Que por medio de este escrito solicito copia de la totalidad de las actuaciones.

Por ello,

SUPLICO AL JUZGADO: Acuerde de conformidad con lo interesado, expidiendo y haciendo entrega a la Procuradora suscribiente de copia de la totalidad de las actuaciones.

Es Justicia, en Madrid a 22 de abril de 2010

1318 9142

e

Diligencias Previas núm. 372/09
Juzgado Central de Instrucción núm. 5
MADRID

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
AUDIENCIA NACIONAL
27 ABR. 2010
HORA 12:55
ENTREGADA

AL JUZGADO

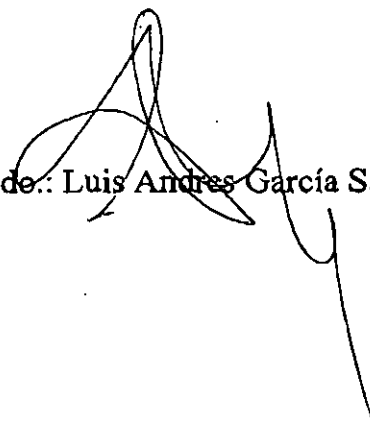
Don LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, circunstanciado ya en autos, comparezco en el Juzgado y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

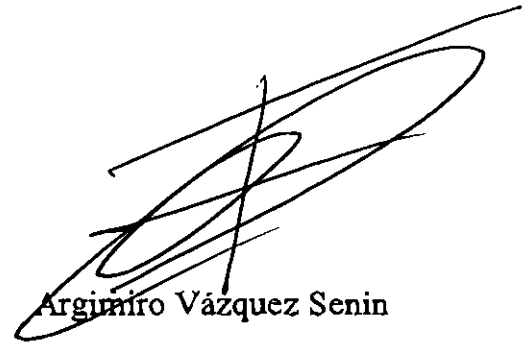
Que designo para mi representación procesal al Procurador de los Tribunales Don ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN quien firma conmigo en prueba de conformidad y aceptación de la designa conferida.

En su virtud,

AL JUZGADO SUPLIICO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por efectuada la designa que en su cuerpo se contienen.

Madrid, a 26 de abril de 2010.


Fde.: Luis Andres Garcia Saez


Argimiro Vázquez Senin

Diligencias Previas 372/2009-V

Juzgado Central de Instrucción núm. Cinco

AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5
AUDIENCIA NACIONAL
27 ABR 2010
HORA 12 h 30
ENTRADA

AL JUZGADO PARA LA SALA

Jzdo. Instr. Nº 45
26 ABR 2010
EN FUNCIONES GUARDIA

5
9143

1320

Don ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN, Procurador de los Tribunales y de Don LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, según acredito mediante designa que al presente escrito se acompaña, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que evacuando el requerimiento efectuado mediante providencia de 16 de abril de 2.009, notificada el 21 del mismo mes y año, reiteramos que los particulares que interesamos sean testimoniados y elevados a la Sala para la resolución del Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto de 1 de marzo de 2010, son, según relacionábamos en el propio recurso, los que siguen:

- Autos recurridos de 1 de marzo y 4 de enero de 2010.
- Auto de 8 de marzo de 2.010 sobre el clonado de los efectos informáticos intervenidos en las empresas Poliafers y Proinosa.
- Auto de 4 de marzo de 2.010 que acuerda nueva prórroga del secreto.
- Autos de fecha 22 de enero de 2.010, 4 de diciembre de 2.009 y 6 de noviembre de 2.009 que acordaban sucesivas prórrogas del secreto.
- Recurso de Reforma interpuesto por esta representación procesal contra el Auto de 4 de enero de 2.010.

