

# BATLLIA D'ANDORRA

CÒPIA

SECCIÓ D'INSTRUCCIÓ NUM. 2  
Causa: DP 2000771/16

RECEPCió D'ENTRADA BATLLIA D'ANDORRA - PRESIDENCIA
18 OCT. 2016
9,199

El sotasignat Higiní CIERCO NOGUER, major d'edat, casat, de nacionalitat andorrana, amb passaport [REDACTED] [REDACTED] actuant en nom propi, comparec davant de la Batllia i com millor en dret escaigui,

## DIC

Que, en data 18 d'agost de 2016 vaig declarar en la causa 00081/15 davant les autoritats judicials i parts concernides, i per raó dels fets exposats, aquella declaració va ser motiu de desgloss i d'obertura de les actuals diligències prèvies. En data 20 de setembre de 2016 vaig ratificar aquesta declaració davant el Batlle instructor.

Que, mitjançant el present escrit, formulo **QUERELLA CRIMINAL** de conformitat amb el que disposen els articles 14, 18 i 39 del vigent Codi de procediment penal, per la presumpta comissió d'uns **delictes de coaccions (art.139 CP) i/o de xantatge (art.142CP)**, segons s'acabi determinant en el marc de l'oportuna instrucció.

Em reservo el dret d'ampliar la querella a altres persones o entitats que poguessin resultar implicades en aquests o altres fets penalment punibles, que s'evidenciessin en el marc d'aquesta instrucció, i em constitueixo actor civil per exigir les reparacions pertinents en el marc de les responsabilitats civils que se'n derivin.

## IDENTITAT DELS QUERELLATS

Srs. **Celestino BARROSO** i **Marcelino MARTIN BLAS**, funcionaris de l'Estat espanyol, agregat d'Interior de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra el primer, i comissari de policia del Cos Nacional de Policia, el segon.

Fonamento la querella en base als següents:

## FETS

### I.- ANTECEDENTS:

**Primer** - Un cop es va notificar a BPA la nota del FINCEN el 10 de març del 2015, vaig informar la meva família, en primer lloc, de l'episodi viscut amb les autoritats policiaques espanyoles, un any abans, com així detallo en el relat de la meva declaració en seu judicial del 18 d'agost de 2016.

Després, el març 2015, en reviuere aquells fets, els quals considerava part del passat, en l'entorn extremadament conflictiu generat per la nota del FINCEN, els sentiments de por per mi mateix i per la meva família em varen portar a deixar-ne constància mitjançant un enregistrament en veu i imatge; en vaig fer 4 (quatre) còpies en uns llapis de memòria que vaig dipositar en due notaries del Principat, consignats amb unes determinades instruccions que calia executar en el cas que esdevinguessin determinats supòsits, entre els quals la meva defunció, posant així en evidència estar patint una por indubtable per la meva pròpia integritat i per la seguretat de la meva família.

Cal amb això deixar ben entés, com així mateix detallo en la meva declaració, que l'episodi viscut amb motiu de la "cerca d'informació" per part del cos policíac espanyol l'he patit com un atac a la meva pròpia llibertat, coartant-la de forma evident.

En aquest sentit, adjunto les actes notariales que demostren la consignació dels enregistraments esmentats i l'actual retirada dels mateixos a fi d'aportar-los a la causa, juntament amb un llapís de memòria amb l'enregistrament (*docs. núms. 1 i 1 bis notaria IBM – doc 2, doc 3 i doc 4: notaria JEC – doc 5: llapís de memòria*).

**Segon** - En el decurs del mes de juny d'enguany, entre els dies 7 i 10 es va rebre a la bústia del domicili familiar del Sr. Antoni Garcia Fernandez un sobre blanc, sense inscripció ni indicació, a l'interior del qual s'hi trobava un gran nombre de fulls impresos en blanc i negre, fotocòpies, algunes d'elles grapades, quin contingut em

va causar una gran sorpresa quan aquesta persona, empleada del Grup CIERCO, me les va remetre i vaig prendre coneixement del contingut de les mateixes.

Aquestes es detallen com segueix :

- ✓ Tres fulls grapats, numerats correlativament, amb text informàtic i imatges impreses, sense cap signatura, ni indicació de provenença, ni autoria, si bé el redactat en llengua espanyola conté algunes de les paraules de l'escrit tatxades amb color negre però no obstant s'hi pot apreciar i doncs llegir les paraules que semblaria es pretenien dissimular. ( doc. num.6 )

Aquest document, que s'inicia amb una data, "El viernes dia 6 de junio de 2014..." relata l'actuació de contravigilància efectuada aquell dia de les 12h00 a les 15h00 amb motiu de l'entrevista que havia de tenir lloc entre Joan Pau MIQUEL i determinada persona a l'hotel Villamagna de Madrid. L'entrevista sembla desenvolupar-se entre les 13h00 i les 13h15 i la persona que es troba amb el Sr. MIQUEL es un comissari de policia, segons consta en el full 2, i en el full 1, de forma més velada però visible s'indica que aquest comissari és el "Jefe de la U.A.I.", comissari principal que ordena la vigilància.

En el mateix document s'esmenta que un cop finalitzada l'entrevista, durant la qual ambdós prenen una consumició i parlen, el comissari marxa de l'hotel i el Sr. MIQUEL es dirigeix cap a una terrassa de l'establiment. El Sr. Higiní CIERCO arriba un quart d'hora més tard.

En aquests fulls consten impreses unes imatges, el que semblaria ser una fotografia del Sr. MIQUEL (foto 1), una fotografia del Sr. Higiní CIERCO (foto 2) i 3 fotografies més d'ambdós sentats a la taula de la terrassa esmentada (fotos 3, 4 i 5).

Les paraules parcialment dissimulades són: "comisario Principal", "U.A.I.", "Vigilancias", així com els carnets professionals dels policies intervinents en nombre de cinc XXXXXXXXXX

- ✓ Dos fulls grapats, numerats correlativament, amb text informàtic i una sola imatge, la del Sr. MIQUEL, igual que en l'anterior document, essent exactament del mateix format i semblant contingut. (doc. num.7)

Aquest document, que s'inicia amb una data, "El miércoles dia 18 de junio de 2014..." relata l'actuació de contravigilància efectuada aquell dia de les 19h30 a les 20h40 amb motiu de l'entrevista que havia de tenir lloc entre el Sr. Joan Pau MIQUEL i determinada persona a l'hotel Villamagna de Madrid. Es fa referència a la vigilància realitzada el dia 6 de juny, abans esmentada.

60

Es relata la trobada en un saló de l'hotel entre el Sr. MIQUEL i el Comissari, el pagament de les consumicions d'ambdós a la barra del bar i el comiat a la porta de l'hotel, dirigint-se el Comissari cap a l'exterior i el Sr. MIQUEL cap a una altre sortida de l'hotel, per arribar a Banco Madrid.

Els termes dissimulats, com en el document anterior, són els mateixos menys els números dels efectius policíacs, en aquest cas en nombre de dos [REDACTED]

- ✓ Set fulls grapats, amb text informàtic i una taula tipus EXCEL amb dades numeràries, sense cap signatura ni indicació de provenença ni autoria, redactat en llengua espanyola, amb menció a l'encapçalament "NOTA INFORMATIVA – Asunto: DINERO OFFSHORE FAMILIA PUJOL – Fiabilidad: Muy alta, datos recogidos de fuentes fiables y solventes – Fecha: 1.7.14". Al costat dret d'aquesta menció una mena de segell amb el terme "RESERVADO". (doc. num.8)

En aquest document es dona trasllat d'un gran nombre d'informacions relacionades amb la família PUJOL i amb el fet que podrien haver estat blanquejant grans quantitats de diners a través d'entitats bancàries d'Andorra i en concret de BPA. S'hi diu, que els responsables de BPA, forçats per l'amenaça de perdre la llicència bancària per operar a Madrid (Banco Madrid), haurien accedit a col·laborar aportant informació en aquest sentit (*la negreta és nostre*). Així mateix s'exposa en una taula tipus Excel, unes dades numeràries que mostrarien els moviments bancaris de la família PUJOL a BPA entre desembre 2010 i gener 2011 per un total d'uns 3,4 milions d'euros. La base d'aquesta taula suposadament va configurar la informació popularment anomenada com "el pantallazo", difosa per la premsa espanyola.

Al llarg de tot aquest document, es parla de la banca andorrana, de l'evolució de BPA i de la seva expansió especialment a Espanya a través de Banco Madrid i a Luxemburg, sempre amb el rerafons dels diners que la família PUJOL distreuria a través d'aquestes entitats bancàries.

- ✓ Tres fulls grapats, de format igual a l'anterior, amb menció a l'encapçalament "NI- SUMARIO PUJOL – 4.7.14 F/V ". Al costat dret d'aquesta menció s'intueix un segell amb el terme "RESERVADO" semblant al dels anteriors documents. (doc. num.9)

S'inicia el redactat amb el següent text : "Por instrucciones recibidas de la Superioridad, se elaboró la NOTA INFORMATIVA (NI) de fecha 1.7.14, como maniobra de distracción para evitar que se detectara a los que en realidad consiguieron datos de BANCA PRIVADA DE ANDORRA (BPA) que vinculaban al clan PUJOL y responsables indirectos de su filtración ilegal al periódico el MUNDO". El

que semblaria indicar que aquesta "nota informativa" seria consecutiva de l'anterior nota esmentada.

Es menciona la desvinculació de l'autor de la nota amb la operativa per part de membres de la UAI en relació amb la informació aportada de la família PUJOL i en concret es diu que *"..se estarían realizando actividades en modo alguno compatibles con la función policial que la Constitución española tiene asignada al CNP, es la que el comisario MARCELINO MARTIN BLAS (MMB), Jefe de la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS (UAI) estaría realizando con total desprecio a la legalidad de un país amigo como ANDORRA, bajo la cobertura de estar trabajando...."*.

També s'hi diu que *"....MMB en abril del presente año, contactó con CELESTINO BARROSO (CB), Agregado de Interior de la Embajada de España en ANDORRA, apelando a que obedecía órdenes superiores y que debía concertarle un encuentro con HIGINI CIERCO (HC), dueño de la BANCA PRIVADA DE ANDORRA (BPA) para hablar de un asunto de su interés. A CB se le instruyó de que en todo momento, MMB sería un alto funcionario llamado D. Felix de la Seguridad del Estado de España, sin especificar nada en concreto, dando la impresión así de que el contacto era con un mandatario del Gobierno español."*

El text continua aportant detalls de la trobada entre el Sr. MIQUEL i el comissari esmentat i en concret es detallen les trobades a l'hotel Villamagna els dies 6 i 18 de juny de 2014 que van donar lloc als corresponents informes més amunt assenylats.

També consta: *"Esta conducta tan irregular tanto de MMB como de su hombre de confianza, no solo podría suponer la comisión de un delito, sino que además podría provocar un grave conflicto diplomático en un país amigo y aliado como es ANDORRA"*.

- ✓ Quatre fulls grapats, de format exactament igual a l'anterior, amb menció a l'encapçalament "NI- SUMARIO PUJOL – 21.12.14 F/V ". Al costat dret d'aquesta menció una mena de segell amb el terme "RESERVADO". (doc. num.10) el mateix fent menció a les notes informatives anteriors, i en especial a les de dates 1.7.14 i 4.7.14.

Es qüestiona el comportament del comissari Martín Blas i es precisa que coneixedor del moviment bancari realitzat per la família PUJOL a l'entitat ANDBANK, es va negar a investigar-lo, limitant-se únicament a les informacions provinents de BPA i això per diferents motius que exposa, entre els quals diu *"No es descartable además que MMB y por ende el CNI, hubieran colaborado de manera consciente, en la maniobra de distracción que el propio PUJOL hubiera diseñado, de acuerdo con RECH, en otro tiempo su socio, dueño del AND BANK, para que la presión judicial-fiscal se dirigiera equivocadamente en dirección a los movimientos de menor peso (...) acusando a los responsables de la BPA de un delito de descubrimiento y revelación de secretos bancarios."*

Afegint que: *"Esta actuación, tanto de MMB como de miembros del CNI, no solo falsearía los datos que debieran aportarse a los diferentes sumarios a los que actualmente afectan las investigaciones policiales (...)"*.

Convé també ressaltar, que en el marc de les actuacions que realitzava, també contemplava que *"...estaba solicitando la ayuda cómplice del SERVICIO DE DETECCIÓN DE BLANQUEO DEL TESORO AMERICANO (FINCEN), para condicionar un duro texto contra el BPA"*. Accions que es varen concretar també i prèviament a través d'una reunió entre el comissari i el Sr. Anton SMITH (agregat econòmic de l'ambaixada americana a Madrid).

- ✓ Quatre fulls grapats, de format exactament igual als tres anteriors, amb menció a l'encapçalament "NI- SUMARIO PUJOL – 20.1.15 F/V ". Al costat dret d'aquesta menció una mena de segell amb el terme "RESERVADO".  
(doc. num.11)

S'inicia el mateix fent menció a les notes informatives anteriors, i "en especial" a les de dates 1.7.14 , 4.7.14 i 21.11.14. Es menciona que el comissari Martin Blas disposaria de més informació sobre la família PUJOL, que no hauria posat a disposició de les seves autoritats naturals o judicials, únicament en disposaria el CNI, informacions que també concerneixen Andorra o a persones o entitats del país.

L'autor de la nota critica que el comissari obviés la investigació d'una quantitat de, segons ell, dos mil milions d'euros que hauria transitat per ANDBANK de la família PUJOL per anar a centrar-se en tan sols els quatre milions de BPA. I en aquest sentit, diu que *"no es explicable por tanto, tanto interés en que se esté desinformando al SERVICIO DE DETECCIÓN DE BLANQUEO DEL TESORO AMERICANO (FINCEN), para que ataque al BPA, salvo que existan otros intereses que se desconocen."*

A la vegada, també qüestiona la deguda diligència del SEPBLAC, i es menciona que en breu, es redactaria un informe específic sobre les irregularitats comeses per aquesta entitat de control.

Al final de la nota, el seu titular, es desvincula totalment de les actuacions descrites i a dit efecte, redacta la nota com a "denunciante" de tot l'esmentat i manifesta clarament que *"está dispuesto a llegar hasta el final en este estado de las cosas e incluso, a asumir si de las declaraciones judiciales que procedan, se dedujera que habría incurrido en responsabilidades penales, por las acciones que en su día, realizó junto con el comisario MARCELINO, siempre siguiendo órdenes del DAO."*

S'hi esmenta un registre i una data d'entrada a Madrid.

