



JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
C/ GARCIA DE GUTIERREZ,1

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 000012 /2016 M
Dimana: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008
JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION n°: 005

PIEZA SEPARADA DE VALENCIA 1/2/6

GUIÓN JUICIO ORAL

ACUSADOS

FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ PABLO CRESPO SABARIS ALVARO PEREZ ALONSO GABRIEL ALBERTO BATALLA REIGADA ENRIQUE TOMAS ORTIZ SELFA JOSE FRANCISCO BEVIA GARCIA VICENTO COTINO ESCRIBÁ CANDIDO HERRERO MARTINEZ VICENTE RAMBLA MOMPLET RICARDO COSTA CLIMENT CRISTINA IBAÑEZ VIDAL FRANCISCO SERRA CERVERA YOLANDA GARCIA SANTOS RAMON BLANCO BALIN ENRIQUE GIMENO ESCRIG ANTONIO PONS DOLS ALEJANDRO PONS DOLS TOMAS MARTINEZ BERNA RAFAEL MARTINEZ BERNA JOSE ENRIQUE FRESQUET MARTINEZ	
ORANGE MARKET SL DISEÑO ASIMETRICO SL RBLANCO ASESORES SL PIAF SL FACSA GRUPO VALLALBA SL CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA LUBASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS SA EZENTIS INFRAESTRUCTURAS SA SEDESA INVERSIONES SL FUNDACIÓN PONTIA	ALVARO PEREZ ALONSO ADMINISTRADORES JUDICIALES RAMON BLANCO BALIN ADMINISTRADORES CONCURSALES ENRIQUE GIMENO ESCRIG JOSE ENRIQUE FRESQUET MARTINEZ JOSE ENRIQUE FRESQUET MARTINEZ JOSE ENRIQUE FRESQUET MARTINEZ ALFONSO GIL EGIDO ENRIQUE TOMAS F. ORTIZ SELFA VICENTO COTINO ESCRIBÁ VICENTO COTINO ESCRIBÁ VICENTO COTINO ESCRIBÁ

**DELITO :**

- Varios delitos contra la Hacienda Pública
- Delito Electoral
- Falsificación en Documento Mercantil

ACUSACIONES :

- Ministerio Fiscal Anticorrupción
- Abogado del Estado
- Acusación Popular (Dña Carmen Ninet Peña y Cristina Moreno Fernández)

INTERROGATORIO ACUSADOS Y CUESTIONES PREVIAS: Días 15, 16 y 17 enero 2.018

TESTIFICAL MINISTERIO FISCAL**FECHA**

- 18/01/2018** José Luis Peñas Domingo
Luis de Miguel Pérez
Verónica Castañé Álvarez
Adrián Senín Rico
Alicia Mínguez Chacón
Maria Angeles Rojo Sánchez Gadeo
Armando de Lucas Hurtado
Cristina Mesa Vercher
Germán Serrano Romero
Ignacio Blanch Grau
José Javier Nombela Olmo
Juan José Rincón Feliu
- 19/01/2018** Laura Gil Monrós
M^a Consolación Valero Concepción
Lucía Mingallón Velasco
Virgina Beltrán Prats
Mercedes Orts Cerdá
Arturo Torró Chisvert
Carlos Roger Ramírez Olmos
Cesar Augusto Asencio Adsuar
Filiberto Tortosa Camós
María Lina Insa Rico
Manuel Corredera
- 13/02/2018** Juan José Medina Esteban
Miguel Ignacio Peralta Viñes
Rubén Ibáñez Bordonau
Enrique de Francisco Enciso
Javier Buñuel Delgado
José Antonio Moscardó Ubeda
Miguel Clarot (d) Blasco
Eugenia Cascales Marco
Luis Bárcenas Gutiérrez
Cristóbal Páez Vicedo



Alejandro Martínez Morillo
Juan Francisco Meliá Belenguer
Francisco Belenguer Cervera
Adela Isabel Fabregat Carrasco
Antonio Herrero González

14/02/2018 José Vicente Arnal Cabo

Néstor Bujedo Sacilotto
Sergio Balsa Aramunt
Cristina Seguí Ferrándiz
Paloma Buj Baeza
Raquel Gascón Flores
Ignacio Beotegui Zubieta
Luis Conte Martin
Manuel Angel Vega Prieto
Juan Enrique Sanz Sánchez
Luis Moliner Cortés

