



MINISTERIO
DEL INTERIOR



INFORME POLICIAL RELATIVO A LA ESTRUCTURA SOCIETARIA CONTROLADA POR ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO, DE CANALIZACIÓN DE FONDOS DE INDRA SISTEMAS S.A, SOLICITADOS POR ALTOS CARGOS DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID.

Nº Atestado 2019-005605-107

Diligencias Previas: 85/2.014.

Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid.

Fecha: 29 de mayo de 2.019



DG.UCO-DELA ADMINISTRACIÓN
delitosadministración@guardiacivil.org
C/SALINAS DEL ROSÍO, 33-35
28042 MADRID
TEL. 91-503.14.65
FAX. 91-503.14.37



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

INFORME POLICIAL RELATIVO A LA ESTRUCTURA SOCIETARIA CONTROLADA POR ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO DE CANALIZACIÓN DE FONDOS DE INDRA SISTEMAS S.A. SOLICITADOS POR ALTOS CARGOS DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.- ANTECEDENTES.....	3
2.- REUNIÓN EL DÍA 07/06/2.012 EN LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	13
3.- RECLAMACIÓN DESDE ICM DEL PAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS POR EL PARTIDO POPULAR DE MADRID A ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS PÚBLICOS.	16
3.1.- DECLARACIÓN DE Isabel GALLEGO NAVARRETE.	16
3.2.- ANÁLISIS POLICIAL DE LOS SUPUESTOS PAGOS DE INDRA SISTEMAS S.A A SOCIEDADES VINCULADAS CON ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO Y JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRÍA.	18
A) ENTRAMADO EMPRESARIAL DE ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO Y JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRÍA.....	19
B) FACTURACIÓN DE INDRA SISTEMAS S.A A FORMASELECT CONSULTING S.L (Óscar SÁNCHEZ MOYANO).	29
C) ANÁLISIS DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y MODELOS 347 AEAT SOBRE EL DINERO RECIBIDO POR FORMASELECT CONSULTING S.L PROCEDENTE DE INDRA SISTEMAS S.A.....	62
4.- CONCLUSIONES	65





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Índice de Anexos.

- **ANEXO 01:** OFICIOS.
- **ANEXO 02:** DENUNCIA DE SILVANO CORUJO RODRÍGUEZ.
- **ANEXO 03:** RELACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
- **ANEXO 04:** DOC CONTESTACIÓN A.E.A.T Y BANCOS (CD's)
- **ANEXO 05:** PEN FERIA MADRID (OSCAR SÁNCHEZ MOYANO).
- **ANEXO 06:** PEN EUDE CAMPUS JURÍDICO (OSCAR SÁNCHEZ MOYANO).
- **ANEXO 07:** VINCULACIÓN BANCARIA OSCAR SÁNCHEZ MOYANO.
- **ANEXO 08:** DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS.
- **ANEXO 09:** REQUERIMIENTO ASAMBLEA DE MADRID.
- **ANEXO 10:** FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008.
- **ANEXO 11:** FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-FORMASELECT CONSULTING S.L
- **ANEXO 12:** AGENDA DE IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
- **ANEXO 13:** INFORME DE DEMOMÉTRICA PARA SWAT 2.008/2.009.
- **ANEXO DVD:** Contiene en formato digital los siguientes ANEXOS
 - **ANEXO 14:** TABLET_IPAD OSCAR SÁNCHEZ MOYANO.
 - **ANEXO 15:** TELÉFONO IPHONE 5 DE JOSÉ MARTÍNEZ NICOLÁS.
 - **ANEXO 16:** TELÉFONO IPHONE 6 DE JUAN MIGUEL MADOZ ECHEVERRÍA.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

1.- ANTECEDENTES.

Informe que se confecciona en relación a las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil, en el marco de las Diligencias Previas núm. 85/2.014 (Pieza separada de Financiación) del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de BLANQUEO DE CAPITAL, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS O MERCANTILES, COHECHO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, MALVERSACIÓN, FRAUDE y otros, donde se investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid en la campaña electoral del 2.011 a través del ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)¹.

El atestado número 2.017-5605-81², relativo a la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Autónoma de Madrid (DDPP 91/2016) a través del ente público ICM, tiene como punto de partida la denuncia presentada por Silvano CORUJO RODRÍGUEZ³ (42.900.979-E) el día 23 de noviembre de 2.015 en la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En dicha denuncia se pone en conocimiento la celebración de una presunta reunión mantenida el día **7 de junio de 2.012** en la Asamblea de la Comunidad de Madrid entre Ignacio GONZÁLEZ⁴ (05.367.071-K) y José MARTÍNEZ NICOLÁS⁵ (22.413.671-X), entre otros. El primero ostentaba el cargo de *Vicepresidente de la Comunidad de Madrid* y el segundo *Consejero-Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)*. El objeto de dicha reunión, según manifiesta el denunciante, sería la petición de 1 millón euros por parte de Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ a José MARTÍNEZ NICOLÁS para "*sanear las cuentas del Partido*", tras los comicios electorales del año 2.011.

¹ Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid -ICM-. NIF: Q-7850054-C Calle Embajadores, núm. 181, Madrid.

² Informe número 2.017-5605-81, incluido en el atestado número 2.017-5605-84 de fecha 11 de abril de 2.017. D.D.P.P 91/2.016

³ Silvano CORUJO RODRÍGUEZ (DNI: 42.900.979-E), Nacido el 2 de diciembre de 1.951, Ex Subdirector General de Operaciones de ICM y, según él mismo ha relatado en su denuncia, era Presidente de todas las Mesas de Contratación de este ente. Trabajó en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid -ICM- entre 2.007 y 2.017. Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el 23/11/2.015 y se ratifica en declaración judicial en el J.C.I núm. 6 el día 20/04/2.017. Asimismo se retracta de su declaración en el J.C.I núm. 6 el día 06/07/2.018.

⁴ Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ (DNI: 05.367.071-K) Vicepresidente de la CAM 22/11/2.003-27/09/2.012. Presidente de la CAM 27/09/2.012-25/06/2.015.

⁵ José MARTÍNEZ NICOLÁS (DNI: 22.413.671-X) Consejero Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid -ICM- enero 2.008- octubre 2.014.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

De otro lado, en informes policiales previos⁶ se ha puesto de manifiesto la superación del gasto electoral en las campañas de los años 2.007 y 2.011 por el Partido Popular de Madrid así como la metodología empleada por la referida formación política para sufragar dicho exceso de gasto, omitiendo su declaración a los oportunos organismos fiscalizadores de los comicios electorales. Para la materialización y ocultación de dichos gastos de campaña concurrió el empleo de una red de empresas, de las que formaban parte entre otros diversas mercantiles de **Óscar SÁNCHEZ MOYANO**.

Al respecto de este empresario ya se han hecho constar en informes precedentes su participación en las campañas electorales de los años 2.007 y 2.011. A título de ejemplo, relativo a la campaña del año 2.007 se halló entre la documentación incautada a Beltrán GUTIÉRREZ⁷ (Gerente del Partido Popular de Madrid) un archivo que recogía la deuda con un proveedor de campaña (BACK RVS / Ricardo VÁZQUEZ SEGURA) y en el que un pago de la empresa FORMASELECT CONSULTING S.L (luego ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS S.L. - Óscar SÁNCHEZ MOYANO) servía para reducir la deuda del Partido Popular por actos electorales. Dicho importe procedería de fondos recibidos a su vez de la Fundación afín al Partido Popular, FUNDESCAM.

Totales	844.943,08 €	135.190,89 €	980.133,97 €
Factura 82-2007 Partido Popular Back RVS S.L.	78.550,00 €	12.568,00 €	91.118,00 €
Factura 73-2007 Fundescam. Back RVS S.L.	32.500,00 €	5.200,00 €	37.700,00 €
Factura 29-2007. Back RVS S.L	7.800,00 €	1.248,00 €	9.048,00 €
Factura Croma 21. Partido Popular M. 207-008	90.390,00 €	14.462,40 €	104.852,40 €
Factura Croma 21. Partido Popular M. 2007-009	79.150,00 €	12.664,00 €	91.814,00 €
Facturas 123 a 131 Faes	3.450,00 €	552,00 €	4.002,00 €
Factura 140-07	43.126,32 €	6.900,21 €	50.026,53 €
A favor Back RVS Producciones	509.976,76 €	81.596,28 €	591.573,04 €
A cuenta	200.000,00 €		
A favor Back RVS	309.976,76 €	49.596,28 €	359.573,04 €
Descuento	18.000,00 €		
A favor Back RVS	291.976,76 €	46.716,28 €	338.693,04 €
Factura Digital Plane a Car & You	86.206,90 €	13.793,10 €	100.000,00 €
Factura Back RVS a Formaselect	51.724,14 €	8.275,86 €	60.000,00 €
Factura Back RVs a Partido Popular (167-2007)	30.000,00 €	4.800,00 €	34.800,00 €
A favor Back RVS 10 Septiembre	124.045,72 €	19.847,32 €	143.893,04 €
Pendiente Auto Script	20.667,87 €	3.306,86 €	23.974,73 €
PENDIENTE BACK RVS	144.713,59 €	23.154,17 €	167.867,76 €
Factura Back RVS 198-07	39.200,99 €	6.272,16 €	45.473,15 €
Factura Back RVS 199-07	27.206,79 €	4.353,09 €	31.559,88 €
A favor Back RVS 14 noviembre	78.305,81 €	12.528,93 €	90.834,74 €



⁶ Informe policial número 2.017-5605-31, D.P 85/2.014, relativo a la financiación de los gastos de campaña de las elecciones de 2.007, 2.008 y 2.011 por parte del Partido Popular de Madrid.

⁷ El dispositivo de almacenamiento de memoria es un USB de color pistacho con la inscripción INDRA fue intervenido en el domicilio de Beltrán GUTIERREZ MOLINER. Precinto Guardia Civil GC1404243.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

De este modo, se deduce que los 60.000 euros recibidos por la empresa BACK RVS, serían realmente abonados por la Fundación FUNDESCAM, a través de una facturación interpuesta⁸ en la que intervendría la empresa FORMASELECT, vinculada con el empresario Óscar SÁNCHEZ MOYANO.

Asimismo, al respecto de esa misma campaña, se hallaron evidencias de la existencia de un contrato de prestación de servicios entre el Partido Popular de Madrid y la empresa SINTRA CONSULTORES S.L. (de nuevo Óscar SÁNCHEZ MOYANO) que habría servido para facturar de manera encubierta actos de campaña electoral.

Al respecto de la campaña del año 2.011, en la contabilidad electoral interna⁹ elaborada por Beltrán GUTIÉRREZ vuelve a aparecer información que revela la participación de empresas de Óscar SÁNCHEZ MOYANO (en este caso TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L.).

Concepto	p	Total	Diferencias	Total	p	f	c	a	m	otros
Almagro	-952.790,85	-952.790,85	0,00	952.790,85	815.754,74			137.036,11		
Almagro Pro.	-80.038,21	-80.038,21	0,00	80.038,21					80.038,21	
Almagro Vid.	-177.000,00	-177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00					
Plan	-2.127.467,64	-2.127.467,64	-250.000,00	1.877.467,64	168.000,00		1.250.000,00	212.400,00	109.565,36	137.502,28
Informes	-395.830,07	-395.830,07	0,00	395.830,07	114.912,33	84.410,12	50.000,00	117.007,62	29.500,00	
NNTT	-639.300,00	-639.300,00	0,00	639.300,00	454.300,00		185.000,00			
Troyano	-200.069,89	-200.069,89	0,00	200.069,89				125.021,30	75.048,59	
A. San Jose	-70.120,00	-70.120,00	0,00	70.120,00			30.000,00	40.120,00		
Cosas	-242.525,63	-242.525,63	0,00	242.525,63	105.199,91	29.995,60	30.000,00	53.818,62	23.511,50	
Actos RV	-401.355,07	-401.355,07	0,00	401.355,07	208.084,99			143.729,90	49.540,18	
Cicerone	-68.440,00	-68.440,00	0,00	68.440,00				68.440,00		
Actos Event	-75.516,15	-75.516,15	0,00	75.516,15				75.516,15		
Actos Ayto.	-236.000,00	-236.000,00	0,00	236.000,00	47.200,00				188.800,00	
Plus Ayto.	-204.430,79	-204.430,79	0,00	204.430,79					204.430,79	
Leyrado	-127.943,86	-127.943,86	0,00	127.943,86				127.943,86		
Striming	-15.310,50	-15.310,50	0,00	15.310,50				15.310,50		
Fotos	-10.620,00	-10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00					
Imprenta	-159.746,21	-159.746,21	0,00	159.746,21				59.669,22	100.076,99	
Ppbuses	-55.475,65	-55.475,65	0,00	55.475,65	5.784,57			49.691,08		
Autobuses	-5.339,28	-5.339,28	0,00	5.339,28	711,48			4.627,80		
Catering	-8.640,00	-8.640,00	0,00	8.640,00	1.728,00			6.912,00		
Publicidad Ext	-198.725,50	-198.725,50	0,00	198.725,50				144.225,50	29.500,00	25.000,00
Distribución	-11.883,43	-11.883,43	0,00	11.883,43						11.883,43
Varios	-66.858,95	-66.858,95	0,00	66.858,95	14.513,13		1.000,00	33.675,73	17.670,09	
	-6.531.427,68	-6.531.427,68	-250.000,00	6.281.427,68	2.123.809,15	114.405,72	1.546.000,00	1.415.145,39	907.681,71	174.385,71

En este caso, la cantidad que recibe esta empresa sí fue declarada a la Cámara de Cuentas. En los documentos obrantes en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid relativos a la fiscalización de la contabilidad electoral autonómica de 2.011 figuran que entre los pagos efectuados se encuentran dos facturas que ascienden a un valor total de 200.069,89 € -una de ellas de 125.021,30 y la segunda de 75.048,59 €- de la mercantil TROYANO



⁸ Tabla incluida en el Informe número 2.017-5605-31, D.P 85/2.014, de nombre Informe policial relativo a la financiación de los gastos de campaña de las elecciones de 2.007, 2.008 y 2.011 por parte del Partido Popular de Madrid, entregado por esta Unidad.

⁹ Tabla incluida en el Informe número 2.017-5605-31, D.P 85/2.014, de nombre Informe policial relativo a la financiación de los gastos de campaña de las elecciones de 2.007, 2.008 y 2.011 por parte del Partido Popular de Madrid, entregado por esta Unidad.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

MÁRKETING Y DISEÑO, S.L.¹⁰. A continuación se insertan las facturas¹¹ antes citadas.

TROYANO MÁRKETING Y DISEÑO, S.L.



Príncipe de Vergara, 204 Duplo.
28002 Madrid
C.I.F. B-84/238252

Nº Fva. 29/2011 Fecha 06/06/2011

Partido Popular
C.I. Génova, 13
28004 Madrid
Madrid
C.I.F. G-28/579927

Elaboración de elementos escenográficos para actos de la Campaña Electoral Autonómica 2011, de la Comunidad de Madrid.

Cada módulo escenográfico, está formado por los siguientes elementos:

- Una traseva central 200x300 cm. construida en lamas con valón superior e inferior en estructura de aluminio.
- Dos trasevas laterales de 200x300 cm. construidas en lamas con valón superior e inferior en estructura de aluminio.
- Colchonete de 50 cm. de lado por 250 cm. de alto. La gráfica se repite en las obras quistesel.
- Cubo de 50 cm. de lado con logo en negativo, en corte blanco aplicado.
- Soporte de madera encajonado y 12 banderas genéricas del Partido.
- Cartel de avisó 58 cm. x 18 cm. en forex de 5 mm.

Los elementos se han personalizado para cada municipio que lo ha solicitado.



BASE IMPONIBLE:	105.950,25 €
I.V.A. (4%):	19.071,05 €
TOTAL:	125.021,30 €

TROYANO MÁRKETING Y DISEÑO, S.L.
C.I. Príncipe de Vergara, 204 Dup. PB
28002 MADRID
C.I.F. B-84/238252

Forma de pago transferencia bancaria: 0075 - 0322 - 81 - 0600592311

TROYANO MÁRKETING Y DISEÑO, S.L.



Príncipe de Vergara, 204 Duplo.
28002 Madrid
C.I.F. B-84/238252

Nº Fva. 28/2011 Fecha 06/06/2011

Partido Popular
C.I. Génova, 13
28004 Madrid
Madrid
C.I.F. G-28/579927

Diseño, maquetación y producción de los siguientes elementos:

5 grupos de tarjetones:

Modelo A 25.000 uds.
Modelo B 25.000 uds.
Modelo C 50.000 uds.
Modelo D 50.000 uds.
Modelo E 300.000 uds.

Impresión, encuaderna y trabajos de buzones según delimitación geográfica proporcionada por cliente.

Todos los trabajos se han realizado mediante nuestros equipos de trabajo y bajo los controles fijados por el cliente.

BASE IMPONIBLE:	68.600,50 €
I.V.A. (4%):	11.448,09 €
TOTAL:	75.048,59 €

TROYANO MÁRKETING Y DISEÑO, S.L.
C.I. Príncipe de Vergara, 204 Dup. PB
28002 MADRID
C.I.F. B-84/238252

Forma de pago transferencia bancaria: 0075 - 0322 - 81 - 0600592311

Asimismo, en el entorno temporal de las elecciones de 2.011 se han localizado en el terminal móvil de Beltrán GUTIÉRREZ comunicaciones¹² mantenidas a través de mensajería instantánea entre aquel y Óscar SÁNCHEZ MOYANO, en las que a juicio policial se hace alusión de manera críptica a pagos de actos y servicios de campaña.

¹⁰ NIF: B-84238252

¹¹ Documentos obrantes en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid relativos a la fiscalización de la contabilidad electoral autonómica de 2.011.

¹² Teléfono marca Apple modelo Iphone 5 con número de serie F19K4T7HD y nº de IMEI 013553005155729. Bolsa precinto GC1403568. Intervenido en el registro del domicilio de Beltrán GUTIERREZ MOLINER (DNI: 13.074.949-R).





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración

16/06/2011 9:43:59(UTC+0)	To: +34609070524 EA	Presidenta, de toda tu gente de la Regional, muchísimas felicidades. Muchos besos.
16/06/2011 11:36:25(UTC+0)	From: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Vamos Capi...
16/06/2011 11:46:59(UTC+0)	To: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	125.000 varios y 70.000 buz.
16/06/2011 12:03:47(UTC+0)	From: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Si, si esto lo tenia claro...
16/06/2011 12:04:38(UTC+0)	From: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Lo q necesito es q me digas cuantas uds vamos a imprimir para buzonear y en q zona quieres q se distribuya...
16/06/2011 12:09:59(UTC+0)	To: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Folletos, programas, tarjetones, etc. Zonas definidas por el cliente. EncajaCtu las cantidades
16/06/2011 12:10:27(UTC+0)	To: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Folletos, programas, tarjetones, etc. Zonas definidas por el cliente. Encaja tu las cantidades
16/06/2011 12:10:31(UTC+0)	From: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Glubbbbs, weno...
16/06/2011 12:13:14(UTC+0)	To: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	A estas alturas glubssss
16/06/2011 12:15:00(UTC+0)	From: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Se lo mismo de publicidad e impresion, q de orbitas geoestacionarias, you know? ;)
16/06/2011 12:20:22(UTC+0)	To: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Lo iremos definiendo. Tu mandame algo
16/06/2011 12:20:45(UTC+0)	From: +34678712111 Oscar Sánchez Moyano	Ok

En añadido, entre la documentación incautada a Ricardo VÁZQUEZ SEGURA (proveedor electoral del Partido Popular) se han hallado documentos¹³ que revelan el pago de gastos de campaña a cargo de TROYANO MARKETING.

23/11/11 Krea	29/2011	EG 2011	71.947,19 €	12.950,49 €	84.897,68 €	✓
04/12/11 Krea	24/2011	EG 2011	60.500,00 €	10.890,00 €	71.390,00 €	✓
05/12/11 Krea Faes	37-2011	Acto Coslada	700,00 €	126,00 €	826,00 €	
05/12/11 Krea Faes	28-2011	Acto nov	700,00 €	126,00 €	826,00 €	
05/12/11 Krea Faes	39-2011	Acto nov	150,00 €	27,00 €	177,00 €	
05/12/11 Krea Faes	43-2011	Acto nov	150,00 €	27,00 €	177,00 €	
05/12/11 Krea Faes	42-2011	Acto nov	150,00 €	27,00 €	177,00 €	
05/12/11 Krea Faes	40-2011	Acto nov	150,00 €	27,00 €	177,00 €	
Totales			134.447,19 €	24.200,49 €	158.647,68 €	
Gastos			201.509,90 €	36.271,78 €	237.781,68 €	
Factura 1 TM			39.550,00 €	7.119,00 €	46.669,00 €	
Factura 2 TM			30.000,00 €	5.400,00 €	35.400,00 €	
Facturas Arriba			134.447,19 €	24.200,49 €	158.647,68 €	
Resto Anteriores			17.243,74 €	3.103,87 €	20.347,61 €	
TOTAL FACTURADO			221.240,93 €	39.823,37 €	261.064,30 €	

Los datos que figuran en el documento anterior se corroboran con el análisis efectuado al modelo 347 de la A.E.A.T. que permitió identificar los dos importes exactamente coincidentes a los señalados como factura "1 TM" y factura "2 TM", con sendos importes derivados de operaciones mercantiles de compras declarados por la empresa **TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L.** con las empresas **FRIENDS GROUP TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO**¹⁴ y **ÁREA DE RECURSOS S.L.**¹⁵ respectivamente (ambas vinculadas a Ricardo VÁZQUEZ).



¹³ Tabla incluida en el Informe número 2.018-5605-239, D.P 85/2.014, de nombre Informe policial relativo a la financiación de los gastos de campaña de las elecciones autonómicas de 2.011 por el Partido Popular de Madrid, entregado por esta Unidad.

¹⁴ NIF: U-87426433.

