

## GRUPO PARLAMENTARIO VOX EN MADRID

### **1 Expte: C 781(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Embid Herranz, Director General de AvalMadrid desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas generales de concesión de avales y las prácticas de recuperación de dudosos desde que desempeña la dirección general. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).  
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **2 Expte: C 782(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Orlando García Sánchez, actual Presidente de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).  
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **3 Expte: C 783(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Javier Ruiz Santiago, miembro de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, en representación de la Comunidad de Madrid, desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).  
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**4 Expte: C 784(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Luis Carrasco Reija, miembro de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, en representación de la Comunidad de Madrid, desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**5 Expte: C 785(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Gerardo Artiach Morenés, miembro de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, en representación de Bankia, desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**6 Expte: C 786(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Rodolfo Felipe Gómez, Director de Riesgos de AvalMadrid desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**7 Expte: C 787(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Marta Vila Calvo, Directora de Auditoría Interna de AvalMadrid desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**8 Expte: C 788(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Rosario Rey García, como Presidente del Consejo de Administración desde 2015 y como integrante de la Comisión Delegada de Riesgos también desde 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**9 Expte: C 789(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Mercedes Olano, responsable en el Banco de España de la Dirección General de Supervisión, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Explicar las últimas actuaciones inspectoras en la entidad y las conclusiones de los informes emitidos al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**10 Expte: C 790(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Ayuso, Director General de Operaciones del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato

de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Explicar si la operativa de Avalmadrid es conforme con la normativa y recomendaciones del Banco de España. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **11 Expte: C 791(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Aurelio García de Sola y Arraiga, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid (2007 a 2009) y vocal de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid en esas mismas fechas, como Gerente del IMADE, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **12 Expte: C 792(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Luis Carrasco Reija, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid desde 2015 a 2018; además ha sido Presidente de la Comisión Auditora y de Control de Avalmadrid (2015, 2016 y 2017) y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones de Avalmadrid SGR (2015, 2016) y vocal de la misma Comisión (2017), como Secretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **13 Expte: C 793(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Carmen Cardeno Pardo, formó parte del Consejo de Administración de Avalmadrid en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, como Directora General de Comercio de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **14 Expte: C 794(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid y de la Comisión Ejecutiva en el año 2007; Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid de 2008 a 2012; miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011: vinculada a IMADE, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **15 Expte: C 795(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Héctor Casado López, fue miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010; en representación de IMADE y de la Consejería de Economía y Consumo, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos



y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**16 Expte: C 796(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. José María Rotellar García, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2008 a 2014 inclusive; durante los años 2010 y 2011 fue también miembro de la Comisión Ejecutiva de dicha entidad. Presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid y de su Comisión Ejecutiva en 2014. Director General de Economía, Estadística e Investigación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y Viceconsejero de Hacienda durante los años en cuestión, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**17 Expte: C 797(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en el año 2007, adquiriendo el cargo de Presidente del mismo Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, como Viceconsejero de Hacienda, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**18 Expte: C 798(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Jesús Alejandro Vidart Anchía. Ha formado parte del Consejo de Administración en los años 2015, 2016 y 2017. Además, participó en la Comisión de

riesgos en los mismos años, presidiendo la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones en el año 2015, como Director General de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **19 Expte: C 799(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Alfonso Carcasona García, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016I, ocupando puestos directivos dentro del Consejo, de la Comisión Ejecutiva o en el Consejo de Riesgos, en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **20 Expte: C 800(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Prieto Menéndez, como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos

y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**21 Expte: C 801(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. José Miguel Guerrero Sedano, miembro del Consejo de Administración de AvalMadrid los años 2007, 2008 y 2009 en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**22 Expte: C 802(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Miguel Garrido de la Cierva, miembro del Consejo de Administración los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

**23 Expte: C 803(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando Rodríguez Sousa. Ha integrado el Consejo de Administración de AvalMadrid en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Además, estuvo los dos primeros años en la Comisión Ejecutiva y en 2014, 2015, 2016 y 2017 ostentó el cargo de Presidente de la Comisión de Riesgos de AvalMadrid, en representación de la CEIM ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las



operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **24 Expte: C 804(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Jesús Martín Sanz, en representación de la CEIM. Miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid durante los años de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **25 Expte: C 805(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en representación de CEIM, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **26 Expte: C 806(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Sol Olábarri Cervantes Ha formado parte del Consejo de Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, como representante del CEIM. Además perteneció a la Comisión Auditoría y de Control de Avalmadrid los años 2015, 2016 y 2017 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **27 Expte: C 807(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Federico Navarro Cuesta, ha formado parte del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2012, 2013 y 2014, en representación de "Accionariado y Gestión, S.L.", Director de Negocios de Empresas de Bankia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

#### **28 Expte: C 808(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. José María Eusebio Alcazar. Ha pertenecido al Consejo de Administración de Avalmadrid como Vicepresidente los años 2008, 2009, 2010 y 2011, siendo Director de Negocio Madrid Sur de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como

explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **29 Expte: C 809(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Julián Rocha Grande, miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en representación de la Corporación Financiera de Caja de Madrid ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **30 Expte: C 810(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Alberto Recarte García-Andrade, representante de “Valoración y Control, S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de AvalMadrid en 2010 y 2011 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **31 Expte: C 811(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Luis Sotillo Fueyo, representante de “Valoración y Control, S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de AvalMadrid en 2012 y 2013 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **32 Expte: C 812(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Eliseo Laguna Martín, representante de “Valoración y Control, S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2014 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **33 Expte: C 813(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Emilio Rincón Paramés, representante de “Mediación y Diagnóstico, S.A.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2009, 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **34 Expte: C 814(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Alberto Manrique Navas, representante de “Valoración y Control, S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2012, 2013 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y

trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **35 Expte: C 815(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo. Ha sido Consejero Delegado de Avalmadrid y miembro del Consejo de Administración en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En 2013 asumió el cargo de Director General de Avalmadrid. Además, participó todos los años en la Comisión Ejecutiva, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **36 Expte: C 816(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Carlos Gil de las Heras, Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **37 Expte: C 817(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.



