

Salida

Fecha: 11/07/2019

2019/C79/00S011553



BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema

Registro
Central de Madrid

AVAL MADRID, S.G.R
C/ Jorge Juan 30
28004 Madrid

IE/SGR-1/2018

Madrid, 10 de julio de 2019



En el procedimiento sancionador de referencia, incoado por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 21 de junio de 2018 a Aval-Madrid, S.G.R. (en adelante, "Aval-Madrid" o "la Entidad"), así como a las personas que hubieran formado parte de su Consejo de Administración y/o que hubieran desempeñado el cargo de director general durante el periodo de las posibles infracciones, los Instructores del expediente **han dictado la Propuesta de resolución que se adjunta**. Al respecto, procede significarle lo siguiente:

a Al notificarle la referida Propuesta, se le concede un **plazo de treinta días hábiles**, contados a partir del siguiente al de recibo de esta notificación, durante los cuales se hallará puesto de manifiesto y a su disposición el expediente, **para que pueda formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes** para su defensa, de conformidad con el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas ("LPAC"), en relación con el artículo 8 del Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.

b No obstante lo anterior, se le recuerda, como ya se le indicó en el mencionado acuerdo de incoación, que, de conformidad con el **artículo 85 de la LPAC, el expediente podrá finalizar**, aplicándose las correspondientes reducciones de la sanción:

(i) si, con carácter previo a dictarse la correspondiente resolución sancionadora, **la Entidad reconoce su responsabilidad**, admitiendo los hechos, la tipificación y la sanción propuesta, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento aplicando una **reducción del 20%** sobre el importe de la sanción propuesta.

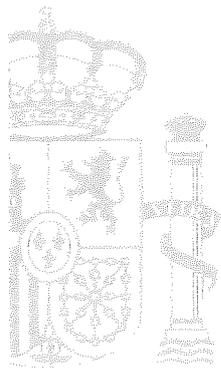
(ii) si, a la vista de la Propuesta de resolución adjunta, la Entidad **procede, en cualquier momento antes de la resolución, al pago voluntario** de la sanción propuesta. En este caso se aplicará una **reducción del 20%** sobre el importe de la sanción propuesta, que será **acumulable**, en su caso, a la reducción señalada en el párrafo anterior.

A estos efectos, **se adjuntan dos modelos de impreso** mediante los que la Entidad podrá hacer efectivo el pago de la sanción propuesta con las correspondientes reducciones anteriormente enunciadas: (a) un *primer modelo* en el que figura como cantidad a pagar la resultante de aplicar, sobre el importe total de la sanción propuesta, una **reducción del 40%**, al acumularse a la reducción por reconocimiento de responsabilidad, la reducción por pago voluntario; (b) un *segundo modelo* en el que figura como cantidad a pagar la resultante de aplicar, sobre el importe total de la sanción propuesta, una **reducción del 20%**, correspondiente únicamente a la reducción por pago voluntario, sin reconocimiento de responsabilidad.

A los efectos de su debida constancia en el expediente e incorporación al mismo, la Entidad **habrá de presentar** ante el Banco de España, con la referencia identificativa del presente procedimiento y dirigido a la División que figura en el encabezamiento, **copia del modelo** correspondiente debidamente sellada por la entidad de crédito colaboradora a través de la que se efectuó el pago. La presentación de tal copia deberá hacerse antes de que se adopte la resolución ordinaria del procedimiento, lo que podrá tener lugar en cualquier momento desde el transcurso del plazo de audiencia concedido en relación con la Propuesta de resolución adjunta.

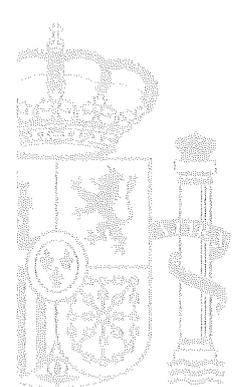
El **reconocimiento de responsabilidad y/o el pago voluntario** realizado por la Entidad sirviéndose para ello de cualquiera de los modelos a los que se refiere el párrafo anterior **supondrá**, a tenor de lo dispuesto por el artículo 85 de la LPAC, el desistimiento o renuncia por parte de la Entidad de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la resolución sancionadora que ponga fin al procedimiento.

c Con independencia de lo anterior, se le recuerda que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 115.6 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en su redacción anterior al Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, las sanciones por infracciones muy graves y graves que sean firmes en vía administrativa **serán publicadas en la página web** del Banco de España en los términos y condiciones previstos al respecto en el citado artículo, pudiéndose, en su caso, mantener confidencial la identidad del infractor si concurriera alguna de las causas previstas al efecto.

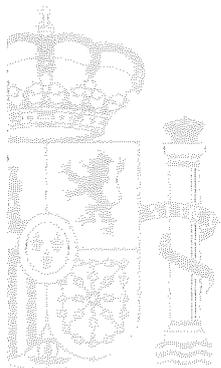


d Por último, a continuación figura el **índice** numerado de todos **los documentos obrantes** en el expediente hasta este momento:

