DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

DELINCUENCIA ECONÓMICA (UAFAC)

Legajo documental cronológico
LEGAJO JUZGADO
Juzgado Central Instrucción nº 2
Fecha 09 OCT 2024 Nº de Registro 2520/24
Hora:
Procedt nº:

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL 2
SECRETARIA
, 9 OCT 2024
HORA
ENTRADA

INFORME Nº 211/2024

ASUNTO: INFORME DANDO CUENTA DE LOS AVANCES EN EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN.

GUARDIA CIVIL UNIDAD CENTRAL OPERATIVA
8 de octubre de 2024
SALIDA Nº EA0019663s24N0006829

FECHA DE ENTREGA: 08 de octubre de 2024.

ILMO. SR. MAGISTRADO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

GUARDIA CIVIL **POLICÍA JUDICIAL**

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

(Av/ Sur del Aeropuerto de Barajas, 32 (Madrid). Telf.: 915031300 Fax.: 915031437)

INFORME: 211/2024
DANDO CUENTA SOBRE AVANCES EN EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

FECHA: 8 de octubre de 2024

Los agentes de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional número Q14969J y C87609B, pertenecientes a la Unidad Central Operativa, por medio del presente informe hacen constar el resultado de las investigaciones realizadas en virtud de las Diligencias Previas nº 65/2023, sobre la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal) tuteladas por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional.

El informe se estructura de la siguiente manera:

1. Antecedentes 2
2. Consideraciones previas 3
3. Metodología 10
4. Informe ejecutivo 12
5. Vinculación de ALDAMA con el MITMA 56
5.1. Actuación de ALDAMA en el extranjero 65

5.2. Requerimientos para la entrada y circulación por territorio nacional durante la pandemia provocada por el Covid-19 81

5.3. Actuaciones con la Administración Pública 89

5.4. Presentación de oportunidades de negocio con la Administración Pública 114

6. Recurrencia de pagos de dinero en efectivo de ALDAMA a KOLDO, durante su etapa como funcionario público 135

7. Selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como empresa suministradora de material sanitario 148

8. Compra de la casa de La Alcaidesa 157

9. Otras contraprestaciones 199

10. Otra operativa: AIR EUROPA 208

11. Consideración final 231

El presente documento se realiza en base a los indicios obtenidos a través de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, debiendo entenderse todas y cada una de las conclusiones expuestas en el mismo en términos de presunción.

1. Antecedentes

El día 20 de febrero de 2024 se produjeron una serie de actuaciones en el marco de las Diligencias Previas nº 65/2023, las cuales son tuteladas por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, y versan sobre la supuesta comisión de delitos públicos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal).

Como resultado de lo anterior, catorce (14) personas fueron detenidas, diez (10) investigadas, y se llevaron a cabo veintiséis (26)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

entradas y registros. El resultado de las actuaciones practicadas ese día, junto al análisis preliminar de algunas de las evidencias intervenidas, fue trasladado a V.I. en el atestado nº 35/2024 de fecha 22 de febrero de 2024.

2. Consideraciones previas

Por la relevancia y posición que ocupan en la organización criminal que se investiga, y vistos los antecedentes, se destaca de entre las detenciones referidas la de Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO[1] (en adelante ALDAMA) y Koldo GARCÍA IZAGUIRRE[2] (en adelante KOLDO). Igualmente, se realizaron entradas y registros en sus domicilios[3], así como en algunos inmuebles ligados a Juan Carlos CUETO MARTIN[4] (en adelante CUETO).

Simultáneamente, agentes de esta Unidad procedieron a la detención de otros miembros de la organización, siendo estos Ignacio DÍAZ TAPIA[5] (en adelante TAPIA), Javier SERRANO COSTUMERO[6] (en adelante SERRANO) y César MORENO GARCÍA[7] (en adelante CÉSAR), así como a la aprehensión de sus respectivos dispositivos móviles.

El cuerpo del atestado entregado el día 22 de febrero, en la *Diligencia haciendo constar indicios de una presunta organización criminal*, ya exponía que se habían observado evidencias que apuntaban a la existencia de esta organización. Igualmente, contenía que "*se irán detallando y pormenorizando cuantas evidencias se obtengan*" sobre la estructura

[1] Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO con DNI 46.852.853-J.
[2] Koldo GARCIA IZAGUIRRE con DNI 30.643.753-W.
[3] Vease oficio de fecha 16 de febrero de 2024, EA0019663s24N0000974, solicitando entradas y registros en domicilios.
[4] Juan Carlos CUETO MARTÍN con DNI 51.388.312-X
[5] Ignacio DÍAZ TAPIA con DNI 51.091.409-Z.
[6] Javier SERRANO COSTUMERO con DNI 46.867.663-B.
[7] César MORENO GARCIA con DNI 51.414.717-B.

delictiva investigada y la composición de la misma. El presente escrito irá poniendo de relevancia estas vicisitudes.

Ya en el año 2000, la llamada Convención de Palermo[8] sentaba las bases de lo que debía ser considerado como una organización criminal. Fundamentalmente, requería la existencia de un grupo estructurado de tres o más personas, que tuviera perdurabilidad en el tiempo y que actuara concertadamente con el propósito de cometer delitos graves.

El mismo documento, en su artículo 8, penalizaba la corrupción, entendida como la promesa, ofrecimiento, aceptación, etc., de beneficios injustificados a un funcionario público para que actuara o dejara de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. A renglón seguido, en su artículo 9, instaba a los estados firmantes a "*garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos*", dejando patente la íntima relación que existe entre el crimen organizado y la corrupción que afecta al sector público.

Esta impronta marcada por la Convención de Palermo, ha ido enervando todos los documentos de carácter estratégico que se han publicado más recientemente, tanto de ámbito nacional como supranacional, y que tienen como denominador común exponer las nuevas amenazas del crimen organizado y su situación actual.

En este contexto, la última Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada y Grave de la Unión Europea (conocido como informe SOCTA, por sus siglas en inglés *Serious and Organised Crime Threat Assessment*) publicada por Europol[9] en 2021, mantiene las mismas

[8] Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en diciembre del año 2000 en Palermo (Italia).

[9] https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment

consideraciones sobre las organizaciones criminales, avanzando hacia un modelo de red delictiva.

Este informe puso de relieve las cambiantes relaciones entre los miembros de las organizaciones criminales. El concepto de "*red delictiva*" reflejaba la naturaleza del paisaje criminal actual, que es complejo e incluye diversas asociaciones delictivas entre los propios miembros y entre distintas organizaciones.

