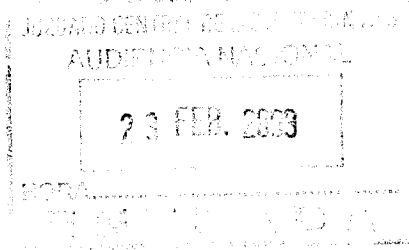




MINISTERIO DEL INTERIOR



200 196  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

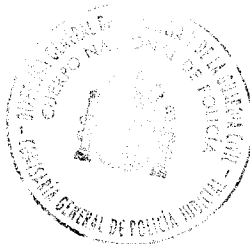
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

**OFICIO**

- N/Refª:** Registro de Salida número 17.474/09 UDEF-BLA
- S/Refª:** Diligencias Previas número 275/'08.
- Fecha:** 23 de febrero de 2009.
- Asunto:** Rdo. Acta de declaración de José TOMÁS GARCÍA, realizada el pasado día 10/02/2009.
- Destinatario:** Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional.

En virtud de procedimiento seguido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Diligencias Previas 275/08, por un presunto Delito de Blanqueo de Capitales, cuya investigación está siendo llevada a cabo por esta Brigada, se pone a disposición de V.I. la transcripción del acta de declaración de José TOMÁS GARCÍA, en calidad de imputado, realizada el pasado día 10 de febrero de 2009, en la sede Judicial de la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción número Cinco) de Madrid, sita en la C/ García Gutiérrez s/n.

**El Comisario, Jefe de la BBC  
PA, El Jefe de sección**



**Fdo.: CP:78.777.-**

**DECLARACIÓN JOSÉ TOMÁS GARCÍA**

**ARCHIVO DE VOZ CAP2102349951057504 001**

Magistrado (M): Declaración de José Tomás García, día diez de febrero de 2009.

José Tomás García (JTG): Sí

M: Señor Tomás García está en el Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional asistido del letrado de su confianza en presencia del Juez y con la asistencia del Ministerio Fiscal, la secretaria judicial. Se trata de tomarle declaración en concepto de imputado en los presuntos delitos que se investigan en esta causa de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad. Puede usted guardar silencio...

JTG: no, no

M: puede usted no declarar contra sí mismo, tiene derecho a no confesarse culpable, a no contestar las preguntas que se le formulen y considere que le puedan perjudicar. En cuanto a los demás derechos, en este momento no le, no le afectan. Su declaración se va a grabar en soporte de video y audio y después será trascrita bajo la fe de la secretario judicial. Vamos a ver señor Tomás García usted ha prestado una declaración y ha ratificado después esa declaración...

JTG: Efectivamente

M: ... con asistencia de abogado en la ah Policía en el día de ayer y de hoy. ¿es así?

JTG: efectivamente

M: Léame si la declaración es esta...

JTG: sí, sí

M: ... y si ratifica íntegramente todas sus partes, las firmas y demás

JTG: íntegramente

M: bien

JTG: y si hay alguna cosa más que surja he quedado con la Policía de que hablaré con ellos para ampliarla, si se me viene algún dato más o se me pone alguien en contacto, o lo que sea, mi mi intención de colaborar en todo.

M: bien, eh, esa colaboración que manifiesta usted la hace ¿ en qué, en qué concepto?

JTG: pues porque yo me dedico a trabajar y ... ¿este agua es para mí? Gracias

**ARCHIVO DE VOZ CAP2102349951057504 002**

Mujer: cuando quiera señorita

M: sí, decía que esta colaboración se produce ¿ en qué concepto?

JTG: en, en todos

M: es decir ...

JTG: vamos yo, yo me dedico hace cuarenta y un años a trabajar, a los clientes y yo vivo, mi patrimonio es de atender bien a los clientes y de que me compren y entonces las empresas a las que he ido dirigiendo pues que puedan salir adelante y ahí están los datos míos y mi currículum en cuanto a mi vida, entonces para mí esto es, es, es algo que me ha cogido de tal, de tal manera que como cuando ves una película y dice yo estoy aquí en medio, yo esta gente les conozco, sobre todo uno de ellos hace catorce... son clientes, hay una buena relación

M: ¿ a quién se refiere?

JTG: pues primero, a quien más conozco es a Álvaro Pérez, que yo creo que hace catorce años o más que le conozco desde que él estaba en Antena 3, me parece que era segundo de Asensio, venía a comprarse ropa y tal y luego, al cabo de un tiempo me dice que está en una empresa y que empieza a traerme gente, clientes, que me compran, son buenos clientes, en cuanto a ellos, me pagan asiduamente y, y yo

encantado de la vida o sea que, pero empresas, yo donde estaba en "Milano" podía tener ciento cincuenta empresas de todo tipo, de espectáculos, televisiones, de, del Estado incluso, tenía el Ministerio de Defensa, al CESID o sea, a todo el que me contrataba porque era una empresa que calidad precio está muy bien y, y, ya está, o sea que ... entonces ...

M: Álvaro Pérez a quién más conocía usted de relación con estos hechos

JTG: Yo pues conozco a Pablo, Pablo Crespo que fue posteriormente hará cinco o seis años que le conozco y... al sr. Correa uhm le he visto una sola vez que bajaba yo al tren y en la esquina de Hermosilla me le presentaron... este es nuestro jefe y tal ... vale , le dije yo además pues cuando quiera que le hagamos alguna cosa de ropa y me dijo no yo ya tengo un sastre y es la única vez que ...

M: ¿ a Isabel Jordán?

JTG: sí, esa dos o tres veces la he atendido. Vino una primera vez, se presentó como que trabajaba, que era compañera de Álvaro y vino con el, con el Alcalde de Boadilla a comprarle una serie de prendas

M: ¿ cómo se llama el Alcalde de Boadilla, con el que fue ?

JTG: no sé, es que

M: el alcalde, el alcalde actual

JTG: sí, sí, sí yo le he visto la foto y pero ...

M: ¿ Arturo?

JTG: Arturo me parece, he visto que se llama sí y se compraron una serie de prendas ... ella ¿ Para qué día están?... para tal día, pues ella vino a recogerlas, las pagó, pediría su factura correspondiente, la cual la cajera se la haría y punto, vino una segunda vez ...

M: usted dice, dice en su declaración que (inaudible), Crespo le pidió un listado o Álvaro un listado de personas ...

JTG: no, no habitualmente para hacerme efectivo lo que debían, porque esta gente me mandaban habitualmente ...

M: a diferentes personas ¿ no?

JTG: a diferentes personas y ellos mismos

M: y el procedimiento cómo era, le mandaban una persona ...

JTG: me decían, oye va a ir...

M: elegía la prenda o le tomaban medidas

JTG: lo que me dijeran, le tomaba medidas, oye a esta hazle dos trajes o tres, camisas, corbatas, lo que fuera y siempre para

M: y iba todo a la cuenta de Álvaro ...

JTG: de Álvaro Pérez , entonces cuando yo ya tenía pues un montante que la cajera me decía, oye Álvaro ya tiene veinte o veinticinco mil o treinta mil euros pues yo llamaba a Pablo, oye Pablo, tengo aquí esto di que me hagan...

M: Pablo Crespo,

JTG: Pablo Crespo...