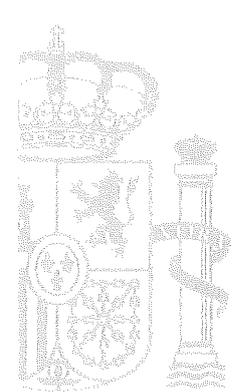
1. Diligencia de incoación del expediente de fecha 27 de junio de 2018 (folio 1).
2. Traslado del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 21 de junio de 2018 de incoación de expediente sancionador a Aval-Madrid, S.G.R., a los miembros del Consejo de administración y a las personas que hubieran desempeñado el cargo de director general durante el periodo de las posibles infracciones (folios 2 a 3).
3. Propuesta y Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de incoación de expediente a Aval-Madrid de fecha 21 de junio de 2018 (folios 4 a 16).
4. Informe a la Comisión Ejecutiva de fecha 4 de junio de 2018, de la Dirección General de Supervisión, Departamento de inspección III, de propuesta de incoación de expediente sancionador (folios 17 a 33).
5. Acta de 17 de noviembre de 2017 de la inspección realizada a Aval-Madrid por el Departamento de Inspección III (folios 34 a 184).
6. Diligencia de fecha 27 de junio de 2018 por la que el Instructor adjunto y la Secretaria se dan por notificados de sus nombramientos (folio 185).
7. Comunicación interior de fecha 27 de junio de 2018 a “Vicesecretaría General. Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos” y a “Vicesecretaría General. Autorizaciones y Registro de Entidades” solicitando la ficha registral y el cuaderno de cargos de la Entidad desde el 1 de enero de 2013 (folios 186 a 188).
8. Diligencia de fecha 2 de julio de 2018 por la que el Instructor se da por notificado de su nombramiento (folio 189).
9. Providencia de fecha 4 de julio de 2018 incorporando comunicación interior de “Vicesecretaría General. Registro de Entidades”, aportando la ficha registral de la Entidad (folios 190 a 192).
10. Providencia de fecha 5 de julio de 2018 incorporando comunicación interior de “Vicesecretaría General. Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos”, aportando el cuaderno de cargos de la Entidad y las fichas registrales de los altos cargos (folios 193 a 316).



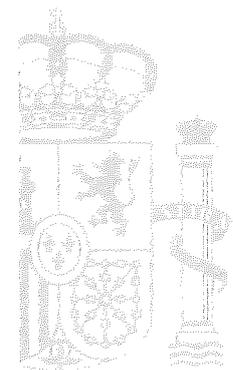
11. Providencia de fecha 13 de julio de 2018 incorporando comunicación interior de “Vicesecretaría General. Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos”, informando de determinadas variaciones en el Registro de Altos Cargos en relación con la Entidad (folios 317 a 320).
12. Comunicación interior de fecha 17 de julio de 2018 a “Vicesecretaría General. Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos” solicitando información sobre los domicilios de varios expedientados (folios 321 a 322).
13. Comunicación interior de fecha 19 de julio de 2018 a “Vicesecretaría General. Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos” solicitando información sobre el domicilio de D. Miguel Ángel García Martín (folio 323).
14. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a Aval-Madrid (folios 324 a 332).
15. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a Mediación y Diagnósticos, S.A. (folios 333 a 341).
16. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Tomás Morín Marín (folios 342 a 350).
17. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a Estugest, S.A.U. (folios 351 a 359).
18. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. (folios 360 a 368).
19. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a Valoración y Control, S.L. (folios 369 a 377).
20. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Fernando Rodríguez Sousa (folios 378 a 386).
21. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a CEIM, Confederación Empresarial de Madrid CEOE (en adelante, “CEIM”) (folios 387 a 395).
22. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid (folios 396 a 404).



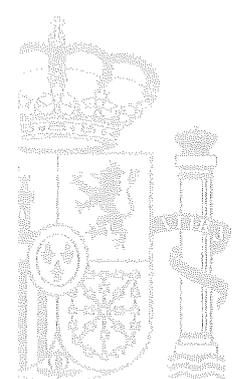
23. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Jesús Alejandro Vidart Anchía (folios 405 a 413).
24. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Antonio Luis Carrasco Reija (folios 414 a 422).
25. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Javier Ruiz Santiago (folios 423 a 431).
26. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante, "la Cámara de Comercio") (folios 432 a 440).
27. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a Banco Popular Español, S.A. (folios 441 a 449).
28. Notificación de fecha 19 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a Accionariado y Gestión, S.A. (folios 450 a 458).
29. Providencia de fecha 23 de julio de 2018 incorporando comunicación interior de "Vicesecretaría General. Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos", mediante la que se indican los domicilios solicitados (folios 459 a 464).
30. Providencia de fecha 24 de julio de 2018 incorporando escrito de Aval-Madrid realizando ciertas manifestaciones sobre las notificaciones del Acuerdo de incoación (folios 465 a 467).
31. Notificación de fecha 24 de julio del Acuerdo de Incoación a D. Juan Iranzo Martín (folios 468 a 476).
32. Notificación del Acuerdo de incoación de fecha 24 de julio de 2018 a D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa (folios 477 a 485).
33. Diligencia de fecha 24 de julio de 2018 haciendo constar el primer intento de notificación fallida del Acuerdo de incoación a D. Alfonso Carcasona García, D. Francisco Pérez-Mansilla Flores, D. Francisco Lobo Montalbán, D. Pablo Abejas Juárez, D. Miguel Ángel García Martín y D. Jorge Morán Santor (folio 485 bis).
34. Notificación de fecha 25 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Jorge Morán Santor (folios 486 a 494).



