



19  
182



# INFORME

N/Refª: Registro de Salida número 45.406/09 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas número 1/09. Proceso Penal 9/09

Fecha: 8 de mayo de 2009

Asunto: Rdo. Informe sobre avances en la investigación y propuesta de actuación.

Destinatario: Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Civil y Penal.

## INDICE:

1	Introducción.-	2
2	Personas que ostentan cargos de representación pública	3
2.1	Senado	4
2.1.1	Luis BÁRCENAS GUTIERREZ	4
2.2	Congreso	10
2.2.1	Jesús MERINO DELGADO	10
3	Otras Personas	13
3.1	Jesús CALVO SORIA	13
3.2	Álvaro DE LA CRUZ GIL	14
3.3	Cayetana	15
4	Relaciones societarias	16
5	Resumen de pagos en efectivo y en especie recibido por distintas personas relacionadas con cargos públicos.-	18

20  
123



## 1 Introducción.-

A partir del análisis preliminar de la documentación intervenida en los registros efectuados en el transcurso del operativo policial como consecuencia de los autos dictados por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional en el marco de las Diligencias Previas 275/08 se han ido aportando un conjunto de informes relativos a la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco CORREA SÁNCHEZ: BLA 17.843 de fecha 23-01-09, BLA 28.728 de fecha 23-03-09, BLA 18.784 de fecha 25-02-09, BLA 20.399 de fecha 27-02-09, BLA 22.575 de fecha 5-03-09, BLA 23.076 de fecha 6-03-09, BLA 28.728 de fecha 23-03-09 y BLA 28.745 de fecha 25-03-09.

En dichos Informes se ha ido perfilando la dinámica interna de la organización configurada por Francisco CORREA SÁNCHEZ y que se describía en el apartado segundo relativo a la forma de actuar de la organización del Informe BLA 17.843 de fecha 23-01-09. Francisco CORREA creó una estructura empresarial con una base en la empresa SPECIAL EVENTS SL, la cual organizaba los eventos de carácter político para el Partido Popular a nivel nacional, momento que aprovechó para establecer un conjunto de relaciones con las personas de la formación política responsables de las áreas electorales y de tesorería, así como otras personas del aparato del partido. Éstas relaciones le permitieron obtener negocio para las sociedades dedicadas a la organización de eventos en aquéllas Administraciones Públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política por la actuación directa de los responsables políticos correspondientes, llegando en el caso más notorio a incorporar a su mujer María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO dentro del Ayuntamiento de Majadahonda como cargo de confianza del alcalde desde donde favoreció a las empresas de Correa.

Francisco CORREA a su vez ha desarrollado una intensa actividad como seguidor de proyectos de obra pública, urbanísticos, infraestructuras, suministros de servicios públicos, etc. Su participación consiste en captar los proyectos de las Administraciones Públicas donde cuenta con personas afines dentro de los órganos decisorios en materia de contratación administrativa, presentando a empresas a los

concursos previamente concertados por lo que obtiene una comisión. Dicha contraprestación es distribuida entre los responsables políticos que han participado de forma directa o indirecta en la adjudicación, ya sea porque tiene capacidad decisoria directa o bien porque influyen sobre éstos merced a su posición en el partido.

El cobro de las comisiones se produce mediante entregas de dinero en efectivo por parte de personas pertenecientes a las empresas adjudicatarias como queda constancia del análisis de los documentos intervenidos en el registro del domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, y es Francisco CORREA SÁNCHEZ quién establece la distribución de las mismas entre los partícipes en la consecución de la adjudicación. Posteriormente estas recepciones de dinero y las posteriores entregas son anotadas de forma exhaustiva por el contable de la organización José Luis IZQUIERDO LÓPEZ con el fin de llevar un control de los movimientos de fondos.