Con este contexto general, el SOCTA contemplaba como más del 60% de las organizaciones criminales activas en la UE, utilizaban la corrupción como parte intrínseca de su *modelo de negocio*. Estas redes se dirigen estratégicamente a funcionarios públicos o sectores clave como la salud, el transporte y la construcción, con el fin de facilitar sus actividades delictivas.

Basado también en el informe SOCTA, con aportaciones de todos los países de la UE, y aún más actual, en mayo de 2024, Europol publicó un nuevo documento, *Decoding the EU's most threatening criminal networks*[10] (Descifrando las redes delictivas más amenazadoras de la UE). En el mismo, se profundiza en el funcionamiento interno de las redes delictivas que suponen la mayor amenaza para la seguridad de la UE, y evalúa qué características específicas presentan las redes delictivas que aumentan la amenaza para la seguridad interior de la Unión.

Tres años después de la publicación del SOCTA, este nuevo informe de Europol eleva al 71% el porcentaje de organizaciones criminales que utilizan alguna forma de corrupción, incluyendo ya a un 28% que la utiliza de forma proactiva y sistemática. Esta consideración cuantitativa revela

10 https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/decoding-eus-most-threatening-criminal-networks#downloads

cómo los delincuentes utilizan el cohecho, activa y pasivamente, para sus actividades delictivas. Según este documento recientemente publicado, el soborno/cohecho sería el modus operandi más habitual, junto con la donación de regalos y otros beneficios en especie.

Asumiendo las consideraciones de estos informes de carácter supranacional, la Estrategia de Seguridad Nacional (en adelante ESN), vigente desde 2021[11] señala la corrupción como una amenaza tangible en el marco del crimen organizado. Las organizaciones criminales, que a menudo camuflan actividades ilícitas a través de negocios legales, utilizan la corrupción como una herramienta para penetrar y debilitar las instituciones públicas y privadas. Este proceso, según la ESN, horada la gobernanza y repercute negativamente en el funcionamiento de las instituciones políticas, incrementando el riesgo de desestabilización.

Además, menciona que la convergencia entre redes de crimen organizado y la corrupción, incrementa la dificultad de las instituciones para mantener el control sobre la paz social y la gobernanza eficiente contribuyendo a la inestabilidad económica y financiera. El documento subraya que prácticas como el fraude, la evasión fiscal y la corrupción, junto con el blanqueo de capitales, socavan la seguridad económica y generan una desafección hacia las instituciones gubernamentales.

Estas consideraciones dogmáticas permiten encontrar muchas similitudes con la organización criminal objeto de esta investigación. No en vano, el presente escrito recoge múltiples evidencias que exponen el poder de ALDAMA para alcanzar la infiltración de su organización criminal, tanto en el seno del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (en adelante MITMA), como en otros departamentos ministeriales, o incluso en

[11] Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, publicado en BOE nº 314 de 31 de diciembre de 2021.

la Guardia Civil, personificado en la figura del detenido[12] Rubén VILLALBA CARNERERO[13] (en adelante RUBÉN), comandante del Cuerpo en activo.

De hecho, la relación de ALDAMA con KOLDO, iniciada en agosto de 2018[14] y mantenida al menos hasta mediados de 2022[15], vendría a reflejar una continuidad temporal que precedería y excedería la gestión de los contratos sanitarios que dieron inicio a la presente investigación.

ALDAMA, como cabeza de su organización, sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional[16] que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él (TAPIA, SERRANO, CÉSAR)[17] a quienes emplea para múltiples tareas[18], siendo las más relevantes a los efectos de este escrito la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a KOLDO de

---

[12] Atestado 46/2024 de esta unidad.

[13] Rubén VILLALBA CARNERERO con DNI 48.874.827-B.

[14] Véase epígrafe 5.

[15] Se observa según la conversación que mantienen a través de *WhatsApp* ALDAMA y Cristian CORVILLO AGUILAR que KOLDO y ALDAMA romperían su relación de amistad en marzo de 2022 (Evidencia M2.1 EV10). Sin embargo, a través del hermano de KOLDO, JOSEBA, continuarían manteniendo el contacto, al menos, hasta septiembre de 2022 (Evidencia M2.1 EV10).

[16] Véase apartado 2.3, del oficio de fecha 30.11.2023 emitido por ésta Unidad bajo el asunto *"Informe de avances en la investigación y solicitud de medidas de investigación"*, el cual fue entregado en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional.

[17] De acuerdo al informe nº 207/2024, ALDAMA y sus socios TAPIA y CÉSAR adoptaron medidas de seguridad en sus vehículos provistas por Rubén VILLALBA CARNERERO.

[18] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz. A modo de ejemplo, el día 15 de octubre de 2020, TAPIA enviaba un audio al grupo de *WhatsApp* titulado *"Fertinvest"* en el que además de él, participaban CÉSAR y SERRANO. En el mismo, dirigiéndose a CÉSAR, comentaba *"acuérdate de los de bróker de medicamentos, hoy voy a ir a ver a K y vamos ver para nos den de alta"*.
Cuatro días más tarde, el 16 de octubre de 2020, TAPIA enviaba una captura de pantalla de una conversación con ALDAMA a este grupo de *WhatsApp*.
Una vez abierta esta imagen, se observa como ALDAMA le daba instrucciones a TAPIA de que se ponga en contacto con una persona, que podría tratarse de Sara ALBA, Consejera de Salud de La Rioja en ese momento, aludiendo *"Que llames departe del chiquitín"*. Apelativo que en distintas ocasiones este entorno emplea para referirse a KOLDO.
Ese mismo día, aproximadamente cuatro horas más tarde, TAPIA trasladaba a CÉSAR y SERRANO que *"la semana que viene somos bróker de medicamentos, me acaba de confirmar"*. Para más información, véase epígrafe 5.3.

manera directa, o a través de su hermano Joseba GARCIA IZAGUIRRE[19] (en adelante JOSEBA), así como la materialización de las oportunidades de negocio[20] conseguidas por la organización criminal.

En este marco, KOLDO habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024 donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de ALDAMA, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada "*K*" y que se lograba identificar con KOLDO.

Como se verá en este escrito, estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de ALDAMA tanto a KOLDO como a José Luís ÁBALOS MECO[21] (en adelante ÁBALOS), en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio ALDAMA. De este modo, esos pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a ÁBALOS, como se abundará en los correspondientes epígrafes de este escrito.

Los hechos que se reflejan en este informe muestran, no sólo la influencia de ALDAMA en el MITMA a través de presuntas prácticas corruptas, sino también el intento de éste de influir en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio KOLDO – ÁBALOS.

