

ATESTADO NUM 2007-005605-00000013

000421



operación urbanística entre INMONUAR, SL y los Alcaldes de Totana (el actual y su antecesor). Seguidamente se incluyen algunas de las frases que pudieron ser escuchadas por los Agentes, como así consta en la comparecencia prestada por los mismos ante el Instructor de las presentes:

E: EMILIANO.

M: MIGUEL.

M: ...Por lo penal tendréis que tener cuidado por si os pilla a vosotros...

M: ... que esto siga su curso y cuando vea que hay movimiento se va a poner en contacto. Cuando él dé señales de vida le sacamos esto otro también.

[...]

E: ...Totana...

M: Podría valer. (Señalando directamente a los tacos de folios que tenía EMILIANO). ¿Pero lo tienes todo junto o son dos cosas diferentes?

E: Es un resumen por fechas pero son dos cosas diferentes.

[...]

M: Eso, hay ahora una Fiscalla nueva, que es la Fiscalía especial urbanística... sería denunciar al Alcalde y beneficiados, y luego repercusión en prensa, radio y televisión de la zona... después llegar a un acuerdo con la denuncia, A no ser que llegue el Fiscal y de oficio lo joda todo.

M: El fiscal se dirigiese a los Fiscales correspondientes... a no ser que enviemos un escrito al Fiscal de algo que ha llegado posterior.

[...]

M: También podríamos denunciar a los medios habiéndole dirigido algo de los sindicatos al Fiscal. También podemos decir queremos hablar con usted o con el Alcalde.

E: Con los abogados mejor y así hay más presión.

[...]

M: Entérate en los medios de comunicación y así ya el tío...

E: Así el tío dice somos Manos Limpias y lo que vamos a hacer es esto para... A ver la semana que viene.

M: También podemos hacerle llegar al Alcalde un adelanto. Y que se entere del tema de que tú te has puesto en contacto con Manos Limpias MANUEL.

[#]

E: Es mucho dinero y a mí lo que me interesa es cobrar. A mí el resto de los empleados...

Lo hablado en la reunión anterior queda plenamente confirmado por la conversación interceptada entre EMILIANO OVIDE y su Abogado JAVIER ESPIGA, donde nuevamente se pone de manifiesto el interés que el primero tiene en cobrar dichas comisiones relacionadas con el asunto de Totana, interés que como se ha apuntado le estaría incluso llevando a presionar a ambas partes implicadas utilizando para ello la intervención de la asociación #MANOS LIMPIAS#, aunque no descartaría otras vías. La citada conversación, por su trascendencia, se incluye íntegra:

Llamada nº 1740 de fecha 27/09/2007 a las 19:07:41 horas:

OVIDE: O

JAVIER ESPIGA: J

J: EMILIANO, soy JAVIER ESPIGA.

O: JAVIER.

J: ¿Me oyes?

O: Buenas tardes. Sí, te escucho.

J: ¡Ah! Fenomenal

ATESTADO NUM 2007-005605-0000013

000422



O: Oye.

J: ¿Me has llamado?

O: No, dime tú. ¿Qué pasó? Quedaste en llamarme.

J: ¡Ahí No, te llamaba para eso pero vamos, que la decisión es la misma, ¿eh? Nos sentamos, si quieres, y hablamos, pero aquí no hay otra opción que la penal. Aquí tenemos un problema, ahora mismo, que se nos plantea. Nosotros podemos reclamar, EMILIANO, por los contratos que presentamos en las diligencias preliminares...pero como tú no participas en dos de ellos y no sabemos si están vendidos o comprado el tema... y el GRUPO PINAR tampoco te consta si han hecho alguna operación con él ya o no...

O: Si ha hecho, ¿el qué?

J: Si ha terminado el tema. Cómo ha terminado el tema...o si han pagado...o qué han hecho los de...

O: No, no... El GRUPO PINAR no ha firmado todavía el Plan Parcial.

J: ¿No han firmado nada todavía?

O: Está como estaba, sí.

J: Se ha quedado como estaba... Entonces la única opción que yo veo es la vía penal contra este tfo.

O: Pero con todo.

J: Con todo, macho, con todo. Es que claro, es que si no ¿qué hacemos? Es que vamos a reclamar unas cantidades...vamos a diferenciar los contratos. Los contratos que había con las parcelas que te metió MANUEL... podríamos ir a reclamar su importe, el importe de la operación.