## II. CONSIDERACIONS

**Tercer** – Aquests documents descrits i resumits, semblen tractar-se d'informes policíacs espanyols; a la lectura dels mateixos, es pot deduir que aquests, són de dos tipus o que provenen d'unitats diferents. Els dos primers relaten operacions de vigilància per part de la U.A.I. (Unidad de Asuntos Internos) i els quatre següents, molt probablement són d'un mateix autor, membre d'una unitat d'intel·ligència. Però en tot cas, están tots ells relacionats amb l'objecte comú del que tracten: ANDORRA – Família PUJOL – Cas BPA.

En termes generals, podem dir que la informació que es detalla al llarg dels susdits documents és extremadament sensible i entenem, que trascendent pel cas en qüestió.

Si bé és cert que es pot dubtar de la validesa d'aquests documents, degut a la feblesa del suport i de la via de transmissió, perquè certament no són documents originals, no están signats i no contenen cap referència formal o nominal, sí que gran nombre de les informacions que s'hi esmenten corroboren les realitats fàctiques següents. A saber:

- La presència del Sr. Joan Pau MIQUEL i Higini CIERCO a Madrid el 6 de juny de 2014, allotjats a l'hotel Villamagna d'aquesta ciutat amb motiu de la Convenció de Banco Madrid amb el Secretari d'Estat de Economia espanyol a l'hotel EUROSTAR.
- El reconeixement del procediment forçat i doncs inapropiat per obtenir informació de la família PUJOL. Aquest es va iniciar a través de l'agregat de l'Ambaixada espanyola, el Sr. Celestino BARROSO per instruccions del comissari Marcelino MARTIN BLAS el qual es va presentar com a un alt càrrec del Govern anomenat Don Fèlix, així com les posteriors trobades entre aquest últim i el Sr. MIQUEL.
- La filtració de la informació bancària a la premsa espanyola, anomenada com a "pantallazo" i que va motivar una querella per revelació de secret bancari per part de la família PUJOL (actualment en instrucció).

**Quart** – Aquesta part entén, que un dels aspectes més importants, és la realitat de les coaccions i del xantatge, tal i com es varen denunciar en seu judicial el 18

d'agost d'enguany, atès que en les diferents versions aportades, coincideixen les persones implicades, la finalitat i el procediment emprat.

A banda d'aquest extrem, aquests documents posen en evidència fets, aspectes o qüestions, que demostren incidir de forma determinant en els greus perjudicis que aquest part està patint.

- Les coaccions i el xantatge es van acabar confirmant amb la nota del FINCEN.
- La coacció de llibertat soferta i el patiment viscut al llarg de tot aquest temps es va manifestar clarament amb el dipòsit en seu notarial de la declaració sobre les coaccions en témer per la seguretat pròpia i la de la família CIERCO.
- La nota del FINCEN, a l'origen de la destrucció de BPA, Banco Madrid i la sucursal de Panamà té un origen com a mínim dubtós, presumiblement il·lícit.
- L'origen de tot aquest procediment de destrucció, no és altre que l'interès per part d'un cos policíac espanyol d'obtenir informació sobre els fons dineraris de que disposaria la família PUJOL a Andorra.
- Tot plegat s'hauria vehiculat mitjançant procediments presumptament il·legals i informacions falses.
- Hi cabria la possibilitat que autoritats i/o institucions andorranes estiguessin al corrent d'una part d'aquesta informació.
- Les actuacions d'institucions importants com el SEPBLAC semblarien poder ésser orientades vers interessos qüestionables.

**Cinquè** - El context en el que es varen plantejar les coaccions i en el que es va propiciar el xantage era ben concret, atès que en aquell moment el SEPBLAC estava inspeccionant Banco Madrid. És lògic entendre que, sense aquesta situació de subjecció, la presió exercida llavors hauria tingut poques perspectives de reeixir. Com així es va manifestar, la intervenció del Sr. BARROSO en referir-se al Banc i a la persona que calia veure a Madrid, va focalitzar l'atenció en la inspecció que el SEPBLAB estava realitzant en aquesta entitat bancària.

Uns mesos després de les coaccions, la inspecció del SEPBLAC encara no finalitzava tot i no constar al Consell d'Administració de l'entitat cap incident o dificultat que justificués aquella demora.

Per a més angoixa dels responsables de les entitats bancàries, a finals de l'any 2014, el mes de novembre, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (autoritat de control equivalent a l'INAF) va iniciar una inspecció a BPA Panamá. Sobre la mateixa, un cop finalitzada, a finals del mes de febrer de 2015, responsables de BPA Andorra, desplaçats a Panamá, varen ser informats pel Superintendente que la inspecció havia anat bé i s'havia centrat en la recerca d'informació sobre la família PUJOL.

Finalment, l'informe de conclusió de la inspecció del SEPBLAC va coincidir amb la notificació de la nota del FINCEN.

**Sisè** - Precisar també, que en el marc de l'enregistrament presumptament il·legal de la conversa entre el ministre espanyol d'Interior Jorge Fernandez Díaz i el llavors cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, el Sr. De Afonso, conversa molt mediatitzada, es posa de relleu el "temor" que tenia el Sr. Higinio CIERCO de perdre Banco Madrid, així com la possibilitat de dur accions "coordinades" amb el SEPBLAC (*veure premsa espanyola que recull la transcripció de la conversa en doc. adjunt num 12*).

**Setè** - Les recerques via Internet sobre el comissari Marcelino Martin Blas varen ràpidament donar importants informacions.

Semblaria ser que existeix una confrontació entre aquest comissari i el comissari Jose Manuel Villarejo. L'enfrontament ha trascendit a nivell públic, degut a les denúncies creuades de l'un en contra de l'altre, havent estat finalment el comissari Martin Blas cessat en el seu càrrec de cap de la U.A.I. per la seva presumpta implicació en la trama de constitució de proves falses en el cas "Pequeño Nicolas".

Consta igualment en la premsa espanyola que el comissari Villarejo va treballar amb el comissari Martin Blas en l'anomenada "operación Cataluña" fins el 2012 però, que llur relació es va malmetre posteriorment arran d'actuacions poc legals d'aquest últim en l'operació "emperador"; aquestes manifestacions les hauria fet el 6-7-16 davant del jutge d'instrucció del jutjat nº 2 de Madrid. (*doc. num 12 citat*).

**Vuitè** - Deduint que l'autor de les quatre últimes notes informatives (doc.núm 8,9,10,11) pogués haver estat el comissari Villarejo, les averiguacions fetes via

66

internet sobre el mateix porten a l'advocat madrileny Javier Iglesias Redondo, el qual va facilitar l'accés amb aquest comissari.

El comissari VILLAREJO va reconèixer ser l'autor de les quatre NOTES INFORMATIVES esmentades, i va accedir a deixar constància del manifestat en un breu document que signà el dia 2 de setembre de 2016, en el qual, precisa estar a disposició de les autoritats judicials espanyoles i andorranes per col·laborar oportunament (doc. Num.13). Posteriorment, el 26 de setembre d'enguany, la seva signatura fou legalitzada per un notari a Madrid. Alhora també va facilitar una còpia del seu curriculum professional oficial. (doc. num 14).

### III. QUALIFICACIÓ JURÍDICA

Els fets exposats en el present escrit poden ser constitutius d'uns presumptes delictes de coaccions i/o de xantatge tipificats en el Codi penal en els seus articles 139 i 142.

### IV. DILIGÈNCIES QUE INTERESSA PRACTICAR

1.- Presa de declaració al Sr. Joan Pau MIQUEL en qualitat de testimoni directe dels fets exposats.

2.- Presa de declaració als querellats.

3.- Presa de declaració al comissari José Manuel VILLAREJO PEREZ, en qualitat de testimoni (el qual està disposat a compareixer a la Seu de Justícia andorrana amb aquesta finalitat, sense necessitat de citació mitjançant Comissió Rogatòria Internacional).

4.- Procedir, si s'escau, a la confirmació i validació dels documents adjunts num. 6 a 11 per mitjà d'una CRI adreçada a les autoritats espanyoles.

5.- Procedir a la identificació i a la presa de declaració com a testimonis, dels agents autors dels informes relatant les vigilàncies esmentades (documents adjunts num. 6 i 7), de manera a saber qui va ordenar les vigilàncies i amb quina finalitat.

6.- Requerir de BPA còpia de les auditories realitzades pel SEPBLAC i per la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá entre 2014 i 2015.

7.- Presa de declaració del Sr. Dionisio MARTINEZ PLASENCIA, en qualitat de testimoni, com a xofer del Grup CIERCO que acompanyà el Sr. BARROSO des de IMSA a la central de BPA per entrevistar-se amb el Sr. Joan Pau MIQUEL.

8.- Presa de declaració al Sr. José CRESPO, en qualitat de testimoni, funcionari de l'Ambaixada espanyola a Andorra que va fer d'enllaç entre la Sra. Rosa Castellón i el Sr. Bonifacio DIEZ, antic agregat d'Interior a l'Ambaixada d'Espanya a Andorra.

9.- Presa de declaració al Sr. Bonifacio DIEZ, en quant va participar en la transmissió del missatge amenaçador a través de la Sra. Rosa Castellón.

10.- Presa de declaració al Senyor José Maria Fuster Fabra (mencionat en la declaració del Sr. Higini CIERCO del 18/08/16).

11.- Sol·licitar, mitjançant la pertinent CRI, còpia de la part que interessa de la conversa haguda entre el Ministre de l'Interior espanyol Sr. Jorge Fernandez Díaz i l'excap de l'Oficina anticorrupció catalana Sr. De Afonso i que concerneix l'objecte de la causa, a saber la menció relativa als moviments bancaris de la família PUJOL a Andorra, la menció al dit "pantallazo" de El Mundo, la menció als germans CIERCO i en concret al temor del Sr. Higini CIERCO a perdre Banco Madrid, i finalment la possibilitat de "coordinar" accions amb el SEPBLAC en interès de les investigacions (detall de premsa adjuntat amb num.12) .- Aquesta prova podria no haver-se de practicar en el cas que l'Hble Batlle instructor considerés la notorietat de la conversa atès el fet que no ha estat mai desmentida pels seus actors.

12.- Pel cas que no s'accedeixi a la unió de la present causa amb aquella instruida sota les DP50000213/2015, petició formulada reiteradament, es sol·licita que s'aporti per corda fluixa tot el contingut de les diligències prèvies esmentades.

Per tot el que, a l'Hble. Batlle instructor, ben respectuosament,

## DEMANO:

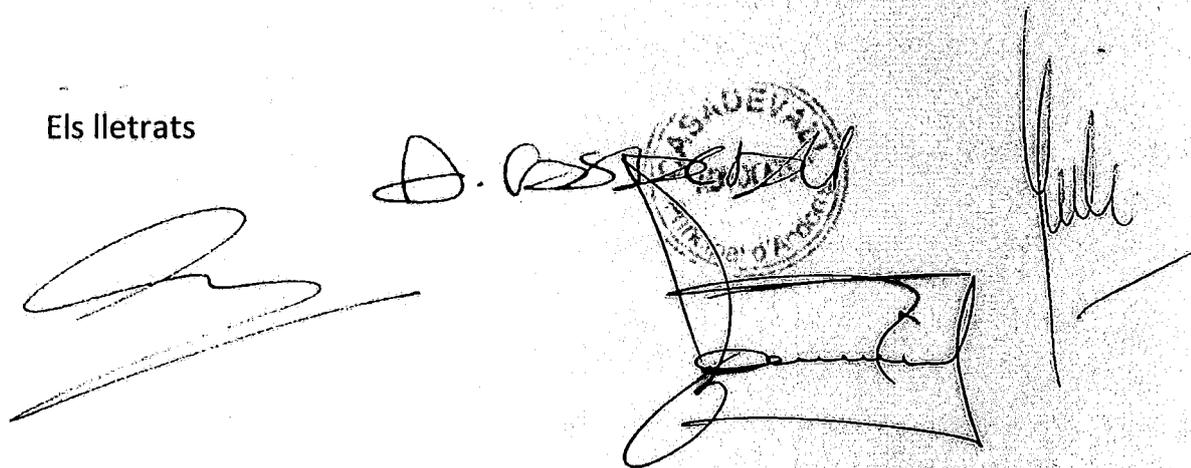
Que s'admeti a tràmit el present escrit amb la documentació adjuntada i tingui per presentada Querella Criminal per la presumpta comissió d'uns **delictes de coaccions (art. 139 CP) i/o de xantatge (art.142CP)** contra els Srs. **Celestino BARROSO i Marcelino MARTIN BLAS**, acceptar-la i en els seus mèrits, practiqui les diligències interessades, tenir per constituïda aquesta part en acusació particular, exercitant alhora l'acció civil, amb la reserva del dret d'ampliar la querella a altres persones o entitats que puguessin resultar implicades en aquests o altres fets penalment punibles que s'evidenciessin en el marc d'aquesta instrucció.

De la mateixa manera aquesta part es reserva el dret d'aportar altres informacions o elements de prova a la causa que ens ocupa.

Als efectes de la presenta causa i per a totes les actuacions que se'n derivin designo els advocats Maribel Lafoz Jódar, Aurora Casadevall Pallé i Enric Casadevall Pallé.

És de justícia que demano a Andorra la Vella el 18 d'octubre de 2016.

Els lletrats



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive signature. The second signature in the middle is also cursive and overlaps with a circular stamp. The stamp contains the text 'CASADEVALL' at the top and 'MARTIN BLAS' at the bottom. The third signature on the right is a vertical, cursive signature.