Conviene recordar, como se ha expuesto a través de los diversos documentos estratégicos que se han referido, que las organizaciones criminales utilizan la corrupción para infiltrarse en los ámbitos de actuación de los sectores público y privado, recurriendo al soborno y al tráfico de influencias para facilitar sus actividades delictivas, y obtener los beneficios económicos inherentes a las mismas.

---

[19] Joseba GARCIA IZAGUIRRE con DNI: 30.655.324-G. Detenido en atestado 35/2004 de esta unidad.
[20] Véase epígrafe 5.4.
[21] José Luís ÁBALOS MECO con DNI: 22.673.899-Q

Esta investigación, por tanto, representa de manera fehaciente lo antedicho, personificando ALDAMA ese elemento corruptor que conecta la Administración estatal, en este caso el MITMA, con las estructuras societarias que se encuentran en su esfera de control. Estas mismas sociedades son empleadas por ALDAMA tanto para obtener beneficios económicos directamente derivados de su labor en el seno del Ministerio[22], como para poder pagar contraprestaciones económicas en forma de coimas[23].

La actividad operativa, las intervenciones telefónicas, y finalmente, el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024, han permitido esbozar la estructura de esta organización criminal y que se observa en el presente escrito.

Por último, cabe señalar que el presente escrito se realiza con base en los indicios obtenidos a través de la información recopilada, y de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad. **Todo lo expuesto ha de entenderse en términos de presunción, y las conclusiones obtenidas como una consecuencia de la función que a esta Unidad, como órgano de Policía Judicial, le es conferida por la Ley para la averiguación acerca de las circunstancias de los hechos delictivos investigados y de sus posibles responsables, quedando sometidas a la valoración judicial.**

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

[22] Véase epígrafe 6.

[23] Al margen de los pagos efectuados a KOLDO que se citaban en el atestado 35/2024 y que se complementarán con el epígrafe 6 de este escrito, en el atestado 46/2024, se identificaron pagos en efectivo a RUBÉN, los días 4 de mayo de 2021, 12 de noviembre de 2021 y 23 de febrero de 2022.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

3. Metodología

Como resultado de las entradas y registros[24] llevadas a cabo el día 20 de febrero de 2024 fueron intervenidos diversos efectos informáticos que quedaron debidamente reseñados en el atestado nº 35/2024 de fecha 22 de febrero de 2024. Igualmente, en el conjunto de actuaciones practicadas tras la correspondiente autorización judicial y bajo las Piezas Separadas 0004[25] y 0005[26], fueron intervenidos los dispositivos informáticos que se consignaron en el atestado nº 46/2024 de fecha 05 de marzo de 2024, y, en el oficio de fecha 10 de abril de 2024 con número de salida EA0019663s24N0002549.

Habida cuenta de todo lo anterior, a día de hoy en dependencias de esta Unidad se encuentran custodiados más de 170 dispositivos digitales como resultado de esas actuaciones.

El examen parcial de algunas de estas evidencias mediante el método analítico-sintético ha sido el empleado en la elaboración del presente informe. Para ello, el contenido obrante en estas ha sido dividido en líneas de investigación. Posteriormente, los factores de interés de cada una de ellas han sido extraídos y complementados con otras fuentes de información. Finalmente, todos ellos han sido relacionados mediante una perspectiva integral.

A lo largo del presente informe, y como fundamento de lo que se irá exponiendo, se han extraído fragmentos de distintas evidencias. Asimismo, se ha hecho alusión al contenido obrante en las mismas, siendo todas ellas debidamente referenciadas. De esta forma, los datos relevantes o de interés

[24] Mandamiento judicial de fecha 19 de febrero de 2024.
[25] Mandamiento judicial de fecha 01 de marzo de 2024.
[26] Mandamiento judicial de fecha 21 de marzo de 2024.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

para la investigación fruto del estudio de cada uno de los factores han sido plasmados a lo largo de este informe.

En relación con lo anterior, en oficio aparte será entregado el contenido de esas evidencias relacionado con las cuestiones objeto de este escrito, de manera que se **han expurgado todos aquellos datos que, a juicio de los instructores, a día de hoy, no tienen interés para la investigación, sin perjucio de que sean objeto de futuros escritos, y todo ello supeditado a su superior criterio.**

Continuando con otras fuentes de información que resultan relevantes para este escrito, el día 16 de febrero de 2024 fue entregado a la autoridad judicial un escrito dando cuenta de la participación que determinadas personas físicas habían tenido en la formalización de los contratos investigados a razón del cargo que ocupaban en la Administración Pública. En ese mismo oficio, se solicitó que, en caso de considerarlo oportuno, se procediera a la emisión de Requerimientos de documentación[27] a distintos organismos y entes públicos, entre ellos, el MITMA.

En atención a esta petición, la autoridad judicial tuvo a bien emitir un Requerimiento judicial para que dicho Ministerio entregara copia del contenido obrante en el buzón de la cuenta de correo electrónico de KOLDO ligada a ese organismo. Este Requerimiento judicial, junto a otros dirigidos a distintos entes y organismos públicos, fue ejecutado por miembros de esta Unidad el día 20 de febrero de 2024. Parte del resultado del examen de esta información fue plasmado en el escrito de fecha 28 de mayo de 2024. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, otros hechos recabados tras este análisis formarán parte del contenido del presente escrito.

[27] Incluyendo los buzones de correo electrónico corporativo de las personas que se identifican en el presente escrito, con indicación de las fechas a las cuales atañe la propuesta de Requerimiento elaborada por esta Unidad.

Por último, este informe contiene elementos derivados del trabajo operativo y de la consulta de bases de datos y fuentes abiertas, siendo su origen debidamente referenciado cuando corresponda.

4. Informe ejecutivo

El presente Informe Ejecutivo tiene como objetivo sintetizar las principales ideas que posteriormente se van a encontrar detalladas en el cuerpo de este escrito. El desarrollo de las mismas tiene su respaldo en los oportunos epígrafes que terminarán de apuntalar lo que a continuación se expone.

Las organizaciones criminales requieren, de manera general, la existencia de un grupo estructurado de tres o más personas, con perdurabilidad en el tiempo y con la actuación concertada para cometer delitos graves. La evolución normativa[28] ha ido manteniendo estas consideraciones, puntualizando y añadiendo otras, pero por la importancia en la presente causa debe señalarse principalmente una: la corrupción.

En este sentido, este acervo documental sobre organizaciones criminales, está insistiendo en el empleo que estos grupos hacen de la corrupción para infiltrarse en los ámbitos de actuación de los sectores público y privado, recurriendo al cohecho y al tráfico de influencias para facilitar sus actividades delictivas, y obtener los beneficios económicos inherentes a las mismas.