M: entonces ... le hacían una factura ...

JTG: no, no una relación para él saber de cada persona, con nombres y apellidos, uhm, lo que se había gastado cada uno. Venía lo recogía y a los pocos días bajaba, pagaba, se le daban los tiquets de caja de la operación pagada y ya está y cada tres o cuatro meses, normalmente dos veces al año pedían que se le hicieran facturas, aportaban todos los tickets de lo que habían pagado, la cajera los cotejaba y decía hazme una ...

M: ¿ en qué periodo de tiempo estamos hablando?

JTG: yo creo que desde el año, ... esto empezó, con esta empresa en el año ochenta y tres, ochenta y cuatro

M: desde el año, se refiere a cuál, a qué empresa

JTG: a Orange Market,

M: a Organge MArket

JTG: yo la única que conozco...

M: desde el año mil novecientos ochenta y tres, ochenta y cuatro

JTG: sí

M: ¿hasta la actualidad?

JTG: hasta la actualidad

M: Y en la época del dos mil en adelante, o de, por una fecha cualquiera, ¿pero en los últimos diez años la mecánica era exactamente la misma?

JTG: yo tenía trato de ese tipo con estos señores, el único que me compraba era (inaudible) Pérez a nivel personal, ...

M: porque Pérez con Orange Market ¿desde cuando está?

JTG: yo creo que dos mil dos, tres o cuatro no por ahí, más o menos

M: ¿entonces cuando decía lo de Orange Market desde el año ochenta y tres? ¿o ha dicho dos mil tres?

JTG: dos mil tres, dos mil tres

M: ah, es que le he entendido el ochenta y dos u ochenta y tres

JTG: no, no, perdóneme entonces

M: no, no habrá sido mi oído, o sea años dos mil dos, dos mil tres

JTG: sí exacto

M: en ese periodo, desde ese periodo de tiempo el listado de personas, cómo podemos saber dónde está o cuáles son esas personas

JTG: yo le puedo decir las que conozca o sea las que ...

M: pues dígame usted todas las que conoce

JTG: vamos a ver, ellos, personalmente, sobre todo Álvaro Pérez consumía mucha ropa o sea, de gastarse en ropa en un día dos millones de pesetas, eh, camisa una docena, dos docenas, trajes y luego personas que a lo mejor eran el chofer de uno o tal y luego hubo una época en la que él me pidió que si podía bajar a la Comunidad Valenciana o sea a Valencia a tomarle medida a ciertas personas.

M: umhju

JTG: yo le dije pues, ..., lo consulté con mi dirección, yo tenía un director de ventas y un gerente, pues bueno (inaudible) no hay ningún problema, de dos de las personas que allí les tomé medida, de Rafael Betoret y de Pedro García ya las tenía porque anteriormente habían venido, yo creo que en el dos mil cinco, yo creo que Betoret sobre, en Fitur, porque me parece que hacía algo de temas de Fitur o algo de eso porque fue cuando Fitur cuando a mí me lo presentaron y le hice

M: Fitur es a final de enero ... (Inaudible)

JTG: sí por ahí

M: cada año ¿no?

JTG: exacto y les hice unos trajes y unos abrigos

M: ¿pero siempre a través de Álvaro Pérez?

JTG: Álvaro Pérez

M: o sea que el mediador era Álvaro Pérez para todas estas cuestiones

JTG: siempre, no solo eso sino que yo le preguntaba, ¿qué les daba?, o sea que ¿cuánto importe?

M: ¿y qué qué límite, no?

JTG: claro o sea que ...

M: ¿y qué le decía Álvaro Pérez?

JTG: pues oye, ..., dos o tres trajes tres mil euros, dos mil, o sea la cantidad que me dijera, yo encantado de que me dijera cuanto más mejor porque yo ...

M: pero entonces estos clientes que luego me dice usted los nombres iban por medio y a petición de Álvaro Pérez

JTG: Efectivamente

M: entonces, para que yo me entere, ellos llegaban compraban una serie de prendas, se marchaban, usted pasaba la factura a Álvaro Pérez

JTG: (inaudible)

M: lo hacía en la cuenta de Álvaro Pérez

204 200

JTG: se hacía, en ese momento se hacía en la cuenta en caja, que el sistema de, de Milano cualquier prenda que se encargara para hacer o para arreglar había que efectuar, usted si viene a comprarme un traje, conocido no le cojo señal si no deja cincuenta euros a cuenta, se hace en la máquina, se marca el pago y se queda pendiente ese pago

M: ya

JTG: el cual es saldado y cancelado el día que ...

M: en que se entrega la prenda normalmente

JTG: normalmente el día que se entrega, en el caso de uniformidades, algunas uniformidades tenía que me pagaban a noventa días que luego si ...

M: y en caso supongo que de personas conocidas a lo mejor se pagaba en cualquier otro momento

JTG:... eh, gente que habitualmente se gasta mucho dinero, ...

M: y ese era el sistema de Álvaro y que luego dos veces al año, como me ha dicho usted, Pablo Crespo liquidaba todo lo que había en esa...

JTG: liquidaba cuando le llamábamos cada tres, cuatro meses o sea nosotros cuando la cajera veía que había un montante ...

M: uhmju y pagaba en efectivo

JTG: sí, sí

M: en billetes de quinientos

JTG: sí, sí normalmente sí

M: euros

JTG: sí, sí, sí, yo muchas veces (inaudible) presente ...

M: entonces dígame usted y por favor dígame con la exhaustividad posible las personas que se recuerde, ya me ha dicho los propios afectados, Álvaro Pérez, Crespo, Correa una vez, Isabel ehh, ehh, Jordán

JTG: sí

M: el alcalde de Boadilla

JTG: Boadilla

M: ehh

JTG: Rafael Betoret

M: Betoret

JTG: eh, Pedro García

M: Pedro García

JTG: y luego a los que fui a tomar medidas a Valencia,

M: ¿ que era?

JTG: que era Víctor Campos, que entonces era Vicepresidente de la Comunidad ...

M: Valenciana

JTG: de Valencia, sí y a Ricardo Costa

M: Ricardo Costa

JTG: que no sé si es Vicesecretario, no lo sé, yo fui a la sede del PP

M: ¿ y otras personas que vinieran aquí a Madrid a hacerse, a tomarse las medidas y demás?

JTG: de renombre así no, yo no conozco

M: usted cita aquí en su declaración el caso de un ... chaleco

JTG: la última ha sido un familiar de... ¿chaleco?

M: sí, el chaleco, el smoking y ...

JTG: el de Francisco Camps, es el que ahora le iba a comentar, o sea que

M: un familiar de ¿me ha dicho de quién?