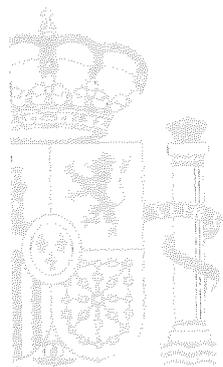
35. Notificación de fecha 25 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Miguel Ángel García Martín (folios 495 a 503).
36. Diligencia de fecha 25 de julio de 2018 haciendo constar el segundo intento de notificación fallida del Acuerdo de incoación a D. Pablo Abejas Juárez (folio 504).
37. Providencia de fecha 31 de julio de 2018, en respuesta al escrito de Aval-Madrid sobre las notificaciones (folios 505 a 506).
38. Notificación de 31 de julio de 2018 de la anterior providencia a la Entidad (folios 507 a 508).
39. Providencia de fecha 31 de julio de 2018 incorporando escrito de 26 de julio de 2018 de D. Juan Luis Fernández Rubés acusando recibo del Acuerdo de Incoación del expediente e indicando un domicilio a efectos de notificaciones (folios 509 a 519 bis vuelta).
40. Providencia de fecha 31 de julio de 2018 incorporando escrito de D. Javier López-Belmonte Encina acusando recibo del Acuerdo de Incoación del expediente y realizando ciertas manifestaciones en relación al periodo de tiempo y cargo que ocupó en la Entidad (folio 520 a 531).
41. Providencia de fecha 1 de agosto de 2018 de comparecencia de D. David Ramírez Mellado y D. Fernando de la Fuente Gómez para tomar vista del expediente en nombre de Aval-Madrid (folios 532 a 536).
42. Providencia de fecha 2 de agosto de 2018 incorporando escrito de la Entidad facilitando las direcciones solicitadas (folios 537 a 538).
43. Notificación de fecha 3 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Manuel Beltrán Pedreira (folios 539 a 547).
44. Notificación de fecha 3 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D. José María Rotellar García (folios 548 a 556).
45. Diligencia de fecha 3 de agosto de 2018 haciendo constar: **(i)** el segundo intento de notificación infructuosa del Acuerdo de Incoación a D. Alfonso Carcasona García y a D. Francisco Pérez-Mansilla y **(ii)** el primer intento de notificación fallida a D. Blas Labrador Román (folio 557).



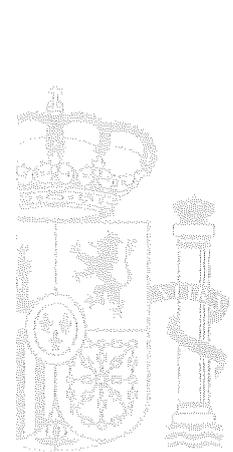
46. Providencia de fecha 3 de agosto de 2018 incorporando escrito de D. Pedro Embid Herranz, director General de Aval-Madrid, anexando determinada documentación (folios 558 a 573).
47. Diligencia de fecha 6 de agosto de 2018 haciendo constar que las notificaciones del Acuerdo de incoación dirigidas a D. Pablo Abejas y D. Alfonso Carcasona se practicarán en la sede de Aval-Madrid, siguiendo las instrucciones de los interesados (folio 574).
48. Notificación de fecha 6 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Alfonso Carcasona García, en la sede de Aval-Madrid (folios 575 a 583).
49. Notificación de fecha 6 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Pablo Abejas Juárez, en la sede de Aval-Madrid (folios 584 a 592).
50. Providencia de fecha 7 de agosto de 2018 incorporando Comunicación Interior de “Vicesecretaría General, Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos” sobre las variaciones que Aval-Madrid ha solicitado en relación a su Consejo de Administración (folios 593 a 595).
51. Notificación de fecha 7 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D^a. Rocío Albert López Ibor (folios 596 a 605).
52. Notificación de fecha 7 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Blas Labrador Román (folios 606 a 614).
53. Diligencia de fecha 7 de agosto de 2018 haciendo constar el segundo intento de notificación infructuosa del Acuerdo de Incoación a D. Francisco Lobo Montalbán y el primer intento de notificación fallida a D. José Luis Moreno Casas (folio 615).
54. Diligencia de fecha 10 de agosto de 2018 para hacer constar que D. Pablo Abejas Juárez y D. Alfonso Carcasona García confirman por email la recepción de las notificaciones del Acuerdo de incoación (folios 616 a 618).
55. Notificación de fecha 13 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D. José Luis Moreno Casas (folios 619 a 627).
56. Notificación de fecha 30 de julio de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Jesús Martín Sanz (folios 628 a 637).



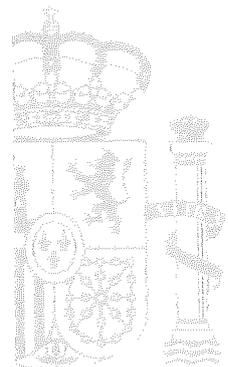
57. Diligencia de fecha 14 de agosto de 2018 para hacer constar que el Acuerdo de incoación se notificó a D Javier López-Belmonte Encina el 25 de julio de 2018, según el justificante recibido (folios 638 a 639).
58. Diligencia de fecha 14 de agosto de 2018 para hacer constar los intentos infructuosos de notificación del Acuerdo de incoación a D. Francisco Pérez-Mansilla Flores, procediéndose a su notificación a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) (folios 640 a 658).
59. Notificación de fecha 17 de agosto de 2018 del Acuerdo de incoación a D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco (folios 659 a 668).
60. Anuncio de fecha 16 de agosto de 2018 para publicar en el BOE la notificación del Acuerdo de incoación del expediente a D. Francisco Pérez-Mansilla Flores (folios 669 a 670).
61. Diligencia de fecha 20 de agosto de 2018 haciendo constar el tercer intento de notificación infructuosa de Acuerdo de Incoación a D. Francisco Lobo Montalbán y el primer intento fallido de notificación a D. Pedro Irigoyen Barja (folios 671 a 675).
62. Diligencia de 21 de agosto de 2018 para dejar constancia de la publicación en el BOE de la notificación del Acuerdo de incoación dirigida a D. Francisco Pérez-Mansilla Flores (folios 676 a 677).
63. Diligencia de fecha 21 de agosto de 2018 haciendo constar el cuarto intento de notificación infructuosa del Acuerdo de incoación a D. Francisco Lobo Montalbán y la notificación exitosa del mismo a D. Pedro Irigoyen Barja (folios 678 a 689).
64. Diligencia de fecha 23 de agosto de 2018 para dejar constancia de que, tras los cuatro intentos fallidos de notificación del Acuerdo de incoación a D. Francisco Lobo Montalbán, procede la notificación a través de la publicación del correspondiente anuncio en el BOE (folios 690 a 692).
65. Diligencia de fecha 30 de agosto de 2018 para dejar constancia de la notificación del Acuerdo de Incoación a D. Francisco Lobo Montalbán en el BOE (folios 693 a 694).
66. Providencia de fecha 17 de septiembre de 2018 incorporando escrito de la Entidad formulando alegaciones previas al Pliego de cargos (folios 695 a 1039).