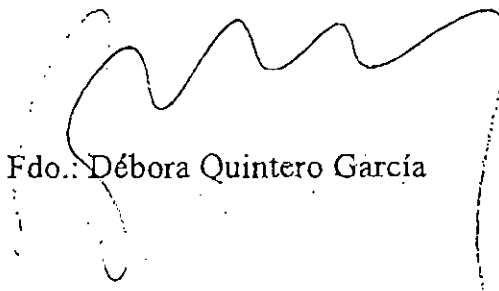
- 2144
- Auto de 11 de noviembre de 2.009, que acuerda la formación de pieza separada que ha dado lugar a las presentes diligencias previas.
 - Auto de 1 de diciembre de 2.009, que acuerda la práctica de declaraciones de imputados y testigos.
 - Copia de las declaraciones de imputados y testigos celebradas desde el 30 de octubre de 2.010 ante la Guardia Civil y el Juzgado.
 - Informes emitidos por los funcionarios de la ONIF en funciones de auxilio judicial en el seno de las Diligencias Previas núm. 222/06 e incorporados a las presentes actuaciones núms. 6, 7, 11, 13, 15, 16 y 17.
 - Auto de 30 de octubre de 2.009 que acuerda la prisión preventiva de Don Luís Andrés García Sáez y de otros imputados.
 - Autos por los que se acuerda la libertad provisional de Don Manuel Dobarco Touriño, Don Lluís Prenafeta Garrusta, Don Macià Alavedra Moner y Don Bartomeu Muñoz Calvet.

En su virtud,

AL JUZGADO SUPlico: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por evacuado el requerimiento efectuado por providencia de 16 de abril de 2010 y acuerde de conformidad a lo solicitado.

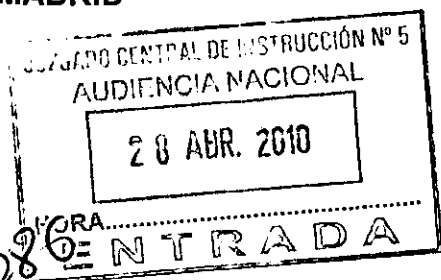
Es Justicia que pido, en Madrid a veintiséis de abril de dos mil diez.

Fdo.: Débora Quintero García

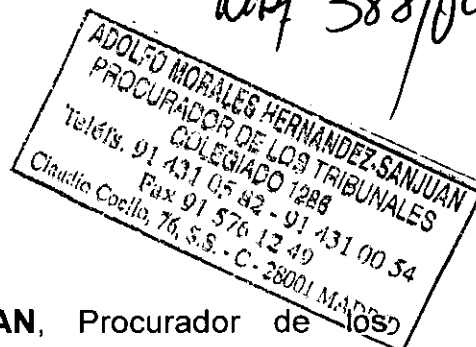


1331 9145

**AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
DILIGENCIAS PREVIAS. PROCED. ABREVIADO NÚM. 372/2009V.
MADRID**



AL JUZGADO



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 con fecha 22 de abril se me notifica Providencia del día 16 de mismo mes, en virtud de la cual se me concede el plazo común de cinco días para que designe particulares con relación a mi recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 01.03.2010, por la que se desestimaba mi recurso de reforma contra el Auto de fecha 04.01.2010 que acordaba la prórroga de secreto, dictada en el presente procedimiento.

Que al amparo del artículo 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señalo como particulares para testimoniar los siguientes documentos:

- 1.- Auto de fecha 4 de enero de 2010 que decreta la prórroga del secreto de las presentes actuaciones.
- 2.- Nuestro recurso de reforma interpuesto contra la anterior resolución, de fecha 11 de enero de 2010.
- 3.- Auto de fecha 4 de febrero de 2010 que decreta la continuación de la prórroga del secreto de las actuaciones.

9/14/06

4.- Nuestro recurso de reforma de fecha 11 de febrero de 2010, junto con el documento que a él se acompaña.

5.- Auto de fecha 4 de Marzo de 2010, que decreta la continuación de la prórroga.

6.- Auto de fecha 1 de Marzo de 2010 que desestima nuestro recurso de reforma interpuesto contra el Auto de fecha 4 de Enero de 2010 y,

7.- Nuestro recurso de apelación de fecha 11 de marzo de 2010 interpuesto contra el Auto de fecha 1 del mismo mes, que desestima mi recurso de reforma interpuesto contra el Auto de fecha 4 de enero que prórroga el secreto de las actuaciones.