Doc. 1

09

Nº PROTOCOL: 0586

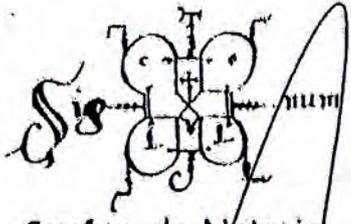
DATA FIRMA: vint-i-quatre de març de l'any dos mil quinze

ACTA DE DIPÒSIT

ATORGANT:  
Higini CIERCO NOGUER

ISIDRE  
BARTUMEU  
MARTÍNEZ

**NOTARI**



Cambrà de Notaris  
Principat d'Andorra

**Isidre Bartumeu Martínez**  
NOTARI

Carre Prat de la Creu 36, 2n pls  
Andorra la Vella - Principat d'Andorra  
Telèfon 801.000 - Fax 86 82 84  
notaria@notariabartumeu.com

**NUMERO CINC-CENTS VUITANTA-SIS**

**ACTA DE DIPÒSIT**

A Andorra la Vella, el vint-i-quatre de març de l'any dos mil quinze, ---  
Davant meu, Isidre BARTUMEU MARTINEZ, Notari del Principat  
d'Andorra, -----

**COMPAREIX:**

El senyor Higini CIERCO NOGUER, nascut el dia 24 de maig de  
1958, casat sota el règim econòmic matrimonial de separació de  
béns -segons afirma-, de nacionalitat andorrana, titular del passaport  
número [REDACTED]

[REDACTED] Actua en nom i interès  
propis. -----

Conec el compareixent. -----

Té, a judici meu, la capacitat legal necessària per a aquest acte, i, ---

**EM REQUEREIX**

Perquè guardi en dipòsit en un sobre clos, per mi lacrat, un llapis de  
memòria que conté documentació diversa així com imatges, segons  
afirma. -----

Manifesta igualment el compareixent que el present dipòsit no es  
constitueix en garantia de cap acte contrari a les lleis, la moral o els  
bons costums. -----

El sobre clos que conté el llapis de memòria ressenyat és firmat a la



AA1383299

meva presència pel compareixent. -----

Igualment, em requereix perquè retorni el dipòsit:-----

1.- A l'atorgant quan m'ho sol·liciti. -----

2.- Si es detingut, al senyor Albert CASTILLÓN GONI, periodista. ----

3.- Si es produeix la seva mort no natural, al senyor Albert  
CASTILLÓN GONI, periodista.-----

4.- I si es produeix la seva mort natural en els propers sis (6) mesos,  
al senyor Albert CASTILLÓN GONI, periodista.-----

Accepto el requeriment, rebo el dipòsit i esteno la present Acta, la  
qual, trobant-la conforme, la signa amb mi el senyor requerent, de tot  
el qual, estès en un full de paper timbrat de la meva notaria, EN  
DONO FE -----

Hi ha la firma del compareixent. -----

Signat, firmat, rubricat i segellat: Isidre Bartumeu Martínez. -----

Hi ha la següent NOTA MARGINAL: -----

Dipòsit retornat, en escriptura per mi autoritzada el dia vint de  
setembre de l'any 2016, sota el número 2749 de protocol. -----

És còpia conforme al seu original que, sota el número al principi  
indicat, obra en el meu protocol de l'any dos mil quinze, al qual em  
remeto, i, requerit, la lliuro en un full de paper timbrat de la Cambra  
de Notaris, mecanografiat a dues cares, que signo, firmo, rubrico i  
segello a Andorra la Vella, el dia vint de setembre de l'any dos mil  
setze, de que dono fe.-----



Doc. 2 mis

Nº PROTOCOL: 2749

DATA FIRMA: vint de setembre de l'any dos mil setze

ACTA DE DEVOLUCIÓ DE DIPÒSIT

ATORGANT:  
Higini CIERCO NOGUER

ISIDRE

BARTUMEU

MARTÍNEZ

**NOTARI**

Doc. 1 bis

Nº PROTOCOL: 2749

DATA FIRMA: vint de setembre de l'any dos mil setze

ACTA DE DEVOLUCIÓ DE DIPÒSIT

ATORGANT:

Higini CIERCO NOGUER

ISIDRE

BARTUMEU

MARTÍNEZ

NOTARI

NUMERO DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU

**ACTA DE DEVOLUCIÓ DE DIPÒSIT**

A Andorra la Vella, el vint de setembre de l'any dos mil setze. -----

Davant meu, Isidre BARTUMEU MARTINEZ, Notari del Principat d'Andorra, -----

**COMPAREIX:**

El senyor Higini CIERCO NOGUER, nascut el dia 24 de maig de 1958, casat sota el règim econòmic matrimonial de separació de béns -segons afirma-, de nacionalitat andorrana, titular del passaport número [REDACTED]

[REDACTED] Actua en nom i interès propis. -----

Conec el compareixent. -----

Té, a judici meu, l'interès suficient i la capacitat legal necessària per a aquest acte, i -----

**EM REQUEREIX :**

Perquè li retorni el sobre clos que conté un llapis de memòria que, al seu torn, conté documentació diversa així com imatges, segons afirma el compareixent, que em va lliurar en dipòsit en l'Acta per mi autoritzada el dia vint-i-quatre de març de l'any dos mil quinze,



AA1383296

sota el número CINC-CENTS VUITANTA-SIS del meu protocol, amb la indicació de què havia de retornar-lo:-----

1.- A l'atorgant quan m'ho sol·licités. -----

2.- Si era detingut, al senyor Albert CASTILLÓN GONI, periodista. ---

3.- Si es produïa la seva mort no natural, al senyor Albert CASTILLÓN GONI, periodista.-----

4.- I si es produïa la seva mort natural en els sis (6) mesos següents a l'atorgament de l'acta de dipòsit, al senyor Albert CASTILLÓN GONI, periodista. -----

En aquest acte li retorno, a la seva satisfacció, l'esmentat sobre, una fotocòpia simple de l'anvers i del revers del qual, protocol·litzo amb la present matricu (documents protocol·litzats números 1 i 2). -----

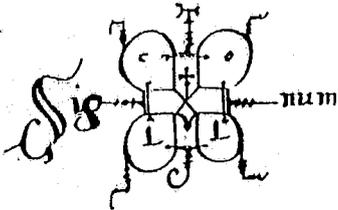
\* D'acord amb allò establert en l'article 13 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (publicada al BOPA número 3, de 21 de gener de l'any 2004) informo al compareixent -i ho accepta- que les seves dades personals s'incorporaran en els fitxers de dades personals existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d'obligat compliment, d'acord amb la normativa vigent.-----

Accepto el requeriment i estenc la present Acta, que signa amb mi el senyor compareixent, havent-li estat llegida per mi, a la seva elecció, després d'advertir-lo del dret de llegir-la ell mateix; de tot el qual, estès en un full mecanografiat en paper timbrat de la meua Notaria,  
EN DONO FE -----

Hi ha la firma del compareixent. -----

Signat, firmat, jubricat i segellat: Isidre Bartumeu Martínez. -----

És còpia conforme al seu original que, sota el número al principi



Cambra de Notaris  
Principat d'Andorra

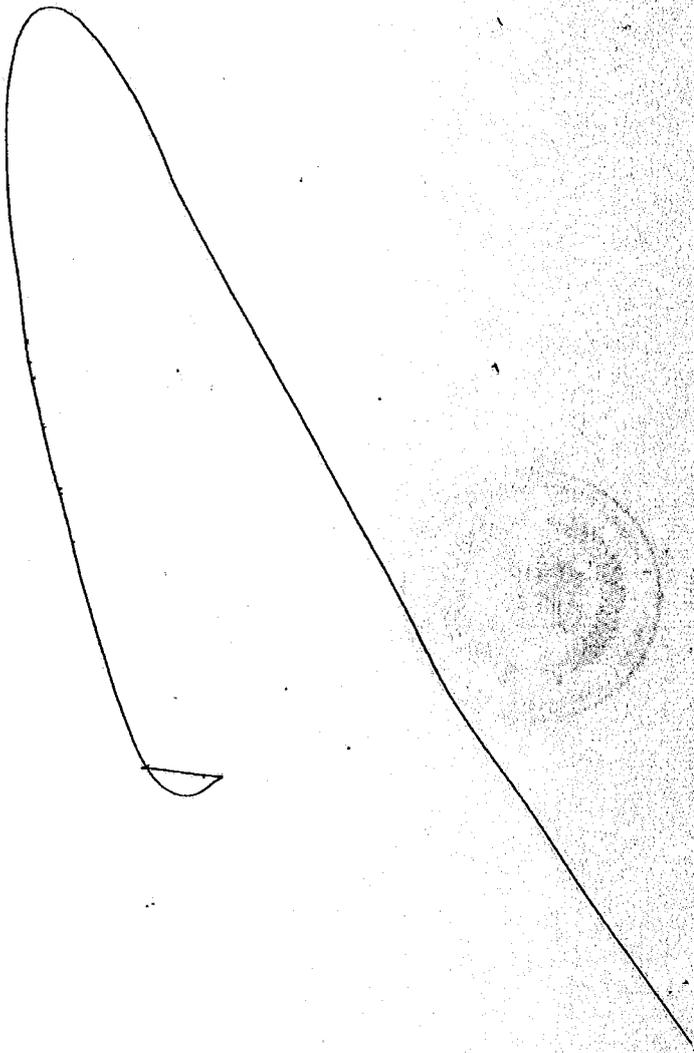
indicat, obra en el meu protocol d'enguany, al qual em remeto, i, fotocòpia dels documents amb el protocol litzats i, requerit, la juro en dos fulls de paper timbrat de la Cambra de Notaris, mecanografiats a dues cares, que signo, firmo, rubrico i segello a Andorra la Vella, el dia del seu atorgament, de que dono fe. -----



AA1383297

Diipòsit 586. 2015

24 de març de 2015



Nº 586/15

ACTA DE DIPÒSIT

24/03/2015

HIGIENICERCOINQUER

("Perquè guardi en dipòsit en un sobre cios, per mi·lactat,  
un llibre de memòria que conté documentació diversa així  
com imatges, segons afirma")



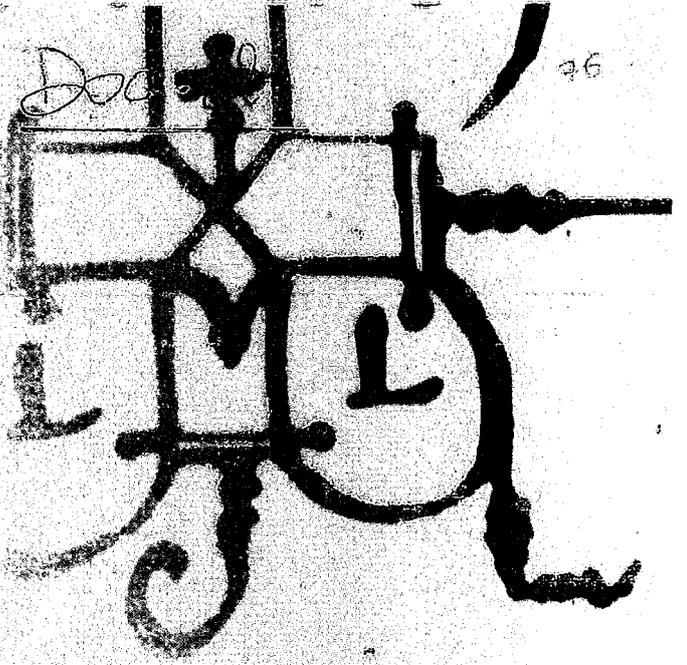
DOCUMENT PROTOCOL LITZAT N°2



Isidre BARTUMEU MARTÍNEZ, Notari del Principat d'Andorra, -----  
CÉRTIFICO: que la fotocopia que figura al dors i la seva anterior  
coincideixen amb el seu original protocolitzat amb el número DOS  
MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU del meu protocol del corrent  
any -----

Andorra la Vella, el dia 20 de setembre de 2016.





**Josep Estanyol i Cornella**  
notari

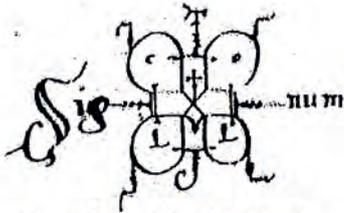
**Nº PROTOCOL:**  
**DATA FIRMA:**

2776  
vint-i-sis de setembre de l'any dos mil setze.

**ACTA DE PRESENCIA**

**REQUIRENT:**

Higini CIERCO NOGUER.



**Cambrà de Notaris**  
Principat d'Andorra

Josep ESTAÑOL CORNELLA  
Notari  
Av. Carregal d'Andorra, núm. 34, 1a  
Andorra la Vella  
Tel. 80 12 80 - Fax 80 12 01

**NÚMERO DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SIS**

**ACTA DE PRESENCIA**

A Andorra la Vella, el dia vint-i-sis de setembre de l'any dos mil setze. \_\_\_\_\_

Davant meu, Josep ESTAÑOL i CORNELLA, Notari del Principat d'Andorra, \_\_\_\_\_

**COMPAREIX**

El senyor Higini CIERCO NOGUER, nascut el dia vint-i-quatre de maig de l'any mil nou-cents cinquanta-vuit, casat, de nacionalitat andorrana, titular del passaport número \_\_\_\_\_

**INTERVÉ** en nom i interès propis. \_\_\_\_\_

**Conec** el compareixent. \_\_\_\_\_

Té, al meu judici, interès suficient per instar la present **ACTA** i, a aquest efecte, \_\_\_\_\_

**I EM REQUEREIX** perquè li retorni el sobre tancat que



diposità en el meu poder, després d'introduir-hi un llapis de memòria, segons acta per mi autoritzada el dia divuit de març de l'any dos mil quinze, amb el número SIS-CENTS CINQUANTA-SET de protocol. -----

Accepto el requeriment i, en aquest mateix acte li retorno el referit sobre que rep a la seva total satisfacció. -----

\* D'acord amb l'establert en la Llei 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, informo el compareixent que ho accepta que les seves dades s'incorporaran en els fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Finalment, llegeixo la present Acta al senyor compareixent, el qual, després de renunciar al dret de fer-ho per si mateix i trobant-la conforme, la signa amb mi, el Notari. -----

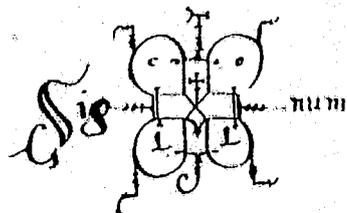
De tot el qual i d'haver escrit aquest instrument públic en un full de paper d'ús exclusiu per a documents notariais, jo, el Notari, en dono fe. -----

Hi ha la firma del compareixent. -----

Signat = Josep Estanyol = rubricat. -----

Hi ha el segell de la Notaria. -----

És còpia conforme al seu original que, sota el número al principi indicat, obra en el meu protocol d'enguany, al qual em remeto i, requerit, la lliuro en dos fulls de paper d'ús exclusiu per a



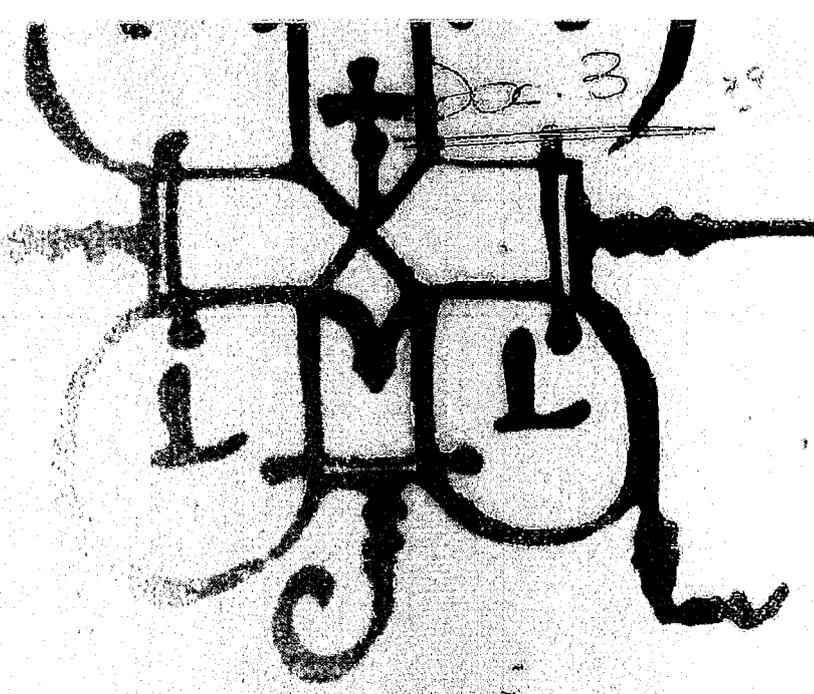
Cambrà de Notaris  
Principat d'Andorra

documents notariais, el present i el correlatiu anterior, mecanografiats a dues cares que signo, firmo, rubrico i segello a Andorra la Vella, el vint-i-set de setembre de l'any dos mil setze, de què dono fe.