**Compareciente:** Dña. Isabel Cruz Oruzabala, Secretaria de la Comisión de Riesgos de AvalMadrid los años 2015, 2016 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **38 Expte: C 818(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Jerónimo Martínez Tello, responsable de supervisión del Banco de España entre 2009 y 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en AvalMadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de los informes que eventualmente se emitieran al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **39 Expte: C 819(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Mariano Herrera García-Canturri, responsable de supervisión del Banco de España entre 2014 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en AvalMadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de los informes que eventualmente se emitieran al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

### **40 Expte: C 820(XI)/19 RGEP 9313 - [RGEP 10376\(XI\)/19](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Vox en Madrid.

**Compareciente:** D. Ramón Quintana Aguirre, responsable de supervisión del Banco de España entre 2012 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en Avalmadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de los informes que eventualmente se emitieran al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).  
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19)

## **GRUPO PARLAMENTARIO DE CIUDADANOS**

### **1 Expte: C 823(XI)/19 RGEP 9327**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Alfonso Cabeza, actual Presidente de Racmo Gestión España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las labores por las que le ha contratado AvalMadrid, de seguimiento, recuperación y cobro de deudas (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **2 Expte: C 824(XI)/19 RGEP 9328**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán, Copropietario del Grupo Marsans, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aclarar las posibles irregularidades en la obtención de avales por parte de AvalMadrid, de los que podría haber obtenido beneficio directa o indirectamente (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **3 Expte: C 825(XI)/19 RGEP 9329**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Rodrigo Tilve, actual Director General de Economía y Consejero de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el funcionamiento de AvalMadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **4 Expte: C 826(XI)/19 RGEP 9330**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Embid, Director General de AvalMadrid desde 2018 a la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **5 Expte: C 829(XI)/19 RGEP 9333**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Alfonso Carcasona, miembros en el Consejo de Administración de AvalMadrid entre 2007 y 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **6 Expte: C 830(XI)/19 RGEP 9334**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Álvaro Arenzana, miembros del Consejo de Administración de AvalMadrid, entre 2007 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el cargo (Por vía R.A.M.)

#### **7 Expte: C 831(XI)/19 RGEP 9335**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Arturo Fernández, Presidente del Grupo Arturo Cantoblanco y Presidente de CEIM entre 2007 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aclarar las posibles irregularidades en la obtención de avales por parte de AvalMadrid, de los que podría haber obtenido beneficio directa o indirectamente (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **8 Expte: C 832(XI)/19 RGEP 9336**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Aurelio García de Sola, miembro del Consejo de Administración de AvalMadrid entre 2007 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **9 Expte: C 834(XI)/19 RGEP 9338**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Daniel Pérez García, Instructor adjunto expediente investigación Banco de España entre 2007 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento

financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles irregularidades detectadas en sus expedientes de investigación sobre AvalMadrid (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**10 Expte: C 835(XI)/19 RGEP 9339**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Presidenta del Consejo de Administración de AvalMadrid en 2007 y miembro del Consejo de Administración de AvalMadrid entre 2008-2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en el tiempo en que ostentó los referidos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**11 Expte: C 836(XI)/19 RGEP 9340**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando Renedo, auditor de KPMG encargado de practicar las auditorías pertinentes de AvalMadrid entre 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**12 Expte: C 837(XI)/19 RGEP 9341 - RGEP 9957(XI)/19**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Francisco Rabadán Molero, auditor de KPMG encargado de practicar las auditorías pertinentes de AvalMadrid entre 2007 y 2010, así como en 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

Se adjunta escrito de solicitud de corrección de error (RGEP 9957(XI)/19)

**13 Expte: C 838(XI)/19 RGEP 9342**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Isaac Martín Barbero, actual Presidente de AvalMadrid SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.



**Objeto:** Informar sobre la situación de Avalmadrid desde el momento en que accedió al cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**14 Expte: C 839(XI)/19 RGEP 9343**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Jaume Palleros Cat, auditor de Ernst & Young encargado de practicar las auditorías pertinentes de Avalmadrid entre 2016 y 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**15 Expte: C 840(XI)/19 RGEP 9344**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Jesús Martín Sanz, Miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid, entre 2007 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**16 Expte: C 841(XI)/19 RGEP 9345**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Jorge Morán Santor, Director General de Avalmadrid SGR entre 2016 y 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre cómo era el funcionamiento de Avalmadrid durante los años que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**17 Expte: C 842(XI)/19 RGEP 9346**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. José Manuel Pérez Pardo de Vera, Instructor expediente investigación Banco de España entre 2007 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles irregularidades detectadas en sus expedientes de investigación sobre Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**18 Expte: C 843(XI)/19 RGEP 9347**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. José María Eusebio Alcázar, Vicepresidente del Consejo de Administración de AvalMadrid entre 2008 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en el tiempo en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**19 Expte: C 844(XI)/19 RGEF 9348**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. José María Rotellar García, Presidente del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**20 Expte: C 845(XI)/19 RGEF 9349**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Luis Fernández-Rubíes, Director General de AvalMadrid en 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**21 Expte: C 846(XI)/19 RGEF 9350**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Luis Fernández-Rubíes, Director General de AvalMadrid SGR entre 2008 y 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre cómo era el funcionamiento de AvalMadrid durante los años que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**22 Expte: C 847(XI)/19 RGEF 9351**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, Presidente del Consejo de Administración de AvalMadrid entre 2008 y 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**23 Expte: C 848(XI)/19 RGEP 9352**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, Presidente del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR entre 2008 y 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**24 Expte: C 849(XI)/19 RGEP 9353**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Julio Álvaro Esteban, auditor de KPMG encargado de practicar las auditorías pertinentes de AvalMadrid entre 2011 y 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**25 Expte: C 850(XI)/19 RGEP 9354**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Miguel Garrido de la Cierva, Miembro del Consejo de Administración de AvalMadrid en representación de la Cámara de Comercio, entre 2007 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**26 Expte: C 851(XI)/19 RGEP 9355**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sra. Dña. Marta Cea Soriano, Representante de CESGAR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre ejemplos de otras Sociedades de Garantía Recíproca y su funcionamiento. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**27 Expte: C 852(XI)/19 RGEP 9356**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sra. Dña. Noemí Fernández, actual Directora de Recuperaciones de Avalmadrid SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre la situación en la que se encontraba Avalmadrid cuando accedió al cargo y las labores realizadas desde entonces. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**28 Expte: C 853(XI)/19 RGEP 9357**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Pablo Abejas Juárez, Presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**29 Expte: C 854(XI)/19 RGEP 9358**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Embid, Director General de Avalmadrid SGR, desde el año 2007 al año 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre funcionamiento de Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**30 Expte: C 855(XI)/19 RGEP 9359**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Olabarría, Miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid, entre 2007 y 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**31 Expte: C 856(XI)/19 RGEP 9360**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sra. Dña. Rosario Rey García, Presidenta del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR entre 2015 y 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y

posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**32 Expte: C 857(XI)/19 RGEP 9361**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sra. Dña. Sol Olabbarri Cervantes, Miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid, entre 2007 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**33 Expte: C 858(XI)/19 RGEP 9362**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

**Compareciente:** Sr. D. Vicente Estrada, Auditor de Forest Partners y autor del informe de auditoría solicitado por Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las posibles incidencias que hubiera detectado en sus auditorías en Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)



## **GRUPO PARLAMENTARIO MÁS MADRID**

### **1 Expte: C 1106(XI)/19 RGEP 10054**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Embid, por ser Director General de Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)

### **2 Expte: C 1107(XI)/19 RGEP 10055**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Jorge Moran Santor, por ser Director General desde 6-06-16 a 9-02-18 de Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)

### **3 Expte: C 1110(XI)/19 RGEP 10058**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Manuel Santos Suárez, en su calidad de Presidente y miembro del Comité de Morosidad en 2012, de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas, durante el periodo en que ostentó los cargos anteriormente referidos (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

### **4 Expte: C 1114(XI)/19 RGEP 10062**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Rosario Rey García, en calidad de Presidenta del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, hasta el pasado mes de julio 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

#### **5 Expte: C 1121(XI)/19 RGEP 10069**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid (2008-2012) del Gobierno en el PP y Presidenta Ejecutiva de AvalMadrid (2006-2008), ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer la opinión, sobre las informaciones en que se alude a su intervención en la concesión de una operación aval-préstamo a la firma de MCInfortécnica, S.L. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

#### **6 Expte: C 1122(XI)/19 RGEP 10070**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, Director Financiero y de Administración y Presidente del Comité de recuperaciones, durante varios años del periodo en estudio en la Comisión (2007 a 2018), ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a sus relevantes responsabilidades, y teniendo en cuenta que el Banco de España, ha solicitado su inclusión en el fichero de altos cargos, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer su opinión, sobre las vicisitudes que acompañaron la concesión, seguimiento y recuperación de una operación aval-préstamo a la firma de MC Infortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)

#### **7 Expte: C 1125(XI)/19 RGEP 10073**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Luis Fernández Rubies, en su calidad de Consejero Delegado y Director General de AvalMadrid y miembro del Comité de Morosidad en el año 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre resto de operaciones, y recuperación de las deudas, durante el periodo en que ostentó los cargos anteriormente referidos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **8 Expte: C 1133(XI)/19 RGEP 10081**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Miguel Graell Funes, del departamento de Inspección, de la Dirección General de Supervisión, del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Conocer de las gestiones que ese departamento ha realizado respecto del expediente de la operación MC Infortécnica, S.L., concedida por AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **9 Expte: C 1136(XI)/19 RGEP 10084**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Darío Hernández Martínez, en 2012 responsable del departamento de recuperaciones y miembro del Comité de Morosidad, y Director General de RACMO empresa contratada por AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Conocer su intervención en la operación de concesión, de la operación concedida a la entidad MC Infortécnica, S.L. así como su valoración del seguimiento y recuperación de la deuda de MC Infortécnica, S.L. con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **10 Expte: C 1138(XI)/19 RGEP 10086**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Jaime Echevarría Rey, miembro del Comité de Morosidad en noviembre de 2012 y responsable de Recuperaciones de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Conocer su valoración sobre la ejecución de los protocolos de recuperación de deudas de la entidad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**11 Expte: C 1144(XI)/19 RGEP 10092**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Javier Gilsanz Usunaga, en representación de la firma Landwell-PwC, que fue contratada por AvalMadrid, SGR, como dictamen penal, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Conocer su valoración acerca de las implicaciones penales que la operativa de AvalMadrid, SGR, pudiera tener, o haber tenido. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**12 Expte: C 1150(XI)/19 RGEP 10098**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Daniel Pérez García, en calidad de instructor adjunto del Banco de España del expediente disciplinario sobre AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)

**13 Expte: C 1153(XI)/19 RGEP 10101**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Óscar Luis Tejerina Echevarría, en tanto que Administrador Único de Club Social Santo Domingo, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades en la entidad que ha dejado el fallido más elevado a AVALMADRID, SGR, del periodo 2007 a 2018, cabe suponer que conocerá las circunstancias en que se desarrolló la aprobación y seguimiento de la operación. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)

**14 Expte: C 1154(XI)/19 RGEP 10102**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Tomás Morín Marín, en calidad de Consejero con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento

financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)

#### **15 Expte: C 1166(XI)/19 RGEP 10114**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sra. Dña. Gemma Moral Marcos, responsable de los informes jurídicos solicitados por AvalMadrid, S.G.R., a la entidad PWC, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Conocer su valoración acerca de la operación concedida a la entidad MC Infortécnica, S.L., así como respecto del seguimiento y recuperación de la deuda de MC Infortécnica, S.L., con AvalMadrid, S.G.R (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