¹⁵ NIF: B-82415613.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Inicio | Accesibilidad | Ayuda
Motivo | IIIISCF | I28600PQ

Buscar Aplicaciones > Buscar Internet
> Búsqueda avanzada

MOD. 347 INGRESOS Y PAGOS - 2011RELACION DE COMPRAS

CONTRIBUYENTE

TITULAR(T) N.I.F. Nombre
B84238252 TROYANO MARKETING Y DISEÑO SL

CRITERIO DE ORDENACION: IMPORTE DECLARADO

Ayuda (PDF) Excel Masivo

RELACION DE COMPRAS DECLARADAS

N.I.F.	DECLARADO (*: NO EN BDC)	MARCA	A-S-V-C-I-D	COMPRAS DECLARADAS	C	COMPRAS IMPUTADAS
<input type="radio"/>	B85491488	BRAVEHEART MANAGEMENT SL		117.410,00	A	117.410,00
<input type="radio"/>	B81913204	FRIEND S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO		46.669,00	A	46.669,00
<input type="radio"/>	07502164R	GARCIA GONZALEZ RAUL		45.548,00	A	45.548,00
<input type="radio"/>	B82415613	AREA DE RECURSOS SL		35.400,00	A	35.400,00
<input type="radio"/>	B82526039	SWAT SL		34.470,00	A	34.470,00
<input type="radio"/>	B86040029	SINTRA CONSULTORES REGION SUR SL		24.502,70	A	24.502,70
<input type="radio"/>	B83679696	SINTRA JALVIR SL		20.237,00	A	20.237,00
<input type="radio"/>	B80008865	BREZZI SL		3.818,34	A	3.818,34

Ayuda (PDF) Excel Masivo

BUSCAR

Al respecto del uso de empresas públicas madrileñas como ICM o el Canal de Isabel II para articular el pago por empresas adjudicatarias de contratos públicos de comisiones destinadas a sufragar servicios prestados a altos cargos del Partido Popular de Madrid se ha recogido en informes previos¹⁶ cómo INDRA SISTEMAS S.A accedió en 2.012 a requerimiento de ICM a la subcontratación de EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT S.L¹⁷ (empresa que también había participado en la campaña de 2.011) en un contrato para la Dirección General de Medios de cara a incluir trabajos de medición de impacto en redes sociales. Además consta que INDRA no fiscalizó los trabajos de EICO, limitándose a sufragar las facturas presentadas por Alejandro DE PEDRO.

Al respecto de este contrato se han hallado diversas comunicaciones entre MARTÍNEZ NICOLÁS e Ignacio GONZÁLEZ¹⁸. En el parecen desvelarse algún tipo de problemas respecto al mismo, cuya solución quedó de la mano de Isabel GALLEGO y Borja SARASOLA.



¹⁶ INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZAS POR ALEJANDRO DE PEDRO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 21/12/2017.

¹⁷ NIF: B-98243058.

¹⁸ Página 1.185 del informe forense general del teléfono IPHONE 5 de José MARTÍNEZ NICOLÁS. Anexo 15.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración

2618	Inbox	De 49411 Ignacio Gonzalez*	22/08/2012 15:04:39(UTC+0)	Leídos	Ok	
2619	Sent	Para 49411 Ignacio Gonzalez*	22/08/2012 13:11:36(UTC+0)	Enviar	Borja me ha indicado que lo pare y lo veamos con Isabel.	
2620	Inbox	De 49411 Ignacio Gonzalez*	22/08/2012 13:09:57(UTC+0)	Leídos	Hacer lo q diga Isabel gallego	
2621	Sent	Para 49411 Ignacio Gonzalez*	22/08/2012 13:02:06(UTC+0)	Enviar	Es un servicio de medición y análisis de la audiencia de Madrid. Org . Se ha incluido la exportación de contenidos desde Madrid.org a las redes sociales y la elaboración de cuadros resumen y también se ha ampliado el plazo de doce a dieciocho meses. Saludos Pepe	
2622	Inbox		22/08/2012 12:32:01(UTC+0)	Leídos	Se metio también cuadro de mando, esa parte no se por que . Y si sale mas caro	Sí
2623	Inbox	De 5264907 Despacho*	22/08/2012 12:29:15(UTC+0)	Leídos	LLAMADAS PERDIDAS mie, 22 - 14:29 1 llamada de 5264907	
2624	Sent	Para 49411 Ignacio Gonzalez*	22/08/2012 12:20:19(UTC+0)	Enviar	Disculpa, la demora no he oído el aviso de tu SMS	
2625	Sent	Para 49411 Ignacio Gonzalez*	22/08/2012 12:18:41(UTC+0)	Enviar	Ignacio, es un servicio para medir los que se conectan a Madrid . Org Es rutinario. Se viene haciendo desde que funciona Madrid.org Estoy recogiendo los datos y te los envío enseguida. Saludos	
2626	Inbox		22/08/2012 12:11:38(UTC+0)	Leídos	Pepe, hay que parar el contrato. Dame un toque cuando puedas. Gracias. Un abrazo	Sí
2627	Inbox	De 49411 Ignacio Gonzalez*	22/08/2012 11:48:12(UTC+0)	Leídos	Tu sabes q es esto????? Es de ICM/ RESOLUCION de 31 de julio de 2012, por la que se dispone la publicacion en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el "perfil del contratante" de la convocatoria del contrato de "Servicio de medicion de audiencias de sitios web, analisis y medicion de perfiles de la Comunidad de Madrid en redes sociales y elaboracion de cuadros de mando que integren dicha informacion". Quien lo ha pedido y con quien lo habeis visto?	

2614	Sent	Para 49419 Borja Sarasola C*	23/08/2012 9:50:13(UTC+0)	Enviar	Vaya lío que se formó
2615	Inbox	De 49419 Borja Sarasola C*	23/08/2012 9:49:24(UTC+0)	Leídos	Ya...en fin, crucemos los dedos
2616	Sent	Para 49419 Borja Sarasola C*	23/08/2012 9:47:35(UTC+0)	Enviar	Borja, ya está firmado el desistimiento. No he visto nada en los periódicos. Pepe

Asimismo, se ha evidenciado un pago en efectivo en 2.014 de un directivo de INDRA SISTEMAS S.A a DE PEDRO, solicitado insistentemente por altos cargos de la Comunidad de Madrid y por directivos de ICM, con el objeto de sufragar la deuda generada con EICO por servicios reputacionales online a altos cargos de la CAM. En este mismo sentido, se han evidenciado pagos de otras empresas como IMAGEN DE SÍNTESIS DIGITAL, en al menos dos casos, o la mercantil EQUMEDIA XL, ambas adjudicatarias de contratos públicos¹⁹.

Con respecto a los pagos instados a través de ICM, MARTÍNEZ NICOLAS, en coherencia con lo declarado en sede policial, manifestó en sede judicial que el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (Salvador VICTORIA BOLÍVAR²⁰), le habría transmitido la necesidad de solicitar a INDRA el pago de cantidades de dinero con destino a Alejandro DE PEDRO LLORCA como consecuencia de "la deuda".



¹⁹ INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZAS POR ALEJANDRO DE PEDRO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 21/12/2017.

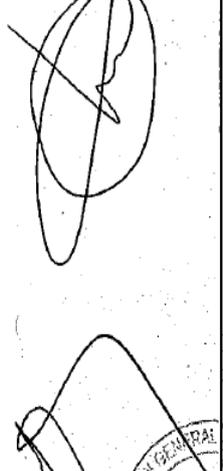
²⁰ Salvador VICTORIA BOLÍVAR (DNI: 50.953.284-G). Ex Consejero de Presidencia y Justicia de la CAM. Ex Presidente de los Consejos de Administración del Canal de Isabel II y de la Agencia ICM.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Confirmó la condición de adjudicataria de ICM de la empresa INDRA SISTEMAS S.A y que la facturación anual con esta empresa rondaba los 20 millones de euros. Corroboró que Santiago ROURA se puso en contacto con él y que le transmitió la aceptación de la petición del dicente respecto al pago a Alejandro DE PEDRO. Que posiblemente los pagos se habrían producido entre INDRA y Alejandro DE PEDRO en metálico. Por último, José MARTÍNEZ NICOLÁS manifiesta que sólo era un recadero de su Jefe (en este caso Salvador VICTORIA) y que ha hecho de transmisor de peticiones de pagos tres veces. Preguntado respecto a otras personas que hayan podido recibir pagos de la misma naturaleza, José MARTÍNEZ NICOLÁS se refirió a una persona que identifica con el nombre de "SUAD"²¹ y a MIGUEL ANGEL.

	<p>PREGUNTADO si ha hablado con gente de INDRA sobre el conflicto existente en materia de pagos a ALEJANDRO DE PEDRO.</p> <p>MANIFIESTA que ha llamado a empleados de INDRA, concretamente a Santiago ROURA, a instancia de Salvador VICTORIA para que se le realizaran pagos a Alejandro DE PEDRO. Santiago ROURA tiene un cargo relevante dentro de INDRA, pero lo desconoce exactamente. Que cuando habló con Santiago ROURA para pedir que se pagara a Alejandro de PEDRO, el dicente le informó que era su jefe, Salvador VICTORIA, quién le había pedido a INDRA que pagara trabajos a Alejandro de PEDRO.</p> <p>PREGUNTADO si se habría pactado el pago por parte de INDRA a ALEJANDRO DE PEDRO por trabajos realizados por este en la Comunidad de Madrid.</p> <p>MANIFIESTA que probablemente, pero que no los sabe.</p>
--	--

-Extracto de la declaración policial de José MARTÍNEZ NICOLÁS, oct. 2014-

Posteriormente, hubo una segunda comparecencia judicial de José MARTÍNEZ NICOLÁS confirmando y precisando aspectos que había comentado en la primera comparecencia judicial, aportando la defensa letrada de José MARTÍNEZ NICOLÁS un escrito ante el juzgado donde se señalaban más datos de otros destinatarios de pagos irregulares:



²¹ A juicio policial haría referencia a la mercantil SWAT S.L, NIF B-82526039.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

A mediados de junio o primeros julio, Salvador Victoria me encarga que diga a Indra que pague diez mil euros a Alejandro de Pedro, veinte mil a Miguel Ángel de la Fuente (914261369) y noventa mil a un señor llamado Juanjo. De Alejandro de Pedro tenía referencias de tiempo atrás y sabía que se dedicaba a tareas de posicionamiento en internet; pero de los otros dos no tengo conocimiento alguno, no los conozco ni sé cuáles son sus actividades. El encargo me lo hace Salvador Victoria verbalmente en su despacho de la Consejería. En base a la orden se lo digo personalmente a Santiago Roura de Indra, persona con la que tengo frecuentes reuniones y una relación fluida por razones de trabajo. Al comentarle lo de Juanjo, lo identifica como "suap"

Aproximadamente por esas fechas me llama a su despacho Salvador Victoria enfadado y me recrimina que no se le haya pagado a Alejandro de Pedro, me dice que éste está llamando por teléfono reiteradamente, no sé si al propio Salvador, a su secretaria u otra persona. Yo le digo que hice el encargo (me limité a transmitir el recado a Santiago Roura, dado que mi trato con él era frecuente) y no me ocupé más del mismo. En mi presencia le dice por teléfono a su secretaria que le ponga con el Consejero Delegado de Indra y le dice que "si ayudan, bien; pero que si no, lo digan y no pasa nada, nos ayudamos o no nos ayudamos". No habla del pago ni de nada en concreto, sino que la conversación transcurre en un contexto general. Al poco, creo que el mismo día o el siguiente, hablo con Santiago y le digo que mi jefe se ha enfadado. Me contesta que lo sabe. A modo de disculpa le comento que lo entienda, que así son los políticos y que resuelva el pago.

-Extracto del escrito judicial aportado por defensa legal José MARTÍNEZ NICOLÁS-

Miguel Ángel estaría vinculado a la mercantil DEMOMÉTRICA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA S.L.²² y Juanjo sería Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA, alias JUANTXO²³, Administrador de la mercantil SWAT S.L, entre otras.

²² NIF: B-82693920

²³ SWAT S.L. NIF: B-82526039. 2.007-2.010 Administradores solidarios Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C) y José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z). A partir de 2.010 Administrador único Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C), alias JUANTXO. Apoderado José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z) vinculado a los cargos de Director Financiero y Director de Operaciones de la Compañía.



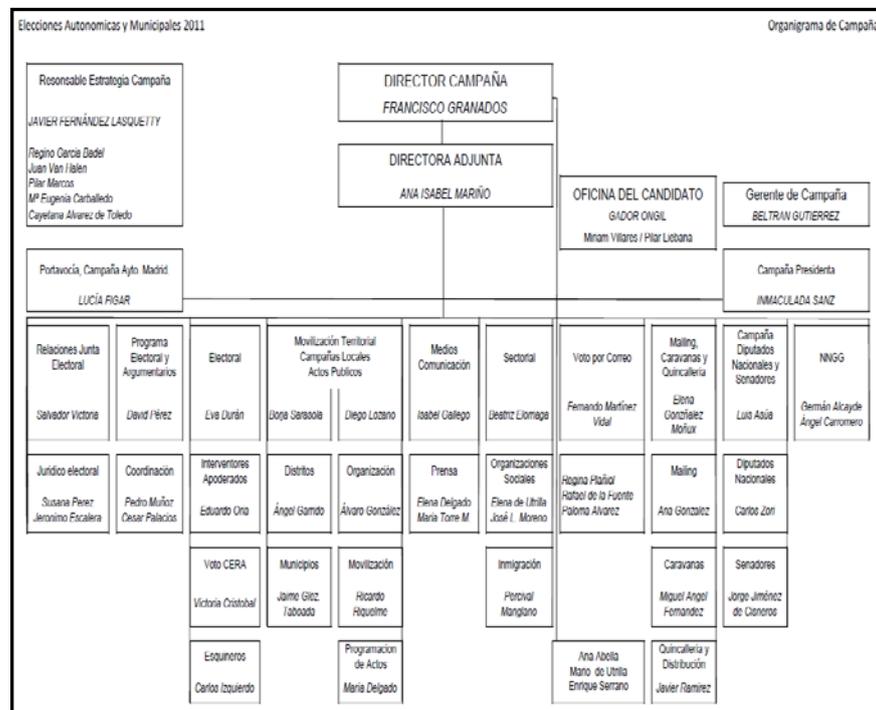


Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

En relación con lo anterior, cuando con fecha 27/10/2.014 se procedió a la detención de MARTÍNEZ NICOLÁS por parte de agentes de esta Unidad, se encontró entre sus pertenencias un fragmento de papel con la siguiente anotación manuscrita²⁴: “Alejandro 606400411, Ester 968086681, M.A. de la Fuente 914261360, 29800-80500, J. 90.000”. Estas anotaciones podrían corresponderse con los números de teléfono de Alejandro DE PEDRO y Miguel Ángel DE LA FUENTE, ambos mencionados anteriormente, y la anotación “J. 90.000” podría referirse y concordar con lo manifestado posteriormente sobre un pago de 90.000 € que solicitó a INDRA para Juancho (J).

En la campaña del año 2.011, previa a la reunión en la Asamblea de Madrid a la que nos hemos referido, el Comité electoral del Partido Popular de Madrid estaba constituido por las siguientes personas:



Formaban parte del comité de campaña personas como Francisco GRANADOS, en calidad de Director de Campaña, Isabel GALLEGO para Medios de Comunicación, o Borja SARASOLA, en Movilización Territorial.

Considerando la información anterior, síntesis de la información relevante contenida en informes anteriores, el objeto del presente informe consiste en corroborar la verosimilitud de la información relativa a la petición expresada en la reunión de la Asamblea de Madrid de 2.012 y la materialización de posibles pagos a cargo de empresas adjudicatarias de contratos públicos, vinculados con dicha petición.



²⁴ De este hecho queda referencia en la diligencia confeccionada al efecto en el atestado 2.014-5605-247 de esta Unidad.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

2.- REUNIÓN EL DÍA 07/06/2.012 EN LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Según la denuncia inicial de Silvano CORUJO RODRÍGUEZ²⁵, el día 07/06/2.012 el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ, convocó por la tarde a diversas personas a una reunión en la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la que supuestamente les solicitó dinero para sanear las cuentas del Partido Popular tras la celebración de las elecciones del año 2.011. A dicha reunión habría asistido, a parte del convocante, José MARTÍNEZ NICOLÁS, en calidad de Consejero-Delegado de la Agencia para la Informática de la Comunidad de Madrid (dando cuenta al día siguiente a CORUJO – Subdirector de ICM en aquellos momentos - de la celebración y lo tratado en la misma). También habrían asistido Borja SARASOLA JAÚDENES²⁶, GONZÁLEZ TEROL (Director General de Asuntos Europeos) y personal del Canal de Isabel II.

A los efectos de contrastar la realidad de dicha reunión se cumplimentaron diversos requerimientos judiciales a la Asamblea de Madrid²⁷, solicitando los datos de las personas que accedieron a la Sede de esa Cámara con fecha **7 de junio de 2.012**. En el documento número dos y tres del citado requerimiento²⁸ se aprecia que habría accedido en horario de tarde a la Asamblea personal de escolta y conductores de Vicepresidencia así como conductores de Canal de Isabel II y del Consejero de ICM. Recordemos que en esas fechas tanto Ignacio GONZALEZ como Borja SARASOLA estaban vinculados a dicha Vicepresidencia de la CAM. En aquel momento, Borja SARASOLA ocupaba el cargo de Viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.

En añadido se habría ocupado de la coordinación de la administración regional con las empresas públicas AGENCIA DE INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ICM) y el CANAL DE ISABEL II, ocupando el cargo de Vocal y Vicepresidente del Consejo de Administración de ICM.

²⁵ Silvano CORUJO RODRÍGUEZ (DNI: 42.900.979-E), ExSubDirector General de Operaciones de ICM entre 2.007 y 2.017.

²⁶ Borja SARASOLA JÁUDENES (DNI: 50.851.844-V), nacido el 21/08/1.976. En las elecciones Autonómicas del año 2.011 ocupó cargos relativos a movilización territorial, campañas locales y actos públicos, así como Vicepresidente del Consejo de Administración de la Agencia ICM.

²⁷ En el testimonio del atestado núm. 2.017-5605-113 de las D.P 91/2.016 se da cuenta del diligenciado de requerimientos judiciales y entregando documentación relativa a los mismos, en concreto de Anexos I, II, V, VI, VII, VIII, XII, XXVI – Tomo 37. El Anexo XII se corresponde con el requerimiento efectuado a la Asamblea de Madrid.

²⁸ Listado confeccionado por el Servicio de Seguridad Privada de la Asamblea de Madrid, correspondiente al 07 de junio de 2.012 de las personas que han accedido por el acceso de la entrada del garaje del edificio principal de la sede de la Asamblea de Madrid.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

000002



SERVICIO PRESTADO POR :

D. J. TORRESOSA TORRES BU
D. C. LOPEZ VILLARIN
D. D. RAMOS VIOLEDO
D. G. TERCERO SANCHEZ
D. JOSE A. MAYOR BALSERA
D. EBOT GUTTORREZ PONCE

ASAMBLEA DE MADRID
DPTO. DE SEGURIDAD
EDIFICIO : ASAMBLICA
PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL TURNO : MAÑANA / TARDE
EL DIA : 07 DE JUNIO DE 2012

NUM	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	VISITA	DPTO	AUTORIZA	HORA
767	Miguel Angel GONZALEZ	50248107	LAVANDERIA	Cafeteria	—	8:00 8:10
767	Pedro TORRON PIZUETO	02275676	PRODUCTOS DAL CAFA	II	—	8:30 8:44
768	Jose M. UREA SOUSA	50959598	PANADERIA	4	—	8:48 8:46
768	Fco JAVIER CRAMPES	51984619	PASTORAL	II	—	8:52 9:00
750	Nelson BERNARDI LUMBA	X4069172	PASTORAL	II	—	8:52 9:00
767	JESUS NEREO DEL NERO	01396271X	VINOS NERO	CAFETER.	—	9:18 9:30
750	MANUEL GONZALEZ	504363002	XEROS	REPROGR	—	9:33 12:18
767	PATRICIO CORDOVA	X641994X	FRIGORIF.	COCINA	—	10:20 10:35
AUT	Mano OLMOGA	51864597	SERVICIO	PRASA	—	10:23 10:20
23	RAUL ORTEGA	53987005	COMISIONES	CATED.	—	10:29 10:36
24	José Luis NÚÑEZ VALSUA	509353798	FRANCISCO	CA VALLE	CONS. CONDUCT.	10:41 12:44
25	JUAN SANCHEZ OLIVERA	51342014D	MEDIO	CONDUC.	—	10:51 2°
26	Francisco Pellicer de Ros	4672358P	TELEFONIA	CONDUC.	—	10:53 11:10
768	MAYO SANCHEZ FRANCISCO	509771250	UNION FERROVIA	—	—	10:59 11:11
765	José Joaquín ANDRÉSICO	A7229600A	XEPOX	Deficiente	—	11:32 11:35
27	OSCAR MARTIN SANCHEZ	50515191	VALUACION	CONDUCTOR	—	13:00 17:00
28	José MARTIN DIAZ	5126034	DELITOS	CONDUCTOR	—	13:24 17:00
33	KO CNP	529744	CONTRAVIGILANCIA	—	—	15:52 17:02
34	CNP	58565	CONTRAVIGILANCIA	—	—	15:52 17:02
66	Felix Fernandez	508101398	REPROGRAMA XEROX	—	—	15:50 17:57
37	Daniel SANZ CRUZ	50091530	VICEPRESIDENCIA	—	—	15:58 2:00
85	José Luis HERRERO CID	52128100	V.P. RELACIONES	—	—	15:58 18:05
17	José GONZALEZ RIVERA	52382456	Gefa de prensa	—	—	16:04 2:00
24	Fernando CALVO SANCHEZ	2532492	CONDUCTOR	canal II	—	16:18 17:00
21	SULLIVAN BARRANCO	5187012	CONS. ESTERO	CONDUCION	—	17:03 19:00
22	FRANKLIN RAYMUNDES	1185097	D. FORMACION	II	—	17:00 2:00





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

000003

SERVICIO PRESTADO POR :

ASAMBLEA DE MADRID

TURNO : PLENO

v.s. Javier Torresosa, Carlos Lopez,
v.s. Gabriel Tordero, Dolores Ramos, Mañada Lopez,
v.s. Elías Enrique, José A. Ullay, J. Antonio Hernandez,

07 DE JUNIO DE 2010

NUM	NOMBRE Y APELLIDOS	D.N.I.	CONSEJERIA	PUESTO	H.E.	H.S.
40	Alberto Martini	20266505	VICEPRESIDENCIA	CONDUCTOR	15:00	2 ⁰⁰
			CULTURA Y DEPORTES			
43	C.N.P.	98141	"	ESCOLTA	15:00	2 ⁰⁰
52	Joaquín Cendrero	5507714871	PRESIDENCIA INTERIOR	CONDUCTOR	15:45	2 ⁰⁰
			Y JUSTICIA			
31	C.N.P.	77710	"	ESCOLTA	15:45	2 ⁰⁰
25	Miguel Ángel Olusa	57317450	FAMILIA, MUJER, AS.SOC	CONDUCTOR	16:08	2 ⁰⁰
50	C.N.P.	80235	"	ESCOLTA	16:07	2 ⁰⁰
	Eulogio Bay	02657722	ECONOM Y HACIENDA	CONDUCTOR	15:05	2 ⁰⁰
39		62952	"	ESCOLTA	15:05	2 ⁰⁰
45	J. Antonio Amara	51675494	TRANSPORT E INFRAC	CONDUCTOR	15:00	2 ⁰⁰
46	C.N.P.	51713	"	ESCOLTA	15:00	2 ⁰⁰
36	Manuel Fernandez	76025291X	EDUCACION Y EMPLEO	CONDUCTOR	15:54	2 ⁰⁰
35		70140	"	ESCOLTA	15:54	2 ⁰⁰
48	Sergio Herrera	07240274J	MED.AMB, ORD.TERR Y VIV	CONDUCTOR	16:05	2 ⁰⁰
49	C.N.P.	101545	"	ESCOLTA	16:06	2 ⁰⁰
42	Emilio Exposito	51578875T	SANIDAD	CONDUCTOR	15:54	20'23
44	C.N.P.	59332	"	ESCOLTA	15:54	20'23

Por otra parte, analizado el teléfono móvil de José MARTÍNEZ NICOLÁS, IPHONE 5²⁹, en el informe forense global correspondiente a los SMS, figura en la página 1.641 el contacto de su conductor JULIÁN, lo que coincide con el identificado como Julián BARRANCO en el documento núm. 2 del requerimiento realizado a la Asamblea de Madrid.