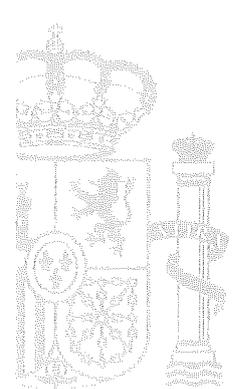
67. Providencia de fecha 4 de octubre de 2018 de comparecencia de D. José Luis Millán Trashorras y D^a. Silvia Castellanos Escofet, autorizados por la Cámara de Comercio y por CEIM para obtener copia del expediente (folios 1040 a 1047).
68. Providencia de fecha 17 de octubre de 2018 incorporando escrito de D. Juan Pablo Lázaro formulando alegaciones previas al Pliego de cargos (folios 1048 a 1181).
69. Providencia de fecha 19 de octubre de 2018 solicitando a Aval-Madrid copia de las actas correspondientes a las reuniones de determinados órganos sociales, y su notificación a la Entidad el mismo día (folio 1182 a 1183).
70. Providencia de fecha 23 de octubre de 2018 incorporando escrito de Aval-Madrid presentando alegaciones complementarias previas al Pliego de cargos (folios 1184 a 1532).
71. Providencia de fecha 29 de octubre de 2018 incorporando escrito de D. Jesús Martín Sanz formulando alegaciones previas al Pliego de cargos (folios 1533 a 1763).
72. Providencia de fecha 31 de octubre de 2018 incorporando escrito de Aval-Madrid remitiendo determinada información solicitada mediante providencia de 19 de octubre de 2018 (folios 1764 a 3702).
73. Providencia de fecha 2 de noviembre de 2018 acordando oficiar al Departamento de Inspección III para que remita determinada información y su traslado mediante comunicación interior a dicho Departamento (folios 3703 a 3710).
74. Providencia de fecha 6 de noviembre de 2018 de comparecencia de D^a. Silvia Castellanos Escofet, autorizada por la Cámara de Comercio y por CEIM para obtener copia del expediente (folios 3711 a 3712).
75. Providencia de fecha 13 de noviembre de 2018 incorporando escrito de Aval-Madrid subsanando un error material cometido en su escrito de alegaciones complementarias presentado el 23 de octubre de 2018 (folios 3713 a 3714).
76. Providencia de fecha 16 de noviembre de 2018 incorporando escrito de D. Alfonso Carcasona formulando alegaciones previas al Pliego de Cargos (folios 3715 a 3767).
77. Providencia de fecha 19 de noviembre de 2018 incorporando comunicación interior del Departamento de Inspección III en respuesta a la solicitud formulada mediante Providencia de fecha 2 de noviembre de 2018 (folios 3768 a 4722).



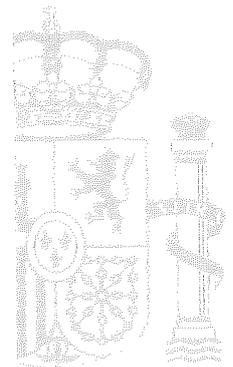
78. Providencia de fecha 20 de noviembre de 2018 incorporando escrito de D. Javier López Belmonte formulando alegaciones a previas al Pliego de Cargos (folios 4723 a 4768).
79. Providencia de fecha 22 de noviembre de 2018 incorporando escrito de D. Fernando Rodríguez Sousa formulando alegaciones previas al Pliego de cargos (folios 4769 a 4822).
80. Providencia de fecha 23 de noviembre de 2018 incorporando comunicación interior de “Vicesecretaría General, Registro de Entidades” informando de la baja en el Registro de Entidades de Crédito de Banco Popular, S.A. debido a su fusión por absorción por Banco Santander, S.A. (folios 4823 a 4826).
81. Providencia de fecha 3 de diciembre de 2018 incorporando comunicación interior de “Vicesecretaría General, Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos” remitiendo escrito de Aval-Madrid mediante el que comunica algunas modificaciones en su Consejo de Administración (folios 4827 a 4832).
82. Providencia de fecha 5 de diciembre de 2018 de comparecencia de D^a. Silvia Castellanos Escofet, autorizada a tomar vista y obtener copia del expediente por la Cámara de Comercio y por CEIM (folios 4833 a 4835).
83. Providencia de fecha 10 de diciembre de 2018 de comparecencia de D. Juan Álvarez Hernando para tomar vista y obtener copia del expediente en nombre y representación de D. Javier López-Belmonte Encina (folios 4836 a 4847).
84. Providencia de fecha 11 de diciembre de 2018 incorporando escrito de D. Manuel Vélez Fraga en nombre y representación de D. Javier López-Belmonte Encina designando un nuevo domicilio a efectos de notificaciones (folios 4848 a 4849).
85. Providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 de comparecencia de D^a. Ana García-Ferrer Giménez para tomar vista y obtener copia del expediente en nombre y representación de D. Jose Luis Moreno Casas (folios 4850 a 4854).
86. Providencia de fecha 14 de diciembre de 2018 incorporando escrito de CEIM formulando alegaciones previas al Pliego de cargos (folios 4855 a 4874).
87. Providencia de fecha 27 de diciembre de 2018 incorporando escrito de la Cámara de Comercio formulando alegaciones previas al Pliego de cargos (folios 4875 a 4887).



