

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy en el juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional la apertura de una **Pieza Separada y la incoación del Procedimiento Abreviado** en las Diligencias Previas 275/08 (Caso “Gürtel”), **respecto de los hechos que se habrían cometido, con la finalidad de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos, por el grupo liderado por Francisco Correa en Boadilla del Monte (Madrid)** durante los años 2001 a 2009.

La Pieza Separada se referiría a la actuación de un **entramado personal** creado y dirigido por **Francisco Correa**, que incorporaría sucesivamente distintos funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión. El referido entramado habría llegado a **dirigir en la práctica toda la contratación pública en el municipio de Boadilla del Monte**, con independencia de que los funcionarios que lo integraban participaran directamente o no en cada uno de los concretos expedientes. Especialmente en el seno de la **Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV)**, entidad que **controlaban de facto a través de sus sucesivos Gerentes** y a la que, consecuentemente, **trasferían desde el Ayuntamiento la contratación** de distintos servicios consiguiendo de esta forma **también eludir los controles**, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

El entramado personal estaría integrado por: **Pablo Crespo Sabarís** de modo permanente desde el año 2002; **José Galeote Rodríguez** durante al menos los años 2001 a 2003; **Arturo González Panero** y **César Tomás Martín Morales** desde su creación y **Alfonso Bosch Tejedor**, desde su nombramiento como Gerente de la EMSV en 2003.



FISCALIA ANTICORRUPCIÓN

Ese grupo habría **favorecido la contratación** de las siguientes personas y sociedades:

- 1) la entidad SUFI SA, gestionada por **Rafael Naranjo Anegón** con la colaboración de su hijo **Gonzalo Naranjo Villalonga**;
- 2) sociedades relacionadas con **Alfonso García-Pozuelo Asins**;
- 3) la mercantil UFC SA, gestionada por **José Luis Ulibarri Comerzana**;
- 4) la entidad TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SA (TECONSA), gestionada por **José Luis Martínez Parra**;
- 5) la entidad ARTAS CONSULTORÍA SA, tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por **Francisco Correa**;
- 6) las sociedades de eventos vinculadas a **Francisco Correa**.

Por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse, los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de **Francisco Correa** a **2.702.315,59 €**; en el de **Pablo Crespo** a **593.000 €**; en el de **José Galeote** a **557.609,9 €**; en el de **Arturo González Panero** a **1.800.000 €**; en el de **Tomás Martín Morales** a **1.327.235,5 €** y en el de **Alfonso Bosch** a **941.652 €**.

Asimismo, el **PARTIDO POPULAR** habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de **204.198,64 €**.

Una parte de los fondos percibidos por **Tomás Martín Morales**, **Arturo González Panero** y **Pablo Crespo Sabarís** se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

La cuenta que habría utilizado **Pablo Crespo Sabarís**, a nombre de MALL BUSINESS SA se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de **1.557.227 € (a junio de 2012)**.

Una de las cuentas utilizadas por **Arturo González Panero**, a nombre de la entidad LONGRIDGE INTERNATIONAL SA, fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de **120.379,73 € (a 31.12.2015)**.

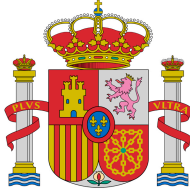


FISCALIA ANTICORRUPCIÓN

Por los referidos hechos se habría ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de al menos **4.072.000 € por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a la entidad UFC** y a la EMSV de un mínimo de **960.000 € por el canon dejado de abonar** por la entidad ARTAS CONSULTORÍA SA y de **31.215 € por el sobreprecio** abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Francisco Correa y que estaría **destinado al PARTIDO POPULAR y a Alfonso Bosch**.

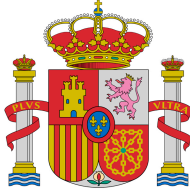
Por esos hechos se ha solicitado se incoe procedimiento abreviado respecto de quienes a continuación se exponen y por los delitos que se relacionan:

1. **Francisco Correa Sánchez:** delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
2. **Pablo Crespo Sabarís:** delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
3. **José Luis Izquierdo López:** delitos de cohecho y de falsedad en documento mercantil
4. **Isabel Jordán Goncet:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil y de cohecho
5. **José Galeote Rodríguez:** delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, delito de blanqueo de capitales
6. **Arturo González Panero:** delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales



FISCALIA ANTICORRUPCIÓN

7. **César Tomás Martín Morales:** delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
8. **Alfonso Bosch Tejedor:** delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de cohecho
9. **Rafael Naranjo Anegón:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de falsedad en documento mercantil, de cohecho
10. **Gonzalo Naranjo Villalonga:** delito de cohecho
11. **Alfonso García-Pozuelo Asins:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de cohecho
12. **José Luis Ulibarri Comerzana:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
13. **José Luis Martínez Parra:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de falsedad en documento mercantil, de cohecho
14. **Juan Carlos Rey Rico:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
15. **Jacobo Gordon Levenfeld:** delitos de falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales
16. **Rafael Martínez Molinero:** delitos de falsedad en documento mercantil, de cohecho
17. **Antonio de Miguel Reyes:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
18. **José Ramón Blanco Balín:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de cohecho, de blanqueo de capitales



FISCALIA ANTICORRUPCIÓN

19. **Carlos Jorge Martínez Massa:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de blanqueo de capitales
20. **Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
21. **Javier Nombela Olmo:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
22. **Juan Jesús Sigüero Aguilar:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
23. **M^a Carmen García Moreno:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
24. **José Francisco Pastor de Luz:** delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
25. **Javier del Valle Petersfeldt:** delitos de falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
26. **Luis de Miguel Pérez:** delitos de de falsedad en documento mercantil, delito de blanqueo de capitales
27. **Alicia Vallejo López:** delitos de de falsedad en documento mercantil y de blanqueo de capitales

También se solicita **que se dirija el procedimiento contra el PARTIDO POPULAR como partícipe a título lucrativo.**

Por último, se ha solicitado el sobreseimiento provisional respecto de: **Amador López Acevedo, Rafael Balea Mayoral, Miriam Cabrera Gutiérrez, Virginio Rayo Marco, José Luis Gutiérrez Llorente, Elena Villarroya Samaniego y Belén Húmera Contreras.**

29 de abril de 2016