²⁹ Teléfono IPHONE 5 de José MARTÍNEZ NICOLÁS, con número IMEI 358685050024336 intervenido en la práctica de la diligencia de detención el día 27 de octubre de 2014 en Madrid. IPHONE 5 de JOSÉ MARTINEZ NICOLAS → INFORME GLOBAL → 2014-12-15.21-03-26 → AppleDevice_AdvancedLogical → Informe.pdf Anexo 15.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

725	Julian Conductor	Teléfono: Móvil 49870	0	0	0	0
-----	------------------	--------------------------	---	---	---	---

Asimismo, en el terminal telefónico de MARTÍNEZ NICOLÁS (página 1.192 del informe forense) figura un intercambio de mensajes con Borja SARASOLA que también corroborarían el hecho de la reunión el día 07/06/2.012 en la Asamblea de la CAM.

281 3	Inbox	De 49419 Borja Sarasola C*	07/06/2012 15:08:59(UTC+0)	Leídos	Ir al despacho de inma
281 4	Sent	Para 49419 Borja Sarasola C*	07/06/2012 15:05:51(UTC+0)	Enviar	Estamos aquí

En dicho mensaje Borja SARASOLA le indica a MARTÍNEZ NICOLAS “Ir al despacho de inma”, a lo que contesta “Estamos aquí”. Se puede apreciar de la información relativa a la hora de los mensajes que figura la hora “15:08 (UTC+0)”, que en horario de verano en España (UTC+2) corresponde a las 17:08 horas, prácticamente **coincidente con la hora registrada de entrada al conductor del Consejero de ICM** (Julián BARRANCO, a quien le figuran las 17:03).

Asimismo, al respecto del contenido del mensaje, la mención a “Inma” puede referirse a Inmaculada SANZ OTERO, que en el momento de producirse la reunión ostentaba el cargo de Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid. Este cargo coincidiría con lo manifestado por CORUJO en su denuncia, que determina que la reunión tuvo lugar en el despacho de la persona que ostenta este cargo. Sin embargo recoge que “*creo que se llama César PALACIOS*” y no Inmaculada como aparece en el SMS transcrito. Cotejado este hecho se ha podido determinar que el citado César PALACIOS podría tratarse de César Vicente PALACIOS GONZÁLEZ DE RIVERA, persona que fue el antecesor de Inmaculada SANZ en el cargo de Director General de Relaciones con la Asamblea. Por lo tanto podría darse la circunstancia en base a lo enunciado anteriormente de que ambos despachos –el que menciona CORUJO en su denuncia y el que aparece en el mensaje de texto enviado por Borja SARASOLA– podrían ser el mismo.

3.- RECLAMACIÓN DESDE ICM DEL PAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS POR EL PARTIDO POPULAR DE MADRID A ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS PÚBLICOS.

3.1.- DECLARACIÓN DE Isabel GALLEGO NAVARRETE.

Ya se ha hecho constar las evidencias presentadas en informes previos sobre pagos realizados por la empresa INDRA SISTEMAS S.A a requerimiento de altos cargos de la Comunidad de Madrid para hacer frente a deudas contraídas con terceros.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

A las mismas se puede añadir en este momento el testimonio en sede judicial de Isabel GALLEGO NAVARRETE³⁰, quién ocupó el cargo de Directora General de Medios de la Comunidad de Madrid. En su declaración explicó que las reclamaciones económicas de Alejandro DE PEDRO comienzan en el año 2.013, unos 40.000 €. Ese dinero que le debe el Partido Popular se lo reclama primeramente a GALLEGO, pero ella le remite a Borja SARASOLA por ser quién le gestionó el contrato de sus trabajos.

En estas conversaciones, DE PEDRO le explica a GALLEGO que él cobra mediante el CANAL DE ISABEL II mediante una empresa adjudicataria que le encargaba trabajos, pero que su contrato con el Canal finalizó y dejó de cobrar. Al intentar solucionar el problema, GALLEGO se dirigió a Borja SARASOLA pero al pasar a ser Consejero de Medio Ambiente se desentendió del asunto y le indicó que lo hablara con Salvador VICTORIA BOLÍVAR³¹ por ser el Presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

La solución provisional que da Salvador VICTORIA es que la Dirección General de Medios de Isabel GALLEGO le hiciera un contrato a Alejandro DE PEDRO para que fuera cobrando por sus trabajos. La fórmula utilizada es el pago de un gasto menor, asignando 1.800 euros al mes sufragado por la Dirección General de Medios siendo la responsable Isabel GALLEGO NAVARRETE. Asimismo, desde el Canal de Isabel II se propone la creación de un concurso de publicidad *ad hoc* para Alejandro DE PEDRO (propuesto por Salvador VICTORIA), pero por problemas en la tramitación no se consigue.

Entonces Salvador VICTORIA le cuenta a Isabel GALLEGO que en lo que sale un nuevo concurso del Canal, iba a pedir a ICM que le diera trabajo a Alejandro DE PEDRO por mediación de INDRA SISTEMAS S.A. En este punto de la declaración de Isabel GALLEGO (00:13:25) se reconoce una petición expresa de Salvador VICTORIA a INDRA SISTEMAS S.A por mediación de ICM para conseguirle trabajo a Alejandro DE PEDRO. Añade que en julio de 2.014 se reúne en el Restaurante DE MARÍA, a la que asisten Alejandro DE PEDRO e Isabel GALLEGO y posteriormente Salvador VICTORIA, para que este último le explicara a Alejandro DE PEDRO que la solución **para que cobrara era que lo hiciera mediante INDRA SISTEMAS S.A a través de la Agencia ICM**, hasta que se consiguiera sacar otro contrato desde el Canal en el mes de septiembre.



³⁰ Isabel GALLEGO NAVARRETE (DNI: 51.658.756-C), Directora General de Medios de la CAM, Directora de comunicación de campaña de las elecciones de la CAM en 2.007 y 2.011. Directora de comunicación de la campaña de Esperanza AGUIRRE al Ayuntamiento de Madrid en 2.015. Declaración Judicial en el J.C.I núm. 6 el día 05/04/2.018.

³¹ Salvador VICTORIA BOLÍVAR (DNI: 50.953.284-G). Ex Consejero de Presidencia y Justicia de la CAM. Ex Presidente de los Consejos de Administración del Canal de Isabel II y de la Agencia ICM.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

En otro punto de la declaración judicial de Isabel GALLEGO NAVARRETE (00:29:22), describe a **Juan Miguel MADDOZ** de la empresa SWAT S.L. e indica que trabajó para la campaña del Partido Popular en el año 2.007. GALLEGO conoce a MADDOZ porque Borja SARASOLA llevaba la agenda de reuniones de esa campaña. Que mediante esa agenda se coordinaban reuniones asistiendo a las mismas determinadas personas del Partido Popular con los responsables de la empresa SWAT S.L, concretamente con MADDOZ. Explica que en aquellas reuniones con SWAT S.L planteaban la estrategia política y de comunicación, asesorándolos en ciertos mensajes de campaña. **En aquellas reuniones con SWAT S.L, participaron además de ella misma, Ignacio GONZÁLEZ como Jefe de Campaña (ocupó ese cargo en la campaña del año 2.007), Borja SARASOLA como Jefe de Gabinete de Esperanza AGUIRRE en el Partido, Cristina CIFUENTES como Secretaria del PP Territorial y añade que en algunas reuniones también estaban Esperanza AGUIRRE y Francisco GRANADOS. Dichas reuniones se celebraron en la sede de SWAT S.L, otras en la sede del Partido Popular y otras en el edificio de la Puerta del Sol (sede de la CAM).**

3.2.- ANÁLISIS POLICIAL DE LOS SUPUESTOS PAGOS DE INDRA SISTEMAS S.A³² A SOCIEDADES VINCULADAS CON ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO Y JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRÍA.

Uno de los métodos detectados para la elusión de los controles de la Cámara de Cuentas en materia de gasto electoral por parte del Partido Popular de Madrid fue el de utilizar empresas intermediarias –entre ellas algunas de las vinculadas a la persona de Óscar SÁNCHEZ MOYANO³³- para hacer llegar el dinero proveniente de diferentes métodos de recaudación hasta las empresas proveedoras, sin pasar por la cuenta de campaña y sin ser declarados como gastos de esta. En el caso que nos ocupa en el presente informe las evidencias indican a juicio policial que la petición inicial de Ignacio GONZÁLEZ a José MARTÍNEZ NICOLAS se tradujo en que INDRA SISTEMAS S.A soportara determinadas deudas del Partido Popular con empresas vinculadas con SÁNCHEZ MOYANO mediante la facturación de servicios no realizados.



³² INDRA SISTEMAS S.A NIF: A-28599033.

³³ Óscar SANCHEZ MOYANO (DNI:51.399.308-N) nacido el 09/04/1970 en Madrid, hijo de María Concepción y Eloy, con número de teléfono 678712111 y correo electrónico oscarsanchez@sintraconsultores.com Gestiona como administrador las sociedades TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L, BRAVEHEART MANEGEMENT S.L, SINTRIA CONSULTORES S.L y FORMASELECT CONSULTING S.L entre otras, siendo vinculadas a la financiación ilegal de PP de las elecciones a la Asamblea de Madrid del año 2.007 en el informe 2.017-5605-31 de esta Unidad.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

A) ENTRAMADO EMPRESARIAL DE ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO Y JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRÍA.

Por diversas vías se ha constatado la vinculación de Óscar SÁNCHEZ MOYANO con un cierto número de empresas, de las que se puede presumir que actuarían en unidad de dirección. Ocupaba el cargo de administrador único en las mercantiles SINTRA CONSULTORES S.L.³⁴, TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L.³⁵, SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L.³⁶, FORMASELECT CONSULTING S.L.³⁷ y BRAVEHEART MANAGEMENT S.L.³⁸. Además era Consejero en la sociedad ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA S.L.³⁹ y administrador solidario en SUN TZU INVESTMENT S.L.⁴⁰.

Muchas de estas sociedades se encuentran además domiciliadas en el mismo emplazamiento. Es el caso de ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA S.L, FORMASELECT CONSULTING S.L, SINTRA CONSULTORES S.L, SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L Y SUN TZU INVESTMENT S.L, todas ellas con sede social en la Calle Arturo Soria Ed. B, 245 de la localidad de Madrid⁴¹.

Asimismo, las cuentas de correo de Óscar SÁNCHEZ MOYANO, vinculadas a estas empresas, comparten en muchos casos el dominio **@sintraconsultores.com**. Es el caso de las sociedades BRAVEHEART MANAGEMENT S.L, SINTRA CONSULTORES S.L, SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L y SUN TZU INVESTMENT S.L. todas ellas con correos electrónicos con dominio @sintraconsultores.com⁴².

³⁴ SINTRA CONSULTORES S.L. NIF: B-82494766. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Administrador único de la Sociedad.

³⁵ TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L. NIF: B-84238252. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Administrador único de la Sociedad.

³⁶ SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L. NIF: B-84568468. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Administrador único de la Sociedad.

³⁷ FORMASELECT CONSULTING S.L. NIF: B-84746452. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Administrador único de la Sociedad.

³⁸ BRAVEHEART MANAGEMENT S.L. NIF: B-85491488. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Administrador único de la Sociedad.

³⁹ ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA S.L. -EUDE S.L.- NIF: B-82969106. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Consejero de la Sociedad.

⁴⁰ SUN TZU INVESTMENT S.L. NIF: B-85548535. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Administrador Solidario de la Sociedad.

⁴¹ Fuente: REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. Anexo 03.

⁴² TABLET IPAD, con número IMEI 3520720715370 Y SIM DMPRG2MDG5YL, intervenida el día 7 de marzo de 2.017 en la práctica de la Diligencia de Entrada y Registro del domicilio de Óscar SÁNCHEZ MOYANO, Calle Príncipe de Vergara núm. 211, Madrid.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

En el caso las empresas vinculadas a Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA no se trata a juicio policial tanto de un grupo homogéneo de sociedades como en el caso anterior, sino más bien de una empresa principal –SWAT S.L⁴³- alrededor de la que existen otra serie de empresas cuya dirección ostentan los responsables de la principal y que, además de la dirección social, también se encuentran relacionadas a esta por una serie de operaciones mercantiles. En cuanto a la unidad de dirección, el administrador único y accionista mayoritario de SWAT S.L, Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA, dirige dos de las consideradas “orbitales”:

PAMAZ IMAGEN S.L⁴⁴ de la que es administrador solidario junto a su esposa y THE CELL CORE S.L⁴⁵, de la que es administrador único. Por otro lado, el Director Financiero, Director de Operaciones y Apoderado de SWAT S.L, José Miguel ALONSO GÓMEZ, dirigiría otra de las sociedades “orbitales”: STRAT MAP S.L⁴⁶, de la que es administrador único.

Existen diversas vinculaciones entre ambos grupos empresariales, que se facturan además de manera cruzada. Se da la circunstancia de que se han hallado documentación relacionada con las finanzas de SWAT en los dispositivos informáticos incautados a SÁNCHEZ MOYANO y que los datos de contacto de éste figuran en la información de las cuentas bancarias de las empresas de MADDOZ ECHEVERRÍA. Así por ejemplo, en BANCA MARCH⁴⁷ se identifica como medio de contacto para las cuentas de las sociedades THE CELL CORE S.L y de SWAT S.L el teléfono y el correo electrónico de Óscar SÁNCHEZ MOYANO.

⁴³ SWAT S.L. NIF: B-82526039. 2.007-2.010 Administradores solidarios Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C) y José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z). A partir de 2.010 Administrador único Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C), Apoderado José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z) vinculado a los cargos de Director Financiero y Director de Operaciones de la Compañía.

⁴⁴ PAMAZ IMAGEN S.L. NIF: B-84099209. Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA es Administrador de la sociedad. Aparece también vinculada como Administrador Paloma GONZÁLEZ QUEVEDO (DNI: 00.695.601-N), esposa del anterior.

⁴⁵ THE CELL CORE S.L. NIF: B-86580313. Constituida, el 11/12/2.012. Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C) es Administrador único de la sociedad.

⁴⁶ STRAT MAP S.L. NIF: B-85999100. José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z) es Administrador único de la sociedad.

⁴⁷ Vinculación bancaria de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Folio núm.21....

 **BancaMarch**
Asesoría Jurídica

Domicilio social:
Avenida Alejandro Rosselló nº 8
07002 Palma de Mallorca

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
C/ García Gutiérrez s/n
28071 MADRID

14 de enero de 2019

Procedimiento: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
Nº Procedimiento: 85/2014
N/Referencia: 2019-9449

En contestación a su oficio de fecha 19 de diciembre de 2018, dirigido a nuestra Entidad, por medio del presente escrito les facilitamos la información solicitada y adjuntamos documentación requerida, advirtiéndoles que para una mayor información sobre los movimientos necesitaríamos acudir a la sucursal:

- **CUENTA CORRIENTE 0061 0369 13 0006740113**
Titularidad: THE CELL CORE, S.L., con NIF: B86580313
Administrador solidario: JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRIA, con NIF 15847365C
Fecha de alta: 22/04/2013
Fecha de baja: (vigente)
Adjuntamos extracto de movimientos desde el 01/01/2010 a 31/12/2014
- **CUENTA CORRIENTE 0061 0369 19 0006710117**
Titularidad: SWAT, S.L., con NIF: B82526039
Administrador solidario: JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRIA, con NIF 15847365C
Fecha de alta: 22/04/2013
Fecha de baja: 28/09/2016
Adjuntamos extracto de movimientos desde el 01/01/2010 a 31/12/2014

THE CELL CORE, S.L.

Dirección: C/ Arturo Soria, 245-Bloque III, 28033, Madrid
Teléfono: 678712111
Correo electrónico: oscarsanchez@sintraconsultores.com

SWAT, S.L.

Dirección: C/ Conde de Aranda, 5-PLTA 3, 28001, Madrid
Teléfono: 678712111
Correo electrónico: oscarsanchez@sintraconsultores.com

ORG. 2800 – V.05.15

INSCRITA EN EL R.M. DE BALEARES F76, L-334, H PM644 N.I.F. A07004021



Lo mismo sucede en las cuentas bancarias de pertenecientes al **Banco Popular**⁴⁸ tanto de la sociedad SWAT S.L como de STRAT MAP S.L, en las que éste figura como apoderado.

⁴⁸ Vinculación bancaria de Oscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

	UNIDAD CENTRAL OPERATIVA DELITOS ADMINISTRACIÓN
	25 FEB. 2019
	ENTRADA Nº 4:1

Asesoría Jurídica Banca Comercial
Unidad de Comunicaciones Judiciales y Administrativas
Avda. de Castilla, 2 – "Edificio Francia" – Planta Baja
Parque Empresarial San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Fax 91 678 78 91 Tfno.: 91 678 72 22

UNIDAD POLICIAL
GRUPO DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
C/ SALINAS DEL ROSIO Nº 33 – 35
29042 – MADRID

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
Nº 6 DE MADRID
OFICIO DE FECHA 19/12/2018**

En contestación al oficio de referencia, les participamos, consultados nuestros registros informáticos, los siguientes extremos interesados:

- Que la cuenta de crédito nº **0075 0322 0500077337** figura a nombre de la mercantil SWAT, S.L (B82526039), constando como apoderados de la misma DON JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRIA (15847365C) y DON OSCAR SANCHEZ MOYANO (51399308N), la misma fue abierta en fecha 28/05/2009.

Significando que el domicilio a efectos de envío de correspondencia de la mercantil SWAT, S.L (B82526039) se encuentra sito APOLONIO Nº 13 (LC H), 28036 – MADRID. Teléfono de contacto nº 91.319.64.07. E-mail de contacto patriciaruiz@sintraconsultores.com

- Que la cuenta nº **0075 0322 0600630641** figura a nombre de la mercantil STRAT MAP, S.L (B85999100) constando como apoderados de la misma JOSE MIGUEL ALONSO GOMEZ (05340430Z), PATRICIA RUIZ ALONSO (47049646H) y OSCAR SANCHEZ MOYANO (51399308N), la misma fue abierta en fecha 13/10/2010.

Significando que el domicilio a efectos de envío de correspondencia de la mercantil STRAT MAP, S.L (B85999100) se encuentra sito LUIS DE HOYOS Nº 76, PLANTA 5-B, 28030, MADRID. Teléfono de contacto nº 91.308.09.07

Adjuntamos, según nos facilita nuestro departamento competente, extractos de movimientos, en formato N.43 de las citadas cuentas, correspondientes al periodo comprendido entre el 01/01/2010 al 31/12/2014.

En Madrid, a 13 de febrero de 2019

Banco Santander, S.A
P.P.
Rocío Tamayo Moreno

Consultado el Registro Mercantil Central se comprueba que tanto Óscar SÁNCHEZ MOYANO como Patricia RUIZ ALONSO⁴⁹ no constan en ninguna inscripción de nombramiento de administradores de ninguna de las sociedades, ni de SWAT S.L (Administrador único Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA y Director Financiero-Director de Operaciones José Miguel ALONSO GÓMEZ) ni de STRAT MAP S.L (Administrador único José Miguel ALONSO GÓMEZ).

En la cuenta bancaria 2100-4561-10-0200010326 de la entidad CAIXABANK⁵⁰ perteneciente a SWAT S.L, figura en los datos de TITULAR de la misma y como contacto oscarsanchez@sintraconsultores.com.



⁴⁹ Patricia RUIZ ALONSO (DNI: 47.049.646-H), patriciaruiz@sintraconsultores.com.