O: No, eso no me interesa.

J: Claro, eso no te interesa. Entonces ahora, GRUPO PINAR, GRUPO PINAR está parado porque estamos pendientes de la aprobación del Plan Parcial.

O: Claro, pero si es que GRUPO PINAR...es que...vamos a ver, es que ahí depende de la interpretación. Tú, según la interpretación que tú tienes ahí parece ser que lo único que tenemos asegurado es que nos pueden indemnizar en un precio con los metros, pero según la interpretación de otros parece ser que tiene que entregarme metros, que es lo que ha puesto ahí.

J: Bien- correcto, sí.

O: Entonces yo no sé la interpretación que tú estás teniendo con el tema, pero no es lo que yo deseo ¿entiendes? entonces, claro, si tú dices una cosa pero yo deseo otra no nos vamos a poner de acuerdo.

J: No ¿cómo que yo deseo una cosa y tú otra? no, es la misma...

O: Vamos a ver, tú la interpretación del GRUPO PINAR es que nos tiene que indemnizar porque ahí no viene muy claro que nos tenga que entregar metros.

J: Bueno, pues entonces... ¿Qué hacemos? ¿Le planteamos una reclamación en debida forma reclamándoles los metros...?

O: No, si yo lo que quiero es, vamos a ver Javier,

J: Claro.

O: Ehhh Tú estarás muy ocupado y lo sé, Pero yo no puedo estar pendiente cada vez que, llamarte por que has quedado hace tres semanas en mirar el tema. Emiliano me pongo con ello ahora y te llamo sin falta en unos días.

J: Te llame...te llame acto seguido pero al final como se quedo ahí el tema.

O: No... no me llamaste no por que no hablamos. Tenía una llamada tuya y llame dos veces pasé por tu despacho, se lo dije a la secretaria...estoy aquí...es que hace tres semanas.

J: Bueno pero es que....

O: Estamos paralizando el tema JAVIER.

ATESTADO NUM 2007-005605-0000013

000423



J: Vamos a ver yo estoy paralizado en cuanto a que la única vía que yo veo adecuadamente es la penal, ahora me dices tú...vamos a reclamar los metros de GRUPO PINAR. Ehh lo veo complicado con el contrato que tenemos.

O: No, vamos a reclamar todo, el...a los tres años tenían que entregarles eso y el tendrá que darle una explicación al tema, sea penal sea me da exactamente igual, pero lo que el quería es meterlo...es mas en ese momento eh...ummm...ehhhh MANOS LIMPIAS a través de su secretario general MIGUEL BERNAD me ha dado autorización para meter el tema alante y ellos intervenir en el tema. O sea que el tema de Totana en cuanto salga aprobado o se viene a razones o le van a meter un hostiazo públicamente que lo van a hundir en Galicia. Eso lo tengo clarísimo ya. O sea que o se viene a razones...por eso que lo que menos me preocupa ahora es lo de Totana y si tengo que meter todo en el mismo paquete no tengo ningún problema, ahora si que voy a ir a por él, quiero decir no me importa el no cobrar yo ya tengo la... (no se entiende)...rasuelta. Pero desde luego este no se sale con la suya. Voy a hundirle hasta...hasta la muerte eh. Pero ya no voy a esperar mas...quiero decir. Quiero hacerlo ya. De una forma u otra, no tengo prisa pero quiero que el camino que se haga sea el adecuado, y sin pausa quiero decir esta bien que no sea rápido por que no debe de ser con los juzgados pero sin pausa estas pausas de un mes, de mes y pico, es que JAVIER con esto no conducimos a nada. Entiendes lo que te digo.

J: Ya bueno pero las armas que tenemos nosotros para intentar hacer alguna cosa es las diligencias preliminares, ahora bien vamos a reclamar lo del GRUPO PINAR, pues voy a prepararlo, y ya esta.

O: Voy a...es que...

J: ...directamente y fuera.

O: Es lo que te digo. Los contratos con CONSERVERA CELTA y con el otro, la gente a los que se lo he enseñado, abogados y demás están diciendo, oye esto es una estafa, quiere decir a ti este hombre que no te paga...esto es una estafa, vas a por el tío directamente vamos.