La presente investigación, por tanto, representa de manera fehaciente lo antedicho, personificando ALDAMA el elemento corruptor que conecta la administración estatal, en este caso el MITMA, con las

[28] Véase epígrafe 2.

estructuras societarias que se encuentran en su esfera de control. Estas mismas sociedades son empleadas por ALDAMA tanto para obtener beneficios económicos directamente derivados de su labor en el seno del Ministerio, como para poder pagar contraprestaciones económicas.

Como se ha venido reflejando desde que se incoaran las presentes Diligencias Previas, entre marzo y mayo de 2020, periodo enmarcado en la crisis sanitaria mundial provocada por el COVID 19, diferentes administraciones públicas, comenzando por los entes dependientes del MITMA, Puertos del Estado y ADIF, adjudicaron sendos contratos a la mercantil SOLUCIONES DE GESTIÓN por un valor aproximado total de 54MM €.

El análisis de las evidencias intervenidas durante la fase de explotación, ha permitido avanzar en el conocimiento de la organización criminal que se investiga, en un lapso temporal que precede y sucede a la gestión de los contratos sanitarios que dieron origen a la presente causa.

SELECCIÓN DE SOLUCIONES DE GESTIÓN[29]

Los correos electrónicos intervenidos en el marco de la causa, las declaraciones de testigos en el momento de la explotación, las intervenciones telefónicas autorizadas por V.I., el volcado de los dispositivos electrónicos de los investigados, y todo aquello que se ha instruido hasta el día de hoy, ha apuntado de manera indiciaria a que la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como adjudicataria de los contratos habría partido de ALDAMA[30] y algún alto cargo del MITMA, con la permanente mediación de KOLDO.

---

[29] Véase epígrafe 7.

[30] En el seno de la inspección fiscal realizada a las empresas MTM 180 CAPITAL SL y DELUXE FORTUNE SL, de VÍCTOR DE ALDAMA, éste aportó literalmente: *"MTM 180 CAPITAL, S.L, a través de Victor De Aldama, tuvo conocimiento de que el Ministerio de Transportes necesitaba adquirir EPIS para sus entes dependientes, y que dicha contratación se iba a realizar por el trámite de emergencia.*

En el oficio de esta Unidad de fecha 28 de mayo de los corrientes, en el que se daba cuenta del análisis de los correos electrónicos intervenidos durante la fase de explotación, ya se informaba en el último apartado de recapitulación de que *"se han hallado indicios que permiten inferir que la toma de decisiones relativas a la contratación de SOLUCIONES, fueron llevadas a cabo por elevados niveles de decisión dentro del MITMA"*. A continuación, se hacía referencia a una serie de personas relevantes en este proceso, entre ellas, ÁLVARO SÁNCHEZ MANZANARES[31], en adelante ÁLVARO.

ÁLVARO ocupaba en ese momento el cargo de Secretario General del ente público Puertos del Estado, y fue quien firmó el "*Certificado usuario final*" a SOLUCIONES que fue hallado dentro de ese expediente de adjudicación (E/019/20). Al margen de esta participación que se podría denominar formal, ÁLVARO tiene un papel relevante como dinamizador del expediente y como elemento que termina asegurando la terminación exitosa del contrato con SOLUCIONES.

En ese contexto, ÁLVARO, en una cadena de correos electrónicos del día 24 de marzo de 2020 con su jefe Francisco TOLEDO LOBO (en ese momento Presidente de Puertos del Estado), justificaba la decisión de cumplir con el contrato firmado con SOLUCIONES en el hecho de que ya se había despachado entre el Subsecretario de Transportes[32] y JOSÉ LUIS (en referencia presumiblemente al entonces ministro de Fomento José Luis ÁBALOS MECO). Lo que subyacía en el cruce de correos era la existencia

---

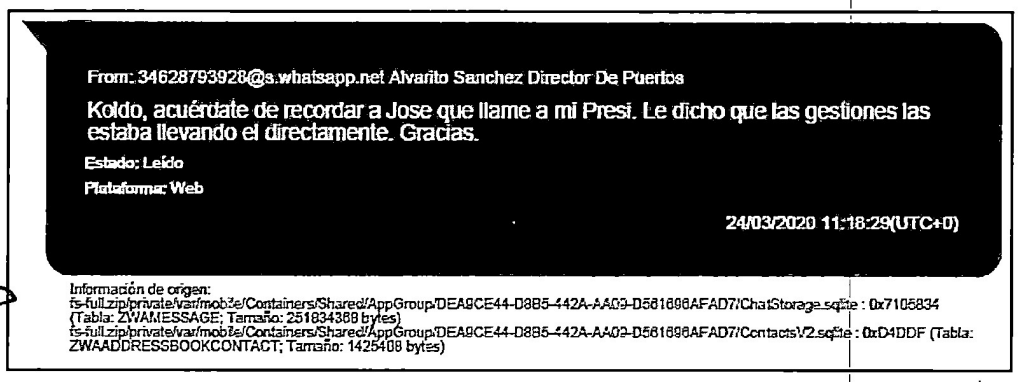
MTM 180 Capital, S.L no disponía de medios materiales y humanos y financiación suficientes para acometer el proyecto en solitario, y junto con Deluxe Fortune, S.L. contactó con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. y con el Grupo Cueto para unir fuerzas en el proyecto." Documento con número de elemento 414 en el índice del expediente electrónico aportado, denominándose el archivo *"174.1.7.1.1*-000 CONTESTACION REQUERIMIENTO MTM".

[31] También investigado en la presente causa.

[32] Jesús Manuel Gómez García, e investigado también en la presente causa.

de una oferta para traer material sanitario[33] que mejoraría las condiciones de SOLUCIONES, tanto en precio como en fecha de entrega.

De esa manera, y ante el temor de ÁLVARO a que pudiera frustrarse lo contratado con SOLUCIONES contacta con KOLDO vía whatsapp para que le pida a ÁBALOS que llame a su jefe, Francisco TOLEDO, y así asegurar la continuación del expediente:



El mensaje precedente[34] es de máximo interés por dos cuestiones: la primera de ellas es la utilización de KOLDO como elemento de conexión con el entonces ministro ÁBALOS; y la segunda y más importante, es la constatación evidente de que un alto cargo del MITMA identifica a ÁBALOS como la persona que se encontraba al cargo de las gestiones de la contratación con SOLUCIONES, *"le dicho que las gestiones las estaba llevando el directamente"*.