⁵⁰ Vinculación bancaria de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración



DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Jefatura de Policía Judicial
Unidad Central Operativa
Grupo de Delitos contra la Administración

C/ Salinas del Rosío, N.º 33-35
28042 Madrid

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

C/ García Gutiérrez, N.º 1
28004 Madrid

DILIGENCIAS PREVIAS N.º 85/2014
S/REF.: UCO/GDA/MAFP/nmj Núm: 15

Barcelona, 17 de enero de 2019

Ilustrísimo Sr.:

En contestación al oficio de fecha 19 de diciembre de 2018, cúmplenos hacerles llegar la siguiente información en relación a la cuenta **2100 4561 10 0200010326**:

Tanto en formato N43 como en Excel

- ✓ Extractos de los movimientos de la cuenta arriba indicada desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2014.

En formato Excel

- ✓ Fichero con los datos y titularidad de la cuenta de referencia.
- ✓ Relación de transferencias nacionales tanto emitidas como recibidas en la mencionada cuenta en el periodo solicitado.

Comunicarles que no constan transferencias internacionales, ni transferencias urgentes en el periodo solicitado.

La información remitida en soporte digital ha sido encriptada para garantizar su seguridad. Le rogamos que para disponer de las claves de seguridad contacten con esta Entidad a través del teléfono +34 93 404 41 43

Quedamos a su plena disposición para cualquier información adicional que considere oportuna.

Atentamente,


Asesoría Jurídica

N/REF: 2620098

Página 1 de 1

Cuenta estrella 2100 4561 10 0200010326					
RELACIÓN	FECHA ALTA RELACIÓN	FECHA CANCELACIÓN RELACIÓN	DOMICILIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TITULAR	23-04-2002		VELAZQUEZ, 24 5 IZ, 28001 MADRID	914 320 240 // 915 778 927	imj@swatsl.net / oscarsanchez@sintraconsultores.com
FIRMA RECONOCIDA	31-12-2007		AVDA. BAYONA, 24 7 D, 31011 PAMPLONA-IRUÑA (NAVARRA)	619 216 433 // 917 428 153	No consta
FIRMA RECONOCIDA	23-04-2002	24-01-2012	LUIS DE HOYOS SAINZ, 76 5 B, 28030 MADRID	630 050 165 // 917 724 388	No consta

A título de ejemplo, alguno de los documentos que se han hallado que vinculan a SÁNCHEZ MOYANO⁵¹ con la gestión financiera de empresas de MADDOZ son los siguientes (se puede apreciar un plan de ruta a seguir con la mercantil SWAT S.L en el año 2.012):



⁵¹ D.P 85/2.014. J.C.I NÚM.6. Pen drive EUDE CAMPUS JUSTICIA, intervenido el día 7 de marzo de 2.017 en la práctica de la Diligencia de Entrada y Registro del domicilio de Óscar SÁNCHEZ MOYANO, Calle Príncipe de Vergara núm. 211, Madrid. PEN DRIVE TARJETA EUDE CAMPUS JUSTICIA → Fichero Excel: Gastos fijos Swat 2.010 a 2012.xls Anexo 06.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

GASTOS SWAT					
GRUPO	Partida	Importe	Distribuc.	Cliente	Importe
SALARIOS	Socios	30.000,00 €	40,68%	Aranzadi	9.000,00 €
	Creativos	3.467,00 €		Aranzadi Varios	1.884,53 €
	Freelances	4.600,00 €	10,94%	Galicia	22.222,22 €
	Ejecutivos	7.000,00 €			
	Administración	2.400,00 €			
	Periodistas	1.000,00 €			
	Limpiadora	835,43 €	15,24%		
TOTAL PARTIDA		49.302,43 €	66,86%	DIFERENCIA	- 40.630,72 €
GTOS. GENERALES	Alquiler oficina	5.000,00 €	6,78%	TESORERÍA	- 62.852,94 €
	Telefonía fija	948,72 €			
	Telefonía móvil	1.031,58 €			
	Agua	54,66 €			
	Luz	221,48 €			
	Material oficina	490,40 €			
	Prensa	166,50 €			
	Agua y comida	1.300,00 €			
	Gastos bancarios	561,55 €			
	Parking vehiculos	864,12 €			
	Leasing y renting	3.151,29 €			
	Internet (Arsys)	399,39 €			
	Mensajería	227,42 €			
	Viajes	1.980,71 €	16,34%		
	C.P. del Loft	648,26 €			
TOTAL PARTIDA		17.046,08 €	23,12%		
SERV. EXTERIORES	Abogados+Financ.	3.640,00 €			
	Informática	948,96 €			
	Regalos a clientes	2.800,00 €			
	TOTAL PARTIDA	7.388,96 €	10,02%		
TOTAL GENERAL		73.737,47 €	100,00%		
				Ahorro mes	27.044,99 €
				Ahorro año	324.539,88 €
				Diferencia %	36,68%

PROPUESTA GASTOS SWAT					
GRUPO	Partida	Importe	Distribuc.	Cliente	Importe
SALARIOS	Socios	20.000,00 €	42,83%	Aranzadi	9.000,00 €
	Creativos	2.500,00 €		Aranzadi Varios	1.884,53 €
	Freelances	2.500,00 €	10,71%	Galicia	22.222,22 €
	Ejecutivos	2.800,00 €			
	Administración	1.500,00 €			
	Periodistas	- €			
	Limpiadora	598,87 €	10,49%		
TOTAL PARTIDA		29.898,87 €	64,03%	DIFERENCIA	- 13.585,73 €
GTOS. GENERALES	Alquiler oficina	3.500,00 €	7,50%	TESORERÍA	- 35.807,95 €
	Telefonía fija	500,00 €			
	Telefonía móvil	1.000,00 €			
	Agua	54,66 €			
	Luz	221,48 €			
	Material oficina	300,00 €			
	Prensa	166,50 €			
	Agua y comida	600,00 €			
	Gastos bancarios	500,00 €			
	Parking vehiculos	648,00 €			
	Leasing y renting	3.314,00 €			
	Internet (Arsys)	200,00 €			
	Mensajería	150,00 €			
	Viajes	1.980,71 €	22,90%		
	Prest. Loft + CP	1.058,26 €			
TOTAL PARTIDA		14.193,61 €	30,40%		
SERV. EXTERIORES	Abogados+Financ.	2.000,00 €			
	Informática	600,00 €			
	Regalos a clientes	- €			
	TOTAL PARTIDA	2.600,00 €	5,57%		
TOTAL GENERAL		46.692,48 €	100,00%		

Ejecución a partir de 01/02/2012		
Cliente	Importe	Comentarios
Sintra Gestión	1.060,00 €	-> Se cobra desde 02/12
Eude	1.800,00 €	-> Pte. Hablar con Félix
Galicia	22.222,22 €	-> Descuento el 1/3 de Jorge
DIFERENCIA MES	- 6.550,40 €	

TRABAJADOR	INDEM. 45 D/A	INDEM. 20 D/A	INICIO	DESPIDO	ANTIGÜEDAD
Indem. Mabel	44.485,23 €	19.771,21 €	15/10/2001	31/01/2012	10,30
Indem. Paula	39.857,13 €	17.714,28 €	05/11/2003	31/01/2012	8,24
Indem. Marieanne	12.683,90 €	5.637,29 €	09/04/2007	31/01/2012	4,82
Indem. Mª Luisa	10.336,60 €	4.594,05 €	01/08/2000	31/01/2012	11,51
Indem. Omaña	41.986,03 €	18.660,46 €	01/01/2006	31/01/2012	6,08
TOTAL INDEM.	149.348,89 €	66.377,28 €			

Cliente	Importe	Comentarios
Sintra Gestión	1.060,00 €	-> Comp. Parobook
Galicia	33.333,33 €	
DIFERENCIA	4.868,29 €	
RESULT. PyG 2011	- 204.000,00 €	
DEUDAS PROVEED.	- 29.109,19 €	Inc. 10.493 € de Strat Map
DEUDAS AEAT	- 16.875,00 €	Apaño IVA 1ºT/2012
DEUDAS TGSS	- 3.741,97 €	
DEUDA LOFT	- 203.158,03 €	
ATRASOS LOFT	- 2.750,00 €	
DEUDA LEASING	- 48.626,24 €	
ATRASOS LEASING	- 2.241,00 €	
PRESTAMO SINTRA	- 60.009,00 €	Descontada caja seguridad
PRESTAMO BRAVEH.	- 6.210,40 €	Parobook
INDEM. ARREND.	- 46.500,00 €	Descontada fianza
INDEM. MABEL	- 20.525,65 €	
INDEM. PAULA	- 41.041,31 €	
INDEM. OMAÑA	- 47.120,55 €	Nov. 2003
INDEM. Mª LUISA	- 13.197,70 €	Ene. 2006
SALDO C/C	- 57.000,00 €	
TOTAL DEUDA	- 598.106,04 €	
TOTAL LARGO PLAZO	- 298.284,27 €	49,87%
TOTAL CORTO PLAZO	- 299.821,77 €	50,13%

Por último se incluye un documento de Excel ⁵² que resume la gestión de MOYANO con la mercantil SWAT S.L mediante la sociedad SINTRA (en SINTRA CONSULTORES S.L es administrador único) bajo las cuentas bancarias de la CAIXA y la del Banco POPULAR. En dicho documento aparecen reseñadas las nóminas de JOSEMI (José Miguel ALONSO GÓMEZ), JUANTXO (Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA) y OSCAR (Óscar SÁNCHEZ MOYANO). En dicha relación también figura FEE PAMAZ, FEE STRAT MAP y BANKINTER.



⁵² PEN EUDE CAMPUS JURÍDICO (ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO) Anexo 06.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

PREVISIÓN CIERRE ABRIL 2012													
	CAJKA	POPULAR	JOSEMI	JUANTXO	OSCAR	NOMINAS	S.SOCIALES	ALQUILER	FEE STRAT MAP	FEE TRIBU	FEE PAMAZ	BANKINTER	C. CANTAB.
SINTRA	- 37.311,29 €	2.132,50 €			- 2.400,00 €	8.343,91 €	2.422,54 €					500,00 €	- 48.845,24 €
SWAT	96,05 €	- 54.850,80 €											
OTROS GASTOS													
	SOTOCA	STAC GROUP	ANAPAT	N1	DISCELM	ARG IMPRES.	HOTEL GALICIA	SERKONTEN	S.SOCIAL 02/12	C. OBRERA 3/12	C. PATRONAL 3/12	AUTONOMOS	
SINTRA	-		600,00 €										283,11 €
SWAT								1.588,38 €					
TOTAL GASTOS													
SINTRA	14.549,56 €												
SWAT													
DISP. SINTRA	4.821,21 €	Disp.- Gastos	- 9.728,35 €										
DISP. SWAT	3.754,75 €	Disp.- Gastos	- 5.343,13 €										
CUADRO RESUMEN													
TM	- €												
BHM	- €												
SACA SWAT	- €												
SACA BHM	- €												
FACT. SW	- €												
FACT. SC	9.520,42 €												
GASTOS - 16.137,94 €													
LIQUIDEZ 10.586,88 €													
SALDO - 5.551,06 €													
ING. SC - 25.658,87 €													
GASTOS SC - 14.549,56 €													
SALDO - 40.207,93 € - 207,93 €													
ING. SW - 54.754,75 €													
GASTOS SW - 1.588,38 €													
SALDO - 56.343,13 € - 5.343,13 €													

En el cuadro remarcado en la parte inferior izquierda, se comprueba la existencia de una pequeña tabla de gestión de diferentes mercantiles, por sus siglas pueden ser TM (TROYANO MARKETING), BHM (BRAVEHEART MANAGEMENT), SC (SINTRA CONSULTORES).

A continuación en el siguiente epígrafe se agrupan las citas del calendario de MADUZ⁵³ bajo los conceptos de ÓSCAR SÁNCHEZ / VELÁZQUEZ. Mediante esta reseña de citas entre MADUZ y MOYANO se quiere demostrar que la relación entre sus empresas no es puntual, y que se coordinan mediante reuniones de mantienen con diferente periodicidad. Se reseña cada evento por el número de página del informe y su número de asiento:

P.152 (1.373 y 1.374):

1373	Hora de inicio: 10/02/2010 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 10/02/2010 13:30:00(UTC+0)	Asunto: velazquez ofi Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1374	Hora de inicio: 10/02/2010 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 10/02/2010 13:30:00(UTC+0)	Asunto: velazquez ofi Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:



⁵³ Teléfono IPHONE 6 DE JUAN MIGUEL MADUZ ECHEVERRÍA. Anexo 16.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración

P.140 (1.255 y 1.256):

1255	Hora de inicio: 11/03/2010 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 11/03/2010 10:00:00(UTC+0)	Asunto: Oscar en sus oficinas Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1256	Hora de inicio: 11/03/2010 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 11/03/2010 10:00:00(UTC+0)	Asunto: Oscar en sus oficinas Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.137 (1.217 y 1.218):

1217	Hora de inicio: 18/03/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 18/03/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1218	Hora de inicio: 18/03/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 18/03/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P. 129 (1.143 y 1.144):

1143	Hora de inicio: 13/04/2010 10:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 13/04/2010 11:00:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1144	Hora de inicio: 13/04/2010 10:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 13/04/2010 11:00:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.106 (915 y 916):

915	Hora de inicio: 22/07/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 22/07/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: pablo y oscar Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
916	Hora de inicio: 22/07/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 22/07/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: pablo y oscar Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.101 (865 y 866):

865	Hora de inicio: 15/09/2010 15:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 15/09/2010 16:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
866	Hora de inicio: 15/09/2010 15:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 15/09/2010 16:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.97 (817 y 818):

817	Hora de inicio: 05/10/2010 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 05/10/2010 13:30:00(UTC+0)	Asunto: Comida Oscar y jose Antonio Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
818	Hora de inicio: 05/10/2010 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 05/10/2010 13:30:00(UTC+0)	Asunto: Comida Oscar y jose Antonio Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.70 (551 y 552):

551	Hora de inicio: 04/05/2011 8:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 04/05/2011 9:00:00(UTC+0)	Asunto: Oscar Sanchez/ reunion Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
552	Hora de inicio: 04/05/2011 8:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 04/05/2011 9:00:00(UTC+0)	Asunto: Oscar Sanchez/ reunion Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.62 (476 y 477):

476	Hora de inicio: 14/07/2011 7:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 14/07/2011 8:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
477	Hora de inicio: 14/07/2011 7:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 14/07/2011 8:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.60 (545 y 455):

454	Hora de inicio: 21/07/2011 10:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 21/07/2011 11:00:00(UTC+0)	Asunto: Sanchez en su oficina Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
455	Hora de inicio: 21/07/2011 10:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 21/07/2011 11:00:00(UTC+0)	Asunto: Sanchez en su oficina Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.57 (424 y 425):

424	Hora de inicio: 06/09/2011 16:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 06/09/2011 17:00:00(UTC+0)	Asunto: Ofi Velázquez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
425	Hora de inicio: 06/09/2011 16:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 06/09/2011 17:00:00(UTC+0)	Asunto: Ofi Velázquez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.40 (274):

274	Hora de inicio: 22/12/2011 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 22/12/2011 9:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: [imap_Juancho Madoz - SWATSL.COM]:Enviar tarea por correo[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	--

P.38 (260):

260	Hora de inicio: 09/01/2012 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 09/01/2012 10:00:00(UTC+0)	Asunto: Reunión Oscar y web Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	---	---	---

P.37 (241 y 243):

241	Hora de inicio: 30/01/2012 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 30/01/2012 9:30:00(UTC+0)	Asunto: oscar sanchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: [imap_Juancho Madoz - SWATSL.COM]:Enviar tarea por correo[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	--

243	Hora de inicio: 26/01/2012 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 26/01/2012 10:00:00(UTC+0)	Asunto: Oscar Sánchez Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	---	---	---

P.34 (220):

220	Hora de inicio: 15/02/2012 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 15/02/2012 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno Oscar Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	--	---





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.31 (192 y 190):

190	Hora de inicio: 09/03/2012 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 09/03/2012 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Oscar Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[madoz@swatsl.com @p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	--

P.28 (162):

162	Hora de inicio: 16/04/2012 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 16/04/2012 13:30:00(UTC+0)	Asunto: Comida Óscar y José Antonio Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[madoz@swatsl.com @p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	--

B) FACTURACIÓN DE INDRA SISTEMAS S.A A FORMASELECT CONSULTING S.L (Óscar SÁNCHEZ MOYANO).

Retomando los hechos narrados por Silvano CORUJO en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y centrándonos en la vía de presunta financiación del Partido a través de la tecnológica INDRA SISTEMAS S.A, se llevó a cabo un análisis de las relaciones comerciales de empresas adjudicatarias de los contratos del ICM y alguna de las empresas que han realizado trabajos o hayan recibido ingresos por parte del Partido Popular relacionados o no con la campaña electoral en las elecciones a la Asamblea de la CAM del año 2.011.

A resultados de dicho análisis, se observó cómo INDRA INDRA SISTEMAS S.A había declarado compras a FORMASELECT CONSULTING SL, una de las sociedades controladas por Óscar SÁNCHEZ MOYANO, durante los años 2.012 y 2.013 por un importe total de 687.497,58 € (566.497,58 € en el año 2.012 y 121.000€ en el año 2.013). Asimismo el análisis policial reveló que la empresa FORMASELECT CONSULTING S.L no presentaba aparentemente actividad alguna, no existiendo declaraciones ni imputaciones de ingresos más allá de las provenientes de INDRA y unos ingresos menores procedentes de ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS S.L., en la que MOYANO ostenta cargos directivos. Consultada su cuenta de Pérdidas y Ganancias para los años 2.012 y 2.013 se comprueba que los ingresos señalados son prácticamente coincidentes con el valor del Importe Neto de la cifra de negocio, lo que corrobora la práctica inexistencia de actividad de la empresa más allá de la facturación a INDRA.

Para el análisis del pago de INDRA SISTEMAS S.A a FORMASELECT se llevó a cabo un análisis pormenorizado de las relaciones mercantiles llevadas a cabo por la sociedad INDRA, declaradas mediante el modelo 347 durante los años 2.012 (año donde se produce la reunión) y 2.013. Dicho estudio tiene su representación gráfica en los siguientes esquemas relativos a los años 2.012 y 2.013 posteriores a las elecciones del año 2.011.

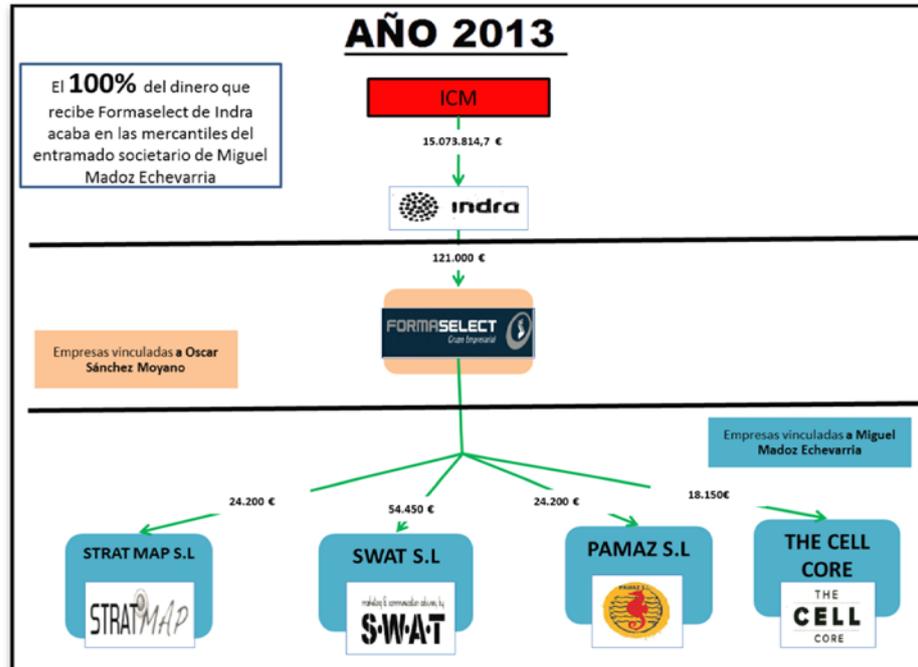
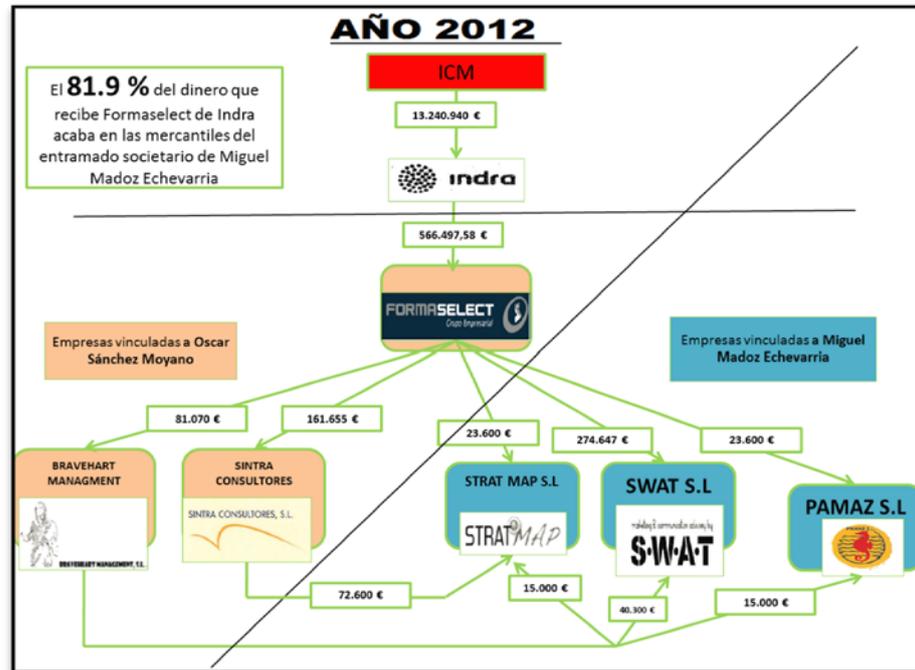




Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración



Cabe destacar que en el año 2.012 el 81.9 % del dinero que recibe FORMASELECT CONSULTING S.L.⁵⁴ (empresa perteneciente al entramado societario de Óscar SÁNCHEZ MOYANO) de INDRA SISTEMAS S.A acaba en las mercantiles del entramado societario de Juan Miguel MADDOZ ECHEVARRÍA, y en el 2.013 ese porcentaje sube al 100 %, lo que supone a todas luces una actividad carente de lógica comercial entre las mercantiles ese año.