J: Por eso te digo que si es una estafa iras por vía penal. Pero vamos se puede seguir la vía penal y ver un poco que sacamos de esa vía. Por los juzgados. Más que una reclamación civil, ¿entiendes?

O: Pues habrá que ir por la vía penal, o habrá que ir#

J: Me voy a centrar directamente en lo que es lo del GRUPO PINAR que eso lo tienes bien controlado.

O: No lo de grupo, el tema de GRUPO PINAR él tiene que entregarme a mí 2800 metros edificables.

J: Por eso te digo que...

O: Si el vende a GRUPO PINAR, tú lo que me dijiste a mi es que tu no veías en el documento me tuviese que pagar metros, dice eso lo... (no se entiende)

J: Lo pone...vamos a ver lo que si pone no vamos a ver no dije eso vamos a ver lo que esta claro es que pone que te va a pagar en metros.

O: Claro.

J: Lo que yo interpreto no es que él te vaya a pagar de otra forma, sino que te va a pagar en metros y se deduce de lo que pone ahí que van a pagar se supone...claro...la interpretación de lo que es el contrato...yo entiendo que la interpretación es que te va a pagar con los metros de la operación. Por que a él a su vez le pagan en metros o en dinero, esa es la diferencia, nosotros podemos plantear una reclamación por los metros cuadrados pero si te viene imposible la reclamación por los metros cuadrados, habrá que cuantificarlo en dinero.

O: Ya, pero sin embargo pero sin embargo yo lo que voy a reclamar es el documento que ha firmado conmigo, no lo que él ha firmado con el GRUPO PINAR. El conmigo ha firmado metros.

J: A ver, vamos a ver seguimos tu interpretación del contrato, te tiene que pagar metros, metros genéricos, metros que no se han concretado, vale eh...presento una reclamación.

O: Sí, si se han concretado son 2800 es lo que me tiene que pagar.

ATESTADO NUM 2007-005605-00000013

000424



J: No...(no se entiende). Digo que no se han concretado, no en número sino en ubicación donde te paga los dos mil metros esos de donde los saca.

O: De la parte que le corresponde a él que le tienen que entregar, por que él a mí, me lo ha firmado así. Es como el contrato de CONSERVERA CELTA, no es que no ha hecho la operación, no usted aquí me dice que lo ha vendido, me importa un huevo si lo ha vendido o no, o no lo ha vendido, es mas, el contrato con CONSERVERA CELTA e INMUNOAR SL lo tengo yo.

J: Si.

O: Sé el precio de de compra, y se el precio de venta. Y hay un diferencial de 14 millones o 15 millones de euros. Ese es el diferencial y tengo la firma de los dos porque este ha sido tan tonto que inclusive me lo ha pasado, entonces tengo el contrato firmado por CONSERVERA CELTA y firmado por MANUEL NUÑEZ, donde ha llegado a un acuerdo pone un aval de 12 millones de euros.

J: Entonces a ti te dice MANUEL NUÑEZ vale EMILIANO te voy a pagar eh con los metros cuadrados.

O: Sí.

J: Eh... ¿qué metros cuadrados? De esa operación.....Claro la pregunta es él lo que hace es ceder la opción de compra a GRUPO PINAR y lo que hace el GRUPO PINAR con él es decirle yo te voy a pagar o en metros o en dinero.

O: A mí...

J: ¿Eh?

O: A mí...

J: A ti no... aaa

O: Si correcto...a MANUEL, a MANUEL.

J: A MANUEL NUÑEZ.

O: Si...

J: Si a ti te dice como... (no se entiende)...en esta operación yo te voy a pagar los dos mil y pico metros cuadrados.

O: Ummm.

J: Vale...la pregunta EMILIANO, esos dos mil y pico metros cuadrados ¿de dónde salen? ¿Cómo? ¿De dónde? Donde están ubicados en la operación me imagino.

O: Pues tendrá que con el GRUPO PINAR por lo que habíamos hablado de que lo reconociesen ante notario o judicialmente él ve...él comprara o venderá GRUPO PINAR o venderá los cuatro mil y pico metros restantes y los dos mil y pico que corresponden a EMILIANO OVIDE no los venderá. Me cederá a mí metros porque sino en el contrato debería haber puesto metros o dinero.

