

**ASSUMPTE/S**

Presumpte delictes contra l'administració de justícia

OPERACIÓ PICA D'ESTATS

Hble. Sra. Batlle Maria Àngels MORENO AGUIRRE

**ALTRES REFERÈNCIES**

Ref. Policia

Ref. Externes 3600147/2014

**INTERESSAT/S****RELACIÓ DELS DOCUMENTS TRAMESOS**

Informe 1

Carta bancària 1

**DESTINATARIS**

Batllia d'Andorra X

Centre Processament Dades

**VIST I TRAMÈS**

Data

11/05/2017

Núm. Registre

I-204/17

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE POLICIA

P.D.




2667



Policia d'Andorra

# I N F O R M E

Lloc	Data	Funcionari/s
Escaldes-Engordany	11 de maig del 2017	Oficial PO134

## ÀREA / UNITAT / GRUP

Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, Unitat d'Investigació Criminal Especialitzada 2

## OBJECTE

V/ref. CRI 3600147/2014

Des de l'entitat bancària ANDBANK se'ns ha remès una carta com a complement de la informació ja facilitada a l'Hble. Sra. Batlle instructora.

S'adjunta la referida carta al present informe.

El funcionari de Policia

Hble. Sra. Batlle  
Na M<sup>a</sup> Angels MORENO  
BATLLIA  
Seu de la Justícia  
Av. Tarragona, número 58-62  
AD500 Andorra la Vella  
Principat d'Andorra

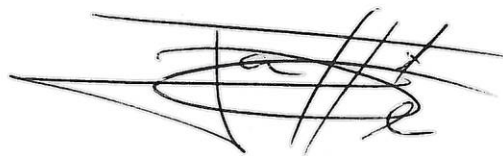
Escaldes-Engordany, 10 de maig de 2017

Honorable Senyoria,

A la llum de les notícies aparegudes en premsa en relació a la citació com investigada de la Sra. Anna Maria VIDAL MARAGALL en el marc del procediment abreujat PROC. ABREVIADO 141/2012 per ésser cotitular del compte AN 84800, ens plau informar-vos que, després de dur a terme una comprovació interna, tal i com vam informar-vos en la nostra contesta de data 9 de març de 2015 (primer paràgraf de la segona pàgina) hem pogut comprovar que l'esmentat compte va tenir durant tota la vigència del mateix, un únic titular, el Sr. Jordi PUJOL FERRUSOLA.

Posem aquesta informació a la seva disposició pel seu coneixement i als efectes que consideri oportuns.

Aprofitem l'avinentesa per tal de saludar-vos ben atentament.



Javier Llorente Herrero p.o.

Antonio Castro Jimenez  
Director General Adjunt