---

[33] Oferta de TERRAPLANET DEL SUR (B14907109) enviada por Alvaro Sánchez Manzanares, asanchez@PUERTOS.ES el lunes, 23 de marzo de 2020 14:00 horas para: Aránzazu de Miguel Peña ademiguel@PUERTOS.ES; Gabriel Argüelles Pintos garguelles@PUERTOS.ES; Belén Caballero Martínez bcaballero@PUERTOS.ES CC: José Luis Arroyo Carranza jcarranza@PUERTOS.ES con el asunto: RE: Oferta Mascarillas FFP2.
Oferta de INNJOO TECHNOLOGY (B87942579) recibida por Aránzazu de Miguel Peña ademiguel@PUERTOS.ES desde el buzón de Jorge García-Egocheaga jge@garego.com, con copia para Alvaro Sánchez Manzanares, asanchez@PUERTOS.ES, con el asunto: Material sanitario.

[34] Mensaje obtenido de la evidencia A1.1 EV_22 propiedad de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en la conversación entre los participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo (propietario) 34628793928@s.whatsapp.net Alvarito Sanchez Director De Puertos, el día 24 de marzo de 2020.

Reforzando esta última inferencia, aproximadamente una hora después, KOLDO escribe un mensaje a ALDAMA para decirle *"lo que sea me dice jose" "pero que estén las mascarillas"*[35], retransmitiendo instrucciones directas de ÁBALOS sobre la contratación. Es revelador, además, que las directrices no se comuniquen al personal perteneciente a la empresa SOLUCIONES, si no que se haga directamente a ALDAMA, lo que evidencia su nivel de responsabilidad en los contratos investigados.

Ya se ha mencionado que ALDAMA tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de SOLUCIONES DE GESTIÓN a varios entes dependientes del MITMA, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 MM €.

VINCULACIÓN DE ALDAMA CON EL MITMA[36]

Para alguien carente de un puesto orgánico en el seno de la Administración, como era el caso de ALDAMA, la relación única y directa que mantenía con KOLDO y el acceso que éste le proporcionaba a instancias superiores, le permitieron asegurarse su participación, con beneficio propio y de terceros, en multitud de sucesos relevantes que se van a ir desarrollando en el presente escrito.

---

[35] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 24/03/2020. Estos mensajes se encuentran en estado *"Scrambled"* (desordenadas las palabras dentro del mensaje) con el siguiente contenido:
Víctor: *"llamame"*.
Koldo: *"me lo dice jose sea que" "las estén que mascarillas pero"*.

[36] Véase epígrafe 5.

La actuación como intermediario con otros países, principalmente Venezuela[37], el acceso a *oportunidades de negocio*[38], la petición de favores para la entrada y circulación por territorio nacional de personas extranjeras durante la pandemia[39] o la adjudicación de contratos públicos en favor de terceras empresas[40], son algunas de las actuaciones habituales que se ha observado de ALDAMA en el seno del mencionado Ministerio, durante el tiempo en que ÁBALOS fue ministro y KOLDO su asesor.

En particular, las adjudicaciones de contratos públicos a empresas que eran controladas por ALDAMA, motivaron que KOLDO tuviera que ejercer una actuación directa con las más altas instancias de los gobiernos autonómicos de Baleares, Canarias o La Rioja, intercediendo ante ellos para que fueron adjudicatarios de otros contratos vinculados a material sanitario, distintos de los que dieron origen a la presente causa[41].

En el lapso temporal, en el que ÁBALOS y KOLDO permanecen en el MITMA, se localiza la primera retribución que ALDAMA habría pagado a KOLDO ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 ALDAMA consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000€[42].

Volviendo a ese primer pago del que se tiene constancia, se localiza concretamente el 18 de octubre de 2019. En esa fecha, ALDAMA creó una nota en su dispositivo móvil[43] donde parece reflejar un desglose de gastos entre los que se encuentra "*Grandu 11500*". Esta anotación adquiere gran

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y ANTICORRUPCIÓN
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y ANTICORRUPCIÓN
GUARDIA CIVIL

[37] Véase epígrafe 5.1.
[38] Véase epígrafe 5.4.
[39] Véase epígrafe 5.2.
[40] Véase epígrafe 5.4.
[41] Véase epígrafe 5.4.
[42] Ver diligencia de análisis preliminar del teléfono intervenido al detenido César MORENO GARCÍA, contenida en el atestado 35/2024, de fecha 22 de febrero, confeccionado por esta Unidad
[43] Véase las notas localizadas en la Evidencia M2.1 EV-10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO. La evidencia legal se descarga del ordenador MACBOOK (M2.1. Ev5)

relevancia, ya que en múltiples ocasiones ALDAMA se refiere a KOLDO como *"Grandullón"*[44], siendo además en esta ocasión un pago algo más elevado de los 10.000 periódicos. La nota referida fue modificada el día 5 de noviembre de ese mismo año, detectándose además una reunión entre ALDAMA y KOLDO, por lo que se considera que en esa fecha pudiera haberse realizado un nuevo pago.

A la luz de estas evidencias, sobre las que se abundará más adelante, y observadas como un todo, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las *labores* realizadas por ALDAMA en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a KOLDO. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios. Esta dinámica de pagos fijos, se ha observado igualmente en otro presunto miembro de la organización criminal, Rubén VILLALBA[45].

Estas inferencias, soportadas en los diferentes escritos que esta Unidad ha venido entregando a VI en el marco de las presentes DD.PP. enmarca la premisa que va a permitir poner en contexto este escrito: la organización criminal investigada, a través de ALDAMA, con la acción permanente de KOLDO como intermediador, tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado en el ministerio, el cual emplea en un concepto amplio para sus intereses criminales.

Lo que se ha dado en llamar desde el comienzo de la instrucción como *negocio de las mascarillas*, es el hilo conductor de la investigación y el hecho que sustenta la mayoría de indicios que se han venido exponiendo desde que se incoaran las Diligencias de Investigación 10/22 en el seno de

---

[44] Evidencia A1.1 EV.22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE. Aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 26.07.2020.

[45] Informe nº 207/2024 de fecha 4 de octubre de 2024 con número de salida EA0019663s24N0006803.

la Fiscalía Anticorrupción, si bien, como se expondrá en el presente escrito, aún de manera indiciaria, no sería el único *negocio* participado por la organización criminal que se investiga.

INICIO DE LA RELACIÓN: CONSTANCIA DE PRIMEROS PAGOS[46]

La relación descrita entre la figura de ALDAMA y el MITMA se inició con la presencia de su hermano Rubén DE ALDAMA DELGADO[47] (en adelante RUBÉN ALDAMA) como escolta personal de ÁBALOS, quien fue nombrado ministro de Fomento en junio de 2018. Entonces, RUBÉN ALDAMA formaba su escolta, y desde el nombramiento del Ministro, se aprecia un permanente interés del propio RUBÉN ALDAMA en presentar a KOLDO a su hermano Víctor.