J: Ahí está.

O: Como él lo tiene con GRUPO PINAR, pero ese es un problema de él y GRUPO PINAR no de EMILIANO OVIDE y MANUEL NUÑEZ.

J: Claro pero al final no deja de ser un objeto imposible, por que al final si mientras no se cierre la operación y se termine el tema de los metros cuadrados, entre GRUPO PINAR y MANUEL NUÑEZ, él no te va a pagar a ti los metros cuadrados. Porque no esta cerrada la operación.

O: Ya pero sabe que tiene que... de los 7800 metros que él tiene, tiene que respetarme a mí 2800 metros que son los míos. El resto puede venderlo o hacerlo. Me da igual.

J: Serán los tuyos una vez que termine la operación con GRUPO PINAR. Que no ha terminado.

O: Pero como ahora hay un contrato firmado por las partes lo pue... (No se entiende) para yo poder llegar al grupo y decir, chiiiiiii. Estos 2800 metros en la parte proporcional que salga el Plan Parcial libres de cesiones y demás y urbanizados. Son míos. El resto de MANUEL NUÑEZ o lo podéis comprar o vender a un tercero a quien sea.

J: Eso es lo que voy....vale fenomenal.

O: Claro.

ATESTADO NUM 2007-005605-00000013

000425



J: Lo que hacemos es una declaración del derecho que tu tienes a percibir los dos mil y pico metros cuadrados de la operación.

O: Para que a mí no me los pague MANUEL NUÑEZ. Me los entregue GRUPO PINAR no MANUEL NUÑEZ. Eso es lo que pretendemos con esa operación.

J: Claro pues ya está. Vale.

O: Eso con esa, Y con las otras dos lo que se pretende es directamente como él tiene un contrato firmado por no sé que tal directamente pues oye pues lnos a por el tema pero, pero, pero para eso hay que ser más cabrones que nadie y más cabrones que él por supuesto eh, a por todas. Y quiero llevar esto un poco eh porque yo creo que el tema de MANOS LIMPIAS aquí nos va a favorecer ehh. A mí ya me ha dicho éste que en el momento que no se venga a razones como en el tema de lo de Totana directamente al Fiscal eh, pero directamente al Fiscal, a la Fiscalía con todo lo que tengo con los faxes, con los e-mail. Con las cintas que le he grabado al antiguo alcalde y demás directamente al Fiscal, me importa un huevo que salga el sol por Antequera. Y yo desde luego como le aprueben el Plan General que está a punto de aprobarse y le den la calificación, supongo que le van a dar o aunque sea menos lo que me corresponda ahí voy a cobrarlo, que no lo cobro, no pasa nada pero desde luego éste se le hunde porque me dijo MIGUEL aquí salimos en toda la prensa gallega y en toda la prensa nacional. Hay algunos periódicos que no nos lo van a admitir como el País, pero lo que es La Razón, El Mundo y demás eso todo eh.

J: Ya.

O: Todos. Vamos y estos además van con la artillería pesada. Y ya sabes como funciona eh.

J: Está claro.

O: Si ahí tenemos que meter lo otro para llegar a una negociación, lo metemos todo junto, no hay ningún problema y MIGUEL BERNAD me ha autorizado inclusive a dar su teléfono y demás de que ellos están en el tema. Están interesados en ello y desde luego están vinculados a que EMILIANO si dices que hay que ir palante palante con todo.

J: Bueno vale y los dos contratos esos pendientes que tenemos que hacemos, esperamos a ver que pasa con lo demás o tiramos palante también.

O: Yo me parece...

J: Por que tenemos algún dato, ¿tú no tienes ningún otro dato de esos dos contratos aunque no hayas participado en ellos? ¿Tienes alguna referencia? algo.

O: No, no yo la referencia que tengo es que hay unos contratos firmados y uno de ellos yo lo tengo, yo tengo el contrato firmado ante las partes porque éste ha sido tan tonto que me lo ha pasado. Entre CONSERVERA CELTA y MAÑUEL NUÑEZ y sé en cuánto compró y en cuánto está estipulada esa venta y que le ha dado 12 millones de euros como garantía en un aval para poder... (No se entiende)...esa operación. O sea que ese contrato lo tengo yo y el me dice que lo ha vendido ahí. Que me paga el 15% de beneficio y yo se cual es el beneficio.