JTG: de Francisco Correa, que eso ha sido en el mes de, final de noviembre o de diciembre, vino, me llamó Pablo Crespo, oye va a ir por ahí un primo, no sé quién de tal, eso también está ahí puesto y ... bien el señor Camps eh un día me dice Álvaro Pérez dice oye le gusta al Presidente Camps cómo visto y que si te puede conocer y ver ... digo yo sí cuando él quiera, entonces un día me llama que está en Madrid, que si puede venir a verme, quedamos, en la tienda, me llama cuando está en la zona,

aparca además en el aparcamiento de la finca donde está Serrano veintinueve, que por cierto el portero se pone muy borde porque es privado, lo cual luego yo después hablé con el señor Bérnago que es el dueño de la finca por si volvía otra vez y ya habló con el portero para que, ..., porque es carril del bus y el coche de seguridad no lo podían dejar en otro sitio

M: uhmju

JTG: el fue con los escoltas esa primera vez, yo le muestro la tienda, le enseño pues lo que son, el tipo de traje que hacemos, las telas y tal y no (inaudible) más, bueno pues vale si eso ya volveré otro día , al mes o así me llama y le, y ya viene y dice oye voy a ir ya para encargarme algún traje, pues perfecto venga usted cuando quiera vino, por la mañana, al mediodía, casi a la una, una y media yo creo que era muy, porque yo me solía ir a las dos a comer y ese día me fue más tarde y me iba siempre a las dos como de costumbre y se encargó cuatro trajes, entonces yo mandé hacerlos, estos cuatro trajes yo creo que estuvieron hechos en el mes de junio, (inaudible) yo el mes de julio me iba de vacaciones todos los años uh, me llamaron donde yo estaba, tengo un apartamento en la Manga, oye han venido los Presiden, los trajes del Presidente Camps, digo pues mándaselos.

M: hasta ese momento la relación había sido directa del señor Camps con usted

JTG: sí, si, sí

M: ¿ o a través de Álvaro Pérez?

JTG: Álvaro Pérez le ,le habla de mí

M: (inaudible) a usted

JTG: le habla de mi que soy el que le visto

M: pero con el tema de las prendas directamente con usted

JTG: sí o sea nunca viene Álvaro Pérez con el señor Camps a, a ,a ver las prendas o sea viene él, le tomo medidas, me llaman les digo pues mira, contactar con Álvaro Pérez y que os diga él dónde se las mandáis, si se las mandáis a las oficinas o directamente a casa de Francisco Camps porque a veces si no, hay problemas de seguridad si no tienen los escoltas la notificación y tal y ... pero creo que sí que se lo mandaron a casa del señor Camps. Bien, yo me hubiera, vuelvo en agosto de vacaciones y es cuando me voy de la empresa, o sea tengo una oferta de ... externa, de otro sitio, yo llevaba treinta y dos años de antigüedad en el grupo y me voy a empezar otro negocio nuevo con un antiguo socio del grupo Cortefiel, que es hoy día mi, mi jefe y entonces Camps me llama en septiembre y me dice, oiga, he estado, me han traído los trajes, me los he probado (inaudible) dice, he estado de vacaciones en agosto dice y no tiene nada que ver de lo que hemos encargado, él se había pedido un tres botones falso, le habían hecho dos, o sea, le habían hecho un desastre , entonces, es que no los quiero, digo yo ya no estoy en la empresa , digo por lo cual, y de hecho en la nueva empresa que estoy no tengo sastrería a medida digo entonces devuélvalos, dice, ¿le importa que se los mande donde está trabajando ahora?, y le digo, no no, le di la dirección Castellana ciento cuarenta me los hizo llegar y yo, porque fue una persona que era el segundo mío de la tienda Víctor San Felipe, y yo se los devolví a Serrano, a Milano, hablé con el que estaba entonces de encargado, digo oye lo siento que tengáis este embolao pero yo no lo puedo solucionar, y él no quiere entonces que sepáis que eso tendréis que hacer la devolución porque de hecho, yo le digo a Pablo Crespo le llamo y le digo , oye por favor, salda lo que te quede pendiente en en Milano de lo que tengas de eso porque yo ya no estoy ahí, entonces, eso sí los trajes están a nombre del señor Camps, pero como todo lo que se encarga a través vuestro se factura a lo mismo digo que no te lo cobren, digo porque , esos trajes, eran cuatro trajes a seiscientos euros, dos mil cuatrocientos euros, no..

M: O sea que todos pasó pero se facturaba siempre a través de Álvaro Pérez y de Pablo Crespo

JTG: Esa vez no hubo la posibilidad de saber, de saber si iba a ser así, o si me iba a pagar, yo no lo se, yo luego después cuando ya tuve, cuando yo ya tuve , en el negocio que en principio nació de sport Forever Young ya empecé a , a lo primero que

tuve la sastrería pues yo cogí mi agenda de clientes de cuarenta años que tengo y los empecé a llamar a todos, y entre ellos pues .

M: Posteriormente , ¿qué sucedió?

JTG: Pues yo ya , entre ellos el señor Camps, oye, me ha dicho Álvaro que ya haces medida, digo si si de hecho además ahora tengo hasta mejores tejidos de un nivel un poco más alto del que tenía en Milano y tal, lógicamente yo también vendo mi producto o sea que, bien pues podemos quedar un día , y digo el día que usted quiera a la hora que usted quiera, yo me adapto porque entiendo su horario , entonces, pero digo tiene que pasar por la tienda, digo porque tenemos que volver a empezar de cero y de hecho le pedí hasta por favor que me trajera un.. un traje que no usara para yo mandárselo al proveedor para intentar adaptárselo porque son unas peculiaridades muy, de trabillar el pantalón, o sea unos ceñidores, o sea una serie de de peculiaridades pues como la gente que se hace un traje a medida que se lo hace porque no quiere una cosa convencional. Bien, entonces le tomé medidas y tal y se los encargué, luego me costó bastante entregárselo porque dos o tres veces quiero recordar que para tomarle medidas como anda ocupado pues a lo mejor venía a Madrid y me llamaba, oye voy a llegar a Madrid a las once o las doce pues y voy a estar en el Hotel Ritch, pues le importa ir a probarme pues bueno, pues que yo estoy para seguir al que sea, no me apetecía claro porque después de trabajar doce horas diarias, pero que acudía gustoso porque al fin y al cabo era un cliente más y lo haría por cualquier otro que fuera un cliente importante . Ya esa vez le conseguí entregar los dos trajes y los pagó. Y ya está y bueno. Luego posteriormente me llamó un día que te necesitaba un smoking porque iba a un acto a Nueva York y que se lo hiciera como tenía las medidas del anterior , pues se lo, se lo encargué , que de hecho salió en la revista.. una de estas, si salió muy bien y digo mira que bien le ha quedado porque un smoking no son las mismas características que un traje entonces estás haciéndolo un poco a ojo, y nada muy bien y tal . Ese smoking nunca el viene a pagármelo, o sea yo lo tengo ahí pendiente y lo dejo ahí, total, no me corre prisa cobrárselo cuando se lo entrego. Posteriormente Álvaro me encarga un chaqué, me me tienes que hacer un chaqué porque seguramente dentro de un mes o dos tengo una.. un evento en el , en el Vaticano y quiero llevar un chaqué tal, bueno yo le cojo las medidas, le hago un chaqué a Álvaro y tal, y al tiempo me llama y me dice oye, me dice el presidente que no tiene chaqué, que necesita un chaqué y digo yo a estas alturas un chaqué a medida no se lo puedo hacer es que es físicamente imposible eran dos, tres o cuatro días faltaban. Y digo, yo lo que puedo hacer es de los que tengo de la venta es dejarle uno. Luego si no le gusta que me lo devuelva pues que no pasa nada , porque a él la talla de confección normal le quedaba bien, o sea , bueno pues vale, pues hacemos eso porque digo otra cosa no la hay. Y el mismo día me llama y dice, oye nos han dicho que el protocolo del Vaticano que es en vez de chaleco negro tiene que ser el chaleco blanco, y me tuvo que hacer la fábrica dos chalecos en veinticuatro horas, uno para Álvaro y otro para el señor Camps , para que pudieran ir. Bien, me devuelve el chaqué, el chaleco no, y luego yo todo eso lo sigo dejando en la cuenta pendiente y al final pues ehh..