#### **16 Expte: C 1169(XI)/19 RGEP 10117**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Castro López, coautor del Informe de Análisis Forense de Revisión de Cartera de Avales, contratado por AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades para las que fue contratado, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre algunas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

#### **17 Expte: C 1180(XI)/19 RGEP 10128**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Alejandro Gómez Vivas, en tanto que Director de Operaciones y miembro del Comité de Morosidad en 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Conocer su valoración de la operación de concesión, de la operación concedida a la entidad MC Infortécnica, S.L., así como respecto del seguimiento y recuperación de la deuda de MC Infortécnica, S.L., con AVALMADRID, SGR. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)

**18 Expte: C 1181(XI)/19 RGEP 10129**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Más Madrid.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Chorro García, Director de Riesgos, en los momentos en que se estudió la concesión de aval-préstamo a MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer su opinión, sobre las informaciones en que se alude a su intervención en la concesión de una operación aval-préstamo a la firma de MCInfortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4. R.A.M.)



## **GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA**

### **1 Expte: C 1194(XI)/19 RGEP 10156**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Enrique Matías Ossorio Crespo, en su condición de Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde 26 de septiembre de 2012 al 26 de junio de 2015 y en su condición de miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, siendo Viceconsejero de Hacienda, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **2 Expte: C 1198(XI)/19 RGEP 10160**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera, en su condición de Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid desde 2007 a 25-06-18, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **3 Expte: C 1199(XI)/19 RGEP 10161**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Beteta Barreda, en su condición de Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde el 26-06-08 a 17-06-11, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **4 Expte: C 1200(XI)/19 RGEP 10162**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Percival Manglano Albacar, en su condición de Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde el 17-06-11 a 26-09-12, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de

préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **5 Expte: C 1201(XI)/19 RGEP 10163**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Engracia Hidalgo Tena, en su condición de Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde el 26-06-15 a 20-08-19, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **6 Expte: C 1202(XI)/19 RGEP 10164**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Manuel Giménez Rasero, en su condición de Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid desde el 19-08-19, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **7 Expte: C 1203(XI)/19 RGEP 10165**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. María Rosario Rey García, (Exdirectora General de Economía, Estadística y Competitividad de la Comunidad de Madrid), en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

#### **8 Expte: C 1204(XI)/19 RGEP 10166**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Javier Ruiz Santiago, Exviceconsejero de Economía e Innovación y vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**9 Expte: C 1205(XI)/19 RGEP 10167**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Carrasco Reija, (Exsecretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda), en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**10 Expte: C 1206(XI)/19 RGEP 10168**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Javier Mata Vázquez, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**11 Expte: C 1207(XI)/19 RGEP 10169**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Luis Vidal Álvarez-Ossorio, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**12 Expte: C 1208(XI)/19 RGEP 10170**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Gerardo Artiach Morenés, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **13 Expte: C 1209(XI)/19 RGEP 10171**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Tomás Morín Marín, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **14 Expte: C 1210(XI)/19 RGEP 10172**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Carlos Hernández Bartomeu, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **15 Expte: C 1211(XI)/19 RGEP 10173**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Orlando García Sánchez, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

### **16 Expte: C 1212(XI)/19 RGEP 10174**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Embid Herranz, en su condición de Director General de AvalMadrid SGR en 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las

operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración y la SGR Avalmadrid durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**17 Expte: C 1213(XI)/19 RGEP 10175**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Gemma Moral Marcos, en su condición de Secretaria del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**18 Expte: C 1214(XI)/19 RGEP 10176**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Mar Escudero Madariaga, en su condición de Vicesecretaria de la Comisión mixta de auditoría y riesgos de AvalMadrid SGR en 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**19 Expte: C 1215(XI)/19 RGEP 10177**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Isabel Cruz Oruezabala, en su condición de Secretaria de la Comisión delegada de riesgos de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por esta Comisión durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**20 Expte: C 1216(XI)/19 RGEP 10178**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Pablo Abejas Juárez, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2012, 2013 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**21 Expte: C 1217(XI)/19 RGEF 10179**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2012 y 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**22 Expte: C 1218(XI)/19 RGEF 10180**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Francisco Lobo Montalbán, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, en 2011, 2012 y 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**23 Expte: C 1219(XI)/19 RGEF 10181**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR de 2009 a 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**24 Expte: C 1220(XI)/19 RGEF 10182**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Luis Sotillos Fueyo, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2012 y 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)



**25 Expte: C 1221(XI)/19 RGEP 10183**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Luis Fernández-Rubés Lillo, en su condición de Consejero Delegado o Director General de Avalmadrid SGR entre los años 2008 a 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo en dicha sociedad durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**26 Expte: C 1222(XI)/19 RGEP 10184**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Gil de las Heras, en su condición de Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**27 Expte: C 1223(XI)/19 RGEP 10185**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José María Eusebio Alcázar, en su condición de Vicepresidente del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**28 Expte: C 1224(XI)/19 RGEP 10186**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Eva Piera Rojo, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011, y como Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo en las mismas fechas, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar informaciones y aclaraciones respecto de las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con Avalmadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**29 Expte: C 1225(XI)/19 RGEP 10187**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Jesús Valverde Bocanegra, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**30 Expte: C 1226(XI)/19 [RGEP 10188](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Elena Collado Martínez, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**31 Expte: C 1227(XI)/19 [RGEP 10189](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos López Jimeno, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**32 Expte: C 1228(XI)/19 [RGEP 10190](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Alejandro Couceiro Ojeda, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**33 Expte: C 1229(XI)/19 [RGEP 10191](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Emilio Rincón Paramés, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2009, 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**34 Expte: C 1230(XI)/19 [RGEP 10192](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Alberto Recarte García-Andrade, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**35 Expte: C 1231(XI)/19 [RGEP 10193](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Julián Rocha Grande, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**36 Expte: C 1232(XI)/19 [RGEP 10194](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Luis Molina Herrera, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**37 Expte: C 1233(XI)/19 [RGEP 10195](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Miguel Garrido de la Cierva, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**38 Expte: C 1234(XI)/19 [RGEP 10196](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Salvador Santos Campano, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**39 Expte: C 1235(XI)/19 [RGEP 10197](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Héctor Casado López, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, 2009 y 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**40 Expte: C 1236(XI)/19 [RGEP 10198](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Ignacio Fernández Rubio, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**41 Expte: C 1237(XI)/19 [RGEP 10199](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**42 Expte: C 1238(XI)/19 [RGEP 10200](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Carmen Cárdeno Pardo, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, 2009 y 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**43 Expte: C 1239(XI)/19 [RGEP 10201](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Javier Cuadrado Vicente, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**44 Expte: C 1240(XI)/19 [RGEP 10202](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Aurelio García de Sola y Arriaga, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**45 Expte: C 1241(XI)/19 [RGEP 10203](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Manuel José Rodríguez González, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**46 Expte: C 1242(XI)/19 [RGEP 10204](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Álvaro Arenzana Jove, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**47 Expte: C 1243(XI)/19 [RGEP 10205](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.