Los responsables políticos han recibido a tenor del resultado del análisis de la documentación intervenida y que se han plasmado en los Informes BLA 17.843 de fecha 23 de enero de 2009, BLA 28.728 de fecha 23 de marzo de 2009, y BLA 28.745 de fecha 25 de marzo de 2009 un conjunto de contraprestaciones tanto dinerarias como son las entregas en metálico, como no dinerarias mediante la entrega de objetos de lujo (vehículos, objetos de joyería o relojería, etc) o en forma de viajes gestionados por la sociedad PASADENA VIAJES SL y pagados en su mayor parte con los fondos existentes en la caja B del domicilio central del grupo en la calle Serrano 40 de Madrid.

A continuación se expone un conjunto de informaciones derivadas del análisis de la documentación intervenida, en especial del contenido de la memoria externa, y de las hojas de ingresos y sus distribución intervenidos a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, así como de otras fuentes abiertas.

## **2 Personas que ostentan cargos de representación pública**

Se participa que la información contenida en el presente informe y relativa a las personas que ostentan o han ostentado cargos de representación pública se basa en

22  
185



las informaciones recabadas durante el desarrollo de la investigación así como en el análisis preeliminar de la documentación intervenida realizado hasta éste momento.

## 2.1 Senado

### 2.1.1 Luis BÁRCENAS GUTIERREZ

#### Contabilidad B de Serrano

##### 1.- Cuenta personal "Cuentas L.B.xls"

En el informe BLA 17.843 de fecha 23/01/09 se señalaba la existencia de un apunte dentro del archivo de contabilidad B denominado "Cuentas L.B.xls":

Fecha	Concepto	Notas	Importe
12/03/2002	Ent.en unsobre a PC	Ref.Fra.Touralp	3.480,00 €

Se trata de la anotación de una entrega de dinero en sobre a Paco CORREA con la referencia de factura "Touralp" para el pago de un servicio, incorporándose a la cuenta personal de Luis BÁRCENAS como una cantidad entregada a éste. Dicha denominación corresponde a una agencia de viajes denominada actualmente "TOURALP TRAVEL SA", CICMA: 1395.

En el archivo denominado "Caja X PC.xls" consta la siguiente anotación:

	Concepto	Notas	Importe
12/03/2002	Sobre p/L.B.	Orden PC	- 3.480,00 €

Dicho apunte se define como la salida de una cantidad de dinero por orden de Paco CORREA para entregar en un sobre a Luis BÁRCENAS.

Por tanto de la integración de los apuntes que se encuentran en dichos archivos se infiere que ambos están recogiendo un mismo hecho que consiste en un viaje gestionado por la agencia TOURALP, existe un único beneficiario del mismo que es Luis Bárcenas, el pago se realiza con fondos de la caja B de Serrano mediante la entrega del dinero en un sobre, la orden para el libramiento de dicha cantidad procede de Francisco CORREA (PC), y las fechas de ambas anotaciones son las mismas.

Asi mismo de acuerdo a las bases policiales a Luis BÁRCENAS GUTIERREZ le consta un control de salida del territorio nacional para coger un vuelo con destino a capitales europeas como Ginebra, Zurich y Londres con fecha 22/03/02, días después de producirse la entrega del dinero para el pago del viaje.

Es de destacar que entre enero y marzo de 2002 Luis BÁRCENAS recibe entregas de dinero en tres distribuciones de comisiones que realiza Francisco CORREA SÁNCHEZ percibiendo un montante de 639.065 euros.

## 2.- Cuenta "Caja X PC.xls"

Consta un apunte número 48 referido a Luis BÁRCENAS:

Fecha	Concepto	Notas	Importe	Saldo
18/04/2002	Rec.de Rafael Naranjo		30.000,00 €	
18/04/2002	En un sobre T.M. 3MM Pts.	Instrucciones PC	- 18.000,00 €	
23/04/2002	Ent.sobre JM a Alvaro Pérez	Orden PC	- 3.000,00 €	
23/04/2002	Ent.sobre LB a Alvaro Pérez	Orden PC	- 3.000,00 €	46.415,49 €

El mismo se interpreta de la siguiente forma, la organización recibe 30.000 euros de Gonzalo NARANJO<sup>1</sup> que reparte entre varias personas uno de los cuáles es LB al cual le hace entrega Álvaro PÉREZ por orden de PC de 3.000 euros el día 23/04/02.