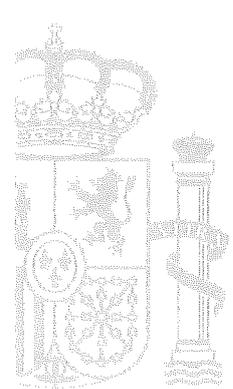
88. Providencia de 2 de enero de 2019 incorporando comunicación interior del Departamento de Inspección III complementando la información remitida mediante la comunicación interior de fecha 19 de noviembre de 2018 (folios 4888 a 4895).
89. Pliego de cargos de la Instrucción de fecha 21 de enero de 2019 (folios 4896 a 4929).
90. Providencia de fecha 21 de enero de 2019 resolviendo notificar a los Sres. Lobo Montalbán y Pérez-Mansilla Flores mediante publicación en el BOE para los sucesivos actos del expediente (folio 4930).
91. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a Aval-Madrid (folios 4931 a 4965).
92. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a la Consejería de Economía y Hacienda Hacienda de la Comunidad de Madrid (folios 4966 a 5000).
93. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Jesús Alejandro Vidart Anchía (folios 5001 a 5035).
94. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Antonio Luis Carrasco Reija (folios 5036 a 5070).
95. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Javier Ruiz Santiago (folios 5071 a 5105).
96. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a Mediación y Diagnósticos, S.A. (folios 5106 a 5140).
97. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a Valoración y Control, S.L. (folios 5141 a 5175).
98. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. (folios 5176 a 5210).
99. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a Estugest, S.A.U. (folios 5211 a 5245).
100. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Tomás Morín Marín (folios 5246 a 5280).



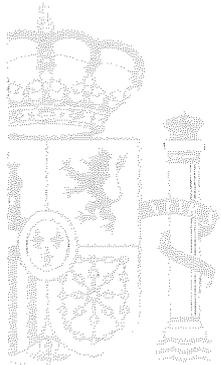
101. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa (folios 5281 a 5315).
102. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Jesús Martín Sanz (folios 5316 a 5350).
103. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Fernando Rodríguez Sousa (folios 5351 a 5385).
104. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a CEIM (folios 5386 a 5420).
105. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a la Cámara de Comercio (folios 5421 a 5455).
106. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Alfonso Carcasona García (folios 5456 a 5490).
107. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. José María Rotellar García (folios 5491 a 5525).
108. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Manuel Beltrán Pedreira (folios 5526 a 5560).
109. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Juan Irazo Martín (folios 5561 a 5595).
110. Notificación de fecha 21 de enero de 2019 del Pliego de cargos a Accionariado y Gestión, S.A. (folios 5596 a 5630).
111. Diligencia de fecha 21 de enero de 2019 haciendo constar la notificación infructuosa del Pliego de cargos a D. Blas Labrador, D. Pedro Irigoyen, D. Juan Luis Fernández-Rubés y a D. Jorge Morán (folio 5631).
112. Notificación de fecha 22 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Jorge Morán Santor (folios 5632 a 5666).
113. Notificación de fecha 22 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Juan Luis Fernández-Rubés Lillo (folios 5667 a 5701).



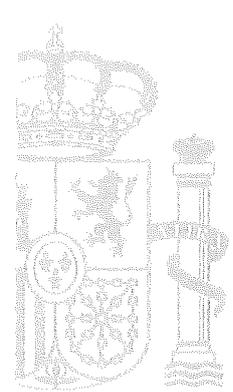
114. Notificación de fecha 22 de enero de 2019 del Pliego de cargos a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A. (folios 5702 a 5736).
115. Notificación de fecha 22 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Miguel Ángel García Martín (folios 5737 a 5771).
116. Notificación de fecha 22 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Pablo Abejas Juárez (folios 5772 a 5806).
117. Notificación de fecha 22 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. José Luis Moreno Casas (folios 5807 a 5841).
118. Notificación de fecha 22 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Javier López-Belmonte Encina (folios 5842 a 5876).
119. Providencia de fecha 22 de enero de 2019 incorporando el Traslado, la Propuesta y el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de fecha 18 de enero de 2019, sobre ampliación del plazo para resolver el expediente (en adelante, “el Acuerdo de ampliación”) (folios 5877 a 5886).
120. Notificación de fecha 23 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Blas Labrador Román (folios 5887 a 5921).
121. Notificación de fecha 23 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Miguel Angel García Martín (folios 5922 a 5926).
122. Notificación de fecha 23 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Juan Luis Fernández-Rubés Lillo (folios 5927 a 5931).
123. Notificación de fecha 23 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Javier López-Belmonte Encina (folios 5932 a 5936).
124. Notificación de fecha 23 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. José María Rotellar García (folios 5937 a 5941).
125. Notificación de fecha 23 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Blas Labrador Román (folios 5942 a 5946).