15/02/2018 Inmaculada Romeu Bosca
Laura Rodríguez Villamón
María José Añó Lafarga
Miguel Tomás Requena Pous
Gonzalo Iranzo Pons
Carolina Ibáñez Arnas
Isabel Sánchez Heredia
José Antonio Martínez Carrascosa
Diego M. Miralles Castillo

20/02/2018 Representante legal de Pirotecnia Caballer
Carmen Ros Soriano
Carlos Herreros Díaz Barrios
Ana Isabel Velasco Moreno
Fernando Cueto Fernández-Peña
Rafael Ambel Rodríguez
Manuel García Valcarce
Enrique Ruiz Córcoles
Representante legal de Grupo de Realizaciones Integrales de
Diseño SL (Alejandro García Alcolea)
María Teresa Gil Montero

21/02/2018
Francisco Javier Cubells Rebolal
José Alfredo Alemparte Blanco
David Cortina Castelló
Carlo Lucca
Sonia Morales Ariza
Paula Sánchez de León
María del Carmen Sánchez Vicente
Angel Fernando Mompó Romero
Ana María Orts Sánchez



22/02/2018 Miriam Prada Moreno
Rocío Casanova Llorens
Serafín Castellano Gómez
Adela Pedrosa Roldán
Juan Antonio Fernández Canseco
Francisco Javier Pérez Alonso
Enrique García Candelas

27/02/2018 Funcionarios de la UDEF de la Policía Nacional
100.365
92.503
86.774
111.500
111.456
97.433
99.168
84.142
82.421
106.026
76.134
81.067
121.292

.....

28/02/2018

TESTIFICAL ACUSACIÓN POPULAR Y ABOGADO DEL ESTADO

Felipe Almenar Manteca
Mónica Magariños Pérez
José Luis Izquierdo López
José Luis Cortés Bañares
Santiago Vicente Laguarda Siboni
Pablo Gallo Alcántara Criado.

Funcionarios UDEF de la Policía Nacional

96.497
93.185
81.067

6/03/2018

TESTIFICAL DEFENSAS

Carmen Moyano Ruiz
Juan Miguel Gascó Folgado
Ignacio Pérez Román
Andrés Orts Pérez
Ramón Ortigosa López
Cristian Rodríguez Maza
Adela Isabel Fabregat
Carmen Navarro
Antonio Clemente Oliver



Victor Campos Guinot
Alejandro Martínez Morillo

7/03/2018

Pablo Sebastián Tirado
Dora Ibars Sancho
Francisco Camps Ortiz
Juan Cotino Ferrer
Esther Franco Aliaga
Mercedes Alonso García
Marisol Linares Rodríguez
Manuel Cervera Taulet

8/03/2018

Rafael Peset Pérez
Alejandro Font de Mora Turón
Gerardo Camps Devesa
Rafael Blasco Castany
Marta Torrado de Castro
Rafael Ripoll Navarro
Maria Fernanda Vidal Causanilles.
Rafael Maluenda Verdú
José María Olano
Pedro Ortega Marhuenda
Nuria Romeral Castillo
Ana Michavilla Núñez

13/3/2018

Vicente Betoret Coll
Carlos Gonzalo García Cobaleda
Víctor Campos Guinot

Funcionario de la ONIF (AEAT)numa 658
Funcionario de la ONIF (AEAT numa 21.536.
Funcionarios de la Brigada Central de blanqueo de capitales y anticorrupción
del CNP nº 81.067 y 100.365
.....

TESTIFICAL PERICIAL

14/03/2018 Funcionarios del Cuerpo Nacional de POLICIA adscritos a la Sección Técnica de la
Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial
81.550
95.060
105.518



107.353

Inspectores del Cuerpo Nacional de POLICIA núm.

81.067

TESTIGOS-PERITOS

Ricardo Camarena Gil
Pedro José Ferrer Gómez
Luis Bailón Sanz
.....

FECHA	<u>PERICIAL</u>
15/03/2018 Funcionarios del CNP con nº:	19.467
	16.449
	78.903
	81.594
	78.908
	87.509
	63.914
	115.904
	82.701
	106.594
Sección de Acústica Forense de Policía Científica	204
	185
	190
-Pedro Carlos Picatoste Navarro (Autor informe pericial trabajos publicitarios y de comunicaciones).	
-José María Ros Ramón.	
4/04/2018 Funcionarios de la AEAT nº:	28.728
	12.165
	21.536
	658
Juan Carlos Gómez Condado	
Autores informe elaborado por AEAT de Orange Market fecha 26/05/2015 (nº 21.536, nº 29.968)	

5 y 6/04/2018

CONCLUSIONES