⁵⁴ FORMASELECT CONSULTING S.L. NIF: B-84746452. Óscar SÁNCHEZ MOYANO es Administrador único de la Sociedad..



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Folio núm.31....

Asimismo, según el análisis del modelo 347 en el año 2.013 INDRA SISTEMAS S.A (**121.000 euros**) es el principal cliente de FORMASELECT CONSULTING S.L, procediendo de éste más de un 91% de sus ingresos (133.000 euros).

MOD. 347 INGRESOS Y PAGOS - 2013 RELACION DE VENTAS			
TITULAR: B84746452 FORMASELECT CONSULTING SL			
N.I.F.	DECLARADO	VENTAS DECLARADAS	VENTAS IMPUTADAS
A28599033	INDRA SISTEMAS SA	121.000,00	121.000,00
B82969106	ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA SL	12.000,00	12.000,00
TOTAL		133.000,00	133.000,00

Por su parte, en el modelo 347 relativo a 2.013 constan las siguientes compras efectuadas por FORMASELECT CONSULTING S.L. (COMPRAS IMPUTADAS: **121.000 euros**) entre las empresas del entramado societario de Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA: **SWAT S.L (54.450 euros)**, PAMAZ IMAGEN S.L (24.200 euros), STRAT MAP S.L (24.200 euros) y THE CELL CORE S.L (18.150 euros).

MOD. 347 INGRESOS Y PAGOS - 2013 RELACION DE COMPRAS			
TITULAR: B84746452 FORMASELECT CONSULTING SL			
N.I.F.	DECLARADO	COMPRAS DECLARADAS	COMPRAS IMPUTADAS
B82526039	SWAT SL	54.450,00	54.450,00
B84099209	PAMAZ IMAGEN SL	24.200,00	24.200,00
B85999100	STRAT MAP SL	24.200,00	24.200,00
B86580313	THE CELL CORE SL	18.150,00	18.150,00
A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	13.669,34	0
TOTAL		134.669,34	121.000,00

Aparecen por tanto una serie de operaciones mercantiles en las que las empresas orbitales de la trama se pondrían en relación con determinadas empresas, FORMASELECT CONSULTING S.L, que ya mantienen relaciones con la adjudicataria pública –ICM / INDRA SISTEMAS S.A⁵⁵- y que a criterio policial, no seguirían la lógica comercial ya que carece de sentido que las ventas imputadas a FORMASELECT CONSULTING S.L del modelo 347 del ejercicio 2.013 (121.000 euros) procedentes de INDRA SISTEMAS S.A se repartan íntegramente entre las mercantiles orbitales como así se demuestra en el modelo 347 del ejercicio 2.013 (**SWAT S.L→54.450 euros**, PAMAZ IMAGEN S.L→24.200 euros, STRAT MAP S.L→24.200 euros y THE CELL CORE S.L→18.150 euros).

Consultado el modelo 190 de la AEAT, donde se recogen los RETENEDORES DE TRABAJO – RELACIÓN DE RECEPTORES, se comprueba que FORMASELECT CONSULTING S.L sólo tiene los modelos 190 de los años 2.011 y 2.012 y los datos que obran en los mismos revelan que apenas ha tenido trabajadores.



⁵⁵ INDRA SISTEMAS S.A NIF: A-28599033.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

RELACION M.190-2011 PAG.00001 Página 1 de 1

Inicio | Accesibilidad | Ayuda
Motivo | IIISSCF | I286003T

> Buscar Aplicaciones > Buscar Internet

MOD. 190 RETENEDORES DE TRABAJO - 2011 RELACION DE PERCEPTORES

CONTRIBUYENTE

TITULAR(T) N.I.F. Nombre
B84746452 FORMASELECT CONSULTING SL

CRITERIO DE PRESENTACION: ALFABETICA

RELACION DE PERCEPTORES DE TRABAJO
R E F E R E N C I A : 528140502108146

T/S	N.I.F.	PERCEPTOR (*: NO EN BDC)	CLAVE	SUBCL	RETRIBUCION	RETENCION	EST
<input checked="" type="radio"/>	T 22524184P	CORELL CORELL JOAQUIN VICENTE	G	01	124,41	18,66	A

Motivo de acceso
u 38

RELACION M.190-2012 PAG.00001 Página 1 de 1

Inicio | Accesibilidad | Ayuda
Motivo | IIISSCF | I286003T

> Buscar Aplicaciones > Buscar Internet

MOD. 190 RETENEDORES DE TRABAJO - 2012 RELACION DE PERCEPTORES

CONTRIBUYENTE

TITULAR(T) N.I.F. Nombre
B84746452 FORMASELECT CONSULTING SL

CRITERIO DE PRESENTACION: ALFABETICA

RELACION DE PERCEPTORES DE TRABAJO
R E F E R E N C I A : 152710502002710

T/S	N.I.F.	PERCEPTOR (*: NO EN BDC)	CLAVE	SUBCL	RETRIBUCION	RETENCION	EST
<input type="radio"/>	T 22524184P	CORELL CORELL JOAQUIN VICENTE	G	01	6,01	0,90	A

Motivo de acceso
u 38

De otro lado, a resultas de las actuaciones practicadas en relación a INDRA, tuvo entrada en el J.C.I núm. 6 el día 04/10/2.017 documentación que aportó Francisco RUIZ-RISUEÑO RIERA⁵⁶ actuando en nombre y representación de la mercantil, relativa a la facturación de INDRA SISTEMAS S.A con SWAT S.L en el año 2.008 (año posterior a las elecciones regionales del 2.007). Dicha documentación consiste en dos facturas giradas por **SWAT S.L a INDRA SISTEMAS S.A**. Ambas facturas fueron pagadas por INDRA con un importe total de 100.000 € sin incluir el IVA. Sobre dichas facturas INDRA expone que **no se han encontrado evidencias que puedan justificar la prestación de los servicios a los que se refieren**. Estos documentos evidencian que las prácticas apuntadas en relación a la facturación ficticia entre INDRA SISTEMAS S.A y FORMASELECT CONSULTING S.L se remontarían hasta el año 2.008.



⁵⁶ FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008 Anexo 10.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Factura⁵⁷ núm. 08/147, fecha 30 de abril de 2.008

marketing & communication advisory by
S·W·A·T

INDRA, S.A.
Avda. Bruselas, 33-35
28108 Alcobendas (Madrid)
CIF:A-28/599033

FACTURA Nº 08/147 **FECHA:** Madrid, 30 de Abril de 2008

Importe correspondiente a:	Euros
Asesoría en comunicación para la presencia de Indra en medios de comunicación durante el 2º semestre de 2007	50.000,00 €
TOTAL	50.000,00 €
I.V.A. 16%	8.000,00 €
TOTAL FACTURA EUROS	58.000,00 €



Forma de pago: Contado.
Transferencia Bancaria
LA CAIXA
2100-4561-10-0200010326

Parque de la Castellana, nº 8, Tº Dcha. - 28046 (Madrid) Tel. 91 328 248 - Fax 915 778 927 www.swat.com



57 FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008 Anexo 10.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Conformación⁵⁸ de Factura de Proveedor núm. 08/147 y Circuito de firmas:

Liñado CP04 - Imprimir Página 1 de 1

indra EPG 28002673
Conformación de Factura de Proveedor

CP04: 2180802303
Fecha: 04/06/2008
Proyecto: CO3001

INDRA SISTEMAS S.A.

CP04 : **2180802303**

Descripción : SWAT ASESORIA DE COMUNICACIÓN
Tipo de gasto : [04] ASESORES Y CONSULTORES
Solicitante : 405194 Hera Garcia, Maria Angeles
Grabador : amera
Proyecto : CO3001 ESTRATEGIA CORPORATIVA
Proveedor : 842524839 S.W.A.T.
Nº Factura : 08/147
IVA : SI NO
Fecha Factura : 30/04/2008

Estado : Aprobado
Fecha: 04/06/2008

Importe Total Factura / divisa : 58.000,00 EUR
Porcentaje IVA : 16,00%
Fecha Vencimiento : 15/06/2008
Método de pago : TRB Transferencia Bancaria Opcion

CTA.BC. 2100-4561-10-0200010326 TRM

Empresa	Proyecto/Elemento	Importe
218 - Indra Sistemas	CO3001 / 0	58.000,00 EUR

IMPORTE TOTAL : 58.000,00 [EUR]

Circuito de firmas
[CP4 - COMPRAS SIN PEDIDO (CP04)] 4 Firmas

Responsabilidad	Usuario	Fecha	Estado
Solicitante	Hera Garcia, Maria Angeles	04/06/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Jefe del Proyecto / C.C.	Fernandez Alonso, Emma	04/06/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerente / Director	Fernandez Alonso, Emma	04/06/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Director de Compras	Perez Marco, Antonio	10/06/2008	<input checked="" type="checkbox"/>

29 amera
 08/202
 29/06/2008
 = importe

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ÁREA DE FINANCIACIÓN

11 JUN. 2008

Nº REGISTRO:

<https://indraweb.indra.es/cluster/comprasCP04/listado.jsp?CP04=2180802303>
10/06/2008

CIRCUITO DE FIRMAS:

- Solicitante: María Ángeles MERA GARCÍA.
- Jefe de Proyecto / CC: Enma FERNÁNDEZ ALONSO.
- Gerente / Director: Enma FERNÁNDEZ ALONSO.
- Director de compras: Antonio PÉREZ MARCO.



⁵⁸ FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008 Anexo 10.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Factura⁵⁹ núm. 08/202, fecha 30 de junio de 2.008:

marketing & communication advisory by
S·W·A·T

INDRA, S.A.
Avda. Bruselas, 33-35
28108 Alcobendas (Madrid)
CIF:A-28/599033

FACTURA Nº 08/202 FECHA: Madrid, 30 de Junio de 2008

Importe correspondiente a:	Euros
Asesoría en comunicación para la presencia de Indra en medios de comunicación durante el 1º semestre de 2008	50.000,00 €
	
TOTAL	50.000,00 €
I.V.A. 16%	8.000,00 €
TOTAL FACTURA EUROS	58.000,00 €

Forma de pago: Contado.
Transferencia Bancaria
LA CAIXA
2100-4561-10-0200010326

TEL: 914 328 210 - fax 915 718 927 swat.es@com



⁵⁹ FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008 Anexo 10.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Conformación⁶⁰ de Factura de Proveedor núm. 08/202 y Circuito de firmas:

Listado CP04 - Imprimir Página 1 de 1

FP628003302



CP04: 2180802875
Fecha: 11/07/2008
Proyecto: CO3001

INDRA SISTEMAS S.A. Conformación de Factura de Proveedor

CP04 : 2180802875

Descripción : SWAT 2º pago asesoría de comunicación
Tipo de gasto : (04) ASESORES Y CONSULTORES

Solicitante : 405194 Mera García, María Angeles Estado :
 Aprobada
Fecha: 11/07/2008

Grabador : amera
Proyecto : CO3001 ESTRATEGIA CORPORATIVA

Proveedor : B82526039 SWAT S.L.

Nº Factura : 08/202 **Importe Total Factura / divisa :** 58.000,00 EUR

IVA : **Porcentaje IVA :** 16,00%

Fecha Factura : 29/06/2008 **Fecha Vencimiento :** 31/07/2008

Método de pago : TRB Transferencia Bancaria nacional

Base imponible : ALTA BCO. 2100-4561-10-0200010326

Compañía : **Importe :** 58.000,00 EUR

Proyecto/Elemento :

IMPORTE TOTAL : 58.000,00 [EUR]

Circuito de firmas
[CP4 - COMPRAS SIN PEDIDO (CP04)] 4 Firmas

Responsabilidad	Usuario	Fecha	Estado
Solicitante	Mera García, María Angeles	11/07/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Jefe del Proyecto / C.C.	Fernández Alonso, Emma	11/07/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerente / Director	Fernández Alonso, Emma	11/07/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Director de Compras	Pérez Marco, Antonio	11/07/2008	<input checked="" type="checkbox"/>

14/07/2008

<https://indraweb.indra.es/cluster/comprasCP04/listado.jsp?CP04=2180802875>

CIRCUITO DE FIRMAS:

- Solicitante: María Ángeles MERA GARCÍA.
- Jefe de Proyecto / CC: Enma FERNÁNDEZ ALONSO.
- Gerente / Director: Enma FERNÁNDEZ ALONSO.
- Director de compras: Antonio PÉREZ MARCO.



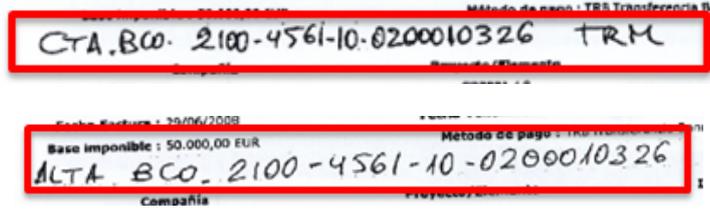
⁶⁰ FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008 Anexo 10.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Obsérvese la cuenta bancaria anotada de forma manuscrita en la Conformación de Factura de Proveedor núm. 08/147 y en la Conformación de Factura de Proveedor núm. 08/202:



Esta cuenta bancaria⁶¹ pertenece a la entidad Caixa Bank. En la consulta de titularidades de la cuenta constan los siguientes.

Cuenta estrella 2100 4561 10 0200010326					
RELACION	FECHA ALTA RELACION	FECHA CANCELACION RELACION	DOMICILIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TIT. II AR	23-04-2002		VFIAZOLIF7, 24 5 17, 28001 MADRID	914 320 240 // 915 778 927	mj@swatsi.net // oscarsanchez@sintraconsultores.com
FIRMA RECONOCIDA	31-12-2007		AVDA. BAYONA, 24 7 D, 31011 PAMPLONA-IRUÑA (NAVARRA)	619 216 433 // 917 428 153	No consta
FIRMA RECONOCIDA	23-04-2002	24-01-2012	LUIS DE HOYOS SAINZ, 76 5 B, 28030 MADRID	630 050 165 // 917 724 388	No consta

La tabla ofrecida por CAIXA BANK indica como datos de contacto del titular de la cuenta a la dirección de correo de oscarsanchez@sintraconsultores.com, y establece como domicilio de la empresa la Calle Velázquez, núm. 24, 5º izquierda, Madrid.

Consultada la Sede Electrónica del Catastro del inmueble en cuestión, Calle Velázquez, núm. 24, 5º izquierda, Madrid, ofrece el siguiente resultado:

GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE HACIENDA		SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA		DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO	
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA							
Referencia catastral: 2152314VK4725C0011MI							
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE							
Localización: CL VELAZQUEZ 24 PI:05 PT:IZ 28001 MADRID [MADRID]							
Clase: Urbano		Uso principal: Residencial		Superficie construida: 382 m2		Año construcción: 1909	
				Valor catastral [2019]:		693.660,70 €	
				Valor catastral suelo:		615.409,22 €	
				Valor catastral construcción:		78.251,48 €	
Titularidad							
Apellidos Nombre / Razón social		NIF/NIE	Derecho	Domicilio fiscal			
TREVIANO ETCHEVERRIA MARIA JOSE CONCEPCION		16307937V	100,00% de propiedad	-- SAN PRUDENCIO 13 PI:01 PT:IZ VITORIA-GAST 01005 VITORIA-GASTEIZ [ARABA/LAVA]			
Construcción							
Esc./Pta./Prta.	Destino	Superficie m²	Esc./Pta./Prta.	Destino	Superficie m²		
/05/IZ	VIVIENDA	349		ELEMENTOS COMUNES	33		

Titular: María José TREVIJANO ETCHEVERRÍA (01.630.793-V)

El local al que nos estamos refiriendo habría sido la sede de SWAT S.L en Calle Velázquez y figura el pago de su alquiler a María José TREVIJANO ETCHEVERRÍA (01.630.793-V) en dicha cuenta bancaria de CAIXA BANK:



⁶¹ Oficio núm. 636 de 04/12/2.018 SOLICITANDO DIFERENTES MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN. Anexo 01. Vinculación bancaria de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración

Titular	Entidad	Cuenta	Mon.	Fecha	F.Valor	Concepto	Debe	Haber	Saldo
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	19/01/2010	19/01/2010	Transferencia a MARIA JOSE TREVIJANO E TCHEVERRIA	6.999,63		-43.153,47
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	10/02/2010	10/02/2010	Transferencia a MARIA JOSE TREVIJANO E TCHEVERRIA	6.960,34		-52.084,91
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	01/03/2010	01/03/2010	Transferencia a MARIA JOSE TREVIJANO E TCHEVERRIA	7.005,28		-42.032,63
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	05/04/2010	05/04/2010	Transferencia a MARIA JOSE TREVIJANO E TCHEVERRIA	7.009,64		-55.392,36
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	07/06/2010	07/06/2010	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	7.014,21		-37.550,19
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	07/07/2010	07/07/2010	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	7.080,34		-46.989,85
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	06/10/2010	06/10/2010	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	5.946,28		-48.536,04
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	02/11/2010	02/11/2010	Transferencia a Mª JOSE TEVIJANO ETCHE VERRIA	6.090,00		-53.136,04
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	03/12/2010	03/12/2010	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	5.935,52		-52.968,03
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	11/01/2011	11/01/2011	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	5.943,61		-55.347,99
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	25/02/2011	25/02/2011	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	5.900,00		-47.411,99
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	11/03/2011	11/03/2011	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	5.936,50		-57.597,52
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	11/04/2011	11/04/2011	Transferencia a MARIA JOSE TEVIJANO ET CHEVERRIA	5.900,00		-51.616,89
SWAT S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑA	0500077337	Euro	08/09/2011	08/09/2011	Transferencia a MARIA JOSE TREVIJANO E TCHEVERRIA	16,94		-36.414,39

La ubicación de esta oficina de SWAT S.L en la **Calle Velázquez**, núm. 24, 5º izquierda, de Madrid, figura como una de las localizaciones que aparecen en la **agenda⁶² de Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ**. La agenda de Ignacio GONZÁLEZ filtrada en relación a la sociedad SWAT S.L comprende un período de tiempo desde el 02/06/2.009 (previo a las elecciones regionales de 2.011) hasta el 26/10/2.013 (posterior a las elecciones regionales del año 2.011).

Subject	Location	Details	Start Date	Start Date: Date	End Date	Dispositivo
Reunión SWAT (Ref.: Borja)	Velázquez, 24, 5º izqda.		02/06/2009	02/06/2009	02/06/2009	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
Reunión SWAT (Ref.: Borja)			16:30:00(UTC+2)		18:30:00(UTC+2)	
Reunión SWAT (Ref.: Borja)			29/09/2009	29/09/2009	29/09/2009	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
Reunión SWAT (Ref.: Borja)			17:30:00(UTC+2)		19:00:00(UTC+2)	
SWAT (Ref. Borja)	Sol		17/11/2009	17/11/2009	17/11/2009	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT (Ref. Borja)			19:00:00(UTC+1)		19:30:00(UTC+1)	
BLOQUEADO - SWAT (Ref.: Borja)			19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
Bloqueado SWAT	Despacho Borja		13:00:00(UTC+1)		14:30:00(UTC+1)	
Bloqueado SWAT			22/06/2010	22/06/2010	22/06/2010	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
Bloqueado SWAT			19:00:00(UTC+2)		19:30:00(UTC+2)	
SWAT (Ref. Borja)	Sol		14/11/2011	14/11/2011	14/11/2011	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT (Ref. Borja)			17:00:00(UTC+1)		18:30:00(UTC+1)	
JoseMi. SWAT CA	Sol		28/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
JoseMi. SWAT CA			17:30:00(UTC+1)		18:00:00(UTC+1)	
Jose Miguel Alonso SWAT	Sol		19/11/2012	19/11/2012	19/11/2012	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
Jose Miguel Alonso SWAT			13:30:00(UTC+1)		14:00:00(UTC+1)	
Juancho + José Miguel (SWAT)+Gallego	Sol		27/12/2012	27/12/2012	27/12/2012	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
Juancho + José Miguel (SWAT)+Gallego			18:00:00(UTC+1)		19:00:00(UTC+1)	
Josemi+Juancho SWAT +B Sarasola+Diego+Gallego	Sol		16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
Josemi+Juancho SWAT +B Sarasola+Diego+Gallego			18:30:00(UTC+1)		19:30:00(UTC+1)	
SWAT. +DLozano+Borja CA	Sol		26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT. +DLozano+Borja CA			17:30:00(UTC+1)		18:00:00(UTC+1)	
SWAT	Sol		09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT			13:00:00(UTC+2)		13:30:00(UTC+2)	
SWAT	Sol		04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT			13:30:00(UTC+2)		14:00:00(UTC+2)	
SWAT (Juancho)+Salvador V.	Sol		02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT (Juancho)+Salvador V.			17:30:00(UTC+2)		18:30:00(UTC+2)	
SWAT+Consejero Presi+Borja+Gallego+DLozano?			02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT+Consejero Presi+Borja+Gallego+DLozano?			17:40:00(UTC+2)		18:40:00(UTC+2)	
SWAT (No dirá programa)			26/10/2013	26/10/2013	27/10/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT (No dirá programa)			2:00:00(UTC+2)		0:59:59(UTC+1)	
SWAT (Nos dirán programa)			27/10/2013	27/10/2013	28/10/2013	IPAD DLXJWNL2F19K - 990002407294022
SWAT (Nos dirán programa)			1:00:00(UTC+1)		0:59:59(UTC+1)	

Detalle de la Agenda de Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ:

Reunión SWAT (Ref.: Borja)	Velázquez, 24, 5º izqda.	02/06/2009	02/06/2009	02/06/2009 18:30:00(UTC+2)
		16:30:00(UTC+2)		

Las personas que figuran como referencias en dichas citas o reuniones entre Ignacio GONZÁLEZ y SWAT S.L supuestamente son las siguientes:



⁶² D.P 85/2.014. J.C.I NÚM.6 Datos de calendario extraídos del dispositivo tipo Tablet, marca Apple, modelo IPAD núm. serie DLXJWNL2F19K - núm. IMEI 990002407294022 Intervenido el día 19/04/2.017 con ocasión de la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho profesional de Jaime Ignacio GONZALEZ GONZALEZ, sito en C/. Alcalá 89, Entresuelo Derecha, de Madrid (Madrid). Mandamiento Judicial traspaso documentación de fecha 20/03/2.019 Anexo 12.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

- -Borja. B. Sarasola. SARASOLA JAÚDENES, persona encargada de la agenda según la declaración judicial de Isabel GALLEGO de fecha 05/04/2.018.
- -José Mi. José Miguel Alonso. Se refiere a José Miguel ALONSO GÓMEZ.
- -Juancho. Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA.
- -I. Gallego. La Directora de la Dirección General de Medios de la CAM.
- -Diego. D Lozano. Jefe de Gabinete de Ignacio GONZÁLEZ.
- -Salvador V. Salvador VICTORIA.