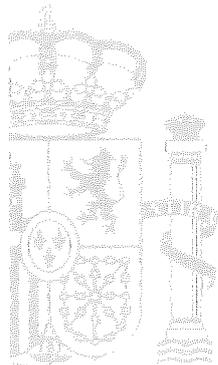
126. Diligencia de fecha 23 de enero de 2019 haciendo constar la notificación infructuosa **(i)** del Pliego de cargos y del Acuerdo de ampliación a D. Pedro Irigoyen, y **(ii)** del Acuerdo de ampliación a Accionariado y Gestión, S.A. (folio 5947).
127. Providencia de fecha 24 de enero de 2019 de comparecencia de D^a. Silvia Castellanos Escofet, autorizada por la Cámara de Comercio y por CEIM para obtener copia del expediente (folios 5948 a 5950).
128. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a Accionariado y Gestión, S.A. (folios 5951 a 5955).
129. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. José Luis Moreno Casas (folios 5956 a 5960).
130. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Jorge Morán Santor (folios 5961 a 5965).
131. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Pablo Abejas Juárez (folios 5966 a 5970).
132. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Juan Iranzo Martín (folios 5971 a 5975).
133. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Manuel Beltrán Pedreira (folios 5976 a 5980).
134. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A. (folios 5981 a 5985).
135. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a Aval-Madrid. (folios 5986 a 5990).
136. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid (folios 5991 a 5995).
137. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Jesús Alejandro Vidart Anchía (folios 5996 a 6000).
138. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Javier Ruiz Santiago (folios 6001 a 6005).



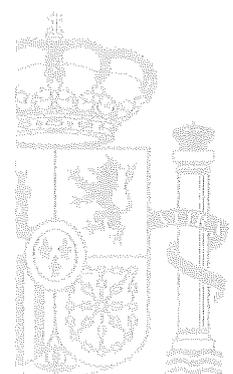
139. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Antonio Luis Carrasco Reija (folios 6006 a 6010).
140. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a Participaciones y Cartera de Inversiones, S.L. (folios 6011 a 6015).
141. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a Estugest, S.A.U. (folios 6016 a 6020).
142. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a Valoración y Control, S.L. (folios 6021 a 6025).
143. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a Mediación y Diagnósticos, S.A. (folios 6026 a 6030).
144. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Tomás Morín Marín (folios 6031 a 6035).
145. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a la Cámara de Comercio (folios 6036 a 6040).
146. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Alfonso Carcasona García (folios 6041 a 6045).
147. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a CEIM (folios 6046 a 6050).
148. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Jesús Martín Sanz (folios 6051 a 6055).
149. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa (folios 6056 a 6060).
150. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Fernando Rodríguez Sousa (folios 6061 a 6065).
151. Diligencia de fecha 24 de enero de 2019 de notificación infructuosa del Pliego de cargos y del Acuerdo de ampliación a D. Pedro Irigoyen Barja (folios 6066).



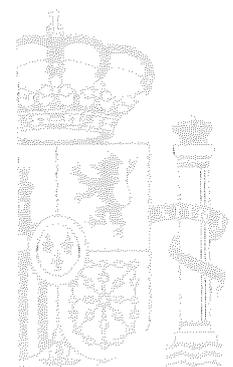
152. Providencia de fecha 28 de enero de 2019 de comparecencia de D. Javier Fernández Alonso, autorizado por D. Juan Luis Fernández-Rubés Lillo para obtener copia del expediente (folios 6067 a 6072).
153. Providencia de fecha 28 de enero de 2019 de comparecencia de D. David Mellado Ramírez, autorizado por Aval-Madrid para obtener copia del expediente (folios 6073 a 6075).
154. Diligencia de 28 de enero de 2019 para dejar constancia de la notificación del Pliego de cargos a D. Francisco Pérez-Mansilla Flores y a D. Francisco Lobo Montalbán mediante su publicación en el BOE (folios 6076 a 6079).
155. Diligencia de fecha 28 de enero de 2019 de notificación infructuosa de Pliego de cargos y del Acuerdo de ampliación a D. Pedro Irigoyen Barja (folios 6080).
156. Notificación de fecha 24 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D^a Rocío Albert López Ibor (folios 6081 a 6083).
157. Notificación de fecha 25 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco (folios 6084 a 6090).
158. Notificación de fecha 28 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D^a Rocío Albert López Ibor (folios 6091 a 6097).
159. Diligencia de 31 de enero de 2019 para dejar constancia de la publicación en el BOE de la notificación del Acuerdo de ampliación dirigida a D. Francisco Pérez-Mansilla Flores y D. Francisco Lobo Montalbán (folios 6098 a 6101).
160. Diligencia de fecha 31 de enero de 2019 para hacer constar los intentos infructuosos de notificación del Pliego de Cargos y del Acuerdo de ampliación a D. Pedro Irigoyen Barja, procediéndose a su notificación a través de la publicación en el BOE (folio 6102).
161. Diligencia de fecha 5 de febrero de 2019 para dejar constancia de la publicación en el BOE de la notificación del Pliego de Cargos y del Acuerdo de ampliación a D. Pedro Irigoyen Barja (folios 6103 a 6106).
162. Providencia de fecha 8 de febrero de 2019 de comparecencia de D. Javier Moya Lambarri autorizado por D. Manuel Beltrán Pedreira para obtener copia del expediente y modificar el domicilio a efecto de notificaciones (folios 6107 a 6121).