Durante el verano de ese año se observan varios intentos fallidos en los que se hubiera podido producir ese encuentro, si bien no sería hasta el día 31 de agosto de 2018 en el que se iniciaría la relación ÁBALOS-KOLDO-ALDAMA.

Ya ese mismo día, RUBÉN ALDAMA le señalaba "*Lo tienes a huevo para hacer cosas*" y le remitía el contacto de KOLDO a su hermano.

Con este precedente, habiéndose podido datar el inicio de la relación personal entre KOLDO y ALDAMA en el mes de agosto de 2018, se considera más relevante aún ubicar la primera contraprestación económica existente entre ellos.

Tal y como se ha informado previamente, se habría localizado en octubre de 2019 la fecha del pago más antiguo del que a día de hoy existe

[46] Véase epígrafe 6.

[47] Rubén DE ALDAMA DELGADO con DNI: 46.852.855-S. Miembro en activo del Cuerpo Nacional de Policía.

respaldo en las evidencias intervenidas. En concreto, el día 18 de octubre de 2019, ALDAMA creó una nota en su dispositivo móvil donde expresaba el desglose de una serie de gastos. Ese mismo documento, que como se ha indicado anteriormente fue modificado el 5 de noviembre de ese mismo año, también se localiza en su ordenador portátil, y se podría corresponder con un nuevo pago.

Alfredo 3000
Alveiro 1500+400+500+200
Cristobal 2000
Piedad 1600
Jardinero 1020
Yo 530
Alberto 2000
Papa 500
Alfredo Ruiz Plaza 7000
Luis Arguelles 2500
Grandu 11500
Patri 1520
Karmina 4000
Alveiro 1000
Total 45770

Una vez examinadas las diferentes asociaciones de personas y dinero, llama la atención por la importancia que tiene para la causa, el apunte "*Grandu 11500*". Esta referencia se considera de interés ya que en numerosas ocasiones ALDAMA se refiere a KOLDO como "*grandullón*". De esta forma, ALDAMA podría estar dejando constancia de un pago a KOLDO que se produciría a finales de 2019, momento en el que ambos ya mantenían una relación personal y directa ligada al cargo público que este último ocupaba en el MITMA.

Conviene dejar patente que esta sería la retribución más antigua hallada hasta la fecha en la *contabilidad* de ALDAMA en los dispositivos electrónicos intervenidos, pero no por ello debe suponerse que fuera la primera que se realizara. Esta puntualización se realiza habida cuenta de la

existencia de otras notas intervenidas durante la fase de explotación, que no contienen el año de la recepción del dinero en metálico, e informadas en el atestado 35/2024, de fecha 22 de febrero.

En una de ellas, KOLDO, a modo de respaldo tenía anotado bajo el título "*INGRESOS*" en una libreta intervenida en el registro de su domicilio varios ingresos de 10.000 en metálico junto a fechas concretas, sin año. Abundando sobre los pagos, fue hallada en una nota de fecha 1 de abril de 2022 en el teléfono de CÉSAR con el nombre "*Gastos fijos*", que al ser fijos se consideran recurrentes y de periodicidad mensual, "*K 10.000*", en referencia a KOLDO.

Para terminar con este particular, debe hacerse constar que los pagos a KOLDO continuaron incluso cuando fue cesado de sus funciones públicas en julio de 2021. Todas las evidencias muestran que al abandonar el MITMA continuó tratando de ejercer su influencia en todas aquellas cuestiones para las que era requerido, por lo que estos pagos pudieran corresponderse con servicios realizados con anterioridad.

Igualmente, en el período de tiempo en que las intervenciones telefónicas permanecieron activas, desde septiembre de 2023 a febrero de 2024, se pudieron constatar múltiples entrevistas de éste con altos cargos del MITMA. En varias ocasiones con el Subsecretario ya referenciado Jesús MANUEL GÓMEZ GARCÍA[48] en La Chalana[49], en la sede de Puertos del

[48] Jesús Manuel GÓMEZ GARCÍA con DNI: 07.233.159-G.

[49] Ver Informe sobre avances en la investigación, de fecha 5 de febrero del 2024 (encuentro producido el 10 de enero de 2024 en el restaurante La Chalana).

Estado con ALVARO[50], ambos investigados en la presente causa, o con el actual diputado ÁBALOS[51].

Todo lo anterior sería una muestra de que la vinculación de ALDAMA con el MITMA, personificado en el binomio KOLDO - ÁBALOS, abarcaría un período de tiempo más extenso que el que se constriñe a los contratos investigados.

FLUJO DE EFECTIVO[52]

Ya se ha apuntado, y será objeto de una profundización mayor en los oportunos epígrafes, que la labor de ALDAMA en el seno del MITMA abarcaba un espectro amplio de actuación, y gracias a los elementos hallados en los dispositivos electrónicos intervenidos, podría existir una relación causa-efecto entre esas actuaciones y la recurrencia de pagos en efectivo a KOLDO.

En este sentido, se ha localizado una conversación entre ALDAMA y un tercero donde, inmediatamente después de que SOLUCIONES DE GESTIÓN resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre ALDAMA y KOLDO - ÁBALOS, el primero solicitaba dinero en metálico para "*seguir alimentando la máquina*".

[50] Encuentro producido el día 7 de noviembre de 2023. Ver Informe de avances en la investigación y solicitud de medidas de investigación de fechas 30 de noviembre de 2023 y evidencia A1.1 EV 1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34628793928@s.whatsapp.net: Alvarito Sanchez Director De Puertos y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo. Conversación de fecha 07/11/2023.

[51] Ver Informe sobre avances en la investigación y solicitud de medidas de investigación de fecha 5 de febrero de 2024 con número de salida EA0019663s24N0000619.

[52] Véase epígrafe 6.

Esta conversación tiene por interlocutor a Jorge GIMÉNEZ[53] (en adelante GIMÉNEZ), un empresario que habría compartido negocios[54] en Venezuela con ALDAMA, pudiendo titular empresas en ese país. Además, cabe señalar que GIMÉNEZ sería una persona de la confianza de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ (en adelante DELCY)[55], extremo que es necesario hacer constar ya que muchas de las actuaciones realizadas por ALDAMA, tenían relación directa con ciudadanos venezolanos de un significativo nivel político[56].