**Compareciente:** Sr. D. Domingo Navalmoral Sánchez, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**48 Expte: C 1244(XI)/19 [RGEP 10206](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Miguel Guerrero Sedano, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**49 Expte: C 1245(XI)/19 [RGEP 10207](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**50 Expte: C 1246(XI)/19 [RGEP 10208](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Francisco Novela Berlín, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**51 Expte: C 1247(XI)/19 [RGEP 10209](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Faustino Ortiz Merino, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalamadrid SGR en 2015, 2016 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y



posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**52 Expte: C 1248(XI)/19 RGEP 10210**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Jesús Alejandro Vidart Anchía, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, 2016 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**53 Expte: C 1249(XI)/19 RGEP 10211**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Javier Meléndez Falkowski, en su condición de miembro de la Comisión de Riesgos en AvalMadrid SGR en 2014, 2015, 2016 y 2017 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**54 Expte: C 1250(XI)/19 RGEP 10212**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Andrés Romera Morón, en su condición de miembro de la Comisión de Riesgos en AvalMadrid SGR en 2016 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**55 Expte: C 1251(XI)/19 RGEP 10213**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando Rodríguez Sousa, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR de 2012 a 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**56 Expte: C 1252(XI)/19 [RGEP 10214](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Sol Olábarri Cervantes, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**57 Expte: C 1253(XI)/19 [RGEP 10215](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Prieto Menéndez, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2011 a 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**58 Expte: C 1254(XI)/19 [RGEP 10216](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Alfonso Carcasona García, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**59 Expte: C 1255(XI)/19 [RGEP 10217](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Javier López-Belmonte Encina, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**60 Expte: C 1256(XI)/19 [RGEP 10218](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Manuel Galarza Pont, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2015 y 2016, ante la Comisión de Investigación

sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**61 Expte: C 1257(XI)/19 RGEP 10219**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Manuel Quero Salado, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**62 Expte: C 1258(XI)/19 RGEP 10220**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Jorge Morán Santor, en su condición de Director General de AvalMadrid SGR en 2016 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración y la SGR durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**63 Expte: C 1259(XI)/19 RGEP 10221**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Blanco Morillo, en su condición de Secretario del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**64 Expte: C 1260(XI)/19 RGEP 10222**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. César Pérez Sánchez, en su condición de miembro de la Comisión de Riesgos de AvalMadrid SGR en 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**65 Expte: C 1261(XI)/19 [RGEP 10223](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Miguel Angel García Martín, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**66 Expte: C 1262(XI)/19 [RGEP 10224](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Francisco Pérez-Mansilla Flores, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**67 Expte: C 1263(XI)/19 [RGEP 10225](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Juan Velázquez Gabán, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**68 Expte: C 1264(XI)/19 [RGEP 10226](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Rafael Díaz Yeregui, en su condición de Secretario del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**69 Expte: C 1265(XI)/19 [RGEP 10227](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Ramón Bolado Ríos, en su condición de miembro de la Comisión de Riesgos de AvalMadrid SGR en 2015, ante la Comisión de Investigación

sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**70 Expte: C 1266(XI)/19 RGEP 10228**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. María Ruiz Jarillo, en su condición de miembro de la Comisión de Riesgos de AvalMadrid, SGR en 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**71 Expte: C 1267(XI)/19 RGEP 10229**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José María Rotellar García, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR desde 2008 a 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**72 Expte: C 1268(XI)/19 RGEP 10230**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Rocío López-Ibor, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**73 Expte: C 1269(XI)/19 RGEP 10231**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)



**74 Expte: C 1270(XI)/19 [RGEP 10232](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Luis Moreno Casas, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**75 Expte: C 1271(XI)/19 [RGEP 10233](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**76 Expte: C 1272(XI)/19 [RGEP 10234](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Virginia Cano Villena, en su condición de vicesecretaria de la Comisión Ejecutiva de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**77 Expte: C 1273(XI)/19 [RGEP 10235](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Jesús Martín Sanz, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR desde 2008 a 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**78 Expte: C 1274(XI)/19 [RGEP 10236](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Federico Navarro Cuesta, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2012, 2013 y 2014, ante la Comisión de



Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**79 Expte: C 1275(XI)/19 RGE 10237**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Alberto Manrique Navas, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2012, 2013 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**80 Expte: C 1276(XI)/19 RGE 10238**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Eliseo Laguna Martín, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**81 Expte: C 1277(XI)/19 RGE 10239**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR de septiembre de 2008 a mayo de 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración y la propia actividad diaria de AvalMadrid, SGR durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**82 Expte: C 1278(XI)/19 RGE 10240**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Olabarría Iñiguez de Onzoño, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**83 Expte: C 1279(XI)/19 [RGEP 10241](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. Pedro Antonio Martín Marín, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**84 Expte: C 1281(XI)/19 [RGEP 10243](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Chorro García, en su condición de Director de Riesgos de AvalMadrid desde 2009 a 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**85 Expte: C 1282(XI)/19 [RGEP 10244](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Alejandro Gómez Vivas, en su condición de Director de Operaciones de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**86 Expte: C 1283(XI)/19 [RGEP 10245](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Isabel Parga Raventós, en su condición de Jefa de Seguimiento de Riesgos de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**87 Expte: C 1284(XI)/19 [RGEP 10246](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Blas Labrador Román, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó su cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**88 Expte: C 1286(XI)/19 RGEP 10248**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Christian de la Torre González, en su condición de Analista de Riesgos de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**89 Expte: C 1287(XI)/19 RGEP 10249**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Iranzo Martín, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**90 Expte: C 1288(XI)/19 RGEP 10250**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Isaac Martín Barbero, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR y Viceconsejero de Economía y Competitividad en la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su Departamento en su relación con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**91 Expte: C 1289(XI)/19 RGEP 10251**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Rodrigo Tilve Seoane, en su condición de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR y Director General de Economía y Competitividad en la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones

realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**92 Expte: C 1290(XI)/19 [RGEP 10252](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Rodolfo Felipe Gómez, en su condición de Director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo de AvalMadrid en la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su Departamento en su relación con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**93 Expte: C 1291(XI)/19 [RGEP 10253](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Asunción Martín Gómez, en su condición de Directora de Seguimiento y Recuperaciones de AvalMadrid en la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su Departamento en su relación con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**94 Expte: C 1292(XI)/19 [RGEP 10254](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, en su condición de Director de Finanzas de AvalMadrid de 2009 a 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su Departamento en su relación con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**95 Expte: C 1293(XI)/19 [RGEP 10255](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Rodríguez Martín, en su condición de Responsable de Calidad, líneas bonificadas y gestión de bienes justificados de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**96 Expte: C 1295(XI)/19 [RGEP 10257](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Arturo Fernández Álvarez, en su condición de propietario del Grupo Cantoblanco en el año 2013 y Presidente de CEIM de 2007 a 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**97 Expte: C 1296(XI)/19 [RGEP 10258](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán, en su condición de socio de Grupo Marsans 2010 y Presidente de la CEOE de 2007 a 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**98 Expte: C 1297(XI)/19 [RGEP 10259](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Ana Isabel Barroso Pérez, en su condición de socia de Casbar 2008-2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**99 Expte: C 1298(XI)/19 [RGEP 10260](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Conesa López, en su condición de socio de PADEVI en 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**100 Expte: C 1299(XI)/19 [RGEP 10261](#)**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Segundo de Pablo Alonso, en su condición de socio de Signo Once, S.L., de 2008 a 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las



operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**101 Expte: C 1300(XI)/19 RGEF 10262**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. Santiago Gimeno de Priede, en su condición de Presidente de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**102 Expte: C 1301(XI)/19 RGEF 10263**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. María Torán Mira, en su condición de Vicepresidenta de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**103 Expte: C 1302(XI)/19 RGEF 10264**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Ricardo Jesús Pérez Merino, en su condición de vocal administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**104 Expte: C 1303(XI)/19 RGEF 10265**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. María Rosario Nistal Murillo, en su condición de vocal administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**105 Expte: C 1304(XI)/19 RGEF 10266**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Jaime Leyva Estébanez, en su condición de vocal administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las



operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**106 Expte: C 1305(XI)/19 RGEP 10267**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Carlos del Castillo Tamayo, en su condición de vocal y director general de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**107 Expte: C 1306(XI)/19 RGEP 10268**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Camuñas Buena, en su condición de vocal administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**108 Expte: C 1307(XI)/19 RGEP 10269**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Luis Calderón Castro, en su condición de vocal administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**109 Expte: C 1308(XI)/19 RGEP 10270**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Juan Luis Sánchez Moreno Gómez, apoderado de Bionostra en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**110 Expte: C 1309(XI)/19 RGEP 10271**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Julio César Martínez Sanz, en su condición de apoderado de Bionostra en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las

operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**111 Expte: C 1310(XI)/19 RGEP 10272**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Javier José Álvarez-Cascos Paredes, en su condición de apoderado de Bionostra de 2010 a 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**112 Expte: C 1320(XI)/19 RGEP 10282**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Javier Larrainzar Jall, en su condición de consejero de Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**113 Expte: C 1321(XI)/19 RGEP 10283**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Luis López Fernández, en su condición de consejero de Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**114 Expte: C 1322(XI)/19 RGEP 10284**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Iván Alba Bascones, en su condición de consejero de Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**115 Expte: C 1323(XI)/19 RGEP 10285**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Raquel Ramos, en su condición de representante de Avanza Inversiones Empresariales SGEER en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior

seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**116 Expte: C 1324(XI)/19 RGEP 10286**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Álvaro Bañon Irujo, en su condición de Consejero de Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**117 Expte: C 1325(XI)/19 RGEP 10287**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Felix de Rivera, en su condición de Administrador de Viajes Marsans en 2009 y 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**118 Expte: C 1326(XI)/19 RGEP 10288**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Ignació Pascual de la Riva, en su condición de administrador de Viajes Marsans en 2009 y 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**119 Expte: C 1327(XI)/19 RGEP 10289**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Gerardo Díaz Santamaría, en su condición de Administrador de Viajes Marsans en 2009 y 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**120 Expte: C 1332(XI)/19 RGEP 10294**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Alfonso Tezanos, en su condición de Presidente de CECOMA de 2012 a 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones

realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**121 Expte: C 1335(XI)/19 RGE 10297**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Benjamín Calles Valero, en su condición de Administrador de Cavali de 2007 a 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**122 Expte: C 1336(XI)/19 RGE 10298**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Alicia María González-Barros Carlavilla, en su condición de Administradora de Cavali de 2007 a 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**123 Expte: C 1337(XI)/19 RGE 10299**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Oscar Luis Tejerina Echevarría, en su condición de Administrador del Club Social de Santo Domingo en 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**124 Expte: C 1338(XI)/19 RGE 10300**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Arenas Rodríguez, en su condición de administrador concursal del Club Social de Santo Domingo de 2013 a 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**125 Expte: C 1339(XI)/19 RGE 10301**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Dionisio Silvestre Mata, en su condición de accionista de ERCAM en 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las

operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**126 Expte: C 1341(XI)/19 RGE 10303**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Pablo Lalanda San Miguel, en su condición de Consejero Delegado de ACCUORE Inversiones, S.L., en 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**127 Expte: C 1342(XI)/19 RGE 10304**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Manuel Rodríguez Horcajo, en su condición de Consejero Delegado de ACCUORE Inversiones, S.L., en 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**128 Expte: C 1346(XI)/19 RGE 10308**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Jaime Echevarría Rey, en su condición de responsable de recuperaciones de Avalmadrid en 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto de las actuaciones propias y de su departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**129 Expte: C 1350(XI)/19 RGE 10312**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. José Manuel Pérez Pardo de Vera, Instructor de la incoación de expediente del Banco de España a Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el mismo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**130 Expte: C 1351(XI)/19 RGE 10313**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Daniel Pérez García, Instructor Adjunto de la incoación de expediente del Banco de España a Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación

sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el mismo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**131 Expte: C 1352(XI)/19 RGEF 10314**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Sara Lorente Ortuño, Secretaria de la incoación de expediente del Banco de España a AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el mismo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**132 Expte: C 1357(XI)/19 RGEF 10319**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Alfonso Cabeza Navarro Rubio, administrador único de la empresa Racmo Gestión España, S.L., en 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los informes emitidos para AvalMadrid, SGR sobre seguimiento de operaciones del período comprendido de 2007 a 2018. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**133 Expte: C 1361(XI)/19 RGEF 10323**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Cristina Torre-Marín Comas, Interventora General de la Comunidad de Madrid de 2014 a 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar acerca de la relación de la Comunidad de Madrid con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**134 Expte: C 1362(XI)/19 RGEF 10324**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sra. Dña. Elena Collado Martínez, Interventora General de la Comunidad de Madrid de octubre de 2018 a octubre de 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información acerca de la relación de la Comunidad de Madrid con AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)



**135 Expte: C 1364(XI)/19 RGEF 10326**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Darío B. Hernández Martínez, en su condición de responsable de recuperaciones de Avalmadrid en 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**136 Expte: C 1365(XI)/19 RGEF 10327**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Carlos Ramos Juárez, en su condición de Director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de Avalmadrid desde 2009 a 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**137 Expte: C 1367(XI)/19 RGEF 10329**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Socialista.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Carrasco Reija, Interventor de la Comunidad de Madrid, de julio de 2010 a junio de 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Aportar información acerca de las relaciones de la Comunidad de Madrid con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

## **GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR**

### **1 Expte: C 1369(XI)/19 RGEP 10356**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Jorge Morán Santor, ex Director General de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director General entre los años 2016-2018 le hacen especialmente idóneo para explicar el funcionamiento de la sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de avales. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

### **2 Expte: C 1370(XI)/19 RGEP 10357**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sra. Dña. Marta Vila Calvo, actual Responsable de Auditoría Interna de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. Su labor profesional y su responsabilidad en AvalMadrid, como Responsable de Auditoría Interna, le hacen persona con directo y profundo conocimiento de los procedimientos de concesión de avales, el seguimiento de riesgos y su control de legalidad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

### **3 Expte: C 1371(XI)/19 RGEP 10358**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sra. Dña. Mar Escudero de Madariaga, actual Responsable de la Asesoría Jurídica e Institucional de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR,. Su labor profesional y su responsabilidad en AvalMadrid, como Responsable de la Asesoría Jurídica e Institucional, le hacen persona con un directo y profundo conocimiento de los procedimientos de concesión de avales, el seguimiento de riesgos y su control de legalidad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

### **4 Expte: C 1372(XI)/19 RGEP 10359**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. David Mellado Ramírez, socio de Price Waterhouse Coopers (PwC), ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de

favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las alegaciones de AvalMadrid al expediente incoado por el Banco de España, en cuya redacción participó, y por lo tanto dar una opinión fundada sobre el alcance y dimensión de los requerimientos del Banco de España. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

#### **5 Expte: C 1373(XI)/19 RGEP 10360**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Francisco Javier Priego Pérez, actual Secretario General del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos por AvalMadrid, SGR. La Secretaría General del Banco de España es el Departamento responsable del que depende la tramitación de los expedientes sancionadores a las entidades financieras, siendo por lo tanto el máximo responsable de la tramitación del expediente incoado a AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

#### **6 Expte: C 1374(XI)/19 RGEP 10361**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Jaime Herrero García, actual Director General Adjunto de Vicesecretaría General del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos por AvalMadrid, SGR. La Vicesecretaría General, según organigrama, está integrada en la Secretaría General del Banco de España, y participa, aportando información en la tramitación de expedientes. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