AA1462809

Doc. 3  
20



**Josep Estanyol i Cornella**  
notari

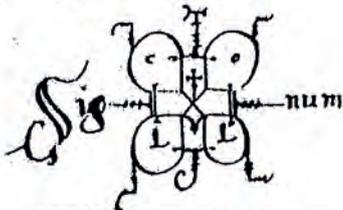
**Nº PROTOCOL:**  
**DATA FIRMA:**

2777  
vint-i-sis de setembre de l'any dos mil setze.

**ACTA DE PRESENCIA**

**REQUIRENT:**

Higini CIERCO NOGUER.



**Cambra de Notaris**  
Principat d'Andorra

80

Josep ESTANOL I CORNELLA  
Notari  
Av. Consell d'Europa núm. 13, 2n.  
Andorra La Vella  
Tel. 80 12 80. Fax 80 12 81

**NÚMERO DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SET**

**ACTA DE PRESENCIA**

A Andorra la Vella, el dia vint-i-sis de setembre de l'any dos mil setze. \_\_\_\_\_

Davant meu, Josep ESTANOL I CORNELLA, Notari del Principat d'Andorra, \_\_\_\_\_

**COMPAREIX**

El senyor Higini CIERCO NOGUER, nascut el dia vint-i-quatre de maig de l'any mil nou-cents cinquanta-vuit, casat, de nacionalitat andorrana, titular del passaport número \_\_\_\_\_

**INTERVÉ** en nom i interès propis \_\_\_\_\_

**Conec** el compareixent. \_\_\_\_\_

Té, al meu judici, interès suficient per instar la present **ACTA** i, a aquest efecte, \_\_\_\_\_

**I EM REQUEREIX** perquè li retorni el sobre tancat que



AA1462810

diposità en el meu poder, després d'introduir-hi un llapis de memòria, segons acta per mi autoritzada el dia vint-i-quatre de març de l'any dos mil quinze, amb el número SIS-CENTS NORANTA-SIS de protocol. -----

Accepto el requeriment i, en aquest mateix acte li retorno el referit sobre que rep a la seva total satisfacció. -----

\* D'acord amb l'establert en la Llei 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, informo el compareixent que ho accepta que les seves dades s'incorporaran en els fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Finalment, llegeixo la present Acta al senyor compareixent, el qual, després de renunciar al dret de fer-ho per si mateix i trobant-la conforme, la signa amb mi, el Notari. -----

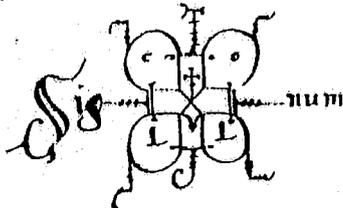
De tot el qual i d'haver escrit aquest instrument públic en un full de paper d'ús exclusiu per a documents notariais, jo, el Notari, en dono fe. -----

Hi ha la firma del compareixent. -----

Signat = Josep Estanyol = rubricat. -----

Hi ha el segell de la Notaria. -----

És còpia conforme al seu original que, sota el número al principi indicat, obra en el meu protocol d'enguany, al qual em remeto i, requerit, la lliuro en dos fulls de paper d'ús exclusiu per a



Cambrà de Notaris

Principat d'Andorra

documents notariais, el present i el correlatiu anterior, mecanografiats a dues cares que signo, firmo, rubrico i segello a Andorra la Vella, el vint-i-set de setembre de l'any dos mil setze, de què dono fe.



AA1462811

Doc 4

# Josep Estañol i Cornella

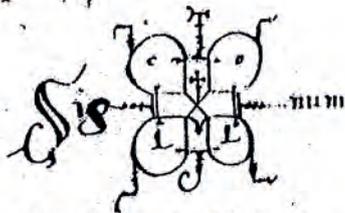
notari

**Nº PROTOCOL:** 2778  
**DATA FIRMA:** vint-i-sis de setembre de l'any dos mil setze.

**ACTA DE PRESENCIA**

**REQUIRENT:**

Higini CIERCO NOGUER.



**Cambrà de Notaris**  
Principat d'Andorra

Josep ESTANOL I CORNELLA  
Notari  
Av. Consell d'Europa, núm. 43, 2a.  
Andorra la Vella  
Tel. 80 12 80. Fax 80 12 81

**NÚMERO DOS MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT**

**ACTA DE PRESENCIA**

A Andorra la Vella, el dia vint-i-sis de setembre de l'any dos  
mil setze. -----

Davant meu, Josep ESTANOL i CORNELLA, Notari del  
Principat d'Andorra, -----

**COMPAREIX :** -----

El senyor Higini CIERCO NOGUER, nascut el dia vint-i-quatre  
de maig de l'any mil nou-cents cinquanta-vuit, casat, de  
nacionalitat andorrana, titular del passaport número [REDACTED]

**INTERVÉ** en nom i interès propis. -----

**Conec** el compareixent. -----

Té, al meu judici, interès suficient per instar la present ACTA  
i, a aquest efecte, -----

**EM REQUEREIX** perquè li retorni el sobre tancat que  
diposità en el meu poder, després d'introduir-hi un llapis de



AA1462812

memòria, segons acta per mi autoritzada el dia vint-i-quatre de març de l'any dos mil quinze, amb el número SIS-CENTS NORANTA-SET de protocol. -----

Accepto el requeriment i, en aquest mateix acte li retorno el referit sobre, que rep a la seva total satisfacció. -----

\* D'acord amb l'establert en la Llei 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, informo el compareixent que ho accepta que les seves dades s'incorporaran en els fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Finalment, llegeixo la present Acta al senyor compareixent, el qual, després de renunciar al dret de fer-ho per si mateix i trobant-la conforme, la signa amb mi, el Notari. -----

De tot el qual, i d'haver escrit aquest instrument públic en un full de paper d'ús exclusiu per a documents notariais, jo, el Notari, en dono fe. -----

Hi ha la firma del compareixent. -----

Signat = Josep Estanyol = rubricat. -----

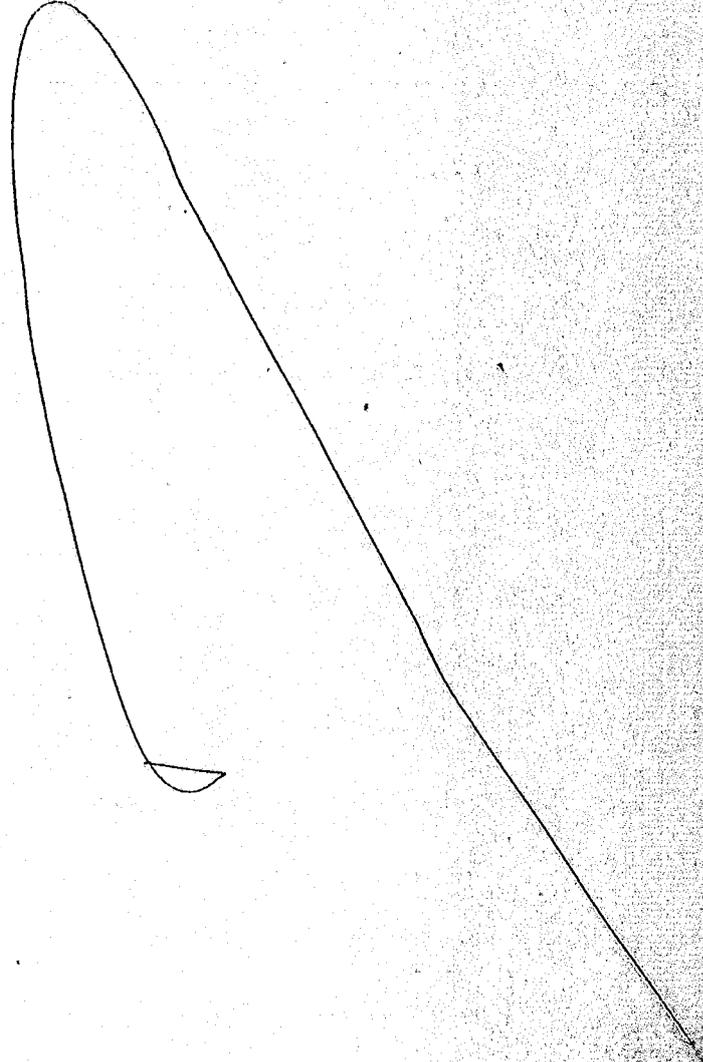
Hi ha el segell de la Notaria. -----

És còpia conforme al seu original que, sota el número al principi indicat, obra en el meu protocol d'enguany, al qual em remeto i, requerit, la lliuro en un full de paper d'ús exclusiu per a documents notariais, mecanografiat a dues cares que signo, firmo, rubrico i segello a Andorra la Vella, el vint-i-set de setembre de l'any dos mil setze, de que dono fe.



— — — — —  
Dipòsit 586. 2015

24 de març de 2015 — Doc. 5 —



Nº 0586/15  
ACTA DE DIPÒSIT  
24/03/2015  
Hilini CIERCO NOGUER

(Perquè guardi en dipòsit en un sobre clos, per mi lacrat,  
un llibre de memòria que conté documentació diversa així  
com imatges, segons afirma)

El viernes día 6 de junio de 2014 y ordenados por el [REDACTED], Jefe de esta [REDACTED], los funcionarios adscritos a la Sección de [REDACTED], titulares de los carnés profesionales números [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] han establecido un dispositivo de contravigilancia sobre el ordenante en el hotel "Villamagna" sito en Paseo de la Castellana, 22 de Madrid, donde iba a tener una cita a las 13:00 horas con Joan Pau MIQUEL PRATS. Según fuentes abiertas, Joan Pau MIQUEL PRATS (Foto 1) es consejero delegado de la BPA.

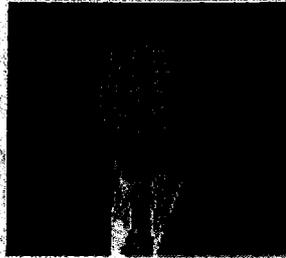


Foto 1

A las 12:00 horas se establece el dispositivo en los alrededores del hotel de referencia al tiempo que se accede a los salones y terraza, comprobando que allí no se encuentra Joan Pau MIQUEL PRATS.

A las 12:45 horas llega el [REDACTED] al lugar a bordo de su vehículo oficial acompañado por su conductor quien abandona la zona con el vehículo tras apearse el Jefe.

A las 12:50 horas, el Jefe de la [REDACTED] accede al hotel por la puerta principal, girando a la derecha hacia el salón del piano. En el interior ya se encontraban situados los funcionarios con carnés profesionales [REDACTED] y [REDACTED].

El Jefe de la [REDACTED] se sienta en la zona central del salón -zona en la que no hay otras personas-, y se observa cómo manipula su teléfono.

A las 13:00 horas se detecta la llegada al salón de un individuo al que los actuantes identifican de forma clara y determinada como Joan Pau MIQUEL PRATS. Joan Pau no accedió al hotel desde el exterior del mismo por lo que se infiere que accedió al salón desde la zona de las habitaciones.

Joan Pau MIQUEL PRATS viste camisa azul claro y pantalón vaquero. Porta una maleta oscura (similar a las que se utilizan para guardar ordenadores portátiles).

Joan Pau y el Comisario se saludan, piden unas consumiciones y permanecen hablando durante trece minutos. En las mesas aledañas no se encuentran personas que pudieran escuchar su conversación ni estar pendientes de la cita.

A las 13:15 horas se observa cómo se levantan y, tras despedirse, el Comisario abandona el hotel por la puerta principal. Joan Pau accede desde el salón a la terraza que está al aire libre.

Joan Pau se sienta solo en una mesa de la zona izquierda de la terraza, extrae unos documentos de su maleta y comienza a hojearlos.

A las 13:30, un individuo al que los actuantes identifican de forma clara como Higini GIERCO NOGUER -copresidente de la BPA, según fuentes abiertas- (Foto 2), hace acto de presencia en la terraza y se sienta junto a Joan Pau. Higini viste pantalón tipo "chino" y jersey gris oscuro.

Se les observa hablar y hojear los documentos que tenía Joan Pau. (Fotografías 3, 4 y 5).

Cuando se les acerca el camarero encargado de la terraza, Higini pide agua mineral y Joan Pau una hamburguesa y una Coca-Cola. Pasados veinte minutos, Higini y Joan Pau continúan reunidos en la terraza del hotel. Por orden del Jefe del dispositivo, cesa el mismo cuando son las 15:00 horas.