M: (inaudible) saldado, no?

JTG: Lo ha salda...con más cosas, con más cosas , cuando le digo oye tengo aquí lo del señor Camps el smoking, y el chaleco y tal, y dice si si eso todo ponlo en mi cuenta que yo ya se lo cobro a él. Bueno vale, yo siempre igual que con los de Valencia cuando les hice toda la ropa, a Ricardo Costa y a, y a Víctor Campos, encargaron varias prendas, eso sí sus secretarias me llamaban varias veces, sobre todo la de Ricardo Costa, no una mujer pesada pero sí interesada, oye me dice Ricardo que le digas el importe de lo que debe, bien, que ya, pero yo tenía ordenes de de Álvaro Pérez de decirle el importe y cómo te lo hago llegar, tú le dices que me lo de a mi que yo te lo pago, pues yo le decía mira, me ha dicho Álvaro que como él viene a Madrid frecuentemente, para que no haya ningún tipo de pérdida

207 203

M: O sea que le decía usted a la secretaria es que , que la persona en concreto , que Álvaro le ha dicho, que ya , que le entregará el dinero a Álvaro

JTG: A Álvaro

M: Y que Álvaro se encargaba de (inaudible)

JTG: Eso es, exacto , y cuando.

M: Y usted no sabe si el pago se lo hizo a Álvaro o no.

JTG: A mi lo que me....

M: Lo que sabe es que Álvaro se lo pagó

JTG: Exacto. Álvaro me lo pagó y .

M: Crespo

JTG: Crespo, siempre Crespo, solamente ya al final yo creo que en el dos mil ocho lo que les he hecho ya ha sido pagado por transferencia a través de Orange Market por el contable Cándido, Cándido se llama no se como eh, alguna operación última ya han pagado desde Valencia el resto me parece que hasta esa fecha. Y además Álvaro me decía por favor llama a la secretaria de fulanito, me parece que se llamaba Ana, la de la de Ricardo Costa, y no se la de Víctor Campos, no me acuerdo, y diles que ya te he pagado y que, pues yo le decía oye , que ya me ha pagado, muchas gracias y ya está y punto. O sea que...

M: No me llamen ustedes más, ¿no? que ya está pagado.

JTG: Exacto, O sea que ya, gracias por haberlo mandado tampoco, porque además me querían pagar incluso antes de entregar las prendas, digo no no es que además , de hecho a Ricardo Costa tuve que ir una segunda vez a Valencia. Yo a Valencia he ido cuatro veces. Dos fui con Milano para coger mercancías para traerme a mi tienda que luego iba a Barcelona y me hacía el circuito y dos que un día estuve dos días porque me tuve que adaptar a la agenda. Vamos esperando horas hasta que me pudieron recibir , en este caso Ricardo en la sede del PP de allí y Víctor Campos en el palacio de la Vicepresidencia. Al día siguiente que casi pierdo el el el tren me tuve que ir corriendo salir de allí porque la lo perdía o sea. Porque es lógico un viernes era y han tenido bueno. Entonces eh, que iba.. se me ...

M: Si, me estaba contando algo respecto de estos casos.

JTG: Si, bien, entonces eh ah, si que tuve que volver una segunda vez porque este Ricardo Costa es de todos, yo creo que de las personas que he vestido a medida en palabra Gorriat, el más pijo de de de hechuras, o sea bueno, de hecho allí se los hacía por lo visto un tal Puebla que es el que se los hacía también a muchos famosos de allí que cobra casi tres mil euros por un traje a medida , o sea que, entonces claro, quería la misma hechura que le hacían y entonces pues bueno, y un día me dijo Álvaro oye, Ricardo está descontento que le queda no se que no se cuanto, y nos fuimos a Castellón de la Plana a su, un piso que tiene allí, a a verle yo la ropa, o sea que en realidad eran cuatro cositas, o sea le dije si es que, esto es medida industrial, y es precio de medida industrial

M: Recuerda usted algunas otras personas de también a través de Álvaro Pérez...

JTG: El alcalde de Boadilla, yo le atendí dos veces en, en Milano y una vez en Forever Young que fue en el dos mil siete, yo creo que fue, yo creo que fue un poco antes de las elecciones municipales de...

M: Porque el periodo de temporada al que se ha estado refiriendo hasta este momento ha sido dos mil cinco dos mil seis lo de Valencia?

JTG: Si , yo en el dos mil seis en septiembre me voy de la...

M: O sea hasta el dos mil seis , ¿no?

JTG: Exacto. Pero luego yo sigo trabajando

M: Si, luego ya lo que ha contado del chaqué y demás es dos mil seis, pero dos mil ocho, ¿o cuando?

JTG: Si, si. Ya del dos mil siete, eso ya es del dos mil siete, si y yo le sigo haciendo cosas a gente de Valencia, de hecho el contable de Álvaro este chico Cándido vino un día y dos mil o tres mil euros se gastó, o sea que yo contra más mejor o sea es que...

M: Si, si, y entonces en la nueva empresa tiene usted también a través de el sistema de pagos similar?

JTG: Lo mismo

M: O sea es Álvaro y Crespo el que lo hacen, ¿no?.

JTG: Exacto.

M: ¿Y ahí las personas a las que ha atendido?, que recuerde. Por encargo de unos...

JTG: Allí he atendido a , a bueno, allí a Camps en esa empresa, luego estuvo otra segunda vez, que le hice, le hice otro traje y unos zapatos, que era bastante racanillo en comprar, no no , no era una persona alegre en gastarse, ¿entiende?, de hecho unos zapatos me los devolvió porque se le levantaba un poco la piel y , y no se preocupe que le doy otros y le mandé otros y ya está

M: ¿Pero a quién se refiere?

JTG: A Camps, al presidente Camps

M: Ujum, ¿y también el mismo sistema de pago a través de Álvaro.?

JTG: No, en eh, las dos veces esas que estuvo pagó él. Esas pagó él. La única vez que él no me ha pagado....

M: Lo del chaqué, lo de, no, lo del smoking y lo del chaleco.

JTG: lo del chaqué, lo del smoking, el chaleco, yo...

M: Otras personas que hayan pasado por este sistema de..(inaudible) de Álvaro

JTG: No , por el sistema de Álvaro.

M: Y Crespo.

JTG: Pero gente incógnita, o sea que yo de hecho ni los atendía, me decían ...

M: ¿Tiene usted un listado de clientes de ellos o no?

JTG: No, de estos que conozco sí porque tenían ficha de medida y todo pero luego me decía, van a ir tres chavales que van a ...

M: ¿Y esas fichas de medida que dice usted, quedan registradas en algún sitio?, ¿o o ya no?