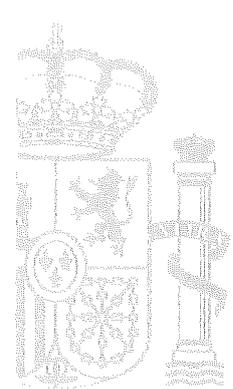
163. Certificado Acuse de Recibo de Notificación de fecha 25 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco (folios 6122 a 6123).
164. Certificado Acuse de Recibo de Notificación de fecha 28 de enero de 2019 del Acuerdo de ampliación a D^a Rocío Albert López Ibor (folios 6124 a 6125).
165. Notificación de fecha 31 de enero de 2019 del Pliego de cargos a D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco (folios 6126 a 6128).
166. Providencia de fecha 13 de febrero de 2019 de comparecencia de D^a. Ana García Ferrer-Giménez, autorizada por D. José Luis Moreno Casas para obtener copia del expediente (folios 6129 a 6131).
167. Providencia de fecha 22 de febrero de 2019 de incorporación de escrito de cambio de domicilio a efecto de notificaciones de D. Pedro Irigoyen Barja (folios 6132 a 6133).
168. Providencia de fecha 25 de febrero de 2019 de incorporación del Traslado del acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 19 de febrero de 2019 relativo a la designación de nueva secretaria en el expediente (folios 6134 a 6135).
169. Diligencia de fecha 25 de febrero de 2019 por la que D^a. Lourdes Carrasco se da por enterada de su designación como nueva secretaria del expediente (folio 6136).
170. Providencia de fecha 26 de febrero de 2019 de incorporación de escrito de cambio de domicilio a efecto de notificaciones de D. José María Rotellar García (folios 6137 a 6138).
171. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a Aval-Madrid la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6139).
172. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6140).
173. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Jesús Alejandro Vidart Anchía la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6141).
174. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a Mediación y Diagnósticos, S.A. la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6142).



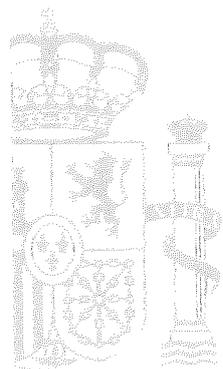
175. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a Valoración y Control, S.L. la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6143).
176. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6144).
177. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. José María Rotellar García la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6145).
178. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Manuel Beltrán Pedreira la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6146).
179. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Juan Irazo Martín la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6147).
180. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Pedro Irigoyen Barja la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6148).
181. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a la Cámara de Comercio la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6149).
182. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Alfonso Carcasona García la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6150).
183. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a CEIM la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6151).
184. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Fernando Rodríguez Sousa la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6152).
185. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Jesús Martín Sanz la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6153).
186. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6154).
187. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a Accionariado y Gestión, S.A. la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6155).



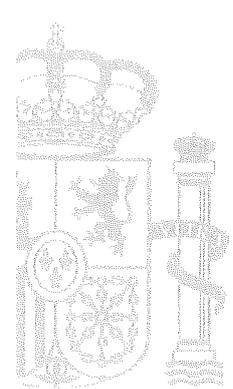
188. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A., la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6156).
189. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Juan Luis Fernández-Rubés Lillo la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6157).
190. Notificación de fecha 27 de febrero de 2019 comunicando a D. Jorge Morán Santor la designación de nueva secretaria del expediente (folio 6158).
191. Notificación de fecha 1 de marzo de 2019 comunicando a D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco la designación de nueva secretaria del expediente (folios 6158 bis a 6158 quater).
192. Providencia de fecha 1 de marzo de 2019 de incorporación de 4 escritos de alegaciones al Pliego de cargos (folio 6159).
193. Escrito de alegaciones de fecha 1 de marzo de 2019 de Aval-Madrid al Pliego de cargos (folios 6160 a 6571).
194. Escrito de alegaciones de fecha 1 de marzo de 2019 de D. Jorge Morán Santor al Pliego de cargos (folios 6572 a 6797).
195. Escrito de alegaciones de fecha 1 de marzo de 2019 de Cámara de Comercio al Pliego de cargos (folios 6798 a 6841).
196. Escrito de alegaciones de fecha 1 de marzo de 2019 de D. Alfonso Carcasona García al Pliego de cargos (folios 6842 a 6901).
197. Providencia de fecha 5 de marzo de 2019 de incorporación de 14 escritos de alegaciones al Pliego de cargos (folio 6902).
198. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid al Pliego de cargos (folios 6903 a 6962).
199. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de D. Juan Luis Fernández-Rubés Lillo al Pliego de cargos (folios 6963 a 6994).
200. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de D. Juan Iranzo Martín al Pliego de cargos (folios 6995 a 7020).



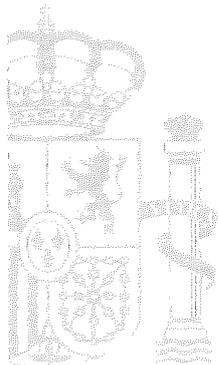
201. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de D. Manuel Beltrán Pedreira al Pliego de cargos (folios 7021 a 7058).
202. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de D. Jesús Alejandro Vidart Anchía al Pliego de cargos (folios 7059 a 7095).
203. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa al Pliego de cargos (folios 7096 a 7146).
204. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de CEIM al Pliego de cargos (folios 7147 a 7209).
205. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de D. Fernando Rodríguez Sousa al Pliego de cargos (folios 7210 a 7277).
206. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de Banco Santander, S.A. al Pliego de cargos (folios 7278 a 7315).
207. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de Valoración y Control. S.L. al Pliego de cargos (folios 7316 a 7370).
208. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. al Pliego de cargos (folios 7371 a 7430).
209. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de Gesmare Sociedad Gestora, S.L.U. (anteriormente Mediación y Diagnósticos, S.A.) al Pliego de cargos (folios 7431 a 7469bis).
210. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de Accionariado y Gestión, S.A. al Pliego de cargos (folio 7470).
211. Escrito de alegaciones de fecha 4 de marzo de 2019 de D. Jesús Martín Sanz al Pliego de cargos (folios 7471 a 7519).
212. Providencia de fecha 6 de marzo de 2019 de incorporación de 2 escritos de alegaciones al Pliego de cargos (folio 7520).
213. Escrito de alegaciones de fecha 6 de marzo de 2019 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid al Pliego de cargos (folios 7521 a 7941).