Foto 2



Foto 3

87

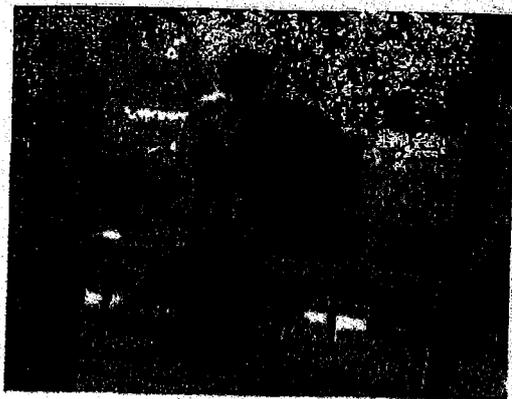


Foto 4

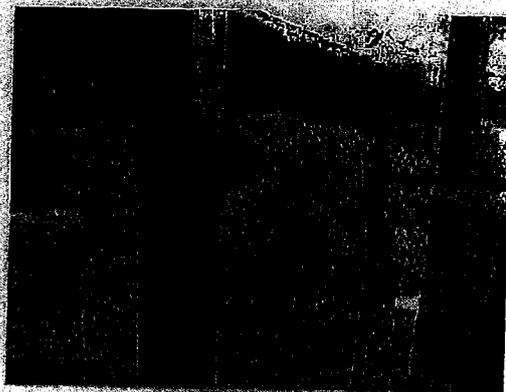
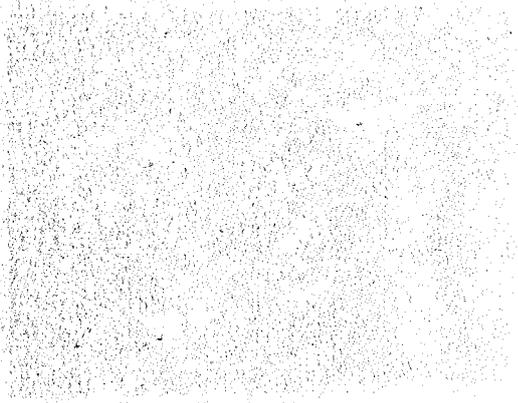
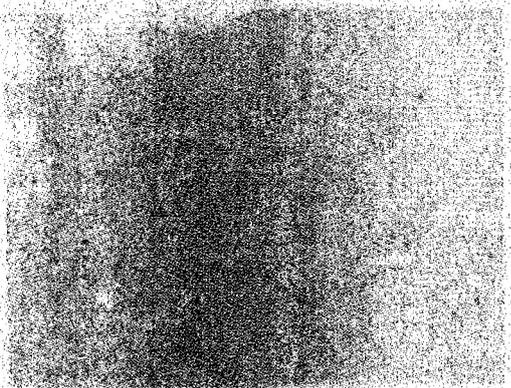


Foto 5

- o o o -



El miércoles día 18 de junio de 2014 y ordenados por el [REDACTED], Jefe de esta [REDACTED], los funcionarios adscritos a la Sección de [REDACTED], titulares de los carnés profesionales números [REDACTED] y [REDACTED] han establecido un dispositivo de contravigilancia sobre el ordenante en el hotel "Villamagna" sito en Paseo de la Castellana, 22 de Madrid, donde iba a tener una cita a las 20:00 horas con Joan Pau MIQUEL PRATS, ya conocido por una contravigilancia anterior efectuada el día 6 de los corrientes.



Foto 1

A las 19:30 horas se establece el dispositivo en los alrededores del hotel de referencia al tiempo que se accede a los salones y terraza, comprobando que allí no se encuentra Joan Pau MIQUEL PRATS.

A las 19:45 horas llega el [REDACTED] al lugar a bordo de su vehículo oficial acompañado por su conductor quien abandona la zona con el vehículo tras apearse el Jefe.

A las 19:55 horas entra el Comisario solo por la puerta principal, girando a la derecha hacia el salón del piano. Acto seguido entran los actuantes al hotel observando que ya se encuentran reunidos al fondo del salón el Comisario y Joan Pau, cerca de la cristalera. Departen sentados en un sofá alargado, no encontrándose cerca personas que pudieran escuchar su conversación y, aparentemente, sin ser observados por nadie. El operativo ha sido informado de que Joan Pau se aloja en una de las habitaciones del hotel.

A las 20:20 horas se observa cómo se levantan del sofá dirigiéndose hacia la barra del bar, pagando el Comisario las consumiciones. A continuación se dirigen hacia la puerta de entrada del hotel despidiéndose ambos, saliendo el Comisario por la puerta principal hacia el exterior.

Joan Pau se dirige por la terraza hacia la parte trasera del hotel, saliendo al exterior por un callejón donde también se encuentra una entrada a "El Corte Inglés". Gira a la derecha hasta llegar a la calle del Marqués de Villamagna. Gira a la izquierda hasta llegar a la calle Serrano tomando esta calle a la derecha hasta coger la calle Ayala a la derecha y continuando hasta en final. Gira a la izquierda por el Paseo de la Castellana hasta llegar al número 2 de dicho Paseo, parando en la puerta del edificio que allí se ubica y que no es otro que la sede del Banco de Madrid. Toca el timbre de la puerta principal, abriendo la puerta un vigilante de seguridad, momento en el que accede Joan Pau al interior. Se establece dispositivo de vigilancia en los alrededores del lugar.

A las 20:40 horas cesa dispositivo de vigilancia por orden de la superioridad.

- o o o -

RESERVADO

## NOTA INFORMATIVA

**Asunto:** DINERO OFFSHORE FAMILIA PUJOL**Fiabilidad:** Muy alta, datos recogidos de fuentes fiables y solventes**Fecha:** 1.7.14

Por gestiones realizadas en varias entidades bancarias en ANDORRA, entre otras en la BANCA PRIVADA DE ANDORRA (BPA), se han podido confirmar los datos, que ya obran en poder de esta UNIDAD DE INTELIGENCIA, en virtud de la cual, los miembros de la familia del ex Presidente PUJOL, han podido estar con varios métodos, blanqueando ingentes cantidades de dinero en efectivo, procedente de todo tipo de acciones presumiblemente delictivas. Dinero obtenido gracias a aprovechar su condición de privilegio con que cuentan en la Comunidad de CATALUÑA.

Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en ESPAÑA como banca privada a través de la marca BANCA MADRID, han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas.

En este sentido, pendiente de la comisión rogatoria actualmente en proceso, han permitido, como gesto de buena voluntad, visualizar un pantallazo de movimientos, no actuales y de un solo mes de duración (9.12.10 a 4.1.11), donde se evidencia que MARTA FERRUSOLA y sus hijos MARTA, MIREIA, PERE y OLEGUER, titulares de cuentas bancarias en dicha entidad, que hicieron hasta once ingresos en las referidas cuentas, por valor de 3,4 millones de €.

FECHA	ORDENANTE	DESTINO	IMPORTE
09/12/10	Marta	BPA-1246067647	630.000,00 USD
14/12/10	Marta	BPA-1246067647	2.097,02 USD
15/12/10	Mireia	BPA-1246069324	285.459,36 EUR
15/12/10	Mireia	BPA-1246069324	1.015.578,65 USD
15/12/10	Pere	BPA-1246069412	400.000,00 EUR
28/12/10	Pere	BPA-1246069412	96.000,00 USD
30/12/10	Oleguer	BPA-1246071951	820.213,59 USD
03/01/11	Marta F	BPA-1246071863	168.000,00 EUR
03/01/11	Marta F	BPA-1246071863	909.557,50 USD
04/01/11	Marta F	BPA-1246071863	2.379,46 EUR
04/01/11	Pere	BPA-1246069412	2.645,79 USD

Aunque sin afirmarlo rotundamente, han reconocido tácitamente, que estos movimientos, tendían como destino LUXEMBURGO, a un "producto bancario"

91

La relación de la familia PUJOL con ANDORRA como depositaria de parte de sus fondos, viene de muy atrás, con el ANDBANK, BANCA MORA y después BPA, cuando controlaban la banca DORCA, luego llamada BANC CATALANA. BPA se creó en 1957 bajo la denominación de BANCA CASSANY e inició su actividad en 1958. En 1993, cuando CAIXA CATALUNYA entró en su accionariado, la entidad cambió su denominación por la actual. En el año 2000, CAIXA CATALUNYA salió del accionariado de BPA mediante una, cuanto menos extraña y opaca operación y el banco, pasó a estar controlado por HIGINIO CIERCO y su hermano RAMÓN, capital 100% andorrano.

En 2003 inició un plan de expansión internacional que le ha llevado a tener presencia en seis países: ANDORRA, LUXEMBURGO, URUGUAY, PARAGUAY, SUIZA y finalmente ESPAÑA.

Como parte de este plan de crecimiento en ESPAÑA, en julio de 2011 BPA adquirió BANCO MADRID, que hasta entonces pertenecía a la KUTXA (la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián). Con esta operación, BPA se convirtió en la primera entidad andorrana que obtuvo licencia bancaria para operar en dicho país, además con función de banca privada.

BPA y la KUTXA suscribieron un protocolo de intenciones en marzo de 2010, pero para concluir la operación de adquisición tuvieron que superar una serie de obstáculos con el BANCO DE ESPAÑA. La operación fue autorizada una vez que entró en vigor en febrero de 2011 el convenio de ANDORRA con ESPAÑA de intercambio de información bancaria, ya que hasta entonces, el secreto andorrano mantenía el status de protección de cualquier paraíso fiscal.

El regulador español también puso la condición de conocer el nombre de la persona que iba a presidir BANCO MADRID. Finalmente, los CIERCO designaron a JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ, quien contó con el beneplácito de MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ya que había iniciado su carrera financiera en los 70 en el BANCO DE ESPAÑA, del que llegó a ser director general y además miembro de la comisión ejecutiva entre 1989 y 1995.

Esta adquisición dio lugar una reorganización del Grupo BPA en ESPAÑA, que inició los trámites mercantiles y regulatorios correspondientes para fusionar las gestoras BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., y BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. También en 2011, BPA adquirió INTERDIN BOLSA SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

El proceso de expansión en ESPAÑA continuó en 2012 con la compra de la gestora de patrimonios NORDKAPP al BANCO DE VALENCIA, que hizo que BPA lograra incrementar en un 50% el volumen de recursos gestionados.

En enero de 2013, BANCO MADRID anunció la adquisición de la gestora de patrimonios LIBERBANK GESTIÓN y la formalización de una alianza estratégica con LIBERBANK para desarrollar productos de inversión de forma conjunta.

En noviembre de 2013, BANCO MADRID y BANCO MARE NOSTRUM (BMN) alcanzaron un acuerdo por el que BANCO MADRID adquirió la gestora de BMN y pasó a gestionar los fondos de inversión que se distribuyen en exclusiva en la red comercial de BMN. Esta operación se hizo efectiva en marzo de 2014. Con esta incorporación, BANCO MADRID pasó a situarse entre las 15 primeras entidades por volumen de activos bajo gestión en el ranking de INVERCO.

Hoy día, BANCO MADRID, la filial española de BPA, desarrolla su actividad de banca privada conjuntamente con la sociedad gestora BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C. y con INTERDIN BOLSA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Lo sorprendente, es la información pendiente de confirmar, en el sentido de que detrás de esta gran expansión en ESPAÑA, estaría una muy importante inyección de capital de la propia familia PUJOL.

Caso de verificarse la misma, supondría una clara contradicción de actitudes, ya que por un lado fomentan la independencia con ESPAÑA, al tiempo que de una manera discreta, invierten en la expansión en la banca española.

A cierre de 2013, BPA presentaba un volumen total de activos bajo gestión de 7.074 millones de euros, de los cuales 3.660 millones correspondían a su actividad en el mercado español a través de su filial BANCO MADRID.

BANCO MADRID AGILIDAD S.I.L., S.A. (A85576486) se constituyó bajo la denominación social de NORDINVEST S.I.L., S.A. el 21 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.000.000 millones de euros, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 4 de diciembre de 2008. Fue registrada en la CNMV el 16 de enero de 2009 con número de registro 1, lo que significa que fue la primera sociedad de inversión libre que fue dada de alta en ESPAÑA. Desde un principio, fueron los PUJOL, de los aportadores de activos más significados.

Inicialmente, tenía su domicilio en Madrid, Plaza Marqués de Salamanca nº 3, planta 5ª. Su entidad gestora era NORDKAPP GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A., y la depositaria el BANCO DE VALENCIA, S.A. Desde febrero de 2013 la SIL está gestionada por BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. (entidad perteneciente a BPA) y su depositaria es BANCO DE MADRID, S.A. (también del grupo BPA). Además, su domicilio social se trasladó a la calle Capitán Haya nº 23, de Madrid. Tiene por auditor a DELOITTE, S.L. y sus acciones se negocian en el MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB).

En enero de 2014 la SIL cambió su denominación social por la actual, BANCO MADRID AGILIDAD.

Como se ha visto, NORDINVEST fue la primera sociedad de inversión libre en España. Fue promovida por NORDKAPP INVERSIONES (ENRIQUE LUCAS) y partió con un capital de 3 millones de euros aportados por INVERSIONES IBERSUIZAS. El primer gestor de NORDINVEST fue JACOBO BLANQUER (ahora director de TRESSIS GESTIÓN), quien aseguró que tendrían un control de riesgos muy severo que les permitiría situar su volatilidad en nivel bajo. Su objetivo de rentabilidad se situó entre el 7% y el 10%, para lo que aplicarían cinco estrategias, como "long short", "arbitrage" o "macro". Los PUJOL se beneficiaron de todo ello.

NORDINVEST nació en un momento en que los fondos de inversión libre estaban siendo mirados con lupa, y los inversores privados preferían modelos de negocio más asequibles al control por parte de los partícipes y del regulador. Las SIL se diferencian de los "hedge funds", en que, como sociedades que son, están sujetas al control de los socios que las componen, quienes disponen de vez y voto en los consejos de administración de estas entidades que operan como firmas de inversión.

La tributación de las SIL es idéntica a la de las SICAV, que están gravadas al 1%. Los reembolsos soportan una fiscalidad del 18%, como todos los vehículos de inversión. Siendo el primogénito de los PUJOL el representante de la familia.

Desde el nacimiento de NORDINVEST, tan sólo se han lanzado otros 4 productos de este tipo al mercado. DIVERSITY INVERSIONES (junio 2010) y ALPES 2000 (mayo 2011) gestionadas por OMEGA CAPITAL; EQUILIBRIA INVESTMENTS (febrero 2011) es la SIL que en su día lanzó CARLOS ARENILLAS LORENTE y que hoy gestiona SANTANDER AM; y BARRIO NORTE INVERSIONES (abril 2013) gestionada por RENTA 4.

Además de las SIL, también surgió una nueva modalidad de producto que permite invertir libremente en "hedge funds", las sociedades de IIC de Inversión Libre. Por ahora tan sólo existe una, BREIXO INVERSIONES, SICAV perteneciente a ROSALÍA MERA (ex mujer de AMANCIO ORTEGA) que adoptó este nuevo modelo a finales de 2009.

Cuando NORDINVEST estaba gestionada por NORDKAPP, su consejo de administración estaba integrado por RAMIRO MARTINEZ PARDO VALLE (Presidente y Consejero), JACOBO VICENTE BLANQUER CRIADO (Consejero), IBERSUIZAS PARTICIPADAS SA representada por RAMON CERDEIRAS CHECA (Consejero), y ALBERTO LUCAS ROMANI (Secretario y Consejero).