Como punto de partida de esta cronología, el día 12 de mayo de 2020 ALDAMA se ponía en contacto con GIMÉNEZ y le solicitaba dinero en metálico.

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

[53] Jorge Andrés GIMENEZ OCHOA, nacido 11.08.1987 en Venezuela con nº de pasaportes: 086513797, 172572228, 140037911, 032990441, 18304137, 157380596. Nº tlf: 584143204072, 584127099529.

[54] El día 15 de junio de 2020 ALDAMA le mandaba el siguiente mensaje a GIMÉNEZ: "(...) Te recuerdo que por mucho que conocieras a la jefa ese negocio que hicimos fue porque lo puse yo encima de la mesa tú conseguiste que se realizara (...)". Evidencia M2.1 EV-6.

[55] ALDAMA y GÍMENEZ se refieren a DELCY como la "jefa". Ver los días 20 y 21 de mayo de 2020 en la evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 584143204072@s.whatsapp.net: Jorge Gimenez y 4664316202@s.whatsapp.net: Victor. También M2.1 EV.6, los mismos días en la conversación en la aplicación Threema con RR2AES4W: 🐼.

[56] Véase epígrafe 5.1.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez

Buenas hermano cómo estás ?

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez	12/05/2020 15:38:14(UTC+0)	12/05/2020 15:45:09(UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

12/05/2020 15:38:13(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x522EBA5 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x7349D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: System Message System Message

Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more

Plataforma: Móvil

Etiqueta: System

12/05/2020 15:38:13(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x5ZZE951 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)

(owner)
To: 584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez

Me has podido mirar lo del cash me urge un poco hermano con 50 me apaño

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez	12/05/2020 15:38:36(UTC+0)	12/05/2020 15:45:09(UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

12/05/2020 15:38:35(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x522E7DD (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x7349D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

(owner)
To: 584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez

Abrazo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez	12/05/2020 15:38:37(UTC+0)	12/05/2020 15:45:09 (UTC+0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

12/05/2020 15:38:37(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x522E75F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x7349D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

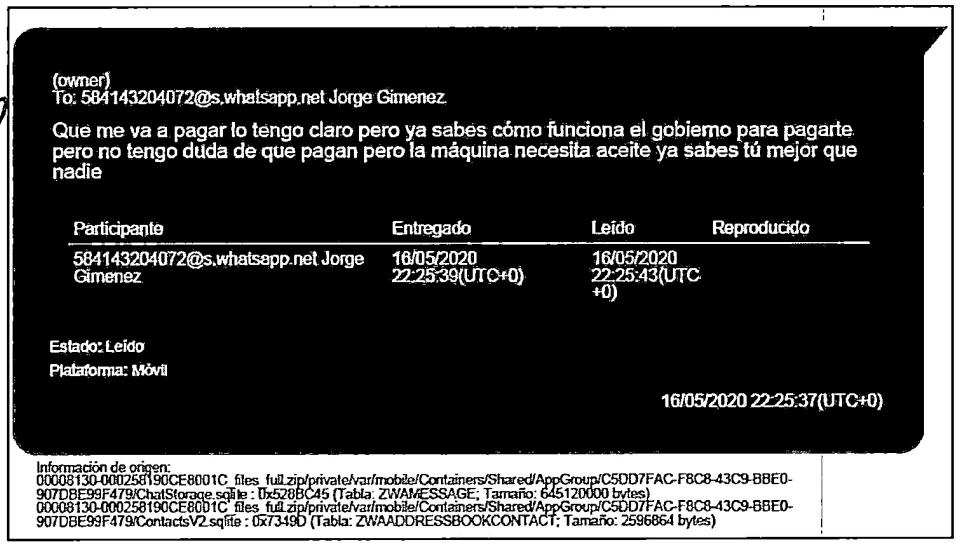
Ese mismo día, GIMÉNEZ le indicaba que estaba intentando conseguirlo. A este respecto, ALDAMA le daba las gracias y, tras ello, sin mediar otra palabra, su interlocutor le preguntaba *"Q tal el jefe?"*.

Resulta llamativa la asociación de comentarios realizada por GIMÉNEZ en la conversación al preguntar por el jefe seguidamente de la petición realizada por ALDAMA de dinero en efectivo. Cabe significar a este respecto que entre ALDAMA y KOLDO se refieren a ÁBALOS como *el jefe* de manera habitual. Unos días más tarde, el 17 de mayo de 2020, ALDAMA interrogaba nuevamente a su interlocutor sobre si había podido "*mover algo del cash*".

Se evidencia por el tono de la conversación, que el destinatario de este efectivo sería alguien conocido por ambos interlocutores, ya que ALDAMA le señalaba "*Ok necesito aquí para lo que sabes y no se de donde*

sacarlo". GIMÉNEZ, en ese punto, le contestaba poniendo de manifiesto que conocía que ALDAMA ya estaría ganando dinero en España en esos momentos *"Estas haciendo billete alla! No me mientas ajjaajaajaja"*.

Es necesario recordar, que en esa fecha, ALDAMA se encontraba inmerso en los trámites de los distintos expedientes para suministrar mascarillas a la Administración Pública, y que merced a ello obtuvo retribuciones económicas por valor de 6,6 MM €[57]. Esta circunstancia debía ser conocida por su interlocutor y queda reforzada por el siguiente mensaje que le manda ALDAMA:



(owner)
To: 584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez

Que me va a pagar lo tengo claro pero ya sabes cómo funciona el gobierno para pagarte pero no tengo duda de que pagan pero la máquina necesita aceite ya sabes tú mejor que nadie

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez	16/05/2020 22:25:39(UTC+0)	16/05/2020 22:25:43(UTC +0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

16/05/2020 22:25:37(UTC+0)