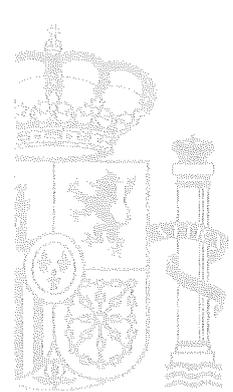
214. Escrito de alegaciones de fecha 6 de marzo de 2019 de D. José María Rotellar García al Pliego de cargos (folios 7942 a 7968).
215. Providencia de fecha 8 de marzo de 2019 de comparecencia de D^a. Silvia Castellanos Escofet, autorizada por la Cámara de Comercio y por CEIM para obtener copia del expediente (folios 7969 a 7971).
216. Providencia de fecha 19 de marzo de 2019 de incorporación de escrito de alegaciones al Pliego de cargos de D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco (folios 7972 a 7999).
217. Providencia de fecha 19 de marzo de 2019 de incorporación de comunicación interior de Vicesecretaría General, Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos informando de la inscripción de altas y bajas en el Registro de Altos Cargos (folios 8000 a 8001).
218. Providencia de fecha 5 de abril de 2019 de incorporación de escrito de alegaciones al Pliego de cargos de D. Pedro Irigoyen Barja (folios 8002 a 8413).
219. Providencia de fecha 10 de abril de 2019 de comparecencia de D^a. Ana García Ferrer-Giménez, autorizada por D. José María Rotellar García para obtener copia del expediente (folios 8414 a 8417).
220. Providencia de fecha 11 de abril de 2019 de incorporación del Aviso de recibo Certificado de Correos que notificó a D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco la designación de nueva secretaria del expediente (folios 8418 a 8420).
221. Providencia de fecha 23 de abril de 2019 de incorporación de escrito de D. Pedro Irigoyen Barja aportando un DVD con documentación (folios 8421 a 8804).
222. Providencia de prueba de fecha 10 de mayo de 2019 (folios 8805 a 8808).
223. Comunicación interior de fecha 10 de mayo de 2019 al Departamento de Inspección III trasladando Providencia de prueba (folios 8809 a 8810).
224. Notificación de fecha 13 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Guillermo Martín Díaz (folio 8811).
225. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Pedro Irigoyen Barja (folios 8812 a 8816).



226. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Manuel Beltrán Pedreira (folios 8817 a 8821).
227. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. José María Rotellar García (folios 8822 a 8826).
228. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco (folios 8827 a 8831).
229. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Juan Iranzo Martín (folios 8832 a 8836).
230. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A. (folios 8837 a 8841).
231. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Jorge Morán Santor (folios 8842 a 8846).
232. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid (folios 8847 a 8853).
233. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Alfonso Carcasona García (folios 8854 a 8858).
234. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a Cámara de Comercio (folios 8859 a 8863).
235. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a Accionariado y Gestión, S.A. (folios 8864 a 8868).
236. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Jesús Alejandro Vidart Anchía (folios 8869 a 8873).
237. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a CEIM (folios 8874 a 8878).
238. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Jesús Martín Sanz (folios 8879 a 8883).



239. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a Mediación y Diagnósticos, S.A. (folios 8884 a 8888).
240. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a Valoración y Control, S.L. (folios 8889 a 8893).
241. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. (folios 8894 a 8898).
242. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a Aval-Madrid (folios 8899 a 8903).
243. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Juan Luis Fernández-Rubés Lillo (folios 8904 a 8908).
244. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa (folios 8909 a 8913).
245. Notificación de fecha 14 de mayo de 2019 de la Providencia de prueba a D. Fernando Rodríguez Sousa (folios 8914 a 8918).
246. Diligencia de fecha 17 de mayo de 2019 de incorporación de consulta efectuada en el Registro Mercantil sobre algunas de las empresas expedientadas (folios 8919 a 8948).
247. Providencia de fecha 22 de mayo de 2019 de incorporación de escrito de D. Guillermo Martín Díaz (folios 8949 a 8950).
248. Providencia de fecha 24 de mayo de 2019 de incorporación de comunicación interior del Departamento de Inspección III en contestación a la Providencia de prueba (folios 8951 a 8955).
249. Providencia de fecha 24 de mayo de 2019 de incorporación de escrito de Banco Santander, S.A. aportando copia cotejada de escritura de poder (folios 8956 a 8973).
250. Providencia de fecha 29 de mayo de 2019 de incorporación de comunicación interior de Vicesecretaría General, Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos comunicando determinadas dimisiones como consejeros de Aval-Madrid (folios 8974 a 8987).



251. Providencia de fecha 18 de junio de 2019 de incorporación de comunicación interior de Vicesecretaría General, Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos adjuntando escrito presentado por Aval-Madrid en fecha 14 de junio de 2019 (folios 8988 a 9046).
252. Diligencia de comparecencia de fecha 26 de junio de 2019 de D^a. Ana García-Ferrer Giménez, autorizada por D. José María Rotellar García para obtener copia del expediente (folios 9047 a 9049).
253. Providencia de fecha 1 de julio de 2019 de incorporación de comunicación interior de Vicesecretaría General, Análisis de Idoneidad y Registro de Altos Cargos adjuntando escrito presentado por Aval-Madrid en fecha 21 de junio de 2019 (folios 9050 a 9204).

Ruego a Vd. cumplimente el duplicado de esta notificación, así como el de la Propuesta de resolución, en los cuales suscribirá el "recibí" con expresión de su fecha.



Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser la de Lourdes Carrasco Laguna.

Lourdes Carrasco Laguna
Secretaria del expediente