J: Bueno pues alante con todo. Vale pues ya esta. Me hace falta que me lo mandes ese contrato.

O: El otro es de lo que no tengo yo eh...ningún contrato pero el documento firmado conmigo esta en las mismas condiciones. He vendido a fulano de tal lo de Sierra Almagrera.

J: ¿Dónde estaba ubicado eso? ¿Cuál es la operación realmente? ¿Dónde esta el suelo?

O: En Almería.

J: Ya pero tú lo tienes localizado, ¿dónde?

O: No, yo no tengo localizado ese suelo.

J: Claro por eso que pueden alegar que no hay causa en el contrato, tenemos que tener algún dato para justificar la reclamación ¿Me entiendes?

O: Pues no tengo ningún dato de eso, pues habrá que conseguirlo, no lo sé como pero yo no tengo ningún dato de eso de lo otro, de lo que tengo datos es de lo otro. Pero...

J: Pues si que hacemos ahí...y donde

O: Puede... (no se entiende)...ir al juzgado con el mismo tema, puede...no lo sé. No lo sé. A mí lo

ATESTADO NUM 2007-005605-00000013

000426



que me extraña es que este no haya dado respiro por ningún lado. Chico y eso es lo que no me...

J: No ha dado. No.

O: A mi ese... ¿Y tú qué lectura das de eso?

J: Pues no hay quien lo entienda. Eh ni siquiera ha ido a un juzgado entonces lectura es que está esperando una demanda a lo mejor y dice yo espero a que me demanden y ya me defenderé ¿sabes? Y lógicamente buscando la falta de causa. Es decir que vale que te reconoce eso pero que tú no participaste en esa operación. ... (no se entiende)... y por lo tanto los contratos como tienen que ir con varios requisitos que es el consentimiento, la aceptación y el objeto y una causa lícita en el contrato te intentarán intentar ir por la vía de decir que cómo no has participado no hay causa en el contrato y por lo tanto no hay que pagar nada. Eso será por donde va él. ¿Sabes?

O: Y que posible...

J: Cierto es que te lo ha firmado esta claro.

O: ¿Y que posibilidades tiene de si va por ahí?

J: Pues yo creo... lo que esta clarísimo es que el contrato lo ha firmado.

O: Claro.

J: Entonces... Pocas posibilidades tiene para defenderse, pero por lo menos deberíamos saber dónde se encuentra ubicado el terreno. Porque si supuestamente hemos participado en esa operación EMILIANO lo normal es que sepamos donde coño está el terreno. ¿No?

O: No sí... (No se entiende)... está en Almería. Puedo sacar la documentación, vamos vía Internet y te digo la ubicación exacta del tema.

J: Pues ala pues sácala ya.

O: Pero si te digo donde está la finca pues no lo sé tampoco sé donde esta la finca de CONSERVERA CELTA.

J: Pero eso vendrá alguna referencia en el contrato que tienes ¿No?

O: Claro pero yo tengo el contrato firmado ante las partes. En ese contrato no figura por ningún lado EMILIANO OVIDE pero el contrato yo lo tengo#

J: Ya pero en ese contrato EMILIANO en ese contrato de todas formas vendrá donde esta ubicada la finca ¿No?

O: Sí, eso sí.

J: Pues eso es lo que yo quiero. Pues cojonudo por esa vía entonces fenomenal. Ese contrato lo necesito ya.

O: Pero que yo sepa donde está la finca no significa que haya trabajado en ella. En esa operación.

J: Bueno pero lo importante de ahí es que tenemos ubicada donde está, es decir, lo#

O: No la ubicación de... (no se entiende)... Almagrera te la doy yo. Vamos te la busco en Internet ahora mismo, dentro de media hora te la doy. Y te doy todo lo que tengas que saber de Sierra Almagrera en Almería.

J: Escucha... búscame esas dos operaciones y hacemos una declaración de derechos en lo que respecta a GRUPO PINAR. Y... Eh... el tema penal pues... claro tarda... esas cosas tardan yo... vamos las querellas siempre acojonan mas que unos pleitos civiles, ¿me entiendes? O también podemos hacerlo todo a la vez. Podemos hacerlo a capón. Lo hacemos unas demandas de ese tipo y simultáneamente ponemos una querrella por estafa. Esa es otra alternativa, ¿sabes?