En agosto de 2011 JACOBO BLANQUER fue sustituido en el consejo por LUIS CHICHARRO GARCIA NIETO. En febrero de 2013, cuando la gestión de la SIL pasó a manos de BANCO MADRID, el consejo de administración pasó a estar integrado por RODRIGO ACHIRICA ORTEGA (Presidente y Consejero), RAFAEL VALERA YARGAS (Consejero) y JA LOPEZ RODRIGUEZ (Secretario y Consejero).

En julio hubo cambios en el consejo. Salieron LUIS CHICHARRO y RODRIGO ACHIRICA y entraron los siguientes: MARCO HERNANDO BOTO (Presidente y Consejero), JUAN CARLOS PEON MELON (Consejero) y CESAR ELISEO VALCARCEL RESALT BEDOYA (Consejero).

Los miembros del consejo de la SIL pertenecen a NORDKAPP y a BANCO MADRID, por lo que la identidad de inversores de esta SIL se mantiene oculta.

#### MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SIL

- RAMIRO MARTINEZ PARDO DEL VALLE fue Presidente de NORDKAPP GESTIÓN desde abril de 2003 hasta noviembre de 2012. Actualmente, es director de GOMARQ CONSULTING.
- JACOBO VICENTE BLANQUER CRIADO fue fundador y consejero de NORDKAPP INVERSIONES y de NORDKAPP GESTIÓN. Fue el primer gestor autorizado por la CNMV para la gestión de Sociedades de Inversión Libre (SIL). Anteriormente trabajó en BETA CAPITAL y en BANIF donde fue jefe de equipo de gestión de Banca privada. En enero de 2011 fue nombrado Consejero Delegado de TRESSIS GESTIÓN SGIIC, antigua VALORICA. Es el responsable del fondo ADRIZA GLOBAL FIL.
- RAMON CERDEIRAS CHECA fue socio de la firma de Inversión IBERSUIZAS hasta octubre de 2010. Entonces, fundó junto a otros cuatro socios la firma PORTOBELLO CAPITAL.
- ALBERTO LUCAS ROMANI es Director de Asesoría Jurídica en NORDKAPP INVERSIONES.
- LUIS CHICHARRO GARCIA-NIETO fue gestor de NORDKAPP INVERSIONES (2004-2012), de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS (2012-2013) y desde abril de 2013 trabaja para TRESSIS GESTION SGIIC.
- RODRIGO ACHIRICA ORTEGA, Secretario del Consejo de Administración de BANCO MADRID.
- RAFAEL VALERA VARGAS es Director General de BANCO MADRID.
- JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ es Responsable del Departamento Legal de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS.
- MARCO HERNANDO BOTO Analista financiero de BPA (BANCO MADRID e INTERDIN). Es director de la mesa de renta fija de BANCO MADRID.
- JUAN CARLOS PEON MELON es Consejero de BANCO MADRID, habiendo ocupado cargos directivos en LIBERBANK GESTION, BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, INTERDIN, BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS y BMN GESTION DE ACTIVOS.
- CESAR ELISEO VALCARCEL RESALT BEDOYA, Director de la oficina de Madrid del BANK OF NEW YORK MELLON y gestiona activos en España, Portugal y Andorra.

BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS es una sociedad especializada en la gestión de patrimonios, que abarca desde la gestión tradicional de renta fija hasta la gestión más sofisticada de retorno absoluto.

015

La gestora se ha consolidado también en LUXEMBURGO donde ofrece a sus clientes vehículos de inversión alternativa, como las SIF.

Una SIF es una Institución de Inversión Colectiva regulada por las autoridades en LUXEMBURGO (CSSF), que tiene la posibilidad de crear un ilimitado número de compartimentos con distintos perfiles de inversión.

BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS ha sido pionera en España en este tipo de productos, y en julio de 2008 constituyó BMGA ALTERNATIVE LUX, una SIF que actualmente cuenta con un compartimento.

Una SIF permite invertir sin limitaciones en todo tipo de activos siempre y cuando exista diversificación de los mismos (máximo 30% o un solo activo cuyo subyacente esté a su vez diversificado en cuatro activos), lo que proporciona unos límites más flexibles que los de otras estructuras.

Para la constitución de una SIF, el capital mínimo que debe alcanzarse al año de creación debe ascender a 1.250.000 euros, por lo que está establecido que cada inversor debe aportar como mínimo 125.000 euros.

El registro de SICAV en LUXEMBURGO (se llaman así pero no tienen nada que ver con las SICAV españolas) permite vender fondos a inversores extranjeros y facilita la operativa con ESPAÑA por la posibilidad además de usar cuentas ómnibus (con varios titulares opacos).

BMGA ALTERNATIVE LUX SICAV-SIF fue constituida por BANCO DE MADRID, S.A. el 11 de julio de 2008 bajo las leyes de LUXEMBURGO con número de registro 80140198 y con domicilio social en Luxemburgo, 19 Rue Eugène Ruppert.

Inicialmente, el capital social que suscribió BANCO DE MADRID ascendía a 31.000 €, con el compromiso de que en los primeros 12 meses desde la constitución, la cifra del capital social alcanzara los 1.250.000 €.

En el momento de la constitución, fueron nombrados directores LUIS FRANCISCO REGALADO NORES (ex BANCO MADRID), PABLO HARGUINDEY ANTOU-GANDELA (ex BANCO MADRID) y VICTORIA SIMÓN VILLAREJO (ex BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS). La firma BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (B71178) fue designada como auditora independiente.

El 23 de noviembre de 2009 el domicilio se trasladó a Schulltrange-Munsbach (LUXEMBURGO), 6 Parc d'Activités Syrdall.

El 12 de febrero de 2010 fueron nombrados miembros del consejo de administración JAVIER RUIZ ROQUEÑI (Director BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS) y VIRGINIA FERNÁNDEZ-CUETO CARRASCO (ex BANCO MADRID).

96

El 1 de julio de 2010 se sumó al consejo JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ (Departamento Legal de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS).

Desde el 1 de enero de 2011, el domicilio social está sito en Munsbach, 6A Rue Gabriel Lippmann. En esta dirección aparecen domiciliados numerosos fondos de inversión registrados en el Banco de España [entre ellos figura BMGA ALTERNATIVE LUX SICAV-SIF CALIOPE GLOBAL FUNDS, un fondo mixto de capital variable cuyo objetivo es lograr la revalorización del capital a medio largo plazo. Invierte principalmente en una cartera seleccionada de fondos, fondos de cobertura, capital internacional y los valores de renta fija emitidos principalmente por la OCDE y los países emergentes].

El 20 de julio de 2011 VICTORIA SIMÓN cesó como administradora y fue nombrada en su lugar IRATXE ORIA VILLEGAS (BANCO MADRID). El 15 de julio de 2012 fue VIRGINIA FERNANDEZ-CUETO quien cesó como administradora.

Dadas las graves dificultades que el proceso de identificación de cuentas de los PUJOL está propiciando, sería aconsejable continuar con los contactos de los responsables del BPA, a fin de mejorar, la hasta ahora, remisa actitud a la colaboración para aportar concreción del volumen del que son titulares.

Sin poder determinar aún dicho volumen, verbalmente uno de los responsables ya mencionados, mencionó de manera velada que ni siquiera ellos, podrían determinar con total exactitud, cuánto dinero es de titularidad propia, cuanto lo es aunque conste a nombre de fiduciarios, así como cuanto lo manejan uno o varios de los hijos del PUJOL, aunque finalmente proceda de fondos externos que tienen asignada su representatividad.

En ningún caso, en el BPA el volumen propio sería inferior a 500 millones y en caso de referirse a fondos indirectos, de unos 1.500-1.800 millones de €, de los que se desconocería el nivel porcentual que tendrían ellos.

FIN DE LA NOTA



NI - SUMARIO PUJOL

4.7.14 F/V

Por instrucciones recibidas de la Superioridad, se elaboró la NOTA INFORMATIVA (NI) de fecha 1.7.14, como maniobra de distracción para evitar que se detectara a los que en realidad consiguieron datos de BANCA PRIVADA DE ANDORRA (BPA) que vinculaban al clan PUJOL y responsable indirectos de su filtración ilegal al periódico el MUNDO.

A tal fin, no solo se cambió la nomenclatura del formato habitual, con que se elaboran habitualmente, las NI, sino que se pidió que se hiciera mención a una UNIDAD DE INTELIGENCIA (UI), perteneciente a la DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA (DAO), que aún cuando en un principio constaba en el organigrama policial, esta nunca llegó a constituirse como tal y/o en todo caso, el responsable de la confección de esta NI, jamás ha pertenecido de manera expresa a la misma. Ya que siempre actuó solo.

Debe por tanto quedar perfectamente acreditado, que el redactor de esta NI, ni de todas las anteriores, referidas a actividades presumiblemente delictivas del clan PUJOL, en modo alguno maneja ningún medio policial al uso, salvo un número de teléfono oficial, al que se le forzó a usar, para comunicarse con números cortos con los mandos.

No usa despacho en ninguna sede policial, menos aún en la DAO, empleando por medida de seguridad para el contacto con sus colaboradores, una minúscula oficina alquilada con documentación operativa, cuyos gastos por cierto, aún no se le han abonado, a pesar de que se articuló la misma por orden de la Superioridad.

Tampoco dispone de uso de vehículo oficial, ni conductor ni tiene asignado ordenador para el desempeño de su trabajo, ni claves de acceso a las bases de datos policiales y como quiera que mantiene sus actividades de inteligencia y/o captación y análisis de información (vinculada a terrorismo y crimen organizado), en el más absoluto anonimato, ni siquiera puede identificarse como mando policial en activo, ante otros miembros del CNP, salvo a los que le conocen por pertenecer a la DAO.

Contando por tanto con la única ayuda que a nivel privado recibe de empleados de la estructura empresarial familiar, firmas a las que en la mayoría de las ocasiones utiliza como cobertura para sus actividades de interés policial, todo ello además, sin coste alguno para el erario público.

Todas estas puntualizaciones, además de hacerlas constar para subrayar la dificultad con que desempeña su trabajo, se señalan para acreditar su total desvinculación con las actividades que miembros de la UAI podrían estar realizando, a partir de los datos que se aportaron sobre el clan PUJOL, gracias al testimonio de sus colaboradores.

99

En las siguientes reuniones en las que MMB celebró con JPM, ya en solitario, esto es sin estar acompañado por ningún otro policía, ni español ni andorrano, de una manera suave al principio y posteriormente de forma virulenta, le conminó a este directivo a que aporte toda la información concerniente a la familia PUJOL o de lo contrario se vería obligado a forzar el cierre del banco, usando si fuera necesario cualquier acción.

A lo largo del mes de mayo del presente y en encuentros en zonas reservadas de distintos establecimientos públicos de ANDORRA, MMB presionó a JPM a que entregara los datos requeridos y cuando éste se dio cuenta que la comisión rogatoria que le mostraba era falsa, aceptó colaborar a cambio de una muy significativa cantidad, procedente de fondos reservados en efectivo (500.000 €), que le sería entregada en ESPAÑA, por acuerdo de ambos, ya que el delito de revelación de secretos bancarios solo existe y por tanto se persigue penalmente en ANDORRA.

A las 13 horas del 6 de junio, se celebró un encuentro en el hotel VILLAMAGNA con JPM, donde acudió en solitario como ya hizo en otras ocasiones, D. FELIX (MMB) y se pactó el resto del dinero que recibiría JPM contra entrega del resto de los datos pendientes. Como señal de buena voluntad de ambos, en ANDORRA, ya se había entregado previamente por parte de MMB una pequeña cantidad (50.000 €) y por parte de JPM, le habría facilitado una serie de apuntes sobre movimientos bancarios, realizados por alguno de los miembros del clan PUJOL.

Finalmente a las 20 horas del 18 de junio del presente, se celebró un último encuentro en el hotel VILLAMAGNA con JPM, donde acudió en solitario como ya hizo en otras ocasiones, D. FELIX (MMB) y contra entrega del resto de los datos pendientes, el empleado de banca andorrano recibió el resto del dinero ya pactado en la cita anterior. Para ello, en esta ocasión había reservado habitación en dicho hotel.

La concreción de estos datos de día, hora y lugar se ha conocido porque constan en sendos informes del equipo de vigilancia de la UAI, si bien, se han omitido detalles que pudieran comprometer al jefe de dicha Unidad, como el haber visto el intercambio de sobres entre los dos interlocutores.

Esta conducta tan irregular tanto de MMB como de su hombre de confianza, no solo podría suponer la comisión de un delito, sino que además podría provocar un grave conflicto diplomático en un país amigo y aliado como es ANDORRA.

Al mismo tiempo, no consta en causa judicial alguna, ninguno de los datos que MMB obtuvo de JPM y por los que se abonó tan sustanciosa cantidad de fondos reservados que a buen seguro fueron facilitados por el CNI, que los detraería de alguna partida de difícil justificación, como la empleada para el pago de rescates ante los secuestros perpetrados por los grupos terroristas.

Resulta por tanto preocupante, que el responsable de una conducta tan grave, sea el mismo que custodie unos datos, sin informar de ellos, no solo a sus jefes naturales, sino a la Autoridad Judicial que entiende de estos asuntos.

**FIN DE LA NOTA**

NI - SUMARIO PUJOL  
21.12.14 F/V

Como continuación de otras NOTA INFORMATIVAS (NI), elaboradas con anterioridad, en especial las de fecha 1.7.14 y 4.7.14, se pone de nuevo de manifiesto la preocupación respecto a la conducta que reiteradamente tiene el Comisario MARCELINO MARTIN BLAS (MMB), Jefe de la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS (UAI), actuando con total impunidad psicológica, ya que alardea de disponer del apoyo incondicional del DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (DGP) y de algunos miembros CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI).

En este sentido, a pesar de que el Comisario Jefe de la UAI recibió los datos que confirmarían que el importante movimiento económico del clan PUJOL se había realizado en ANDORRA a través del AND BANK, se negó a contrastar los mismos, posiblemente porque ya había adelantado una importante cantidad de dinero de fondos reservados y/o porque, después de las tensiones tenidas con el autor de esta NI, ya no consideraba de validez, cualquier informe que directa o indirectamente pudiera provenir del mismo.