Dichas personas aparecen recogidas en la agenda de contactos del teléfono IPHONE 6 de MADDOZ, según el informe forense⁶³ realizado al mismo:

-Nacho GONZÁLEZ GONZÁLEZ, página 368 del informe forense del teléfono:

3592	Nombre: Nacho Gonzalez Gonzalez Fotos: photo1.jpg	Creado: 08/01/2013 10:57:29(UTC+0) Modificado: 19/12/2016 8:17:26(UTC+0)	Teléfono: Móvil 609 171 540 Correo-e: Otros ignacio.ggonzalez@madrid.org		
3593	Nombre: Nacho Gonzalez Gonzalez Origen: Viber		Teléfono: móvil 34609171540		
3594	Nombre: Nacho Gonzalez Gonzalez Origen: WhatsApp	Modificado: 16/09/2016 12:15:29(UTC+0)	Teléfono: Móvil 609 171 540		
3595	Nombre: Nacho Gonzalez Gonzalez Origen: iPhoneRecentsLog		Teléfono: +34609171540		

-José Miguel ALONSO GÓMEZ, página 324 del informe forense del teléfono:

2765	Nombre: josemi Origen: iPhoneRecentsLog		Correo-e: jmacellcore@gmail.com		
2766	Nombre: Josemi Origen: iPhoneRecentsLog		Correo-e: jmacellcore@gmail.com		
2767	Nombre: Josemi Alonso Gomez Fotos: photo1.jpg	Creado: 28/05/2013 17:21:56(UTC+0) Modificado: 19/12/2016 8:17:27(UTC+0)	Correo-e: Privado jma@swatsl.com Teléfono: Otros +34 630 050 165 iPhone 917 724 388 Privado 921 181 338		
2768	Nombre: Josemi Alonso Gomez Origen: Viber		Teléfono: casa 34921181338 otro 34630050165 iPhone 34917724388		
2769	Nombre: Josemi Alonso Gomez Origen: Viber: Members		Teléfono: Viber 34630050165		
2770	Nombre: Josemi Alonso Gomez Origen: WhatsApp Fotos: photo1.jpg	Modificado: 16/09/2016 12:15:28(UTC+0)	Identificación del usuario: WhatsApp 34630050165@s.whatsapp.net Teléfono: Otros +34 630 050 165 Privado 921 181 338 iPhone 917 724 388	Status: Ganar, ganar y volver a ganar	
2771	Nombre: Josemi Alonso Gomez Origen: iPhoneRecentsLog		Correo-e: jma@swatsl.com		
2772	Nombre: Josemi Alonso Gomez Origen: iPhoneRecentsLog		Teléfono: +34630050165		

-Borja SARASOLA, página 249 del informe forense del teléfono:

1342	Nombre: Borja Sarasola	Creado: 08/01/2013 10:59:14(UTC+0) Modificado: 16/09/2016 12:15:29(UTC+0)	Correo-e: Privado borjasarasola@hotmail.com Trabajo borja.sarasola@madrid.org Teléfono: iPhone 913 459 552		Si
1343	Nombre: Borja Sarasola Origen: iPhoneRecentsLog		Correo-e: borja.sarasola@madrid.org		
1344	Nombre: Borja Sarasola Origen: iPhoneRecentsLog		Correo-e: borjasarasola@hotmail.com		



⁶³ TELÉFONO IPHONE 6 DE JUAN MIGUEL MADDOZ ECHEVERRÍA Anexo 16.



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración

-Isabel GALLEGO, página 4.622 del informe forense del teléfono:

1382	Marca de hora: 25/04/2011 8:51:31(UTC+0) A: isabel.gallego@madrid.org Isabel Gallego	Asunto: Sin asunto Contenido: Archivo del cuerpo: mes-1382.eml	Estado: Desconocido Snippet: MD5: 918be19dd7293aec47d5e9f 789fdf25f
------	---	---	---

Página 5.026:

1572	Mensajes				25/04/2011 8:51:31(UTC+0)	De: A: isabel.gallego@madrid.o rg Isabel Gallego	Asunto: Sin asunto Contenido: Archivo del cuerpo: mes-1382.eml
------	----------	--	--	--	------------------------------	--	---

-Salvador VICTORIA, página 5.133 del informe forense del teléfono:

4674	Conversaciones				15/04/2013 7:44:22(UTC+0)	+34699442195 Salvador Victoria +34699442195 Salvador Victoria	iPhoneRecentsLog
------	----------------	--	--	--	------------------------------	--	------------------

Página 6.991:

40486	Contactos				16/09/2016 12:15:29(UTC+0)	Salvador Victoria	Si
-------	-----------	--	--	--	-------------------------------	-------------------	----

Página 17.477:

6337	Salvador Victoria	Correo-e: Otros salvador.victoria@madrid.org	0	0	0	0
6338	Salvador Victoria	Teléfono: +34699442195	0	0	0	0

-Diego LOZANO, página 17.719 del informe forense del teléfono:

530	34609561134@s.whatsapp.net	True	Diego Lozano	0	0	0	0
-----	----------------------------	------	--------------	---	---	---	---

Los lugares de las reuniones entre Ignacio GONZÁLEZ con SWAT S.L comprenden los siguientes lugares:

- *Despacho Borja.*
- *Velázquez, 24, 5º izqda.* Es la sede de la mercantil SWAT S.L.
- *Sol.* Sede de la Comunidad de Madrid donde trabajaba Ignacio GONZÁLEZ.

A continuación se analiza el calendario de Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA, extraído de su teléfono IPHONE 6, con número de IMEI 359286067698292, a partir del informe forense de dicho teléfono⁶⁴. En la página 368 figura el contacto Ignacio GONZÁLEZ:

3592	Nombre: Nacho Gonzalez Gonzalez Fotos: photo1.jpg	Creado: 08/01/2013 10:57:29(UTC+0) Modificado: 19/12/2016 8:17:26(UTC+0)	Teléfono: Móvil 609 171 540 Correo-e: Otros ignacio.ggonzalez@madrid.org
------	--	---	--

⁶⁴ Teléfono IPHONE 6, con número IMEI 359286067698292, y número de abonado 619216433, perteneciente a Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C), intervenido el día 21 de abril de 2.017 en la práctica de la Diligencia de Entrada y Registro de la sede mercantil THE CELL CORE, en la Calle Apolonio Morales, núm. 13, local G, en Madrid, relativo a las D.P 91/2.016.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

A continuación en el siguiente epígrafe se agrupan las citas del calendario de MADDOZ bajo los conceptos de NACHO, BORJA, SOL, SWAT. Se reseña cada evento por el número de página del informe y su número de asiento (nº):

P.179 (1.638):

1638	Hora de inicio: 17/11/2009 18:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 17/11/2009 19:00:00(UTC+0)	Asunto: Investigación Nacho Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[madoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
------	--	---	---

El día 17/11/2.009 coincide la agenda de MADDOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ:

SWAT (Ref. Borja)	Sol	17/11/2009 19:00:00(UTC+1)	17/11/2009	17/11/2009 19:30:00(UTC+1)
-------------------	-----	-------------------------------	------------	----------------------------

A juicio policial, la investigación referida por el calendario de MADDOZ para el día 17/11/2.009 "Investigación Nacho" se trataría de una investigación realizada por la mercantil DEMOMÉTRICA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA S.L.⁶⁵ (B-82693920). Esta documentación⁶⁶ fue solicitada por J.C.I núm.6 el día 08/04/2.015 a Miguel DE LA FUENTE SÁNCHEZ como apoderado de la misma, informando sobre SWAT S.L y el Partido Popular de Madrid:

1. SWAT

Investigación continua en la Comunidad de Madrid (encuesta dirigida a medir la valoración e imagen de líderes de los principales partidos políticos de la Comunidad de Madrid) realizada para la empresa SWAT desde mayo de 2008 hasta Abril de 2009 en cuatro oleadas

- Domicilio SWAT: Calle Velázquez, 24 – 5ª Izda. *REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA*
- Personas de contacto: los nombres que tenemos son:
 - Juancho Madoz (gerente o similar)
 - Lola González (técnico de contacto para el seguimiento del estudio)
- Facturación: se emitieron dos facturas, una a nombre de SWAT y otra a nombre de BRAVEHEART Management, nos dijeron que era una empresa del mismo grupo.

Se adjuntan las dos facturas emitidas en diciembre de 2008 y mayo de 2009, y fotocopia de las transferencias recibidas el 24/03/2009 y el 29/12/2009.

2. Partido Popular Madrid

Estudio de opinión pública en la Comunidad de Madrid realizado entre noviembre de 2013 y julio de 2014 (denominación "Estudio continuo 2014" ya que se pretendía continuidad durante todo el año, se dio por finalizado en julio de 2014). Se realiza para el Partido Popular de Madrid. Se factura en julio y se cobra en Septiembre

Se adjuntan la factura de fecha 28/07/2014 y el extracto del banco con la transferencia del Partido Popular el día 10/09/2014.




⁶⁵ Miguel Ángel DE LA FUENTE SÁNCHEZ (DNI: 05366010-H) Apoderado de DEMOMÉTRICA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA S.L NIF: B-82693920.

⁶⁶ INFORME DE DEMOMÉTRICA PARA SWAT 2.008/2.009 Anexo 13.



Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Folio núm.42....

Obsérvese que el objeto del estudio encargado es la "Investigación continua en la Comunidad de Madrid" (encuesta dirigida a medir la valoración e imagen de líderes de los principales partidos políticos de la Comunidad de Madrid) **realizada para la empresa SWAT S.L** desde mayo de 2.008 hasta abril de 2.009 en cuatro oleadas. Figura como domicilio la Calle Velázquez, 24, 5º izquierda y como persona de contacto en calidad de Gerente JUANCHO MADDOZ.

Se indica en el documento anterior que las facturas que se emitieron en diciembre de 2.008 y mayo de 2.009 se realizaron a nombre de SWAT S.L y de BRAVEHEART MANAGEMENT S.L **porque les indicaron que eran una empresa del mismo grupo.**



S.W.A.T.
C/ Velázquez, nº 24 - 5 izq
28001 MADRID

C.I.F.: B-82526039

FECHA: 15/12/08
D. 3475

Nº FACTURA: 100/2008

CONCEPTO	IMPORTE €
"Investigación continua en la Comunidad de Madrid"	31.550,00
1er 50%	
SUMA	31.550,00
I.V.A. 16%	5.048,00
TOTAL	36.598,00

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria
BANCO POPULAR - c/ Velázquez, 34 28001 MADRID
0075 0060 18 0601378120





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

BANCO POPULAR 002/001 002100 IC0095065 DC190511 000314 0004
ABONO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA

FECHA: 24-03-2009 CL. SUCURSAL: 0000 SUCURSAL: MADRID, URB. 0 Fecha de origen: 23-03-2009

Ordenante: SWAT S.L. Beneficiario: DEMOMETRICA, S.L.
Cuenta: MADRID 0075 0080 00 0601376120

Concepto: PAGO FRA.N 100/2008

Recibida de: 2100-4561 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE C. LOS MOLINOS, 13 28160 TALAMANCA DE JARAMA Por cuenta de: SWAT, S.L.

DESTINATARIO: D./D.ª DEMOMETRICA INVESTIGACION DE MERCADOS Y OPINION PU VILLANUEVA NUM.24, PLANTA 2 28001 MADRID 0080

Nominal.....	36.598,00 EUR
Comisión.....	
Correo.....	
Total.....	36.598,00 EUR

VALORACION 25-03-2009	TOTAL ABONO 36.598,00 EUR
-----------------------	---------------------------

Código	Cuenta	Cliente (C.C.C.)	Cl. Concepto
0075	0080	16 060 1376120	16

ASIMANTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO

Demométrica
Investigación de Mercados y Opinión

BRAVEHEART MANAGEMENT, S.L.
C/ General Yagüe, nº 57, escalera 3ª - 2º A
28020 MADRID

C.I.F.: B-85491488

FECHA: 07/05/09 N° FACTURA: 26/2009
D. 3475

CONCEPTO	IMPORTE €
"Investigación continua en la Comunidad de Madrid"	31.550,00
2er 50%	
SUMA	31.550,00
L.V.A. 16%	5.048,00
TOTAL	36.598,00

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria
BANCO POPULAR - c/ Velázquez, 34 28001 MADRID
0075 0080 16 0601376120





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

BANCO POPULAR ABONO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA

FECHA: 29-12-2009 | CL. SUCURSAL: 0080 | SUCURSAL: MADRID, URB. 8 | Fecha de origen: 29-12-2009

Ordenante: BRAVEHEART MANAGEMENT SL | Beneficiario: DEMOMETRICA, S.L.

Concepto: PAGO FRA.26 DEMOMETRICA | Cuenta: 0075 0080 18 0601378120

Recibida de: 0075-0322 BANCO POPULAR ESPAÑOL | Por cuenta de: BRAVE HEART MANAGEMENT, S.L.
GENOVA, 20 | Opción de precios: Compartido
28004 MADRID

DESTINATARIO: D./D.ª DEMOMETRICA INVESTIGACION DE MERCADOS Y OPINION PU
VILLANUEVA NUM 24, PLANTA 2
28001 MADRID | 0080

Moninal..... 36.598,00 EUR
Comisión.....
Correo.....
Total..... 36.598,00 EUR

VALORACION 29-12-2009 | TOTAL ABONO 36.598,00 EUR

Código Cuenta Cliente (C.C.C.) | Cl. Concepto
Entidad Oficina D.C. Num de Cuenta
0075 0080 18 0601378120 16

ASENTAMOS EN SU CUENTA EL AFUNTE DETALLADO

Al analizar el documento 347 de la AEAT para el año 2.009, se comprueba lo siguiente:

- SWAT S.L-compras, le consta en el año 2.008 con DEMOMETRICA una facturación de 36.598 €.

GOBIERNO DE ESPAÑA | Agencia Tributaria INTRANET

Inicio | Accesibilidad | Ayuda
Motivo | IIISSCF | I28600PQ

MOD. 347 INGRESOS Y PAGOS - 2008RELACION DE COMPRAS

CONTRIBUYENTE
TITULAR(T) N.I.F. Nombre
B82526039 SWAT SL

CRITERIO DE ORDENACION: IMPORTE DECLARADO

RELACION DE COMPRAS DECLARADAS

N.I.F.	DECLARADO (*: NO EN BDC)	MARCA	A-S-V-C-I-D	COMPRAS DECLARADAS	C	COMPRAS IMPUTADAS
<input type="radio"/>	B82494766 SINTRA CONSULTORES SL			399.588,04 A		399.558,04
<input type="radio"/>	B83686675 FONDO CASTELLANA DE GEST INMOB S.L.			250.744,44 A		0,00
<input type="radio"/>	B81359978 STORY J PAYA SL			151.442,64 A		151.442,64
<input type="radio"/>	B82064338 CASA BABYLON SL			139.839,18 A		139.839,18
<input type="radio"/>	B84789940 EKBALAM EUROPEAN COMMUNICATION, SL			129.815,40 A		129.815,40
<input type="radio"/>	B84238252 TROYANO MARKETING Y DISEÑO SL			112.520,00 A		112.520,00
<input type="radio"/>	16307937V TREVJANO ETCHEVERRIA M.JOSE		A	78.564,47 A		78.564,47
<input type="radio"/>	B83901819 SUNDAY 2012 SL			51.272,00 A		0,00
<input type="radio"/>	B81526063 LEX & IURIS ABOGADOS SL			50.688,80 A		50.688,80
<input type="radio"/>	G79442216 CAMARA MEXICANA DE COMERCIO INDUSTRIA Y			49.600,00 A		0,00
<input type="radio"/>	B80814528 PUBLICIDAD DELFOS Y			44.843,28 A		27.675,28
<input type="radio"/>	B82693920 DEMOMET INVEST DE MERCAD OPINION PUB SL			36.598,00 A		36.598,00
<input type="radio"/>	G82185653 FUNDACION TEMAS DE ARTE			36.372,96 A		36.732,96
<input type="radio"/>	B81674426 VYP COMUNICACION SL			30.761,46 A		0,00
<input type="radio"/>	B85098952 COONI MARKETING,SL			30.670,40 A		30.670,40
<input type="radio"/>	B84902220 COMUNICACION Y TRAFICO DE IDEAS, SL			24.708,00 A		24.708,00
<input type="radio"/>	W4121035B AEROVIAS DE MEXICO SA DE CAPITAL VARIABL			23.799,86 A		27.092,58
<input type="radio"/>	A78688918 ALMA MEDIA SA			23.477,77 A		23.477,77
<input type="radio"/>	A78581709 IPSOS INVESTIGACION DE MERCADO SA			21.750,00 A		21.750,00
<input type="radio"/>	A79288148 SIGLA IBERICA SA			19.525,01 A		0,00
<input type="radio"/>	B60623170 TECHNO TRENDS, SL			19.234,82 A		19.234,82
<input type="radio"/>	A81579229 CONVENCIONES E INCENTIVOS SA		V	18.634,29 A		15.141,83





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

En SWAT S.L- Ventas, le consta en el año 2.009 con el PARTIDO POPULAR una facturación declarada de 61.245,05 €, pero NO IMPUTADAS con el Partido Popular.

GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria INTRANET

Inicio | Accesibilidad | Ayuda | Motivo | IIIISCF | I28600PQ

MOD. 347 INGRESOS Y PAGOS - 2009RELACION DE VENTAS

CONTRIBUYENTE

TITULAR(T) N.I.F. B82526039 Nombre SWAT SL

CRITERIO DE ORDENACION: IMPORTE DECLARADO

RELACION DE VENTAS DECLARADAS

N.I.F.	DECLARADO (*: NO EN BDC)	MARCA	A-S-V-C-I-D	VENTAS DECLARADAS	VENTAS IMPUTADAS	C
<input type="radio"/>	G85105302	MADRID NETWORK		440.800,02	440.800,02	A
<input type="radio"/>	B85491488	BRAVEHEART MANAGEMENT SL		345.322,86	345.322,86	A
<input type="radio"/>	B82494766	SINTRA CONSULTORES SL		323.011,54	323.011,54	A
<input type="radio"/>	A81962201	EDITORIAL ARANZADI SA		185.130,63	184.594,10	A
<input type="radio"/>	B84238252	TROYANO MARKETING Y DISEÑO SL		179.153,09	179.153,09	A
<input type="radio"/>	B34217968	AGUA PALENTINA, SL		125.280,00	125.280,00	A
<input type="radio"/>	B81700411	ALTA MARKETING SL		66.551,52	66.551,52	A
<input type="radio"/>	G28570927	PARTIDO POPULAR		61.245,01	0,00	
<input type="radio"/>	B84746452	FORMASELECT CONSULTING SL		41.344,72	41.344,72	A
<input type="radio"/>	B84099209	PAMAZ IMAGEN SL		16.240,00	16.240,00	A
<input type="radio"/>	B80814528	PUBLICIDAD DELFOS Y ASOCIADOS SL		13.920,00	0,00	
<input type="radio"/>	011172635	LOPEZ CAMARA GUADALUPE ARMANDO RAFAEL		12.447,00	0,00	
<input type="radio"/>	51096413G	HIDALGO SANCHEZ ANA		9.500,00	0,00	
<input type="radio"/>	B15638380	CAMINO SANTO SL		8.178,90	0,00	
<input type="radio"/>	B84974237	CAR & YOU RETAIL SL		7.541,17	7.541,17	A
<input type="radio"/>	B84766054	CAR&YOU GESTION SL		4.479,04	9.533,93	A
<input type="radio"/>	A30045181	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ANTI-FUEGO SA		4.094,55	4.094,55	A
<input type="radio"/>	B84767979	JASSO MIARRO SL		3.855,00	0,00	

Por su parte, a BRAVEHEART MANAGEMENT S.L le constan compras en el año 2.009 con DEMOMÉTRICA por importe de 64.298 €.

GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria INTRANET

Inicio | Accesibilidad | Ayuda | Motivo | IIIISCF | I28600PQ

MOD. 347 INGRESOS Y PAGOS - 2009RELACION DE COMPRAS

CONTRIBUYENTE

TITULAR(T) N.I.F. B85491488 Nombre BRAVEHEART MANAGEMENT SL

CRITERIO DE ORDENACION: IMPORTE DECLARADO

RELACION DE COMPRAS DECLARADAS

N.I.F.	DECLARADO (*: NO EN BDC)	MARCA	A-S-V-C-I-D	COMPRAS DECLARADAS	COMPRAS IMPUTADAS	C
<input type="radio"/>	B82526039	SWAT SL		345.322,86	345.322,86	A
<input type="radio"/>	B81359978	STORY J PAYA SL		144.119,56	144.119,56	A
<input type="radio"/>	B82693920	DEMOMET INVEST DE MERCADO OPINION PUB SL		64.298,80	64.298,80	A
<input type="radio"/>	B83679696	SINTRAJALVIR SL		24.360,00	24.360,00	A
<input type="radio"/>	B84238252	TROYANO MARKETING Y DISEÑO SL		23.780,00	23.780,00	A
<input type="radio"/>	B85548535	SUN TZU INVESTMENT SL		23.200,00	23.200,00	A





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

En el año 2.010 le consta asimismo con DEMOMÉTRICA una facturación de 18.299 €

MOD. 347 INGRESOS Y PAGOS - 2010RELACION DE COMPRAS

CONTRIBUYENTE

TITULAR(T) N.I.F. Nombre
B85491488 BRAVEHEART MANAGEMENT SL

CRITERIO DE ORDENACION: IMPORTE DECLARADO

RELACION DE COMPRAS DECLARADAS

N.I.F.	DECLARADO (*: NO EN BDC)	MARCA	A-S-V-C-I-D	COMPRAS DECLARADAS	C	COMPRAS IMPUTADAS
<input type="radio"/>	B82526039 SWAT SL			392.523,78	A	392.523,78
<input type="radio"/>	A79127825 GRUPO NOSTRUM RNL SA			236.000,00	A	236.000,00
<input type="radio"/>	B81359978 STORY J PAYA SL			126.719,56	A	126.719,56
<input type="radio"/>	B83461202 PRODUCCIONES KOMODO SL			106.200,00	A	106.200,00
<input type="radio"/>	B83506766 EKBALAM GRUPO EMPRESARIAL SL			87.000,00	A	87.000,00
<input type="radio"/>	B84262625 ALCANCIA CORPORATE 02 SL			74.650,00	A	50.000,00
<input type="radio"/>	B80255425 BENOTAC SL			47.052,07	A	47.052,07
<input type="radio"/>	B83679696 SINTRAJALVIR SL			42.292,00	A	42.292,00
<input type="radio"/>	B84766054 CAR&YOU GESTION SL			37.584,00	A	37.584,00
<input type="radio"/>	B84510080 ANASTRO CONSULTING, SL			29.000,00	A	29.000,00
<input type="radio"/>	B86101367 DRAINWARE SYSTEMS SL			25.075,00	A	25.075,00
<input type="radio"/>	B82693920 DEMOMET INVEST DE MERCAD OPINION PUB SL			18.299,00	A	18.299,00
<input type="radio"/>	B80814528 PUBLICIDAD DELFOS Y ASOCIADOS SL			17.400,00	A	17.400,00
<input type="radio"/>	B82494766 SINTRA CONSULTORES SL			17.400,00	A	17.400,00
<input type="radio"/>	B85659134 AGETRO SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO SL			14.790,00	A	14.790,00
<input type="radio"/>	A28641686 REPESSA SISTEMAS S.A			14.131,68	A	14.131,68
<input type="radio"/>	B81700411 ALTA MARKETING SL			13.920,00	A	13.920,00
<input type="radio"/>	B40163891 MANUEL GARCIA VILLA E HIJOS SL			9.601,28	A	9.601,28
<input type="radio"/>	B82772724 SCRAMBLE SOUND SL			9.440,00	A	9.440,00
<input type="radio"/>	02220183Q GARCIA NORIEGA JOSE IGNACIO			0,00		4.130,00

Considerando como un coste real del estudio de opinión pública 2.008-2.009 (elaborado por DEMOMÉTRICA), la suma de las facturas cobradas mediante las transferencias bancarias de SWAT y de BRAVEHEART obtenemos un total 73.196 €. No guarda ninguna relación esta cantidad con la abonada a SWAT por el Partido Popular en el año 2.009, 61.245 € según el documento 347 de la AEAT que declara la sociedad SWAT pero al que NO se le imputa dicha cantidad. Obsérvese que en esta operativa mercantil SWAT S.L tendría pérdidas por realizar dicho estudio, por lo que resulta fuera de toda lógica empresarial, y más aún considerando que no se estaría incrementando el coste de dicho estudio por la comisión que debería obtener SWAT como intermediario en la operación.

Carece de sentido también, que no sea el Partido Popular el que encargue directamente este estudio a DEMOMÉTRICA ahorrando el coste de los intermediarios, siendo además DEMOMÉTRICA un proveedor del partido.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Recordemos que DEMOMÉTRICA alega que se emitieron dos facturas por recibir indicaciones que eran empresas del mismo grupo. Es decir, JUANTXO-MOYANO serían el mismo grupo.

Por último se reseña que en el informe policial 2.018-5605-239 sobre la financiación de los gastos electorales del Partido Popular de Madrid en la elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del año 2.011, se han obtenido diferentes elementos probatorios que demostrarían la participación de la empresa DEMOMÉTRICA en la ocultación de gastos derivados de la realización de sondeos de intención de voto en fechas previas a los referidos comicios electorales celebrados en mayo del año 2.011 para el Partido Popular de Madrid, los cuales fueron abonados a través de una subvención pública otorgada a la fundación FUNDESCAM, empleando para ello una facturación falseada que omitiría la verdadera finalidad de los trabajos realizados.

Continuando con el análisis del calendario de MADDOZ, se observa que las reuniones en Sol (Puerta del Sol, sede de la CAM) eran frecuentes.

P.173 (1.578):

1578	Hora de inicio: 02/12/2009 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 02/12/2009 9:30:00(UTC+0)	Asunto: sol Presi Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
------	--	---	--

P.169 (1.545 y 1.546):

1545	Hora de inicio: 22/12/2009 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 22/12/2009 13:00:00(UTC+0)	Asunto: Borja sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1546	Hora de inicio: 22/12/2009 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 22/12/2009 13:00:00(UTC+0)	Asunto: Borja sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.168 (1.528):

1528	Hora de inicio: 07/01/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 07/01/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: sol en swat Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
------	--	---	--





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.167 (1.526):

1526	Hora de inicio: 08/01/2010 9:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 08/01/2010 10:30:00(UTC+0)	Asunto: sol con borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
------	---	---	--

P.155 (4.406):

1406	Hora de inicio: 03/02/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 03/02/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
------	--	---	---

P.152 (1.369 y 1.370):

1369	Hora de inicio: 10/02/2010 16:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 10/02/2010 17:30:00(UTC+0)	Asunto: swat borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1370	Hora de inicio: 10/02/2010 16:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 10/02/2010 17:30:00(UTC+0)	Asunto: swat borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.148 (1.331 y 1.332):

1331	Hora de inicio: 19/02/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 19/02/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: nacho sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1332	Hora de inicio: 19/02/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 19/02/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: nacho sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

El día 19/02/2010 coincide la agenda de MADDOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ:

BLOQUEADO.- SWAT (Ref.: Borja)	19/02/2010 13:00:00(UTC+1)	19/02/2010	19/02/2010 14:30:00(UTC+1)
--------------------------------	-------------------------------	------------	----------------------------

P.146 (1.314):

1314	Hora de inicio: 25/02/2010 9:15:00(UTC+0) Hora de finalización: 25/02/2010 10:15:00(UTC+0)	Asunto: Imade Swat Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
------	---	--	--





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.144 (1.291 y 1.292):

1291	Hora de inicio: 03/03/2010 18:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 03/03/2010 19:30:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1292	Hora de inicio: 03/03/2010 18:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 03/03/2010 19:30:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.141 (1.265 y 1.266):

1265	Hora de inicio: 09/03/2010 16:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 09/03/2010 17:30:00(UTC+0)	Asunto: sol borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1266	Hora de inicio: 09/03/2010 16:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 09/03/2010 17:30:00(UTC+0)	Asunto: sol borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.138 (1.235 y 1.236):

1235	Hora de inicio: 16/03/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 16/03/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1236	Hora de inicio: 16/03/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 16/03/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.131 (1.163 y 1.164):

1163	Hora de inicio: 06/04/2010 11:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 06/04/2010 12:00:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1164	Hora de inicio: 06/04/2010 11:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 06/04/2010 12:00:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.124 (1.091 y 1.092):

1091	Hora de inicio: 03/05/2010 7:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 03/05/2010 8:00:00(UTC+0)	Asunto: comida jaime polanco/ comida borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1092	Hora de inicio: 03/05/2010 7:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 03/05/2010 8:00:00(UTC+0)	Asunto: comida jaime polanco/ comida borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.119 (1.043 y 1.044):

1043	Hora de inicio: 17/05/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 17/05/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: Comida Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
1044	Hora de inicio: 17/05/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 17/05/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: Comida Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.114 (995 y 996):

995	Hora de inicio: 01/06/2010 7:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 01/06/2010 8:30:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
996	Hora de inicio: 01/06/2010 7:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 01/06/2010 8:30:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.110 (947 y 948):

947	Hora de inicio: 22/06/2010 17:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 22/06/2010 18:00:00(UTC+0)	Asunto: Reunión sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
948	Hora de inicio: 22/06/2010 17:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 22/06/2010 18:00:00(UTC+0)	Asunto: Reunión sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

El día 22/06/2.010 coincide la agenda de MADDOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ:

Bloqueado SWAT	Despacho Borja	22/06/2010 19:00:00(UTC+2)	22/06/2010	22/06/2010 19:30:00(UTC+2)
----------------	----------------	-------------------------------	------------	----------------------------

P.105 (903):

903	Hora de inicio: 30/07/2010 6:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 30/07/2010 7:30:00(UTC+0)	Asunto: santiago roura Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	--	---

En el mensaje anterior consta una reunión de MADDOZ con Santiago ROURA (INDRA). Se pone en duda por tanto lo manifestado en sede judicial el día 09/12/2.014 en el J.C.I núm. 6 cuando Santiago ROURA LAMA⁶⁷, niega conocer a SWAT S.L.



⁶⁷ Santiago ROURA LAMA (DNI: 50.300.870-P). Director General en Europa de INDRA SISTEMAS S.A Declaración Judicial en el J.C.I núm. 6 el día 09/12/2.014. Dependía jerárquicamente del Consejero Delegado de INDRA SISTEMAS S.A Javier DE ANDRÉS GONZÁLEZ (DNI 00.387.316-L) amigo personal de Ignacio GONZÁLEZ y marido de M^a Fernanda RICHOMOND, directora financiera del Canal de Isabel II.



P.104 (893 y 894):

893	Hora de inicio: 02/09/2010 16:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 02/09/2010 17:00:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
894	Hora de inicio: 02/09/2010 16:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 02/09/2010 17:00:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P. 102 (869-872):

869	Hora de inicio: 15/09/2010 7:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 15/09/2010 8:30:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno en Swat Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
870	Hora de inicio: 15/09/2010 7:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 15/09/2010 8:30:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno en Swat Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
871	Hora de inicio: 14/09/2010 15:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 14/09/2010 16:00:00(UTC+0)	Asunto: reunion sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
872	Hora de inicio: 14/09/2010 15:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 14/09/2010 16:00:00(UTC+0)	Asunto: reunion sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.97 (824 y 825):

824	Hora de inicio: 04/10/2010 9:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 04/10/2010 10:30:00(UTC+0)	Asunto: Sol starbuch Génova Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
825	Hora de inicio: 04/10/2010 7:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 04/10/2010 8:30:00(UTC+0)	Asunto: jaime lopez franco Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración



Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.95 (803 y 804)

803	Hora de inicio: 13/10/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 13/10/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno Botja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
804	Hora de inicio: 13/10/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 13/10/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno Botja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.92 (771 y 772):

771	Hora de inicio: 19/11/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 19/11/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
772	Hora de inicio: 19/11/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 19/11/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.89 (749-752):

749	Hora de inicio: 09/12/2010 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 09/12/2010 10:00:00(UTC+0)	Asunto: swat bankinter Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	---	--	--

750	Hora de inicio: 09/12/2010 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 09/12/2010 10:00:00(UTC+0)	Asunto: swat bankinter Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
751	Hora de inicio: 07/12/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 07/12/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: borja sarasola Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
752	Hora de inicio: 07/12/2010 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 07/12/2010 13:00:00(UTC+0)	Asunto: borja sarasola Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.87 (729):

729	Hora de inicio: 16/12/2010 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 16/12/2010 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Café sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	--	---





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.86 (710):

710	Hora de inicio: 03/01/2011 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 03/01/2011 9:30:00(UTC+0)	Asunto: desayuno borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	--	---

P.80 (651 y 652):

651	Hora de inicio: 07/02/2011 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 07/02/2011 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
652	Hora de inicio: 07/02/2011 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 07/02/2011 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.71 (563 y 564):

563	Hora de inicio: 26/04/2011 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 26/04/2011 10:00:00(UTC+0)	Asunto: guatemala/swat Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
564	Hora de inicio: 26/04/2011 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 26/04/2011 10:00:00(UTC+0)	Asunto: guatemala/swat Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

El día **22/05/2.011** se celebraron las **elecciones a la CAM.**

En los **meses siguientes a las elecciones regionales de 2.011**, según la agenda de MADDOZ se sigue reuniendo en Sol, también lo hace en la sede de INDRA SISTEMAS S.A en Alcobendas (Madrid). De la misma manera siguen figurando como personas relacionadas con dichas citas Borja (SARASOLA), Nacho (GONZALEZ) y Óscar (SÁNCHEZ MOYANO).

P.66 (513 y 514):

513	Hora de inicio: 16/06/2011 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 16/06/2011 13:30:00(UTC+0)	Asunto: borja sarasola Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
514	Hora de inicio: 16/06/2011 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 16/06/2011 13:30:00(UTC+0)	Asunto: borja sarasola Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Personal[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.60 (460) Y P.61 (461):

460	Hora de inicio: 18/07/2011 17:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 18/07/2011 18:30:00(UTC+0)	Asunto: Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	---

461	Hora de inicio: 18/07/2011 17:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 18/07/2011 18:30:00(UTC+0)	Asunto: Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	--

P.48 (337 y 338):

337	Hora de inicio: 20/10/2011 8:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 20/10/2011 9:00:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
338	Hora de inicio: 20/10/2011 8:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 20/10/2011 9:00:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:

P.46 (319):

319	Hora de inicio: 14/11/2011 16:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 14/11/2011 17:00:00(UTC+0)	Asunto: reunion con Nacho Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: [jmap_juancho Madoz - SWATSL.COM];Enviar tarea por correo[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	--

El día 14/11/2.011 coincide la agenda de MADDOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ:

SWAT (Ref. Borja)	Sol	14/11/2011 17:00:00(UTC+1)	14/11/2011	14/11/2011 18:30:00(UTC+1)
-------------------	-----	-------------------------------	------------	----------------------------

P.41 (284):

284	Hora de inicio: 13/12/2011 11:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 13/12/2011 12:00:00(UTC+0)	Asunto: Sol Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	---

P.38 (255):

255	Hora de inicio: 13/01/2012 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 13/01/2012 10:00:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno Borja Starbucks Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	---	--	---





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

P.34 (216):

216	Hora de inicio: 16/02/2012 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 16/02/2012 10:00:00(UTC+0)	Asunto: borja desayuno Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: [imap_Juancho Madoz - SWATSL.COM]:Enviar tarea por correo[imadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	---	--	--

Significativamente se ha identificado una **secuencia de reuniones** del administrador de SWAT, **Juan Miguel MADOZ, con Borja SARASOLA el 07/03/2.012**, que fue seguida de una reunión en las instalaciones de **INDRA SISTEMAS S.A** en Alcobendas y un día después, a primera hora, con **Óscar SÁNCHEZ MOYANO**. A esta secuencia de reuniones le siguió la carta de presentación y el presupuesto en el que **FORMASELECT CONSULTING S.L** oferta a **INDRA SISTEMAS S.A** formación *in company* en dos trimestres.

P.31 (190,192 y 194):

194	Hora de inicio: 07/03/2012 9:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 07/03/2012 10:00:00(UTC+0)	Asunto: Desayuno Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[imadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	---	--	---

192	Hora de inicio: 08/03/2012 12:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 08/03/2012 13:00:00(UTC+0)	Asunto: indra, avd. bruseles 35 Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: [imap_Juancho Madoz - SWATSL.COM]:Enviar tarea por correo[imadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	--

190	Hora de inicio: 09/03/2012 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 09/03/2012 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Oscar Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[imadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	---

Asimismo figuran reuniones posteriores de MADOZ con Santiago ROURA / INDRA.

P.30 (178):

178	Hora de inicio: 21/03/2012 8:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 21/03/2012 9:30:00(UTC+0)	Asunto: Santiago Roura Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[imadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	--	---



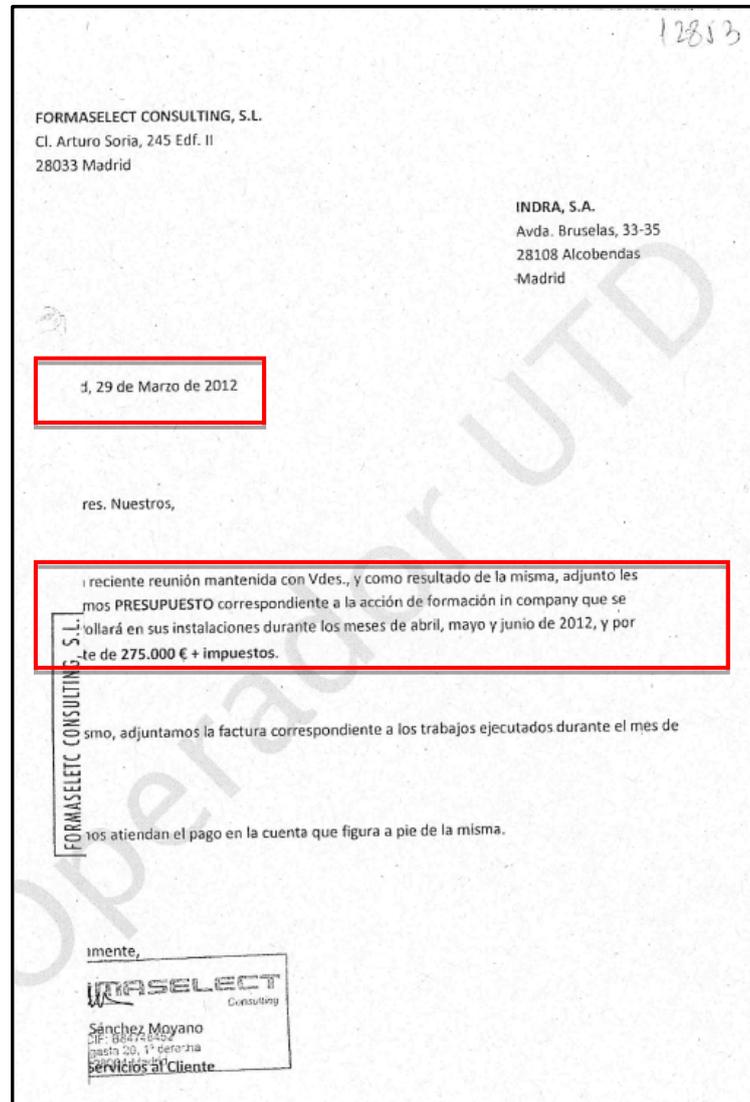


Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Folio núm.56....

El resultado como hemos señalado es la **carta de presentación y el presupuesto** que a continuación se muestran⁶⁸ en el que **FORMASELECT CONSULTING S.L oferta a INDRA SISTEMAS S.A “formación *in company*”** en dos trimestres, abril-junio por 324.500 € y septiembre-noviembre por 242.000 €, con una suma total de 566.497,58 € para el año 2.012.



En concordancia con la agenda de MADDOZ obsérvese la parte remarcada donde se reseña la “reciente reunión mantenida con Vdes.”.

Los presupuestos que se presentaron⁶⁹ para impartir dicha formación fueron los siguientes:

⁶⁸ FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A y FORMASELECT CONSULTING S.L Anexo 11.

⁶⁹ Documentación aportada a las DP 85/2.014 por INDRA SISTEMAS S.A a requerimiento del J.C.I núm. 6 mediante Auto de 20/04/2.017. Anexo 11.

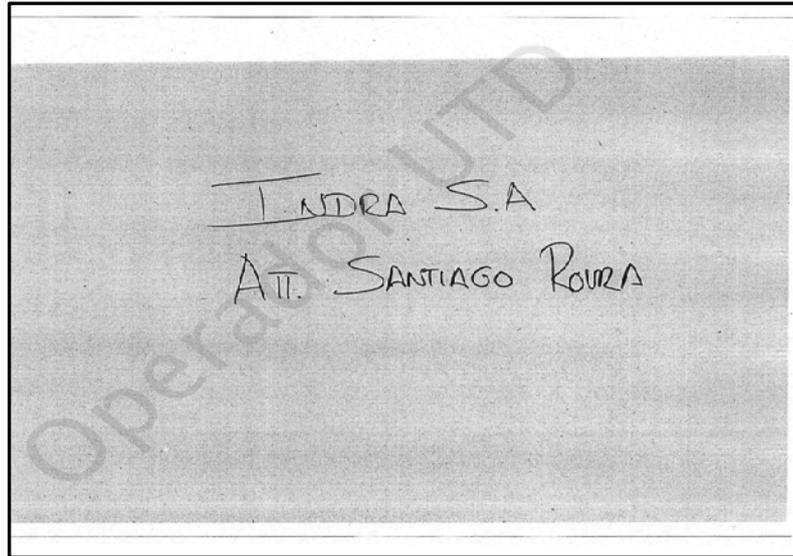




Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración



La siguiente cita que aparece con el asunto INDRA se celebró en la marisquería RIANXO de Madrid.

P.29 (166):

166	Hora de inicio: 12/04/2012 12:15:00(UTC+0) Hora de finalización: 12/04/2012 13:15:00(UTC+0)	Asunto: Indra Asistentes: Ubicación: Rianxo, calle Oruro 11 a las 14,15. Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	---

Entre los dos periodos trimestrales de la supuesta formación impartida por FORMASELECT CONSULTING S.L en INDRA SISTEMAS S.A, MADOZ se reuniría de nuevo con Borja:

P.25 (133):

133	Hora de inicio: 04/06/2012 8:00:00(UTC+0) Hora de finalización: 04/06/2012 9:00:00(UTC+0)	Asunto: Borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
-----	--	---	---

P.16 (50):

50	Hora de inicio: 19/11/2012 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 19/11/2012 13:30:00(UTC+0)	Asunto: Nacho Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
----	--	---	---





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Folio núm.60....