En virtud de lo expuesto,

AL JUZGADO SUPPLICO: Que tenga por formulado este escrito en tiempo y forma y, por designados los particulares, forme testimonio y lo remita a la Audiencia Provincial de Madrid, para que por esta Ilma. Sala revoque el Auto recurrido dictando otro en su lugar, por el 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 D. JOSEP SINGLA BARCELÓ.

En Madrid, a 23 de Abril de 2.010.


Ldo. Emilio J. Zegri Boada.


ADOLFO MUÑOZ HERNÁNDEZ-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

9147

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0055986/2009 Fecha Acto: 30/04/2010
Acontecimiento: 000329 Fecha: 30/04/2010 Trámite: 77250 AUTO PRORROGANDO EL SECRETO

SALIDA 55267 AUTO PRORROGANDO EL SECRETO Estado: Aceptada Fecha Estado: 30/04/2010
TELEMÁTICA -
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:23
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:23
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA D
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
ANTONIO RIVERO DEL POZO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:18
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:18
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL VALERA NAVARRO
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:13
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:13
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: ANTONIO JIMENEZ GOMEZ
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:08
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:08
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: VICTOR ROS CASAS
PASIVO DENUNCIADO
MARIA DOLORES MARTIN CANTON
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:02
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:02
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: GENIS CARBO BOATELL
PASIVO DENUNCIADO
MARIA CONCEPCION PUYOL MONTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:39:57
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:39:57
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUIS FALCON GONZALVO
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:39:52
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:39:52
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: DORIS MALFEITO TORRELLA
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:39:47
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:39:47
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUÏSA MAS CRUSELLS
PASIVO DENUNCIADO
MARGARITA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:39:42
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:39:42
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: JUAN FELIPE RUIZ SABIDO
PASIVO DENUNCIADO
JOSE LUIS FERRER RECUERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:39:36
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:39:36
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: EMILI MAS MARGARIT
PASIVO DENUNCIADO

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION
JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5
MADRID (MADRID)

LIBRO DE ACTO DE COMUNICACIÓN

Fecha: 30/04/2010
Hora.: 14:48
Pag.: 3 Uxr.: sofia
M_P922514

9148

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0055986/2009 Fecha Acto: 30/04/2010
Acontecimiento: 000329 Fecha: 30/04/2010 Trámite: 77250 AUTO PRORROGANDO EL SECRETO
AUTO PRORROGANDO EL SECRETO
SALIDA 55267 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 30/04/2010

9/169

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054481/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA
SALIDA 53791 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....:	20/04/2010	09:49:41
FECHA DE ENVIO	21/04/2010	10:05:52
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....:	21/04/2010	10:05:52
FECHA DE CANCELACION.....:		

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO

9150

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054477/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000308 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
SALIDA 53787 NUEVA PERSONACION DE LUIS ANDRES GARCIA SAEZ Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010
TELEMATICA -

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....:	20/04/2010	09:48:21
FECHA DE ENVIO	21/04/2010	10:05:46
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....:	21/04/2010	10:05:46
FECHA DE CANCELACION.....:		

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO

9151

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054474/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000306 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE APELACION
SALIDA 53784 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

DESTINO:

ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:40
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:40

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: MACIÀ ALAVEDRA MONER
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:35
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:35

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:30
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:30

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: BARTOLOME MUÑOZ CALVET
PASIVO DENUNCIADO
SILVIA VÁZQUEZ SENTÍN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:25
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:25

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:20
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:20

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: MANUEL DOBARCO TOURIÑO
PASIVO DENUNCIADO
ANA MARIA ALARCON MARTINEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:15
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:15

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: PASCUAL VELA LAS CUEVAS
PASIVO DENUNCIADO
JUAN TORRECILLA JIMENEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:10
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:10

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: MANUEL CARRILLO MARTIN
PASIVO DENUNCIADO
ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:05:04
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:05:04

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: JOSE SINGLA BARCELO
PASIVO DENUNCIADO
GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:04:59
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:04:59

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: LUIS CASAMITJANA SERRACLARA
PASIVO DENUNCIADO
LUIS ARREDENDO SANZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:04:54
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:04:54

FECHA DE CANCELACION.....