Otra de las razones para centrarse en exclusiva en los escasos movimientos que el clan PUJOL habría realizado en la BANCA PRIVADA DE ANDORRA (BPA) e ignorara los más importantes realizados en otras entidades andorranas, como el AND BANK, sería el interés que tendría en ello el CNI, según manifestó el propio MMB, ya que la CIA así se lo habría trasladado a colegas españoles al detectarse en el banco de HIGINI CIERCO (HC), una serie de movimientos de origen venezolano, de interés para los americanos.

No es descartable además que MMB y por ende el CNI, hubieran colaborado de manera consciente, en la maniobra de distracción que el propio PUJOL hubiera diseñado, de acuerdo con RECH en otro tiempo su socio, dueño del AND BANK, para que la presión judicial-fiscal se dirigiera equivocadamente en dirección a los movimientos de menor peso, razón por lo cual, el propio PUJOL se prestara rauda a confirmar lo publicado por el MUNDO, aunque después tratara de desdecirse, acusando a los responsables de la BPA de un delito de descubrimiento y revelación de secretos bancarios.

Con ello, algunos responsables del CNI negociarían con el propio PUJOL de ayudarlo a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado Español, con la cuenta SOLEADO manejada por ARTURO FASANA, de la que actualmente se siguen actuaciones judiciales en el sumario GÜRTELL.

Esta actuación, tanto de MMB como de miembros del CNI, no solo falsearía los datos que debieran aportarse a los diferentes sumarios a los que actualmente afectan las investigaciones policiales sobre estas materias, sino que, al estar de una u otra manera, informando a los miembros del gobierno de ANDORRA de las gestiones practicadas, se estaría consumando una suerte de injerencia en el equilibrio político de dicho país, toda vez que ambas entidades bancarias andorranas, mantienen sin duda posturas políticas enfrentadas.

MMB, no solo despreció datos de gran importancia referidos a los PUJOL, sino que benefició su situación judicial, hurtando datos de gran valor probatorio.

En este sentido, le consta al autor de esta NI, que MMB habría recibido datos de un gran interés policial-judicial, a través del apartado de correos 20077, del distrito 28080 de Madrid, usado con el nombre operativo de LUIS RUSTARAZU GARCIA y al que solo tendría acceso además del Comisario, FERNANDO RUIZ, Jefe de Sección de la UAI y su acólito ELADIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ (RLM).

A través de dicho apartado, habría recibido información de un importante número de movimientos bancarios, que el clan PUJOL habría realizado a través del AND BANK por un importe aproximado de casi dos mil millones de euros.

Sirva por ejemplo el cambio de moneda, realizado el 24.1.97 por importe de 2.950.000 de €, la transferencia desde la CC nº 0115895 de unos 9.000.000 de € a la firma FORMICA LTD de VADUZ (LIECHTENSTEIN), así como la transferencia el 10.12.09 de 1.350.000 \$US, con el nº AD270001000030848000100, realizada por JORDI PUJOL FERRUSOLA con nº de IBAN MT 41VALL22013000000040017764823, con destino VALLETA (MALTA) a la firma LF OR LUCK COMPANY LTD.

Algunos de estos movimientos, podrían haber servido para financiar las actividades ya mencionadas en la NI de fecha 20.11.14, donde se señalaba cómo la aceptación del derecho de autodeterminación de CATALUÑA, el 13.9.13 por parte del entonces primer ministro de LETONIA, el político VANDIS DOMBROVSKIS, habría sido a cambio de un pago de SEIS MILLONES de €, que lo habría recibido, parte en efectivo y parte a través de una persona de su total confianza, de una tal SANDRA BUKANE.

En otros casos, los datos recogidos en las NI de fecha 7.1.14 y 1.9.14, que recopilaba y resumía los diferentes temas de interés policial en los que se había venido trabajado a lo largo de 2012 y 2013, fueron no solo ignorados sino sistemáticamente boicoteados gracias al apoyo del DGP y sin duda a la pasividad del DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO (DAO), que posiblemente, por su probada lealtad institucional lo permitió.

Así por ejemplo, no se mantuvieron las líneas de investigación referidas al seguimiento del rastro de las operaciones de la patronal FEMCAT, de DAVID MADI, fiduciario de los PUJOL y de ARTUR MAS, así como de FELIP MASSOP, testaferro de confianza de este último.

Testaferros de interés como MIKEL ALIMENTASIO, SUSANA MONJE, CARLES SUMARROCA, Ramón CAMPS, M<sup>a</sup> EUGENIA CUENCA, Grupo ALBA, FAMILIA MOLINS, ALBERT MONTAGUT, JOSEP M. PENIN, PEDRO PUELLO, ANGEL IZQUIERDO y otros, no se han investigado, al menos no le constan al autor de esta NI, por la desidia malintencionada de MMB.

Tampoco se verificó las informaciones aportadas por JAVIER DE LA ROSA (JR), sobre SANCHEZ CARRETER, el Fiscalista de PUJOL, al que ZAPATERO amnistió después de ser condenado por blanqueo de capitales, ni las filtraciones que el Fiscal GRINDA pudo ceder al exJuez PIJUAN, actualmente actuando con el Fiscal Jefe de ANDORRA, a cambio de que le invitaran a cursos y otras cuestiones de difícil justificación.

102

Otra línea de investigación señalada en las NI ya mencionadas, como MANUEL BUSTOS, posible colaborador, ahora Imputado en el Sumario MERCURIO, los datos que constan sobre FELIP PUIG, su hermano JORDI y el resto de los negocios familiares, así como el tema VERTEDEROS, donde podría estar vinculado el propio MAS.

Tampoco se han seguido otros datos sobre MANFRED WERNER MYOHL WARMBOLD, antiguo directivo en MADRID del VANTOBEL EUROPE SA, antes llamado BANK J. VANTOBEL CO AG. La misma entidad que ha usado un tal CARLOS ARBO, para estafar 300 millones de € a la clase empresarial y política catalana, simulando darles unos impresos justificantes de dicho banco, a cambio del equivalente en efectivo, con la cobertura de que así regularizaban lo que tenían en cuentas extranjeras, si lo hacían antes del 30 de noviembre de 2012.

Ni se han seguido las investigaciones que vinculaban contactos y/o las cuentas de MESTRES (Puerto de BARCELONA), con la estructura que el narco GUTIERREZ CARBAJO mantiene en el tráfico de cocaína, así como la posible complicidad de este, con algunos miembros de los MOSSOS, sin descartar también del CUERPO NACIONAL DE POLICIA (CNP) y de la GUARDIA CIVIL (GC).

La ocultación de estos datos de interés, que según la información recibida por el autor de esta NI, no se habrían aportado a las unidades policiales, como la UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICO FISCAL (UDEF), encargada de la investigación de ellos (que una vez verificados, los debería aportar a los distintos sumarios que entienden de estas causas), sin duda ha defraudado una serie de líneas de investigación, que el mero conocimiento de los beneficiarios de estos movimientos, habría aportado al Juez Instructor en cada caso.

Destino similar habría tenido el contenido de una denuncia anónima que el propio RLM habría ordenado mandar para justificar una actuación con escasa motivación (se hace llamar ROBIN, debe ser por Robin Hood), así como los datos aportados por unos detectives, a los que se les interrogó durante horas y luego no se tramitó judicialmente sus declaraciones.

La ocultación de la existencia de estos colaboradores, así como de los datos aportados por estos, tal vez ha sido consecuencia del temor a que, una vez en sede judicial declarasen que se les había abonado unos importes cifras de los fondos reservados, por seguir a dirigentes políticos, de los que no constaban claras acciones ilegales o a ciertos responsables de los Mossos, con el riesgo de enfrentamiento gratuito que ello conlleva.

Sorprende por tanto, que no se siga la línea de investigación del AND BANK, a pesar de conocer que alguno de los miembros de la familia PUJOL, en especial el padre, han mantenido estrechas relaciones tanto personales como económicas con RECH, dueño de dicho banco. Sociedades conjuntas como la firma VALORA SA y proyectos inmobiliarios para blanquear efectivo, como una urbanización y un campo de golf en Gerona, contactos en LIBERIA... datos de la que actualmente se deberían investigar por su interés policial.

103

Es también llamativo, que MMB en su condición de máximo responsable policial informara de los pormenores de sus gestiones en ANDORRA a CARLES FINANA, director de la UNIDAD de INVESTIGACION FINANCIERA DE ANDORRA (UIFAND), confesándole incluso que había obtenido en dicho País documentos amparados por el secreto bancario y desvelándole, que se estaba solicitando la ayuda cómplice del SERVICIO DE DETECCION DE BLANQUEO DEL TESORO AMERICANO (FINCEN), para condicionar un duro texto contra el BPA.

Previamente y fomentado por una reunión en el Hotel los GALGOS, entre MMB y ANTON SMITH, agregado económico de la embajada de EEUU en Madrid, se emitió en agosto del presente, una nota verbal exteriorizando una supuesta preocupación por la banca de ANDORRA, señalando el riesgo de que pudiera terminar siendo un lugar de refugio y blanqueo de fondos de dudoso origen, fijando la atención en especial, en la clase política venezolana.

En estas últimas gestiones, dada la escasa capacidad operativa de MMB, habría contado con el apoyo del CNI, en concreto con el coronel JUAN P., quien entre otras funciones declaradas, estaría la captación de "redes humanas", en los clanes de delincuencia económica y crimen organizado.

Sin perjuicio de considerar la injerencia evidente del CNI en funciones que son de exclusiva competencia de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como de las que tiene delegadas las Policías Autonómicas, pero nunca ellos, al carecer en el desempeño de sus actividades de la condición de Agentes de la Autoridad, su conducta cómplice con MMB, le ha llevado a respaldarle incluso en la elaboración de pruebas falsas en sumarios conocidos.

Además de las ilegalidades cometidas tanto en ESPAÑA como en el extranjero de MMB y RLM, como auto-mandarse el 13.4.14 una carta certificada urgente desde la oficina 0827694 de BARCELONA, con el nombre de ANDRES GARCIA como remitente, para así justificar una supuesta denuncia anónima donde se daría coartada a algunas de las actividades antes mencionadas, inquieta el riesgo reputacional sufrido por parte del CNP y la tensión diplomática que con su conducta, estos miembros de la UAI habría provocado en las Autoridades de ANDORRA, máxime si se llega a descubrir que con sus actividades, habrían intentado perjudicar a un partido político andorrano en beneficio de otro.

FIN DE LA NOTA

**RESERVADO**

NI - SUMARIO PUJOL  
20.1.15 F/V

Como continuación de otras NOTA INFORMATIVAS (NI), elaboradas con anterioridad, en especial las de fecha 1.7.14, 4.7.14 y 21.11.14 se participa que se ha tenido conocimiento de nuevos datos de Interés, los que se ponen en conocimiento a efectos de tomar las decisiones que la Superioridad estime.

El Comisario MARCELINO MARTIN BLAS (MMB), Jefe de la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS (UAI), ha conseguido información relevante relacionada con las acciones judiciales que se siguen contra el clan de los PUJOL, así como otras personalidades relevantes de CATALUÑA y lejos de ponerla a disposición de la Autoridad Judicial se la ha guardado y/o en todo caso solo entregado copia de los mismos a miembros del CNI, en lugar de hacerlo a sus jefes naturales.

Así por ejemplo, no ha informado de que un tal A. LICUDI, que maneja todo lo referido a firmas offshore que blanquean grandes sumas a través de Gibraltar, ha mantenido contactos con los fiduciarios ingleses que actualmente manejan fondos de inversión del clan PUJOL. En este circuito también participaría un personaje llamado JAMES TIPPING.

Tampoco Informó de las actividades del clan PUJOL con CHRISTIAN GARCIA, CEO del banco TRICUM PRIVATE BANK, ni de sus vínculos con HILLIP BOLLIICH, americano que vivía en Barcelona y trabajaba en Banca Catalana para PUJOL padre y ahora vive en ANDORRA. Está Imputado como testaferra de ALAVEDRA y sigue manejando las cuentas en el extranjero de los PUJOL y los socios y negocios del clan.

En su día se Informó a MMB que el tal BOLLIICH estaría dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales españolas, si se le ofrecía un trato en su problema actual a cambio de aportar datos de sumo interés.

MMB sabía que BOLLIICH podría aportar información de interés, ya que decía mantener una buena memoria y excelentes relaciones con banqueros andorranos como FCO.MORA (de BANCA MORA), con ROBERTO CASSANY de BPA, con otros vinculados a CREDIT ANDORRA y otras entidades como la firma INTERTRUST, fondos de SINGAPUR con fuerte estructura en GINEBRA.

Nunca nadie contactó con él a pesar de que decía disponer de datos del HSBC PRIVATE de GINEBRA de dinero en poder de ciertos políticos catalanes, como la cuenta CANONICA, vinculada a los PUJOL.

Otro de los datos que no habría aportado a las autoridades judiciales MMB sería sobre las actividades poco claras de JAUME GIRÓ, ex Dircom de REPSOL, en su momento Dir. Gral Adjunto de la CAIXA y a quien FAINE ha encargado tareas delicadas sobre movimiento de efectivo en cuentas andorranas, del círculo íntimo de los PUJOL y por ende de CDC.

Igualmente se le ofreció la posibilidad de contactar con MARIA JOSE BARGALLÓ, la eterna amante de JORDI PUJOL padre y en la actualidad muy despechada, por el trato lejano que recibe alentado por MARTA FERRUSOLA. A MMB se le comentó, que aún cuando no aportara datos, el mero contacto con ella sería muy desestabilizador para el clan PUJOL y ello podría llevarles a cometer errores rentables judicialmente.

Emplear facturas falsas para justificar viajes. La negativa ante esta petición y de que no le cambiara billetes de avión a clase superior, lo pagó al Comisario SALAMANCA.

- Desde hace un año, uso de fondos reservados sin justificar. Dispone de una Caja fuerte con dinero sin libro-guía del efectivo que diariamente saca. Ello coincide con un afloramiento injustificado de patrimonio, bajo cobertura de ganancias de la Bolsa, que curiosamente opera el el horario cuando él tendría que estar trabajando.
- Falta de la mínima discreción y profesionalidad, informando a confidentes como los sindicalistas de bajo nivel de Mossos, de la identidad de otros, como la de detectives de Barcelona, con lo que se corre el riesgo de ser descubiertos.
- Cesión de datos fundamentales a otros organismos sin autorización del CNP, como la identidad e informaciones que "El Cocinero" facilita. Grabaciones de DE LA ROSA en poder del CNI, con datos que comprometen investigaciones en curso. Gracias a ello, recientemente su Director en persona le ha impuesto una medalla del Centro.
- Ordenar la entrega de sumarios secretos a periodistas, a cambio de prueba de sonido donde está implicado y en otros casos, a cambio de que publiquen contra colegas.
- Cobertura de datos falsos, como cuentas corrientes inexistentes, lo que una vez publicadas, anulan las brillantes investigaciones que otras unidades realizaban.
- Enfrentamiento con otras unidades, como la Brigada de Información de Barcelona, lo que ha motivado incluso, que su responsable pida la excedencia del Cuerpo.