El día 19/11/2.012 coincide la agenda de MADDOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ:

Jose Miguel Alonso SWAT	Sol	19/11/2012 13:30:00(UTC+1)	19/11/2012	19/11/2012 14:00:00(UTC+1)
-------------------------	-----	-------------------------------	------------	----------------------------

- Extracto agenda de Ignacio GONZÁLEZ. Nótese que la reunión está registrada con José Miguel ALONSO, Director Financiero, Director de Operaciones y Apoderado de SWAT S.L -

P.15 (35):

35	Hora de inicio: 04/01/2013 12:30:00(UTC+0) Hora de finalización: 04/01/2013 13:30:00(UTC+0)	Asunto: borja Asistentes: Ubicación: Detalles:	Categoría: Calendario[jmadoz@swatsl.com@p05-caldav.icloud.com] Recordatorios: Prioridad: Desconocido Estado: Desconocido Clase: Normal Repetir día: Ninguno Repetir regla: Ninguno Repetir intervalo: 0 Repetir hasta:
----	--	---	---

Se debe destacar que **INDRA SISTEMAS S.A no ha podido facilitar evidencias de los servicios prestados por FORMASELECT CONSULTING S.L, repitiéndose los hechos apuntados en relación a 2.008 con SWAT S.L.** En un escrito presentado por la propia empresa INDRA en el Juzgado Central de Instrucción 6 con fecha 8/05/2.017 se reconocen los siguientes aspectos:

- **No se ha encontrado información que pudiera justificar los servicios prestados.**
- **No consta en los registros de entrada de la empresa ninguna persona que haya accedido a sus instalaciones en Madrid en representación de FORMASELECT.**

De este modo, más allá de las facturas y presupuestos ya referenciados no se han aportado ningún soporte documental que acredite los servicios facturados, lo que unido a que ninguna persona haya accedido a la empresa en representación de FORMASELECT (teniendo en cuenta que se trata de una formación “*in company*” o en instalaciones del cliente), parece evidenciar a juicio policial que se pagaron servicios no prestados.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 91/2016

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
DE LA AUDIENCIA NACIONAL

**JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCIÓN Nº 6
08 MAY 2017
ENTRADA**

FRANCISCO RUIZ-RISUEÑO RIERA, actuando en nombre y representación de la mercantil INDRA SISTEMAS, S.A. (en adelante, "INDRA"), con domicilio social en Avenida de Bruselas 35, 28108, Alcobendas, (Madrid) y N.I.F. nº B-84065820, según consta acreditado en los autos de referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,

DIGO

- I. Que, con fecha 28 de abril de 2017, INDRA presentó ante este Juzgado escrito conforme al cual se acompañaban una serie de documentos complementarios a la información ya facilitada durante el registro efectuado a la compañía con fecha 20 de abril de 2017.
- II. Que, tal y como indicó en el citado escrito de 28 de abril de 2017, INDRA se comprometió a aportar cualquier información adicional que pudiera hallar en relación con el registro efectuado.
- III. Y que, a tal efecto:
 - Tras consulta a las áreas de la compañía que pudieran tener información sobre los cursos de formación impartidos por FORMASELECT CONSULTING S.L. (en adelante, "FORMASELECT"), manifestamos que no se ha encontrado información adicional a la ya aportada a este Juzgado que pudiera justificar los servicios prestados.
 - Adicionalmente, se ha verificado que no consta en nuestros registros de entrada ninguna persona que haya accedido a nuestras instalaciones de Madrid en representación de FORMASELECT.
 - En cuanto a la información facilitada en el registro en relación con los expedientes de contratación de elecciones, se han hallado los documentos adicionales que siguen y aportamos como Bloque documental nº 1 con este escrito:

- Extracto de la documentación presentada por INDRA EN JCI nº 6 de Audiencia Nacional -

Este aspecto, unido a la secuencia de reuniones que se ha reproducido anteriormente en las que participan autoridades del Partido Popular (Ignacio GONZALEZ, Borja SARASOLA), y las necesidades de financiación del Partido Popular de Madrid, apuntan a una eventual contribución de la adjudicataria de ICM a aliviar las penalidades financieras de la formación política tras los comicios del 2.011.

De la tramitación de las facturas y presupuestos, debe destacarse el papel central que ocupa Santiago ROURA LAMA, Director General de Operaciones de INDRA SISTEMAS S.A., a quien no solo se remite esta documentación sino que también figura en el circuito de firmas de las facturas como Director/Gerente y Jefe del Proyecto y le constan reuniones en la agenda del administrador de SWAT. Esto resulta cuanto más sorprendente cuando en su declaración efectuada el día 09/12/2.014 en el J.C.I núm. 6 reconoce que no empleaba mucho tiempo a los proyectos en España debido a la crisis, centrándose en los proyectos de Europa.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

FACTURA A CLIENTES
Nº de Factura: 18113
13 de Septiembre de 2013

FORMASELECT
C/ Arturo Soria, 245 - 28033 Madrid
Tel: 91 563 13 45 - Fax: 91 447 83 81

Cliente: INDRA S.A.
Dirección: AVDA BRUSELAS 33-35
C.P.: 28108

CIF: A28590033
Población: Alcobendas
Provincia: Madrid

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Importe
CONCEPTO: Formación In Company impartida durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2013 en instalaciones de cliente, según plan formativo aprobado por el mismo.		€ 100.000,00
Base Imponible		100.000,00 €
IVA 21%		21.000,00 €
Importe Total		121.000,00 €

Modo de Pago:
Vencimiento: 20/09/2013
Forma de pago: Transferencia bancaria
Cuenta Bancaria: 00750322380060691828

FORMASELECT CONSULTING S.L.
C/ Arturo Soria, 245 - 28033 Madrid
Tel: 91 563 13 45 - Fax: 91 447 83 81

Importante: al efectuar el pago, indique el número de factura

indra
Conformación de Factura de Proveedor

CP04: 72181302782
Fecha: 01/10/2013
Proyecto: 7218FORSEL

Indra Sistemas, S.A.

CP04: 72181302782
Descripción: FORMACIÓN IN COMPANY IMPARTIDA DURANTE LOS MESES DE ABR Estado: Autorizado
Tipo de gasto: OTROS GASTOS DIVERSOS
Solicitante: 00813411 De María Palacios, Carlos Fecha: 01/10/2013
Grabador: 413411 De María Palacios, Carlos
Proyecto: 7218FORSEL Formación
Proyecto TGP: No
Cod. de Proveedor: 1060987 Nombre: FORMASELECT CONSULTING SL
Nº Ident. Es. 2:
Proveedor: Nacional
Nº Factura: 15113 Importe Total Factura / divisa: 121000,00 EUR
Porcentaje IVA: 21,000 % Fecha Vencimiento: 15/10/2013
Fecha Factura: 20/09/2013 Método de pago: TRANSFERENCIA
Base Imponible: 100000,00 EUR

Compras	Proyecto/Elemento	Importe
7218 - Indra Sistemas, S.A.	7218FORSEL_0	100000,00
Observaciones:		IMPORTE TOTAL 100000,00EUR

Circuito de firmas
[CP4 - COMPRAS SIN PEDIDO (CP04)] 5 Firmas

Responsabilidad	Usuario	Fecha	Estado
Solicitante	De María Palacios, Carlos	01/10/2013	Autorizado
Jefe del Proyecto / C.C.	ROURA LAMA, SANTIAGO	04/10/2013	Autorizado
Gerente / Director	ROURA LAMA, SANTIAGO	04/10/2013	Autorizado
Control de Mercado	Macho Quiñones, Jose Antonio	04/10/2013	Autorizado
Director de Compras	Antes Anshitz, Rafael	09/10/2013	Autorizado

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ÁREA DE PROVEEDORES
08 OCT 2013
Nº REGISTRO: []

-Factura⁷¹ de FORMASELECT CONSULTING S.L en la sede de INDRA SISTEMAS S.A y documento de conformación de la misma-

De este modo, al igual que sucedió en 2.014 con Alejandro DE PEDRO, es Santiago ROURA quien ocupa un papel central en materializar los pagos reclamados por altos cargos de la CAM y el PP de Madrid a la empresa INDRA SISTEMAS S.A a través de ICM.

C) ANÁLISIS DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y MODELOS 347 AEAT SOBRE EL DINERO RECIBIDO POR FORMASELECT CONSULTING S.L PROCEDENTE DE INDRA SISTEMAS S.A.⁷²

Para el análisis de las cuentas bancarias relacionadas con los pagos de INDRA SISTEMAS S.A a FORMASELECT CONSULTING S.L. se han cruzado los datos de los movimientos bancarios disponibles⁷³, desde el año 2.010 hasta el año 2.014, con la información disponible en los documentos 347 de la A.E.A.T. en relación a las ventas y compras declaradas para ese mismo periodo de tiempo.

⁷¹ Factura extraída de la documentación mercantil relacionada con FORMASELECT CONSULTING S.L aportada por Jafet ROBLES (Área del servicio de proveedores de INDRA SISTEMAS S.A) localizado en la DILIGENCIA DE DIGITALIZACION ref. R27.1.1, oficinas de INDRA en Av. Bruselas, 33-35, de Alcobendas (Madrid), del aplicativo del Ministerio de Justicia, ALFRESCO. Anexo 11.

⁷² Para la elaboración del presente informe no se disponía de la información bancaria relativa a las cuentas de BRAVEHEART, SINTRA CONSULTORES y TROYANO MARKETING.

⁷³ Oficio núm. 636 de 04/12/2.018 dirigido al J.C.I núm.6.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Resultado de dicho análisis, se puede concluir que la característica principal de los fondos que recibe FORMASELECT CONSULTING S.L. de INDRA SISTEMAS S.A es que son transferidos íntegramente y de manera prácticamente inmediata a otras sociedades titularizadas o controladas por Óscar SÁNCHEZ MOYANO y Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA..

En añadido, la condición instrumental a estos efectos de FORMASELECT y la inexistencia de una actividad real de prestación de servicios sustantiva queda confirmada por los datos del modelo 190 de la AEAT de FORMASELECT durante el periodo analizado, que revelan la carencia de medios personales, y en relación a los gastos que constan en sus cuentas bancarias, que no parecen vinculados a una actividad real de prestación de servicios. FORMASELECT se utiliza para pagar leasing, teléfono y la aplicación INFOJOBS entre otras cosas, es decir, para pagar sus propios gastos pero los realiza mediante transferencias que recibe de FORMASELECT ESPAÑA S.L (antigua EUDE S.L).

El destino final del dinero recibido de INDRA SISTEMAS S.A parece ser por tanto el entramado societario de ambos empresarios sin que se haya apreciado con la información existente que se hayan retribuido a terceras empresas por servicios de campaña. En cualquier caso, con la información de que se dispone lo que se puede concluir a juicio policial es que lo que se retribuye con los fondos de INDRA serían los servicios prestados por las propias empresas de MOYANO/MADDOZ al Partido Popular. Recuérdese en este punto las agendas/calendarios coincidentes entre Ignacio GONZÁLEZ y Juanxo MADDOZ demostrando que SWAT S.L. y la declaración de la Directora General de Medios Isabel GALLEGO NAVARRETE.

A continuación se expone el **ESQUEMA Núm.2⁷⁴** donde se muestra la 2º fase de los fondos procedentes de INDRA SISTEMAS en los años 2.010, 2.012 y 2.013.



⁷⁴ DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS [Anexo 08](#).



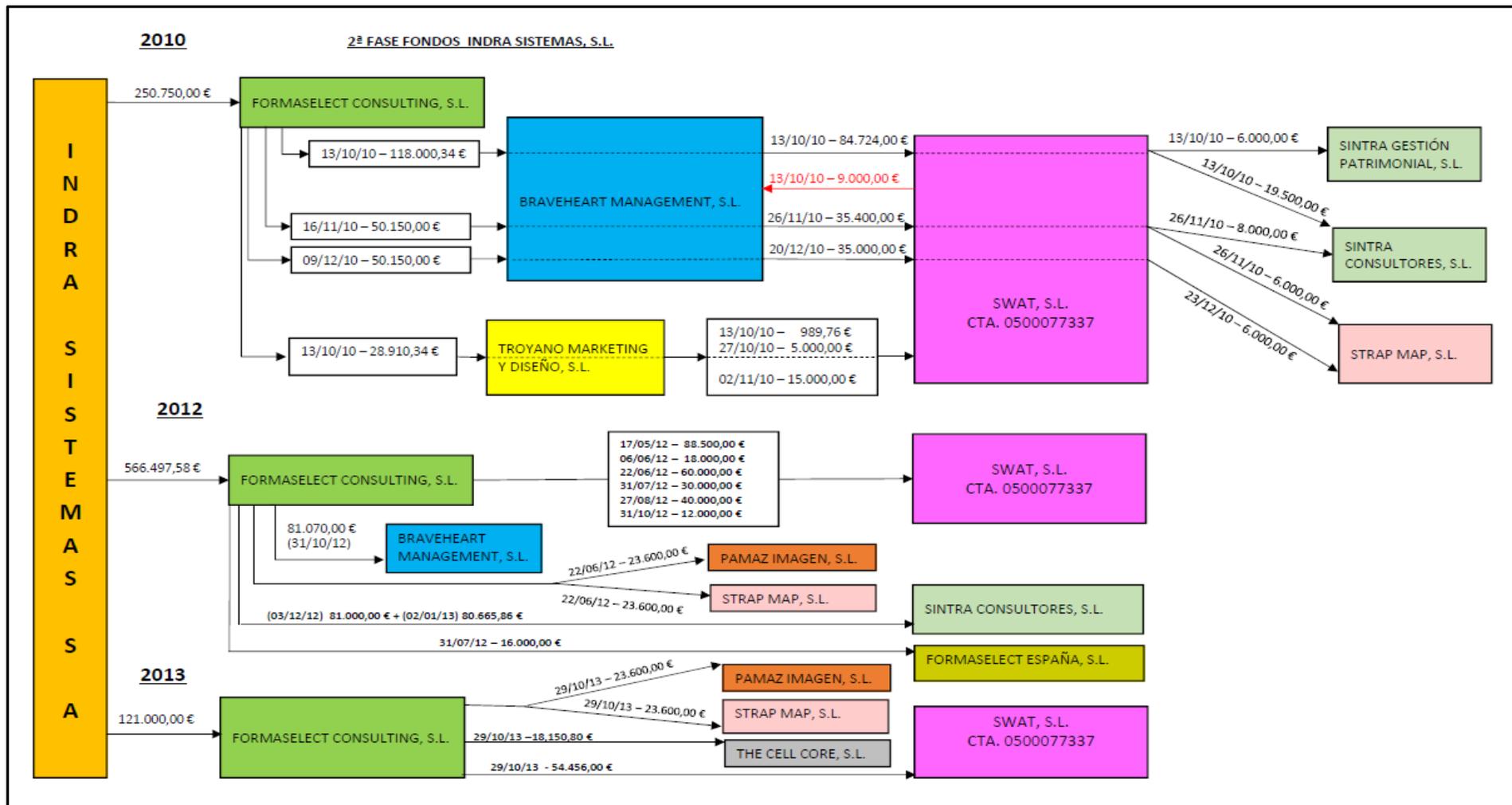
Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra

la Administración

ESQUEMA Núm. 2





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

Asimismo, se puede reseñar del estudio de las cuentas que una parte de los fondos recibidos terminarían en manos de empresas de índole patrimonial de la trama: Óscar SÁNCHEZ MOYANO en su sociedad SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L., Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA y su mujer Paloma GONZÁLEZ QUEVEDO en su sociedad PAMAZ IMAGEN S.L. y José Miguel ALONSO GÓMEZ en su sociedad STRAT MAP S.L.

En la cuenta corriente del Banco Popular **0075-0322-88-0600591826** abierta en el año 2.009 a nombre de FORMASELECT CONSULTING S.L llama la atención que se realice en la oficina ubicada en la **Calle Génova, 20, de Madrid**, muy próxima a la sede del Partido Popular siendo su domicilio social/fiscal ubicado en la Calle Arturo Soria, 245, Edificio B, de Madrid.

4.- CONCLUSIONES

La información que se ha puesto de manifiesto en el presente informe trata de corroborar la información inicial que apuntaba a la celebración de una reunión en la Asamblea de Madrid en la que Ignacio GONZÁLEZ habría dado instrucciones a José MARTÍNEZ NICOLÁS para conseguir una cantidad determinado de dinero y que dicha petición se habría trasladado a empresas adjudicatarias de la empresa pública ICM, a cuyo frente estaba esta persona.

En primer lugar, parece que los registros de la Asamblea de Madrid así como otra información recabada (mensajes del teléfono del Consejero-Delegado de ICM José MARTÍNEZ NICOLÁS) corroboran que el día 7 de junio de 2.012 se encontraban en la Asamblea las personas a las que apuntaba la información inicial y que se celebró en el despacho descrito en la misma.

La verosimilitud de dicha petición queda de manifiesto en las evidencias documentales de la aquiescencia de directivos de INDRA a pagar gastos vinculados a la formación política Partido Popular de Madrid. A los supuestos ya reproducidos en informes anteriores se añaden los aportados en el presente informe que demuestran cómo INDRA SISTEMAS S.A pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en 2.007 y 2.011 como son las empresas de Óscar SÁNCHEZ MOYANO y Juan Miguel MADDOZ ECHEVERRÍA.

Significativamente se ha identificado una secuencia de reuniones del administrador de SWAT S.L, Juan Miguel MADDOZ, en la sede de Vicepresidencia (Sol) con Borja SARASOLA el 07/03/2.012, que fue seguida de una reunión en las instalaciones de INDRA SISTEMAS S.A en Alcobendas (Madrid), a la que siguió la carta de presentación y el presupuesto en el que FORMASELECT CONSULTING S.L oferta a INDRA SISTEMAS S.A formación *in company* en dos





Unidad Central

Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

trimestres, abril-junio por 324.500 € y septiembre-noviembre por 242.000 €, con una suma total de 566.497,58 € para el año 2.012.

Dichos servicios según documentación de la propia INDRA SISTEMAS S.A no habrían sido efectivamente acometidos. Además, según las mismas fuentes, esta forma de proceder ya se habría registrado en el año 2.008 con la empresa SWAT S.L, tras los comicios del año 2.007.

La información de la investigación ha revelado los contactos frecuentes del administrador de SWAT S.L con Ignacio GONZÁLEZ y Borja SARASOLA. La agenda de Ignacio GONZÁLEZ y la de MADDOZ muestran una serie de reuniones entre ambos tanto en su despacho ubicado en la Puerta del Sol como en la propia sede de SWAT S.L en la Calle Velázquez, 24, 5º izq, de Madrid. Unas reuniones en las que según la agenda de GONZÁLEZ asistían diferentes personas como Borja SARASOLA, Salvador VICTORIA, Diego LOZANO, Isabel GALLEGO, José Miguel ALONSO GÓMEZ (Josemi) y el propio JUANTXO.

En relación a la agenda de GONZÁLEZ hay que recordar lo manifestado por Isabel GALLEGO NAVARRETE en sede judicial, destacando que:

- Era una agenda que gestionaba Borja SARASOLA.
- A las reuniones con SWAT S.L no siempre asistían los mismos, llegando alguna vez a asistir Francisco GRANADOS y Esperanza AGUIRRE.
- SWAT S.L actuaba como un consejero de campaña explicando qué les faltaba en su mensaje político y qué debían decir a la opinión pública.

El análisis de las cuentas y la información tributaria de las empresas de MOYANO-MADDOZ permiten comprobar que los fondos que recibe FORMASELECT CONSULTING S.L. de INDRA SISTEMAS S.A se transfieren casi inmediatamente a otras sociedades controladas por Óscar SÁNCHEZ MOYANO y/o Juan Miguel MADDOZ.

Tras el análisis de los documentos 347 de la AEAT se obtiene que FORMASELECT CONSULTING S.L en el año 2.012 obtuvo unos ingresos procedentes de INDRA SISTEMAS S.A que constituían el 99,4% del total y en el año 2.013 el 90,1% del total.

En el mismo año, del total de compras declaradas por FORMASELECT CONSULTING S.L, el 42% lo han sido a empresas con las que comparten Administrador Único –MOYANO– y el 55,7% a empresas de la órbita de SWAT – proveedor de servicios del PP y con la que las sociedades relacionadas con MOYANO tienen facturación cruzada. En el año 2.013 las compras declaradas suponen el 89,8% a empresas de la órbita de SWAT S.L.





Unidad Central
Operativa

Grupo de Delitos contra
la Administración

La complejidad del análisis de estos movimientos de dinero diseñados por MOYANO reside en la escasa disponibilidad de documentación hallada en los registros y en los equipos electrónicos de MOYANO y de MADUZ por encontrarse la misma borrada o encriptada, como las comunicaciones vía email entre ambos mediante el software de pago ENIGMAIL 1.9.6.1.

Por último añadir que del análisis de los proveedores de las empresas analizadas, de las que se ha dispuesto de información bancaria y tributaria, no se han observado que respondan al pago de gastos de campaña de terceras empresas que hayan actuado como proveedores del Partido Popular en las elecciones para la Asamblea de la Comunidad de Madrid del año 2.011 sino que el dinero recibido se filtra y acaba en la estructura societaria de MADUZ-MOYANO en las mercantiles BRAVEHEART MANAGEMENT S.L, TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L, SINTRA CONSULTORES S.L y SWAT S.L.

De este modo, los fondos aportados por INDRA a petición de altos cargos de la CAM habría servido para retribuir los trabajos que dicho entramado había prestado para el Partido Popular de Madrid, sirviéndose de la empresa pública ICM.

Madrid, a 29 de mayo de 2.019

El Agente informante

S-15834-Q

Vº Bº EL OFICIAL



S-01680-R