O: Yo es que estoy por la labor de hacerlo todo, como esta semana que viene se va a aprobar el Plan General, yo estoy por la labor de hacerlo todo a la vez. Eh, o sea que te lluevan las hostias por arriba y por abajo.

J: Pues entonces lo metemos todo a capón.

O: Que le lluevan por todos los laos.

J: Vale pues eso. Hacemos una cosa, búscame información de esos dos contratos me la mandas

ATESTADO NUM 2007-005605-00000013

000427



cuanto antes aquí que yo voy preparando las reclamaciones esas y reclamando también lo de GRUPO PINAR con una acción de declaración de derechos. Y a la vista de todo lo que hagamos a nivel civil vemos y nos sentamos y decidimos si metemos la penal o no por...claro esa paralizaría nuestras propias declaraciones.

O: Sí, pero ya he sentido precedente de que este ha hecho caso omiso a estas reclamaciones. Por que eso ya esta ahí.

J: Ya, eso está clarísimo. Eso esta clarísimo que no ha hecho caso, ni puto caso, eso esta claro. Bueno pensamos el tema penal pero vamos a darle vía libre a lo que es la reclamación civil, y ya está.

O: Bueno...ehh.

J: Dos alternativas pero yo creo que a mí la penal me gusta pero va a tardar y no se puede asegurar un resultado correcto ¿sabes? Por que el penal... (No se entiende)...sobre estafa es juntando todas las operaciones y diciendo que esta firmado barbecho. ¿Me entiendes? Si quieres vamos viendo las reclamaciones civiles y luego después decidimos la vía penal, si la iniciamos o no. Y Ya está. Entonces me lo mandas toda esa información que hemos hablado.

O: Bueno.

J: Y hacemos las demandas civiles.

O: Vamos a hacer una cosa. Ehhhh. De momento no hagas nada, yo voy a esperar la semana que viene ¿Eh? Voy a decidir como hacerlo y demás y ya te llamo yo la semana que viene.

J: Bueno vale.

O: Déjame que dé vueltas al tema.

J: Vete mandándome esa información y así voy adelantando yo cosas.

O: Pero déjame que dé vueltas al tema por que por que es que ehhhhh ehhhhh. Bueno voy a consultarlo yo por otro lado a ver que...si me decido...qué se hace o no se hace pero es que necesito la artillería pesada JAVIER, ya no vamos a estar con historias.

J: Aquí hay dos alternativas que son las que te dije desde el principio, y por eso presentamos las diligencias preliminares pensando que algo haría o diría en el juzgado. Como no ha hecho nada ante el juzgado y todavía quedan ahora en octubre las otras comparecencias, va a seguir sin hacer ni puto caso y va seguir en su idea. Las dos situaciones que hay ahora mismo es o lo planteamos todo con una acción penal agresiva lógicamente y juntando todas las operaciones, su negativa a entregar documentación, su negativa a comparecer, su negativa a pagar, etc., etc., lo metemos todo en una querrela criminal y le metemos como estafa. Pura y dura. Por que yo creo que es una estafa lo que ha ocurrido aquí. Segunda alternativa si esta parece demasiado agresiva hacer dos demandas de reclamación de esos metros bueno de esos porcentajes en el beneficio conforme los contratos que tienes y otra por declaración de derechos para que te reconozcan tienes derecho a percibir tus metros correspondientes a la operación del GRUPO PINAR para ir con ese documento GRUPO PINAR y hacer efectivo esos metros. Son las dos vías que hay EMILIANO. Dejando a parte lo de Totana claro. Eso es sobre lo que hay que decidir.

O: Que se haga todo a la vez. Inclusive con Totana yyyy...con MANOS LIMPIAS en conjunto. Por que esto ya te digo que pegan las hostias por el cielo. Estos no van a suelo raso. Pero si ahora mismo lo que me interesa es darle donde más le duele en la imagen.

J: Ya pero lo de Totana es independiente del resto.