JTG: Pues hombre, con el tiempo yo me supongo que en, en Milano lo que le haya hecho a medida que le hice todo, sí, a ellos fueron todos a Rafael Betoret, a

M: Si, si quiere decir que no era una lista de clientes, sino una ficha (inaudible)

JTG: No una ficha en la que se pone la medida y que se le manda al proveedor para que lo haga.

M: No es que había entendido que era un listado de personas

JTG: No, no no, eso es sus medidas , al que le queda es al (inaudible)

M: Eh, en la empresa en la que usted trabaja, Castellana Inmuebles y Locales Sociedad Anónima

JTG: Y locales, si. Esa es.

M: Tienen un área, me ha dicho ahora, también de confección, ¿no?

JTG: Ahora ya si, si, si, si.

M: ¿y cuál es el objeto social de esa empresa? Además de este último , que se ha incorporado de confección.

JTG: De confección, o sea todo tipo de ropa de hombre.

M: Si.

JTG: Empezamos, empezamos con dos tiendas que se inauguraron el veinticinco de agosto de dos mil seis que aunque yo...

M: Pero el nombre de Castellana inmuebles y locales.

JTG: Si es que esa es la sede de la empresa, o sea que el nombre fiscal de la empresa, pero ...

M: ¿Que no se dedica a inmuebles y locales comerciales?

JTG: En su momento mi jefe se ha podido dedicar incluso tiene subastas también, que Castellana y Subastas también es de él. O sea que...

M: ¿Usted trabaja también el tema de las subastas?

JTG: No, no, no. Eso es aparte, o sea, he ido algunos meses cuando hay las subastas a verlas y a hacer bulto y eso pero no, no tengo nada que ver con las con las subastas

M: ¿Usted solamente en el área de confección?

JTG: De con si, si, exacto.

M: Que es su profesión.

JTG: Si, exacto, soy el director de todas las sucursales, en principio inauguramos dos sucursales en Castellana ciento cuarenta , que era la de hombre , y en Concha Espina ocho que en su día era de mujer. Luego a la temporada siguiente el dueño decidió cuando ya empezamos a incorporar confección y trajes que señora no le interesaba seguir y como tenía otro edificio en la calle (inaudible) número veinte allí (inaudible)

M: Oíga usted, las facturas que le han exhibido en su declaración en la Policía y que usted ha visto y que pone unas de Milano Confecciones, unas pone (inaudible),

JTG: Yo no, no las he (inaudible)

M: Y una serie de facturas y logotipos ni nada de eso, ¿esas son las facturas típicas de Milano?

JTG: Yo esas facturas no las reconozco, no, no

M: ¿O sea es una factura que no es cierta que no es verdadera?

JTG: Yo diría que no es verdadera. Porque además

M: ¿Pero la ha visto usted en algún momento quien la ha podido?

JTG: No.

M: Nadie

JTG: Es que además

M: ¿Y el sello de Milano este?

JTG: Bueno, ese sello lo podría hacer cualquiera. Porque ese sello

M: O sea que tampoco es el de Milano

JTG: Es que además en las facturas no se pone el sello de Milano Serrano veintinueve, se pone un sello de pagado, ¿sabe? Entonces el encabezamiento, yo he visto otra factura que esa sí, que esa sí, de hecho ahora me llamaba la Policía y les aportaba la idea de que pidieran en la empresa el diario de fondo de esa factura que yo si la doy como que es legal, eh, que seguro que esa si aparece en el diario de fondo de ese día, esa operación, o sea, cancelada. Y sin embargo las otras tienen, lo primero tienen el formato que no es el, el que se hacía habitualmente, bajo ningún concepto. Tienen Milano difusión con dos (inaudible) o sea un error, luego el concepto de prenda, jamás se usaba eso, luego las numeraciones, o sea cuando a mí Pablo nos pedía las facturas de lo que había pagado a lo mejor en dos o tres veces o en una se hacía un día del montante de los tickets que él tenía con fecha de ese día , si lo quería en dos o en tres facturas , pero siempre de ese día. Jamás, jamás, como están en esas facturas que además las numeraciones me parece que la más baja pertenece a diciembre , otra más alta a octubre, o sea yo

M: Las fechas no coinciden en función del número

JTG: Yo, yo en función a lo que la cajera tenía una hoja de Excel de todas las empresas porque Antena 3 llevaba un tipo de formato, las (inaudible) otra, o sea cada empresa era una, entonces tenía sus plantillas de Excel para hacer las facturas y esas facturas que yo he visto yo diría que no son, que no son ...

M: ¿Cuánto es el importe que usted recuerde de todos estos pagos?

JTG: Yo, yo.(inaudible)

M: (inaudible)

JTG: (inaudible) porque es que luego además yo he visto ahí facturas de nombres de empresas que en la vida , en la vida he he conocido, o sea a mi me preguntaron cuando la Fiscalía por Insis Concept esa, yo no la había oído

M: Easy Concept

JTG: En mi vida, en mi vida porque seguramente cuando fue esta mujer a, Isabel a pagar fue directamente a caja, y la cajera le hizo la factura y yo pensando que, o sea yo solo reconozco Orange Market, es la única empresa a la que yo.

M: Y Orange Market ¿cuánto sería la suma total de (inaudible).

JTG: Vamos a ver , yo como cliente vamos a olvidar compañías que lo hagan como el cliente Álvaro Pérez que me mandara poner en su cuenta, yo creo que entre sesenta, setenta mil euros máximo el año que más.

M: Pero por años, .

JTG: Por años, a ver

M: ¿En el año dos mil tres una media de cincuenta mil euros?

JTG: Si, en el que más fue fue en el dos mil cinco que fue cuando tuve..

M: ¿Estos pedidos? A los que ha hecho referencia de Valencia, ¿no?

JTG: Eso, los especiales, si., eran pedidos de entre cinco y seis mil euros cada uno.

M: Ujum.

JTG: entonces

M: ¿Y este Pedro que me ha dicho usted?

JTG: Pedro García el Director General de Canal Nou.

M: De Canal Nou, ¿Y el otro que me ha dicho usted?

JTG: Rafael Betoret.

M: Betoret. ¿Estos han hecho más, más adquisiciones?

JTG: No Rafael Betoret a mí jamás me ha pagado ni una peseta .

M: Ya digo, pero digo que han hecho adquisiciones.

JTG: Si, si , Si, yo le habré dos o tres veces hecho ropa a Rafael Betoret, y además bastante, era de los que más le hacía. Pero lo hacía al revés, o sea me parece que sólo una vez si no recuerdo mal, la primera vez que vino a tomarse medidas con Álvaro además le hice tres o cuatro trajes y fue lo que lo facturé, el resto es una persona que viene habitualmente a Madrid y compra él por su cuenta paga, y o sea que no, yo creo que nunca, no ha habido otra segunda vez en que, en que le haya ...

M: Conteste a las preguntas de la señora fiscal

F: Si. Con la venia señoría, usted ha dicho que a partir de dos mil seis y a no trabaja en Milano, que trabaja en Castellana Inmuebles y Locales, ¿por qué dejó de trabajar en Milano?