#### **7 Expte: C 1375(XI)/19 RGEP 10362**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando Tejada, actual Director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos por AvalMadrid, SGR. Este departamento está integrado en la Secretaría General del Banco de España, órgano responsable de la tramitación de expedientes sancionadores a las entidades financieras. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**8 Expte: C 1376(XI)/19 RGEP 10363**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Pablo Juan Sánchez-Blanco Mancera, Responsable de la Unidad de Actuaciones Supervisoras en el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos por AvalMadrid, SGR. La Unidad de Actuaciones Supervisoras forma parte de la Secretaría General del Banco de España, que es el órgano competente y responsable de la tramitación de expedientes sancionadores a las entidades financieras. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**9 Expte: C 1377(XI)/19 RGEP 10364**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sra. Dña. Lucía Arranz, Directora del Departamento Jurídico del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos por AvalMadrid, SGR. Este departamento es el responsable de la tramitación del expediente incoado por el Banco de España a AvalMadrid, y por lo tanto, puede informar a la Comisión sobre los extremos del citado expediente. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**10 Expte: C 1378(XI)/19 RGEP 10365**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sra. Dña. Ana Vizcaíno Ochoa, actual Consejera-Delegada de la Compañía Española de Realizamiento, S.A. - CERSA, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre la situación de las SGR en el mercado financiero español como elemento de apoyo a las pymes y al emprendimiento. CERSA participa en operaciones de aval con AvalMadrid, al ser su objeto social principal el refianzamiento de operaciones de apoyo a pymes. Por lo tanto, puede informar sobre las SGR en general, y sus relaciones con AvalMadrid, en la firma y desarrollo de acuerdo de refianzamiento. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**11 Expte: C 1379(XI)/19 RGEP 10366**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Couceiro, actual Presidente de CESGAR, Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, ante la Comisión de

Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en el mercado de financiación especial como elemento de apoyo a pymes y al emprendimiento. CESGAR agrupa como asociación a todas las SGR de España y, por lo tanto, puede informar a la Comisión sobre la naturaleza jurídica, operaciones y prácticas generales de las Sociedades de Garantía Recíproca, dando una visión inicial y global que permita comprender mejor las operaciones llevadas a cabo por AvalMadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**12 Expte: C 1380(XI)/19 RGE 10367**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, actual Director Financiero de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director Financiero de AvalMadrid le hace especialmente idóneo para explicar el funcionamiento de la sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de avales. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**13 Expte: C 1381(XI)/19 RGE 10368**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Antonio Chorro García, actual Subdirector Comercial de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director de Riesgos en los años objeto de investigación le hacen especialmente idóneo para explicar el funcionamiento de la sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de avales y análisis de riesgos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**14 Expte: C 1382(XI)/19 RGE 10369**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. Carlos Ramos Juárez, exDirector de Relaciones Institucionales de AvalMadrid en los años objeto de investigación, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director de Relaciones Institucionales de AvalMadrid, SGR, le hacen especialmente idóneo para explicar el funcionamiento de la sociedad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**15 Expte: C 1383(XI)/19 RGEP 10370**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Christian de la Torre González, Subdirector de Riesgos en los años objeto de investigación y actual Director Comercial de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Subdirector de Riesgos le hacen especialmente idóneo para explicar el funcionamiento de la sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de avales y análisis de riesgo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).

**16 Expte: C 1384(XI)/19 RGEP 10371**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sra. Dña. Asunción Martín Gómez, actual Responsable de Recuperación de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. Como Responsable de Recuperaciones de AvalMadrid, puede informar adecuadamente sobre los procedimientos de seguimiento de riesgos de AvalMadrid y las correspondientes recuperaciones en caso de fallido. (Por vía art. 75.3 R.A.M.)

**17 Expte: C 1386(XI)/19 RGEP 10373**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Popular.

**Compareciente:** Sr. D. Pedro Embid Herranz, Director General de AvalMadrid desde marzo de 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de AvalMadrid, SGR. Como Director General tiene conocimiento profundo y global del funcionamiento de AvalMadrid, y por tanto, es persona adecuada para informar sobre los procedimientos de concesión y seguimiento de avales, así como sobre el expediente incoado por el Banco de España. (Por vía art. 75.3 R.A.M.).



**GRUPO PARLAMENTARIO UNIDAD PODEMOS IZQUIERDA UNIDA  
MADRID EN PIE**

**1 Expte: C 665(XI)/19 RGE 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Fernando Merry del Val, Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid de junio de 2007 a junio de 2008, teniendo bajo competencia de su departamento Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

**2 Expte: C 666(XI)/19 RGE 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Antonio Beteta Barreda, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y junio de 2011, teniendo bajo competencia de su departamento Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

**3 Expte: C 667(XI)/19 RGE 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Pércival Peter Manglano Albarca, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2011 y septiembre de 2012, teniendo bajo competencia de su departamento Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

**4 Expte: C 668(XI)/19 RGE 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015, teniendo bajo su competencia Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

#### **5 Expte: C 669(XI)/19 RGEP 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** Dña. Engracia Hidalgo Tena, Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y hasta el final del periodo analizado, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

#### **6 Expte: C 670(XI)/19 RGEP 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** Dña. Rosario Rey García, Directora General de Economía y Presidenta de Avalmadrid durante la X Legislatura, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

#### **7 Expte: C 671(XI)/19 RGEP 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Pedro Embid Herranz, Director General de Avalmadrid desde marzo de 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de

operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

#### **8 Expte: C 681(XI)/19 RGE 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Gerardo Díaz Ferrán, Copropietario del Grupo Marsans. Avalmadrid le concedió 3,3 millones en avales a sus empresas Rural Tours Viajes, S.A. y Trap, S.A. en contra del criterio de varios de sus técnicos, resultando incobrados con posterioridad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

#### **9 Expte: C 682(XI)/19 RGE 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Arturo Fernández, propietario del Grupo Arturo Cantoblanco, Presidente de CEIM entre 2007 y 2014, entidad que es uno de los socios protectores de Avalmadrid. Se le concedió a la entidad de su grupo Central de Compras Cantoblanco, S.L. en 2014 un aval sin exigir las necesarias garantías, incurriendo con posterioridad en morosidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).

#### **10 Expte: C 685(XI)/19 RGE 9124**

**Autor/Grupo:** Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

**Compareciente:** D. Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, Presidente de Racmo, entidad que en la actualidad se encarga del cobro de los incobrados de Avalmadrid, por su conocimiento detallado de la situación de la morosidad de Avalmadrid al final del periodo, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018.

**Objeto:** Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.).