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
MARIA LUISA NOYA OTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:46:10

9152

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054474/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000306 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE

SALIDA 53784 PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE APELACION Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010
TELEMATICA -
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:49
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:49
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA D
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
ANTONIO RIVERO DEL POZO

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:43
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:43
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL VALERA NAVARRO
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:39
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:39
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: ANTONIO JIMENEZ GOMEZ
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:33
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:33
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: VICTOR ROS CASAS
PASIVO DENUNCIADO
MARIA DOLORES MARTIN CANTON

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:28
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:28
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: GENIS CARBO BOATELL
PASIVO DENUNCIADO
MARIA CONCEPCION PUYOL MONTERO

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:22
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:22
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUIS FALCON GONZALVO
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:17
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:17
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: DORIS MALFEITO TORRELLA
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:12
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:12
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUÏSA MAS CRUSELLS
PASIVO DENUNCIADO
MARGARITA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:07
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:07
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: JUAN FELIPE RUIZ SABIDO
PASIVO DENUNCIADO
JOSE LUIS FERRER RECUERO

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:46:10
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:04:02
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:04:02
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: EMILI MAS MARGARIT
PASIVO DENUNCIADO

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION
JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5
MADRID (MADRID)

LIBRO DE ACTO DE COMUNICACIÓN

M_P922514

Fecha: 30/04/2010
Hora.: 14:48
Pag.: 3 Usr.: sofia

9153

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054474/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000306 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE APELACION
SALIDA 53784 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

9154

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054470/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA
SALIDA 53780 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:56
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:56

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MACIÀ ALAVEDRA MONER
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:52
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:52

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:47
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:47

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: BARTOLOME MUÑOZ CALVET
PASIVO DENUNCIADO
SILVIA VÁZQUEZ SENTÍN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:42
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:42

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:37
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:37

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL DOBARCO TOURIÑO
PASIVO DENUNCIADO
ANA MARIA ALARCON MARTINEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:31
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:31

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: PASCUAL VELA LAS CUEVAS
PASIVO DENUNCIADO
JUAN TORRECILLA JIMENEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:26
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:26

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL CARRILLO MARTIN
PASIVO DENUNCIADO
ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:19
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:19

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: JOSE SINGLA BARCELO
PASIVO DENUNCIADO
GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:14
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:14

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LUIS CASAMITJANA SERRACLARA
PASIVO DENUNCIADO
LUIS ARREDENDO SANZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO: 21/04/2010 10:03:09
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 21/04/2010 10:03:09

FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
MARIA LUISA NOYA OTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 20/04/2010 09:45:52

9155

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054470/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE

SALIDA 53780 PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010
TELEMATICA -
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:03:03
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:03:03
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA D
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
ANTONIO RIVERO DEL POZO

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:58
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:58
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: MANUEL VALERA NAVARRO
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:53
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:53
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: ANTONIO JIMENEZ GOMEZ
PASIVO DENUNCIADO
JACOBO GARCIA GARCIA

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:48
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:48
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: VICTOR ROS CASAS
PASIVO DENUNCIADO
MARIA DOLORES MARTIN CANTON

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:43
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:43
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: GENIS CARBO BOATELL
PASIVO DENUNCIADO
MARIA CONCEPCION PUYOL MONTERO

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:38
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:38
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: LLUIS FALCON GONZALVO
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:33
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:33
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: DORIS MALPEITO TORRELLA
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:26
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:26
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: LLUISA MAS CRUSELLS
PASIVO DENUNCIADO
MARGARITA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:21
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:21
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: JUAN FELIPE RUIZ SABIDO
PASIVO DENUNCIADO
JOSE LUIS FERRER RECUERO

FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA..... 20/04/2010 09:45:52
FECHA DE ENVIO 21/04/2010 10:02:16
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO..... 21/04/2010 10:02:16
FECHA DE CANCELACION..... :

Intervinientes: EMILI MAS MARGARIT
PASIVO DENUNCIADO

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION
JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5
MADRID (MADRID)

LIBRO DE ACTO DE COMUNICACIÓN

M_P922514

Fecha: 30/04/2010
Hora.: 14:48
Pag.: 3 Uer.: sofia

ASL

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0054470/2009 Fecha Acto: 20/04/2010
Acontecimiento: 000305 Fecha: 16/04/2010 Trámite: 99998 TRAMITE LIBRE
PROVIDENCIA ADMISION RECURSOS DE REFORMA
SALIDA 53780 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 21/04/2010

9157

Número: DPA 0000372/2009 Acto: 0055986/2009 Fecha Acto: 30/04/2010
Acontecimiento: 000329 Fecha: 30/04/2010 Trámite: 77250 AUTO PRORROGANDO EL SECRETO
AUTO PRORROGANDO EL SECRETO
SALIDA 55267 TELEMATICA - Estado: Aceptada Fecha Estado: 30/04/2010

DESTINO: ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:41:16
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:41:16
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MACIÀ ALAVEDRA MONER
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:41:11
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:41:11
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:41:06
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:41:06
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: BARTOLOME MUÑOZ CALVET
PASIVO DENUNCIADO
ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:41:01
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:41:01
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: LUIS DE ANDRES GARCIA SAEZ
PASIVO DENUNCIADO
FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:55
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:55
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL DOBARCO TOURIÑO
PASIVO DENUNCIADO
ANA MARIA ALARCON MARTINEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:50
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:50
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: PASCUAL VELA LAS CUEVAS
PASIVO DENUNCIADO
JUAN TORRECILLA JIMENEZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:45
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:45
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: MANUEL CARRILLO MARTIN
PASIVO DENUNCIADO
ADOLFO MORALES HERNANDEZ-SANJUAN
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:39
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:39
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: JOSE SINGLA BARCELO
PASIVO DENUNCIADO
GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:52
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:34
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:34
FECHA DE CANCELACION.....:

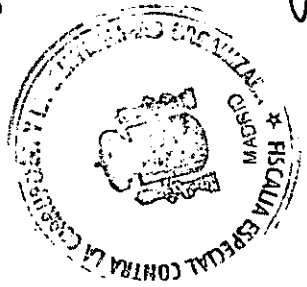
Intervinientes: LUIS CASAMITJANA SERRACLARA
PASIVO DENUNCIADO
LUIS ARREDENDO SANZ
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53
FECHA DE ENVIO: 30/04/2010 14:40:29
FECHA DE RECEPCIÓN EN DESTINO.....: 30/04/2010 14:40:29
FECHA DE CANCELACION.....:

Intervinientes: AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE
ACTIVO ACUSADOR PARTICULAR
MARIA LUISA NOYA OTERO
FECHA ELABORACIÓN Y PASE A FIRMA.....: 30/04/2010 14:33:53



**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:

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.

3.5.10



**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. SANTIAGO J. PEDRAZ GOMEZ**

En MADRID a dieciocho de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; visto el escrito presentado por la Procuradora Sra. MARIA LUISA NOYA OTERO, en representación del Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet, únase a los autos principales y no ha lugar a lo interesado toda vez que las actuaciones se encuentran secretas.

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

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

9159



**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 005
MADRID**

9/160

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. SANTIAGO J. PEDRAZ GOMEZ**

En MADRID a dieciocho de Mayo de dos mil diez.

Dada cuenta; visto el escrito presentado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Senín en representación del imputado LUIS ANDRES GARCIA SAEZ, únase y no ha lugar a lo interesado al haber sido ya resuelta su personación en fecha 16 de abril de 2010.

Lo manda y firma S.Sª, doy fe.

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



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

9/6/

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

NOTIFICACIÓN.-

En Madrid, a dieciocho 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 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:

9/162

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 28 con testimonio de esta resolución. Y paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.-