## Operaciones inmobiliarias

A partir de los datos facilitados por fuentes abiertas de los actos jurídicos elevados a escritura pública y de la información disponible en la página web del catastro se han obtenido informaciones relativas a las operaciones inmobiliarias en las que ha participado Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ.

De acuerdo a estas fuentes de información habría realizado una serie de operaciones vinculadas a la compraventa de inmuebles:

Fecha	Tipo de operación	Valor (euros)	Tipo de bien
21-09-'06	Venta inmueble	300.000	Apartamento Monachil (Granada)
20-06-'06	Cancelación Hipoteca	240.404,84	---
08-07-'08	Compra Inmueble	941.100	Vivienda unifamiliar valle Arán

Asimismo es titular de los siguientes bienes de naturaleza inmobiliaria<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Gonzalo NARANJO VILLALONGA, con DNI 52476109-E, vinculado a la administración de la sociedad SUFI, SA

24  
187



Tipo	Valor catastral (euros)	Referencia catastral
Vivienda con garage en Madrid	245.888, 85	2455619VK4725E0009ER
Garage Madrid	11.177,41	2557102VK4725F0275WK

Se significa que el valor de mercado de un bien inmueble es notablemente superior al valor catastral (La Agencia Tributaria publica anualmente unas tablas sobre la valoración de los inmuebles que dependen de la zona así como de la antigüedad de la vivienda, siendo el valor de mercado 3 o 4 veces superior al valor catastral dependiendo de dichos parámetros).

Por su parte su mujer Rosalía IGLESIAS VILLAR, DNI.:10183504R ha realizado las siguientes operaciones vinculadas a la compra venta de inmuebles:

Fecha	Tipo de operación	Valor (euros)	Tipo de bien
21-09-'06	Venta inmueble	30.556	---
04-10-'07	Compra inmueble	50.000	Plaza de garage
08-07-'08	Compra Inmueble	941.100	Vivienda unifamiliar valle Arán
09-10-'08	Compra inmueble	40.000	Plaza de garage

Y es titular de los siguientes bienes de naturaleza inmobiliaria<sup>3</sup>:

Tipo	Valor catastral (euros)	Referencia catastral
Vivienda en Marbella	100.899,69	0674103UF2307S0006QU
Dos locales en Marbella	7919,14	0674103UF2307S0028JM 0674103UF2307S0019AJ
Dos plazas de aparcamiento en Madrid	22.354,82	2557102VK4725F0283UM 2557102VK4725F0492LS

Del análisis de dichos datos se desprende que el matrimonio Luis BÁRCENAS-Rosalía IGLESIAS es titular de un patrimonio inmobiliario integrado por viviendas en Madrid, Marbella, Valle de Arán (Lérida); locales comerciales en Marbella y plazas de garage en Madrid.

<sup>2</sup> www.ovc.es

<sup>3</sup> www.ovc.es

Para financiar tales adquisiciones únicamente consta una hipoteca cancelada por Luis BÁRCENAS por 240.404,84 euros, siendo el resto de compras de bienes de naturaleza inmobiliaria realizadas sin recurrir a financiación externa, por tanto empleando recursos propios.

En el caso de la compra de la vivienda unifamiliar en Salardú la forma de pago ha sido:

El precio de compraventa se fija en NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN EUROS (941.100 Eur.). De dicho precio 899.000 Euros corresponden a la vivienda y 21.050 Euros a cada plaza de aparcamiento, hechas efectivas de las siguiente forma:

- Dos cheques a favor de la parte vendedora por importe de 149.000 y 52.395,40 Euros, respectivamente.
- Cuatro ingresos en la cuenta de la parte vendedora, por un importe conjunto de 201.395,40 Euros.
- Dos Cheques bancarios, de 300.000 y 304.186,20 Euros.
- La parte vendedora ha repercutido en la compradora el IVA, por importe de 65.877 Euros, que la parte compradora declara recibida con anterioridad.