JTG: Dejé pues eh, a mi me llamó Eduardo Hinojosa que fue antiguo dueño del grupo Cortefiel. Este señor dejó el grupo ocho años antes de que la compañía se vendiera a tres capital, a tres empresas de capital riesgo, de hecho a mi me invitaron a la despedida de cuando se , los Hinojosa dejaron el negocio , a partir de ahí el negocio tomó unos cauces pues bueno, pues muy diferentes a la línea de trabajo a la que yo estaba acostumbrado, entonces , pero que vamos yo habría seguido, tenía treinta y dos años de antigüedad, hasta el fin del mundo pero viene a buscarme este señor, Eduardo Hinojosa, me ofreció el proyecto (inaudible), incluso otros proyectos que todavía no hemos realizado que es un edificio que tiene este señor en Serrano cincuenta y tres (inaudible), un edificio valorado en doscientos millones de euros, por las ofertas que le han hecho, lo que pasa es que ahí lo tenemos cuatro años parado el edificio por el caso Guateque , ¿sabe?, con diecinueve licencias concedidas, o sea ahí, eso ahora mismo eso está en procesos contenciosos administrativos con el ayuntamiento y en...

F: ¿y tiene usted alguna participación en este inmueble?

JTG: No, no, no , no , yo tengo un sueldo .

F: ¿Es usted accionista de esta sociedad ?.

JTG: Nada, en absoluto.

F: ¿Su jefe sigue siendo el señor Hinojosa?.

JTG: Si, si.

F: ¿Usted ha dicho que lleva toda la rama textil de esta empresa?.

JTG: La dirección de las tiendas.

F: Perdón. ¿La dirección...?

JTG: La dirección de las tiendas.

F: A usted le suenan las entidades Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico, Good and Better

JTG: Jamás

F: Easy Concept.

JTG: Easy Concept ahora es cuando he, he identificado por esta persona, que ponía Marisa y tampoco yo sabía , porque yo la conocía por Isabel pero , ¿sabe?

F: Usted ha hecho referencia a Felisa, ¿Es Felisa Isabel Jordán?.

JTG: Claro , Bien.

F: ¿Esta persona , qué, cuántas veces fue a las tiendas?.

JTG: Yo creo que a comprar tres veces para el alcalde de , de Boadilla . Luego otra vez estuvo a comprarse ella ropa en señoras y yo, otra un par de veces para su marido también compraba una cosa y luego estuvo otra vez a, a ofrecerme para hacer una uniformidad, me trajo unos bocetos de unos uniformes que del Banco Santander , que yo pedí presupuesto de lo que me costaba hacerlos, se lo di, y le debió resultar caro y no...

F: ¿No contrató esta uniformidad?

JTG: No , iban a ser muchos pero debían de querer un precio muy barato y yo no...

F: En cuanto a la facturación sabe usted si se facturaba siempre a nombre de una empresa o a nombre de Felisa Isabel Jordán

JTG: Yo pensaba siempre , que incluso Isabel Jordán trabajaba, era parte de Orange Market, o sea yo , yo es que solo identifico a todas estas personas , o sea cuando ahora he leído en la prensa , es que me he quedao, como yo desconocía que, que que, este Al. , este, joder, Pablo Crespo había sido del PP de Galicia, o sea yo no sabía nada, o sea son cosas, yo lo he pasado muy mal pues porque yo tenía una afinidad con estas personas, de clientes de tiempo y y bueno pues, pues quizá he comprendido ahora al final que lo que han querido es utilizarme porque ellos me han querido dar estos días la imagen de que no pasaba nada, de que lo tenían todo perfectamente tal, que tenían las naves con trajes de los que habían adquirido que eran para , bueno pues vale, o sea para dejarme , yo ahora veo que como para dejarme tranquilo, entonces, yo estoy viviendo un infierno, que sin quererlo ni beberlo , no pensé en mi vida que me iba a pasar a mí una cosa de estas. Porque mi patrimonio es mi clientela y el quedar bien con los clientes.

F: ¿Felisa Isabel Jordán lo pagaba Álvaro Crespo? Perdón, Pablo Crespo o ¿era otra cuenta a parte?

JTG: no, lo pagaba ella siempre.

F: Lo pagaba ella. Cuando usted ha dicho que el alcalde de Boadilla ha ido dos veces a Milano y una a Forever Young, ¿fue solo?.

JTG: No, no con ella, siempre.

F: ¿Siempre iba con ella?

JTG: Siempre con ella.

F: ¿Y siempre lo pagaba ella?

JTG: Posteriormente cuando venía a recogerlos, que de hecho es que yo creo que no ha coincidido nunca que haya estado yo cuando ha venido a recogerlos , porque se le daba un día X para recogerlo y luego me informaban (inaudible) para abonar.

F: Pero le consta a usted que lo pagaba ella y lo recogía ella.

JTG: Si, si , si

F: Usted también ha hecho referencia a Rafael Bertoret

JTG: Bertoret.

F: Perdón Bertoret, tiene razón. Cuando ha ido, ¿Ha ido sólo a Milano o también a la nueva tienda?

JTG: A la nueva tienda, a la nueva tienda también.

F: ¿También con Álvaro Crespo, y también?

JTG: No, con Álvaro Pérez.

F: Perdón, si si.

JTG: Nunca, nunca , Crespo nunca jamás ha intervenido en, en .

F: ¿En las compras?

JTG: En las compras , lo que compraba él para él o para su hijo pero .

F: Pero las compras en Rafael Betoret ¿eran lo mismo en Milano, eran de igual forma en Milano que en la nueva tienda?

JTG: Si, si, si, siempre es igual

F: ¿También en la cuenta de Álvaro y también lo pagaba Pablo Crespo?

JTG: Si, cien por cien.

F: Usted ha hecho referencia también a una forma de actuar con las secretarias, en relación en concreto con el señor Ricardo Costa y el señor Víctor Camps.

JTG: Sí, Víctor Camps.

F: Campos Campos. El señor, ¿era la misma forma de actuar en relación con el señor Betoret y el señor Pedro García?

JTG: No, a mi el señor Betoret, nunca me preguntó, que qué le debía.

F: ¿Y el señor Pedro García?

JTG: La única vez que le hice los primeros trajes, de hecho no los recogió él, creo recordar que los recogió Álvaro y se los llevó a Valencia para dárselos

F: Cuando usted habla de la cuenta de Álvaro Pérez, ¿A qué nombre está esa cuenta a nombre de Álvaro Pérez, o a nombre de una sociedad?

JTG: Eh, de todos los pagos que se van produciendo la cajera tenía unos cajetines de las uniformidades de muchas empresas y para ella la empresa era Álvaro Pérez., aunque luego (inaudible) hiciera lo otro, o sea es que era una persona conocida en el barrio Salamanca mucho, ¿sabe? En todos los sitios.

F: ¿Cuándo se emitían las facturas, eh, cuando se lo (inaudible) dos veces al año qué concepto se ponía, se establecía, se detallaba concretamente que prendas se habían llevado?

JTG: Raramente, se ponía

F: ¿Y qué concepto se detallaba?

JTG: Pues uniformes., o ropa de trabajo, o vestuario, lo que dijera Pablo, o sea lo que

F: ¿Era Pablo Crespo el que le indicaba cómo se tenía que facturar?