O: Pero el daño le va a hacer mas daño lo de Totana que todo lo que puedas hacer tú. Una causa penal es una cosa privativa y el tema de MANOS LIMPIAS es un tema público. Estos van a la prensa ahí se monta un tinglao de cojones. Y este se empieza a poner muy nervioso y si luego encima tiene lo otro encima o negocia y se le retira todo o este se cae con todo el equipo. Y ya deja de ser MANUEL NUÑEZ para toda la vida en Galicia. Y eso es lo que mas me interesa.

J: Entonces plantéate, plantéate lo de Totana como parte prioritaria y las otras acciones de forma simultanea y ya esta.

O: A la vez...

J: Pues claro a la vez todo.

ATESTADO NUM 2007-005605-00000013

000428



O: A la vez.

J: Tú tienes que dar el pistoletazo de salida con el tema de Totana.

O: A la vez.

J: Y mandarme toda la información que tengas...lógicamente de los otros dos contratos.

O: Porque la imagen que se acaba, se le tira por los suelos. Y al final éste o viene a un arreglo...bueno el alcalde de Totana esta temblando eh.

J: Bueno no me extraña.

O: Esta temblando en el tema por que le esta preguntando a las personas que conozco allí, que si yo estoy tranquilo o sea que sabe que algo va a pasar lo que no se espera es que el que le va a llamar luego es el SECRETARIO GENERAL DE MANOS LIMPIAS MIGUEL BERNAD. Y dice oiga tenemos esto, esto y esto y por supuesto después de haber hablado con el Presidente de Murcia. Que es del PP. Y éste entra en Génova que este no es de los que se queda fuera.

J: Bueno si eso...entrada hay en cualquier sitio... (no se entiende).cuando se trata de tema urbanístico.

O: No no no como la de este no. Como la de MIGUEL BERNAD no porque éste va directo y además éste no se seca los mocos.

J: Si pero los de MANOS LIMPIAS también tienen una prensa malísima. Hay que preguntaries a MANOS LIMPIAS cómo coño van a organizar el tema, si lo va a hacer directamente o contando con la Fiscalía pero ya te digo que el nombre de MANOS LIMPIAS.

O: Con la Fiscalía directamente. Luego otra cosa es que actúe la Fiscalía aunque ellos se retiren claro que es el riesgo entonces aquí lo que me interesa es en principio echar el tema palante, si el otro viene a razones bien y si no a la Fiscalía directamente. Claro una vez que ya empiece la Fiscalía entonces ya...eso ya va por si solo.

J: Si. Pero te voy a decir otra cosa. Por que yo estoy metido en temas penales también con empresas con MANOS LIMPIAS exactamente no, pero con alguna actuación urbanística en Toledo sí. Y te digo que cuando llega una denuncia de MANOS LIMPIAS pues es distinto...al meterlo como a nivel privado. ¿Me entiendes?

O: ¿En que sentido?

J: En el sentido en que MANOS LIMPIAS como hace...tira también con pistola.

O: Sí.

J: Y muchas veces mete la pata. Tienen mucho cuidado cuando llegan las denuncias de MANOS LIMPIAS a ver que coño es lo que están diciendo. Y luego date cuenta que el tema de delitos urbanísticos, es un tema complejo. Que no está mucho la gente preparada y ni siquiera están preparados los Fiscales para ver estos temas.

O: Pero de todas formas la pólvora que levanta y la imagen que levanta estarás conmigo de que es lo peor que hay.

J: Peor.

O: Eso te hunde.

J: Lo malo de todo esto es lo que te he dicho antes. Si te coge la Fiscalía y te dice que lo archiva. Lo tienes que presentar en el Juzgado.

O: Si pero eso la Fiscalía lo dirá que lo archiva después de no sé cuanto tiempo, pero este durante 15 días o un mes la imagen se le pulveriza en Galicia. Eh. Esto es lo que este peor... le pulverizas entero...la imagen que tiene absolutamente tirada por el suelo.

J: Eso si, eso te doy la razón. Bueno si lo hace por vía de la Fiscalía me parece de puta madre me parece muy bien.

O: La semana que viene yo creo que está el plan aprobado y entonces ya decido como hacer los temas, o bien por separado, o bien en conjunto, o vamos todos de la mano o nos separamos ya veremos a ver. Entonces ya la semana que viene...la semana que viene te llamo yo. ¿Vale?