El cheque por importe de 52.395,40 Euros, pertenece al Banco Popular, Of. Bellas Artes-Cedaceros 9, 28014 Madrid. Extendido a nombre de NEU 1500 S.L., con fecha 08-04-2005. Nº Serie QJ883708 0, de la cuenta CCC 0075 0446 47 0600129022.

El cheque por importe de 149.000 Euros, pertenece a Caja Madrid, Oficina de la calle Principe Vergara 32, Madrid. Extendido a nombre de NEU 1500 S.L., con fecha 08-04-2005. Nº Serie 1.705.326.3, de la cuenta CCC 2038 1168 20 6000434664.

Los cuatro Pagares (que suman un total de 201.395,40 Euros), por un importe cada uno de ellos de 50.348,85 Euros, expedidos todos ellos el 08-04-2005, y con fechas de vencimiento los días 30-06-05, 30-12-05, 30-06-06 y 30-12-06, respectivamente, que están domiciliados en el Banco Popular, en la Cuenta CCC 0075 0446 47 0600129022.

El cheque por importe de 304.186,20 Euros, pertenece a Caja Madrid, Oficina de la calle Principe Vergara 32, Madrid. Extendido a nombre de NEU 1500 S.L., con fecha 07-07-2008. Nº Serie 5.045.331, de la cuenta CCC 2038 0604 72 8002955106.

El cheque por importe de 300.000 Euros, pertenece al Banco Popular, Of. Bellas Artes. Extendido a nombre de NEU 1500 S.L., con fecha 07-07-2008. Nº Serie 0.860.636 2, de la cuenta CCC 0075 1100 90 1300000084.

Los fondos destinados para realizar las operaciones de compraventa de bienes de naturaleza inmobiliaria se pueden concretar en:

Concepto	2006	2007	2008	Total
Ingresos por ventas de inmuebles (euros)	330.556	---	---	330.556
Gastos por compras de inmuebles o cancelación de hipotecas (euros)	240.404,84	50.000	981.100	1.031.340,40

Fuente:OVC y elaboración propia

Con el fin de determinar el origen de los fondos con los que se ha hecho frente a la adquisición de dichos bienes y poder concretar si proceden de efectivo de las cuentas bancarias de las que es titular o autorizado, o bien tienen otra procedencia de origen desconocido es preciso analizar las posiciones bancarias que dicha persona dispone en las entidades financieras. Asimismo este estudio permitirá acreditar si las plusvalías generadas en las operaciones con valores mobiliarios de la compañía ENDESA realizadas por Luis BÁRCENAS y que publicaron los medios de comunicación,<sup>4</sup> han sido empleadas para la financiación de las compras de inmuebles.

Por tal motivo para concretar estos extremos será preciso que el órgano competente dicte mandamiento con el fin de recabar de la Agencia Tributaria los datos relativos a sus declaraciones tributarias y las posiciones bancarias que disponga para dirigirse en segundo lugar a éstas y analizar si las operaciones realizadas han sido financiadas con fondos existentes en las mismas.

#### Expediente de la Agencia Tributaria por operación con billetes de 500 euros

El diario El País<sup>5</sup> publicó el día 28/04/'09 bajo el siguiente titular: "Hacienda investigó al Tesorero por ingresar 330.000 euros en billetes de 500" un artículo donde se señala que la AEAT investigó a Luis BÁRCENAS por una operación con billetes de 500 euros. Ésta persona el día 22/01/'03 realizó un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 euros. Se trata de un crédito solicitado el día 9/12/'02 en el Banco Popular (oficina de

<sup>4</sup> <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/22/espana/1237750843.html>

<sup>5</sup> [http://www.elpais.com/articulo/espana/Hacienda/investigo/tesorero/PP/ingresar/330000/euros/billetes/500/elpepuesp/20090428elpepunac\\_13/Tes](http://www.elpais.com/articulo/espana/Hacienda/investigo/tesorero/PP/ingresar/330000/euros/billetes/500/elpepuesp/20090428elpepunac_13/Tes)

la calle Cedaceros) por importe de 330.000 euros para la adquisición de unos cuadros. Posteriormente dispuso del dinero del crédito en efectivo para realizar la operación de compra si bien ésta no llegó a concretarse. Luis BÁRCENAS reintegró el dinero en la entidad financiera cancelando la deuda un mes después de la disposición de los fondos.