JTG: Si, si, si, si, de hecho a lo mejor me llamaba y me dice oye me preparáis las facturas, y le decía espérate, te paso con Elena y le dices lo que cómo quieres que te las prepare y ya está. Esta chica le hacía traer los tickets, comprobaba las cantidades que fueran exactas y en el ticket, es que ellos tienen que tener dos tickets. De hecho lo último que me ha pagado Pablo Crespo, el la semana pasada o hace diez o doce, diez o doce días que eran casi seis mil euros, ¿eh? la mitad dos mil y pico, del hombre este familiar de, no se como se llama, familiar de de Correa, primo o no sé que pero...

M: Antoine Sánchez.

JTG: Antoine, Antoine si, eso. Eh, no estaba yo esa mañana y luego los chicos por la tarde me dicen, ha venido una persona de parte de Pablo Crespo, ha pagado cinco mil cuatrocientos euros, le dije te lo ha pagado en efectivo, y dice si si, lo ha pagado con once billetes de quinientos euros y luego yo posteriormente que lo he oído, digo oye te tengo que hacer la factura de esto, y dice no, no a partir de ahora simplemente con los tickets me vale.

F: Cuando.

JTG: A ellos se les ha dado siempre tickets de las, todas las compras que han efectuado.

F: Usted ha mencionado también que conoció a Francisco Correa. Y que se lo presentaron. ¿Quién se lo presentó y si...

JTG: Un día en la esquina de Hermosilla donde está (inaudible) estaban ellos tres, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo yo iba directo a la Renfe de Recoletos, pasé le saludé dice te presentamos a Francisco Correa, vale pues encantado tal y el otro le dijeron mira este es nuestro sastre, aprende que tal y le dije (inaudible) yo tengo mi sastre, digo a pues digo, le dije yo en broma digo pues seguro que le está cobrando cuatro veces más de lo que yo le cobraría pero (inaudible) si alguna vez necesita, si quiere algo, ..., pero nunca jamás el vino a la tienda

F: ¿ y le dijo alguna vez qué relación les unía con el señor Correa ?

JTG: yo siempre he tenido entendido que era el, el jefe de ellos

F: ¿ y lo tiene entendido por alguna razón en concreto usted (inaudible)?

JTG: no porque ellos me decían, o sea, como su jefe. De hecho el chofer, el chofer de ellos, yo le conozco hace muchos años porque era, estaba en Antena 3 de chofer de producción y Antena 3 he equipado a todos los chóferes y como conocía a Álvaro porque Álvaro llegó a ser segundo cuando la época de Asensio pues a este chico a Andrés, Andrés Bernabé me parece que se llama se lo trajo y es el chofer de, de Al de éste de Correa, entonces alguna, le ha cuando le toca hacerse los uniformes lo manda, eso sí nunca, cuando compra lo del uniforme de este chico no lo meten en la sociedad

M: ¿ oiga por qué cree eh que se producen estas llamadas reiteradas de un teléfono móvil que usted tiene en su agenda señalado como Camps, a quién se refiere ese teléfono?

JTG: Al presidente Camps

M: ¿ y por qué esas llamadas reiteradas ?

JTG: me llamó, me llamó el domingo cuatro veces

M: uhmju ¿ y qué le, para qué o...?

JTG: porque me pregunto, pues para, bueno el domingo y hoy me ha llamado y ayer estando en interrogatorio seis o siete veces, yo no le he cogido el teléfono, uhm, el domingo se lo cogí y todo su afán era saber si alguien había pagado algo de él y se le había hecho una factura con su nombre a otra persona y yo le dije ...

M: ¿ y usted qué le dijo?

JTG: que no

M: ¿ pero le dijo que había pagado Álvaro Pérez ...

JTG: yo le dije ...

M: ...el smoking?

JTG: pero no, no se llevó una factura a nombre de Camps

M: Ah ya, ya, ya

JTG: ¿ sabe lo que le quiero decir ? o sea a mí no me dijo, cuando yo le hago las facturas a Álvaro Pérez jamás quiere nombres de nada

M: o sea la preocupación era que no hubiera nombres suyos por ahí

JTG: que no hubiera una factura suya ¿eh?

M: en poder de alguien

JTG: exacto, dice porque yo te he pagado a ti, digo, si yo le dije, Presidente la vez de Serrano de Milano no se pudo ...

M: de este tema de...

JTG: claro y entonces yo no sé luego porque es que, hoy desde las siete y media de la mañana me ha vuelto a llamar

M: Bueno yo sin perjuicio de que continúe ahora las, las preguntas del señor Fiscal, las Diligencias están secretas y por tanto ...

JTG: no, no yo no quiero coger, no voy a coger el teléfono a nadie

M: ... (inaudible) usted como letrado saben (inaudible) específicamente ...

JTG: no, no de hecho la policía me ha aconsejado que no coja el teléfono

M: ... (inaudible) de hablar con nadie de este tema y entonces que la causa esté secreta ¿eh?

JTG: no, incluso yo creo que a esta gente no debo de cogerle el teléfono para nada

M: usted cualquier incidencia que haya, a través de su abogado, la comunica al Juzgado inmediatamente.

JTG: sí a mí me ha dado la tarjeta el policía, el Inspector para ...

M: a la policía o al Juzgado

JTG: ... y sobre todo yo sigo dando vueltas a la cabeza y si se me ocurre alguna cosa más ...

M: bien puede continuar señor Fiscal

F: sí, en relación con las veces que, que la señora Isabel Jordán ha ido a la tienda de Milano, ¿recuerda aproximadamente en qué fecha fue?

JTG: la última, la última que es la más reciente, yo creo que fue eh sobre mayo junio del, del dos mil siete y además con prisa, yo creo que eran las elecciones municipales y me parece que me dijo date prisa porque tiene varios eventos si no me equivoco por ahí fueron es que , ayer lo veíamos un poco por el calendario. Las otras veces yo creo que fue una en Febrero pero es que eso ya me es (inaudible)

F: ¿pero de qué año más o menos? Porque en el año dos mil siete usted ya no trabajaba en Milano (inaudible)

JTG: no del dos mil cinco, yo creo que las otras dos veces fueron en el dos mil cinco, una primavera y otoño o pudo ser otoño del dos mil cinco y primavera del dos mil seis, muy, muy recientemente, o sea

F: vale

JTG: y la última vez en, yo creo, que mayo junio del, del siete

F: ¿Y esa es la vez que se refiere usted a Forever Young?

JTG: a Forever Young

F: vale, pues no hay más preguntas señorita, gracias

M: Letrado

Letrado (L): Muy brevemente señorita. Vamos a ver eh tanto Milano como Forever Young eh han tenido relaciones con los representantes al parecer de una empresa que se llama Orange Market, muy bien, en ambos ...

M: ¿ es así o no?

JTG: sí, sí, sí, sí

M: es para que se grabe

JTG: sí, sí , sí

L: ... el sistema, el sistema de pago es que estos señores hacen, depositan una cantidad a cuenta finalmente pagan ...