ATESTADO NUM 2007-005605-00000013

000429



J: Me parece muy bien. Emiliano. Vale.

O: De acuerdo JAVIER.

J: Muy bien hombre.

O: Venga.

J: Un saludo.

En otro orden de cosas, habría que señalar también respecto del presunto delito de BLANQUEO DE CAPITALES en el que participaría supuestamente EMILIANO OVIDE CASTRILLO junto con varias personas más; que se han registrado dos conversaciones donde el interesado vuelve a comentar sobre el asunto, la nº 1574 de fecha 19/09/07 a las 11:35:45 y la nº 1718 de fecha 28/09/07 a las 11:26:21. En ambas se pueda observar como EMILIANO aún muestra interés por el estado actual de la operación que estarían intentando en Jerez de la Frontera (Cádiz), y que serviría para la introducción de capitales de origen desconocido en el lícito circuito financiero a través de la compra de una sociedad.

Otro hecho relevante a tener en cuenta sobre esta persona es que en la conversación nº 1494 de fecha 17/09/07 a las 14:39:49 (incluida en el informe quincenal nº 7 remitido a ese Juzgado) mantenida con su hija BEATRIZ, comentan que OVIDE tiene previsto viajar a Argentina el próximo día ocho de noviembre.

En este mismo sentido hay que tener en cuenta la conversación nº 1763 de fecha 28/09/07 a las 19:51:04, en la que EMILIANO comenta a RICARDO CARREÑO (uno de los intervinientes en el asunto del blanqueo de capitales) y con el que EMILIANO tiene otros negocios, que dentro de CINCO SEMANAS, se va por lo menos CUATRO o CINCO SEMANAS fuera, lo que viene a ratificar lo comentado con su hija BEATRIZ.

La circunstancia anterior, como ya ha ocurrido durante sus vacaciones y durante su viaje al este de Europa, significaría una reducción en el tráfico de llamadas, así como una disminución de sus actividades profesionales.

2º De la observación practicada hasta la fecha sobre el usuario del número 609-64.32.74 (Movistar), JOSÉ MARTÍNEZ ANDREO, esta persona que actualmente ocupa el cargo de Alcalde de Totana (Murcia), durante el periodo de intervenciones que nos ocupa ha puesto de manifiesto que sus actividades presentan sólidos indicios de su participación en hechos susceptibles de llevar aparejada algún tipo de responsabilidad criminal:

A este respecto cumple señalar las siguientes averiguaciones:

Referente al asunto de la compra-venta de OFRISA y UCOM 2005 de una parcela sita en el polígono del Saladar de Totana (Murcia), se ha producido la conversación nº 4315 de fecha 11/09/07 a las 17:53:16, entre el interesado y el concejal de Industria, JOSE ANTONIO VALVERDE REINA, comentando que JOSE MARÍA BONMATÍ CANOVAS (Gerente de UCOM 2005) le comentó al segundo que les corría prisa solucionar el tema de dicha parcela. ANDREO le indica que para solucionar este asunto se remitan al expediente de una venta anterior autorizada entre las sociedades Kappa y Maryper, que resuelvan este de modo análogo y que más tarde llegarán a un acuerdo económico.

Como ya se viene indicando, desde hace algún tiempo, al parecer con los terrenos de la sociedad municipal PROINVITOSA localizados en el citado polígono, se estarían produciendo distintas anomalías, algunas de las cuales pueden ser calificadas como de presuntos ilícitos penales y que estarían causando un grave perjuicio a los intereses económicos de la mentada sociedad y por ende a las arcas municipales, todo ello con la anuencia de los gestores de la misma y del consistorio, pues hay que tener en cuenta que la presidencia de PROINVITOSA corresponde al Alcalde que tiene la facultad de delegarla, tal como ha ocurrido, siendo el citado concejal de Industria el delegado en esta ocasión, y que ambos estarían propiciando o permitiendo operaciones diseñadas de antemano con la finalidad de favorecer los intereses particulares de unos pocos.

Inciendo en este sentido estaría el asunto de Totana Energía, sociedad que tiene concedidos 18.000 m2 en el Polígono El Saladar de Totana y con la que estarían negociando la escritura de la misma. ANDREO pretende cerrar este asunto urgentemente y si no recuperar esa parcela, porque esos