El día 19/02/02 según los datos de la contabilidad B de Serrano Luis BÁRCENAS percibió 330.000 euros figurando el concepto "paquete PC (20MM+15MM+25MM-5MM a paquete LB", y una cantidad asociada de 330.000 euros ingresada en Caja Madrid. Ése mismo día figura "1 paquete LB (25MM+15MM+5m de paquete PC)". En conjunto en el año 2002 percibió 780.000 euros.

Luis BÁRCENAS manifestó que su patrimonio había sido logrado gracias a herencias y compraventas exitosas.

De esta información se puede concluir que:

1. Luis BÁRCENAS dispone de un archivo personal denominado "L.B." con apuntes contables dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B de Serrano 40 encabezado con las palabras "DETALLE ENTREGAS L.B.", donde se recoge las entradas y salidas de fondos con origen o destino la caja B del grupo.
2. La cuenta titulada bajo el nombre de L.B. recoge el pago de una factura por importe de 3.480 euros con fecha 12/03/02, cuya contrapartida está en la salida de fondos anotada en la Cuenta "Caja X PC".
3. En la cuenta Caja X PC existe una anotación de entrega de dinero por valor de 3.000 euros a su favor.
4. El patrimonio inmobiliario configurado por el matrimonio Bárcenas está integrado por viviendas, plaza de garage y locales en distintas localidades españolas que tienen uno de los precios más altos del metro cuadrado de suelo como Madrid (calle Príncipe de Vergara), Marbella, Salardú (Valle de Arán).
5. El valor de lo invertido en inmuebles en el periodo de tiempo 2006-2008 asciende a 1.031.340,40 euros. No existe recurso a fondos ajenos para financiar dichas operaciones.
6. El valor catastral de los bienes de los que son titulares según catastro es de 388.239,91 euros. Únicamente consta una cancelación de hipoteca por valor

28  
191



de 240.404,84 euros en el año 2006, que debería estar financiando alguna de las compras realizadas con anterioridad al año 2006.

- 7. Las cantidades percibidas por Luis BÁRCENAS derivadas de su participación en las comisiones recibidas por Francisco CORREA en el año 2002 asciende a 779.085 euros como ya se plasmó en el Informe 17.843 de fecha 23/01/09.

## 2.2 Congreso

### 2.2.1 Jesús MERINO DELGADO

#### Posición

Actualmente es Diputado por Segovia, del Grupo Parlamentario Popular.  
Vocal Suplente de la Diputación Permanente  
Vocal de la Comisión de Justicia  
Adscrito a la Comisión de Fomento  
Vocal de la comisión no permanente, seguimiento y evaluación de acuerdos.  
Vocal de la comisión mixta no permanente para el estudio del cambio.

#### Mandatos anteriores en las Cortes Generales:

Senador designado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León  
VI Legislatura (23/07/1999 al 18/01/2000)

#### Mandatos en Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas:

Procurador de las Cortes de Castilla y León  
IV Legislatura durante el periodo 1995-1999

#### Otros Datos Biográficos

Ha sido Vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Consejero de Fomento de la Junta de C.Y.L. Jefe del Gabinete del Ministro de Trabajo. Jefe de la Secretaría del Presidente del Senado.  
Ha sido Subdirector General del Banco de Crédito Industrial.

#### Contabilidad de la Caja B de Serrano

##### 1.-Cuenta "Caja B actual.xls"

Consta la siguiente anotación como apunte 571:

Fecha	Concepto	Observaciones	Entradas	Salidas
20/12/2007	Ent.a Jesus Merino			50.000,00 €