MMB supo de los pormenores de la operación realizada por el BSCH cuando vendió muchas de sus oficinas bancarias, junto con sedes de PRISA, datos en su día aportó JAVIER DE LA ROSA (JR), solicitando una cifra económica de los fondos reservados ya que además de información sobre la estructura económica delictiva de los PUJOL a la que dice ayudó a crear hace más de veinte años, dio datos de interés vinculados al terrorismo Internacional.

Concretamente JR dijo tener datos concretos de la operación inmobiliaria donde el Presidente del BSCH habría vendido una importante cantidad de sus oficinas bancarias, así como varias sedes del Grupo PRISA, mediante una muy peculiar operación (al estilo BOTIN como comentó JR), donde el propio banco otorgaría un préstamo al comprador, garantizado con un depósito cercano a dos mil millones de euros, que estaría pignorado por el mismo banco en una entidad off shore, tutelada por ellos, situada en un paraíso fiscal.

JR dijo estar muy enterado de ello, ya que el personalmento con su "amigo BOTIN" habría diseñado la operación, donde se repartía una comisión. Tanto CHEGUER PUJOL, como un hijo del propio JR, así como una parte para una de

106

las sociedades que aunque manejada por un fiduciario iraní, tendría también interés el propio CEBRIAN.

JR llegaba incluso a señalar, que parte de dichos fondos, concretamente los manejados por el iraní, podrían terminar como "ayudas humanitarias" a grupos chilitos muy vinculados al terrorismo internacional.

Salvo los detalles de la extraña operación inmobiliaria, que sin duda deber ser objeto de análisis por la UNIDAD DELINCUENCIA ECONOMICA Y FISCAL (UDEF), el resto del relato con componentes de vinculación terrorista, aunque carece de una consistencia fiable, no debería desdeñarse, siendo no obstante presumible que JR los esgrima como estrategia, para aumentar la cifra que solicita por su colaboración. Solo cuando se ha publicado en un medio se ha investigado judicialmente, pero no por impulso y/o iniciativa de MMB.

Es curioso que la cifra señalada de dos mil millones de euros, se acerque a la que sin duda el clan PUJOL ha movido en estos años a través del AND BANK, por lo que, al margen de la tensión personal que se mantiene con el Jefe de la UAI que hace inviable que los datos aportados se valoren, se debería hacer todo lo posible por verificar las transferencias facilitadas por alguno de los que desde ANDORRA han estado colaborando, ya que existe una gran diferencia entre los cuatro millones y medio detectados en el BPA y los casi dos mil que se habrían blanqueado desde la entidad que MMB parece ahora proteger.

No es explicable por tanto, tanto interés en que se esté desinformando al SERVICIO DE DETECCION DE BLANQUEO DEL TESORO AMERICANO (FINCEN), para que ataque al BPA, salvo que existan otros intereses que se desconocen.

Vínculos con empresas de seguridad LORENZO...

Las acciones que últimamente realiza MMB, sin duda están situadas al margen de los protocolos policiales al uso, por tanto se desconocen los verdaderos intereses que mueven a la UAI e incluso al propio SEBBLAC, de quien se sospecha ya desde hace tiempo, tal y como se ha referido en diversas notas verbales ante la Superioridad, estando en condiciones de emitir en breve una nota escrita con detalles de las irregularidades detectadas.

Ello no es óbice para que el propio BPA deba ser objeto de una auditoría tanto por los servicios adecuados, tanto andorranos como españoles, por lo referido al BANCO DE MADRID, ya que es una entidad que sin duda, debería haber puesto un mayor celo en observar las actividades de sus clientes.

Resulta por tanto lamentable, que todo este cúmulo de irregularidades y lo que es peor, ilegalidades, se le permitan por parte del DAO, con la excusa de que "no está bien de la cabeza"; y/o que cuenta con la protección del Director COSIDO y que el resto de los responsables de INTERIOR lo temen, por el uso que pueda dar de los secretos que dice tomar por los encargos personales de responsables del MINISTERIO y los de su hermano, miembro de nivel medio en el PP, del entorno de ACEBES.

Por todo ello, este DENUNCIANTE está dispuesto a llegar hasta el final en este estado de las cosas e incluso, asumir si de las declaraciones judiciales que procedan, se dedujera que habría incurrido responsabilidades penales, por las acciones que en su día, realizó junto con el Comisario MARCEUNO, siempre siguiendo órdenes del DAO.

Con registro de entrada 884 Madrid 19 de enero de 2015

Se desvincula de cualquier actividad relacionada por el Comisario MMB, así como por miembros de la UAI y/o el resto de los que forman parte de la denominada UNIDAD de INTELIGENCIA de esta DAO, centrándose, mientras se decida sobre la tramitación de una jubilación anticipada, de las actividades que actualmente realiza referida exclusivamente a detectar miembros que de una u otra manera, estén vinculados con el terrorismo internacional.

FIN DE LA NOTA

JOSE MANUEL VILLAREJO PEREZ, con DNI [REDACTED] Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, actualmente en situación de jubilado, desea manifestar lo siguiente:

Que es el autor de diversos escritos que se le han mostrado por parte de los Letrados que actúan en defensa de los Sres. Cierco, concretamente unas notas informativas con fecha 01-07-2014, 04-07-2014, 21-12-2014 y 20-01-2015, las cuáles se refieren a diversas informaciones sobre Andorra, movimientos bancarios diversos, así como la referencia a las actuaciones en todo ello del Comisario D. Marcelino Martín Blas.

Que en base a ello, como no podría ser de otra manera, se pone a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas, para colaborar si así fuera requerido para ello.

Madrid, 2 de septiembre de 2016

*[Handwritten signature]*  
Fdo. J.M. Villarejo

Yo, JOSE MANUEL SENANTE ROMERO, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en la Capital.

LEGITIMO: La firma y rubrica que antecede DON JOSE MANUEL VILLAREJO PEREZ, por estar en mi presencia, a quien identifiqué con su DNI número [REDACTED], que se me exhibe. Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.

Nº del Libro Indicador: 950



*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

ES COPIA

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
DIRECCION ADJUNTA OPERATIVA

09 JUN 1978

REGISTRO DE ENTRADA  
Número 8064

De. 14.06

HISTORIA PROFESIONAL

Comisario JOSE MANUEL VILLAREJO PEREZ, carnet profesional del CNP Nº 14773  
Fecha de ingreso en la Escuela en 1972

PRIMERA ETAPA

Primer Destino Comisaría Provincial de San Sebastián hasta 1975

En el Grupo Antiterrorista, participando en numerosas detenciones de miembros de ETA entre algunas significativas los que atentaron en la Cafetería Rolando en 1973, el enfrentamiento y posterior muerte en Alzá del transportista de los explosivos de la Operación "Ogro" (atentado de Carrero Blanco), enfrentamiento y detención gravemente heridos de Tupa y Tanke en S. Sebastián, enfrentamiento en Pasajes resultando muertos miembros de ETA y heridos Goyerry y otros, así como miembros policiales. Enlace con la Suprefectura de Bayona, efectuando numerosos viajes a Francia sin apoyo formal francés, desarmado e incluso usando el vehículo propio.

Segundo Destino Comisaría General Investigación Social en Madrid hasta 1978

Como miembro del Grupo Antiterrorista participó en detenciones con enfrentamientos tanto en Madrid como en diversos territorios nacionales, Galicia, Cataluña y País Vasco especialmente, viajando a Guipúzcoa con periodicidad casi mensual. Cruz al mérito policial con Distintivo Blanco y diversas felicitaciones públicas por el enfrentamiento y posterior detención de distintos miembros de ETA, FRAP y GRAPO. Tareas de apoyo operativo como miembro del Grupo Antiterrorista, en desplazamientos de los distintos miembros de la Casa Real, especialmente de su Majestad.

Tercer Destino Comisaría de Retiro de la Jefatura Superior de Madrid hasta 1979

Desarticulación de bandas atracadores y resolución de varios asesinatos y secuestros. Primera actuación como infiltrado en bandas de atracadores de peleterías y otros.

Cuarto Destino Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid hasta 1983

Detención de atracadores con enfrentamientos con heridos graves. Enfrentamiento con miembros de Grapo, resultando muerto compañero de turno. Desalojo y desmantelación de bomba en Estación de Chamartín, así como numerosas acciones de índole similar a las que se presentaba siempre voluntario.

Quinto Destino [Redacted] 1983

Durante este periodo realizó numerosos trabajos de manera totalmente desinteresada, tanto para la Jefatura Superior de Policía de Madrid (investigación sobre corrupción policial; antes de la creación de la Brigada de Asuntos Internos), como para la Comisaría General de P. Judicial sobre investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, contrabando de oro, brillantes y otras piedras preciosas, corrupción en la GC y Servicio Fiscal por complicidad en contrabando de tabaco y otros, para la Comisaría General de Información, consiguiendo infiltraciones en círculos periodísticos independentistas que permitió la desarticulación de comandos de ETA preparados para atacar en el extranjero, así como para la Subdirección General Operativa con otras tareas significativas.

SEGUNDA ETAPA desde 1983

Incorporación de nuevo como miembro en activo en el escalafón del CNP, en calidad de "agente operativo" también llamado "agente encubierto", adscrito a Secretaría de Estado de Interior, con dependencia funcional de la Subdirección General Operativa, aunque adscrito a efectos operativos, indistintamente y para diferentes tareas, tanto en la

Comisaría General de Información como en la Comisaría General de Policía Judicial. Algunas de estas tareas serán referidas brevemente y de manera sintetizada.

**Para la Secretaría de Estado**

De manera continuada, recibiendo instrucciones de los distintos titulares, desde 1993 hasta la actualidad, sin distinción del partido político que estuviere en el Gobierno.

**Para la Dirección Adjunta Operativa y antes la Subdirección General Operativa**

Diferentes trabajos de diversa naturaleza, directamente encomendados por el titular, y siempre de naturaleza reservada.

**Para la Comisaría G. de Información**

Viajes a Argelia en plena crisis de asesinatos de extranjeros (1994) para contactar y recabar información de atentados en Europa con el líder palestino ABU ABAS.

Trabajos diversos en el territorio español, entre otros la infiltración en sectores árabes y africanos, relacionados entre otros campos, con el tráfico de armas.

Viaje a IRAK, antes y después de la guerra de 2003 para apoyo de inteligencia a servicios amigos (especialmente EEUU) con ayuda de MONZER AL KASSAR.

Numerosos viajes a Líbano para recabar información en los campamentos de Hitbolá.

Diversos viajes a Siria con tareas de inteligencia y acercamiento a destacados dirigentes de los servicios de información. Intervención en la plataforma de colaboración con el SSS. Investigación sobre red extranjera del Atentado del 11M.

Misiones entre otros países en Marruecos, IRAN, Afganistán, Somalia, Jordania, Kuwait, Dubái, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, captando información relevante para movimientos islamistas en España, incluso de ciudadanos españoles convertidos en fundamentalistas. Trabajos de captación de fuentes en medios diplomáticos.

**Para la Comisaría G. de Policía Judicial**

Desde 1994 diversos trabajos de investigación antiterrorista tanto en España como en el extranjero, cuando dichas tareas operativas dependían de esta Comisaría General, en especial relacionados con acciones terroristas en el País Vasco.

Captación de fuentes de información y/o colaboradores relacionados con acciones y/o movimientos de grupos políticos de apoyo a ETA, aún no considerados ilegales.

Tareas de penetración en bandas organizadas como "los Miami" entre otros.

Infiltración en entorno de Profesionales del Derecho, consiguiendo colaboración con el CNP, aportando datos confidenciales sobre organizaciones criminales nacionales e internacionales (básicamente mafias rusas y árabes), información sobre delincuentes como "El Nene", Benoit Chatel, WALTER DOUGLAS (alias W), CUTRERA y otros.

Tareas de penetración en grupos extranjeros para identificar estructuras para cobertura legal, como empresas, sociedades..., especialmente en la Costa del Sol.

Acercamiento a jefes de organizaciones en operaciones relacionadas con fraude a la Seguridad Social, contrabando de oro..., especialmente en Andalucía y Cataluña.

Labores de penetración en ambientes de tráfico y blanqueo en Afganistán, Djibouti, Somalia, Líbano y Dubái, aportando datos de individuos y organizaciones luego posteriormente desarticulados, tanto en territorio nacional como extranjero.

Penetración en empresas de telefonía móvil, consiguiéndose datos fundamentales como los números de tarjetas prepago usadas para el tráfico y blanqueo en la C. del Sol.

Infiltración en mafias organizadas relacionadas con protección de delincuentes, identificando incluso a determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad implicados.

Captación de fuentes de información durante muchos años, relacionadas entre otras acciones con el tráfico de armas al más alto nivel.

Infiltración en medios artísticos para detección de mercados de obras de arte con identificación de acciones en Italia y Suiza entre otros.

Preparación y puesta en marcha de un dispositivo que incluía diversos viajes a Líbano y Grecia hasta conseguir la detención de narcotraficantes como Oubifia.

178

Infiltración en entorno del abogado-trafficante, Pablo Bioque, para ganar su confianza, durante meses previos a su detención definitiva.

Numerosos desplazamientos en la Costa del Sol para conseguir penetrar en distintos grupos mafiosos antes de su desarticulación, así como información sobre corrupción interna, consiguiendo desarticulación de policías relacionados con crimen organizado.

Intervención en tareas de penetración e inteligencia durante varios años, incluso en entorno de Roca previos a la Operación Malaya.

Tareas de penetración e inteligencia durante varios meses en Operación Astapa.

Tareas de penetración e inteligencia durante varios meses en Operación Gürtel.

Tareas de penetración e Inteligencia sobre corrupción en medios políticos en diversas comunidades de España

Intervención en otras operaciones actualmente activas, de naturaleza reservada.

██████████  
Licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca  
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid  
Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

██████████  
al mérito policial con Distintivo Blanco. Otorgada en 1979  
al mérito policial con Distintivo Rojo. Otorgada en 2009  
al mérito policial con Distintivo Rojo. Otorgada en 2013

Encomienda a la Dedicación al Servicio Policial. Otorgada en 2012, en atención a la dedicación, lealtad e integridad en el servicio policial, con una correcta conducta profesional durante 30 años de servicio.

Madrid 9 de junio de 2016