JTG: no, no pagan nunca nada a cuenta uhm yo hay suficiente confianza , se llevan, yo les sirvo la mercancía que me demandan o de ellos propia o de las personas que van a venir uhm no tengo ninguna duda en que ellos en los años que llevo jamás han dejado de pagar religiosamente y es más cuando les he requerido porque yo siempre antes de los inventarios que se hacen en Milano, se hacían a final de Agosto, luego a final de Julio y en Febrero que es cuando acaba el año fiscal pues para no tener los pagos a cuentas hacía una revisión de empresas para tenerlo al orden porque luego yo tenía un departamento de auditoria interna que hacía los inventarios me miraban todo se investigaba todos los a cuenta o sea que, es que uhm Milano como grupo Cortefiel tiene un sistema muy moderno, además yo creo que de los más modernos y todo muy o sea esta auditoria interna que, que salta la chispa a la mínima

L: señor Tomás, vamos a ver, estos señores por cuenta al parecer de Orange Marcos, ehh Market pagaban unas cantidades correspondientes a prendas adquiridas tanto por ellos como por ehh.

JTG: diferentes personas

F: otras personas a su instancia

JTG: exacto

L: muy bien, ¿ustedes emitían facturas ordinariamente? ¿por esas operaciones?

JTG: en el momento nunca

L: unas dos o tres veces al año

JTG: cuando ellos lo reclamaban

L: bien ehh ¿ el importe de dichas facturas correspondían a los importes abonados?

JTG: siempre

L: ¿siempre?

JTG: siempre

L: le ... ¿tuvo usted conocimiento de las facturas que se emitieron a tanto a Orange Market como al parecer Easy Concept?

JTG: no, es que yo no, no, no tenía conocimiento de eso, o sea que no, ehh a mí cuando me pagaban, uhm de hecho en verano me coincidía en julio estaba de vacaciones y ya la cajera cuando cobraba me llamaba y me decía oye que ha venido

Pablo y ha pagado, vale pues ya me quedo, no, no, no me quedaba más tranquilo porque no porque ya para el inventario lo tenemos solucionado, vale perfecto y luego a lo mejor en septiembre u octubre venía y había ya otra cuenta pagaba y hazme la factura tal y ya está

L: si usted no hacía esas facturas que dos o tres veces al año les pedían tanto una como otra empresa ¿quién las hacía?

JTG: la cajera, las cajeras vamos

L: ¿usted tenía conocimiento a priori o a posteriori de que esas facturas se habían emitido?

JTG: sí, sí, sí, sí además cuando se cuando se le hacía la relación a Pablo Crepo del dinero que debía persona a persona aunque lo hacía la cajera porque (inaudible) no escribía de nada la revisaba yo porque era principalmente el que les tomaba medidas yo si vinieran dos personas para hacerse dos chofer el uniforme pues no llegaba a todos los sitios, a cualquiera de los vendedores, al segundo oye atiéndele hazle dos trajes azul marino tal, tal, tal luego ponlo a nombre de Álvaro Pérez la nota haz una cuenta cero y ya está o sea pero cuando todo eso, se saca... Elena saca toda la cuenta de Álvaro Pérez, vamos a hacerle un listado a Pablo especificado por personas, por personas lo que, lo que debe cada uno ehh Pablo Crespo tal, Álvaro Pérez propio de él tal, ehh Víctor Campos tal, de lo que, de cada persona de lo que fuera de todos los que teníamos, en otros a lo mejor no teníamos ni nombre porque habían sido uniformidades genéricas ¿sabes? Seis trajes a seis personas azul marino tal, tal por un importe total, yo le daba toda la relación de lo que se debía y eso era exacto con los pagos pendientes que estaba en caja y él me pasaba, porque como estaba enfrente la oficina, lo recogía y al cabo de unos días, uhm pasaba él o mandaba incluso a una persona con el dinero, lo pagaba se le daba ticket a ticket, la cajera sacaba todo los a cuenta de la nota donde el cajetín donde tenía uhm Álvaro Pérez lo saldaba uno a uno en caja, salen dos, dos copias, una que es el que se da al cliente y la otra es la que se grapaba con el papel que hacíamos originalmente cuando se producía el pago a cuenta que además el que salía en caja como era blanco y se daba error de alguien que estuviera pagado le poníamos un impreso que era así alargado, constaba de tres piezas de color verde, amarillo y blanco que a la del cliente le grapábamos el verde, a la que se quedaba la prenda el amarillo y el blanco con el ticket de caja el que estaba archivado por qué porque una tienda que vendía mil cien millones al año había sábados hasta de dieciséis, dieciocho millones a precios baratos era mucho más fácil identificar cuando venía una persona a recoger y veíamos un, además había hasta, hasta cosas peculiares uhm toda la persona que no dejaba el traje pagado el cien por cien es que se lo probaba cuando, directamente cuando le sacaba el vendedor el traje al papelito verde, ¿se lo va usted a probar, verdad? Si porque la gente más desconfiada que hasta que no le quede bien

L: señor Tomás otra pregunta, las facturas que emitía Milano a requerimiento de los clientes que lo pedían ...

JTG: sí

L: eh, eh ¿tenían que ser firmadas (inaudible) por usted como responsable de la tienda?

JTG: a, a lo mejor venía una persona al de tal, o sea vas un cliente pues muchos abogados por cierto

L: me refiero a los de Orange Market y (inaudible)

JTG: no Orange Market y (inaudible) empresa normalmente el noventa por ciento yo estaba en la tienda me la daba Elena a firmar, cuando facturaba a Hermanos Revilla a Casesa a tal decía oye ...

L: es decir que el noventa por ciento de las facturas de Orange Market y Easy Concept eh ...

JTG: sí, sí, sí, sí es que yo esas facturas que a mí enseñaron

L: (inaudible) firmadas por usted

JTG: esas facturas que a mi me enseñaron ayer, esas facturas eh yo uhhh, nunca se puede decir al cien por cien, no, pero yo desde luego si, que no son auténticas, o sea no están hechas por por la tienda

L: ¿ha recibido usted algún pago en especie o en dinero constante ...?

JTG: es más me dijeron el montante de ese año y, y es imposible

FL: ¿ha recibido usted algún tipo de gratificación, de cualquier especie por parte de Álvaro Pérez , Crespo, ahh, algún representante de la empresa Orange Market, Easy Concept?

JTG: jamás, ni siquiera un simple regalo de nada, que hay clientes que tienes de tiempo y a final de año te traen una botella de vino tal, lo cual yo ni me lo llevaba, lo dejaba porque no bebo y para que los vendedores pero en este caso ni yo quería de nada, de nadie porque es algo, que es un principio mío, no quiero

L: ¿y con respecto a la empresa nueva?

JTG: ¿ahora?

L: sí

JTG: no, no tampoco

L: ¿ y el sistema de facturación es el mismo?

JTG: sí, sí

L: ¿tickets de caja y si lo pide el cliente factura?

JTG: exacto

L: ¿ y hay alguna irregularidad con las facturas que haya podido emitir Better ehh, cómo se llama la empresa ...?

JTG: ¿ahora?

L: sí

JTG: Bueno Forever, bueno Castellana Inmuebles y Locales, no lo mismo

L. no hay más pregunta señoría

JTG: de hecho ellos tienen que tener obligatoriamente, obligatoriamente sus facturas, si no las quieren mostrar es porque no las quieren (inaudible)

M: con la (inaudible) por finalizada la declaración del señor José Tomás García firmando el Acta todos los asistentes.