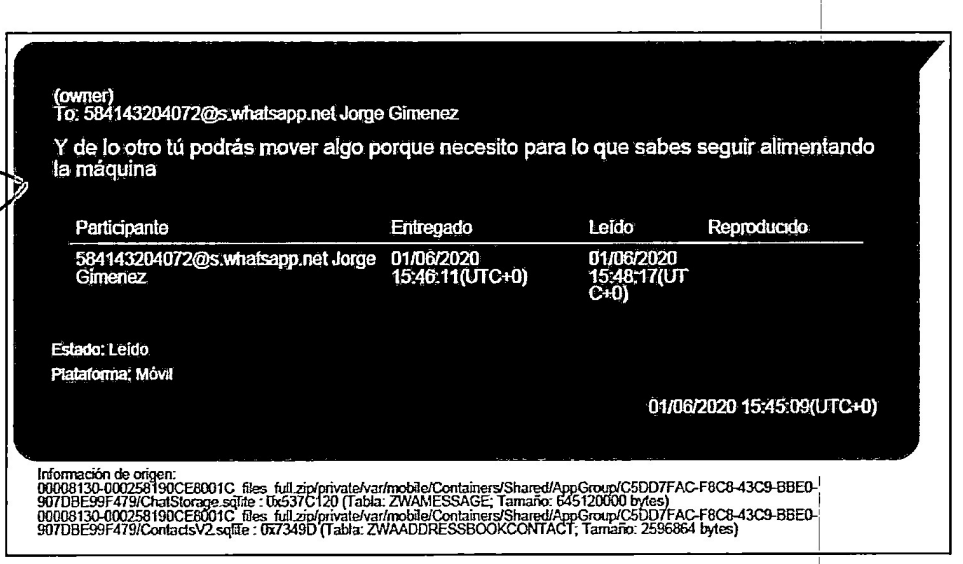
Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x528BC45 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x7349D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Esta afirmación es de suma importancia para la investigación, ya que en un único mensaje liga dos elementos fundamentales de la causa: en primer lugar, confirmaría que el flujo económico que espera tiene directa vinculación con algún contrato dimanante de la Administración, que en esos momentos sería el *negocio de las mascarillas "Que me va a pagar lo tengo claro pero ya sabes cómo funciona el gobierno para pagarte";* y por último y

[57] Del análisis de las cuentas bancarias de MTM CAPITAL (2564404727 de Caja Rural Zamora y 9032483342 de Banco Caminos) y de DELUXE FORTUNE (9031668824 de Banco Caminos) se observa como reciben los ingresos provenientes de SOLUCIONES DE GESTIÓN entre abril de 2020 y enero de 2021. Ver Informe 137/2022 emitido por esta Unidad de fecha 27 de septiembre de 2022.

más importante aún, reconoce, a renglón seguido, que para la consecución exitosa de esos negocios debe pagarse dinero en efectivo *"no tengo duda de que pagan pero la máquina necesita aceite".*

Tras varios días de conversaciones de menor interés, el día 1 de junio de 2020, ALDAMA le indicaba nuevamente a su contraparte que se encontraba a la espera de unos pagos dimanantes de la Administración Pública y tras intercambiarse varios mensajes sobre su situación personal, ALDAMA volvía a insistir en la necesidad que tenía de fondos en efectivo:



(owner)
To: 584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez

Y de lo otro tú podrás mover algo porque necesito para lo que sabes seguir alimentando la máquina

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez	01/06/2020 15:46:11(UTC+0)	01/06/2020 15:48:17(UTC+0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

01/06/2020 15:45:09(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x537C120 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x7349D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Finalmente, y a través de terceras personas, el día 18 de junio de 2020, GIMÉNEZ le habría posicionado "*Los 80*" (se entiende que 80.000$) a ALDAMA en España de los que podría disponer.

COMPRA DE LA CASA[58]

Tras la declaración del Estado de Alarma en el BOE del 14 de marzo de 2020, los días 21 y 27 de ese mismo mes fueron adjudicados por Puertos del Estado y ADIF, respectivamente, sendos contratos de suministro de

[58] Véase epígrafe 8.

material sanitario a SOLUCIONES DE GESTIÓN. Cabe recordar que, según ÁLVARO, al menos la primera de estas dos adjudicaciones de un ente directamente dependiente del MITMA, fue gestionada de manera personal por el entonces ministro ÁBALOS.

Después de esas dos primeras adjudicaciones, ya en el mes de abril de 2020, resultó igualmente adjudicataria SOLUCIONES de un contrato de material sanitario por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Y en mayo por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Islas Baleares. En total 54 MM €, que consecuentemente reportaron un beneficio económico a ALDAMA de 6,6 MM €.

En este contexto temporal, ALDAMA ya había firmado sendos contratos[59] a través de sus empresas MTM y DELUXE FORTUNE, con SOLUCIONES, en los que se recogía la cuantía económica de la que iba a resultar beneficiaria el propio ALDAMA.

De esta manera, consciente de sus potenciales ganancias, Víctor DE ALDAMA contemplaba ya el día 26 de marzo, en plena gestión del expediente de Puertos del Estado, una serie de gastos que previsiblemente le conllevaría a él el *negocio de las mascarillas*. Estos gastos responderían a una estimación inicial, ya que son cifras redondas. Por un lado, desglosa lo que parecerían ser los costes propios de la operación logística, como son el transitario, la aduana o los vuelos, para pasar posteriormente a detallar gastos que parecerían ir asociados a beneficios económicos de personas físicas y jurídicas. La gran mayoría de ellos son conocidos por esta instrucción, ya que se refiere a ellos por nombres de pila o apellidos, si bien

[59] Contrato de prestación de servicios firmado el 22 de marzo de 2020 entre SOLUCIONES DE GESTIÓN (representada por José Ángel ESCORIAL SENANTE), DELUXE FORTUNE y MTM 180 CAPITAL (representadas ambas por Víctor DE ALDAMA). Ver informe 197/2022, de fecha 10 de enero de 2023 confeccionado por esta Unidad.

llaman la atención dos apuntes por no tener identificados a quienes podrían referirse, al nombrarlos con pseudónimos:

EL GRAN	1	2000000	
GOBLINS	1	500000	CASA
[illegible]	1	[illegible]	

De esas dos referencias, se destaca el hecho de que figure la palabra *CASA* en la siguiente columna junto a la cifra *500.000* y la denominación *GOBLINS*; no en vano, en ese archivo de contabilidad de ALDAMA, la única anotación realizada junto a las cantidades numéricas, es la palabra *CASA*, de lo que se deduce que el propio ALDAMA tenía considerado entre sus gastos un inmueble de un valor de en torno a 500.000€ vinculado a alguien a quien denominaba GOBLINS.

La otra referencia a priori desconocida es la que contempla *EL GRAN* junto a *2.000.000*, sin ninguna otra anotación de interés. Por las referencias halladas en los dispositivos electrónicos esta denominación pudiera corresponderse con GRANDULLÓN, en referencia a KOLDO.

Desde abril a diciembre de ese año, entreverado en el resto de conversaciones que mantienen KOLDO y ÁBALOS sobre cuestiones de toda índole, se observa un cruce recurrente de mensajes, ya sea vía correo electrónico o vía whatsapp, que contienen enlaces de anuncios de casas. En concreto, el primero de esos correos se produjo cuatro días después de la adjudicación del contrato por parte de Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior a SOLUCIONES[60].

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION GUARDIA CIVIL

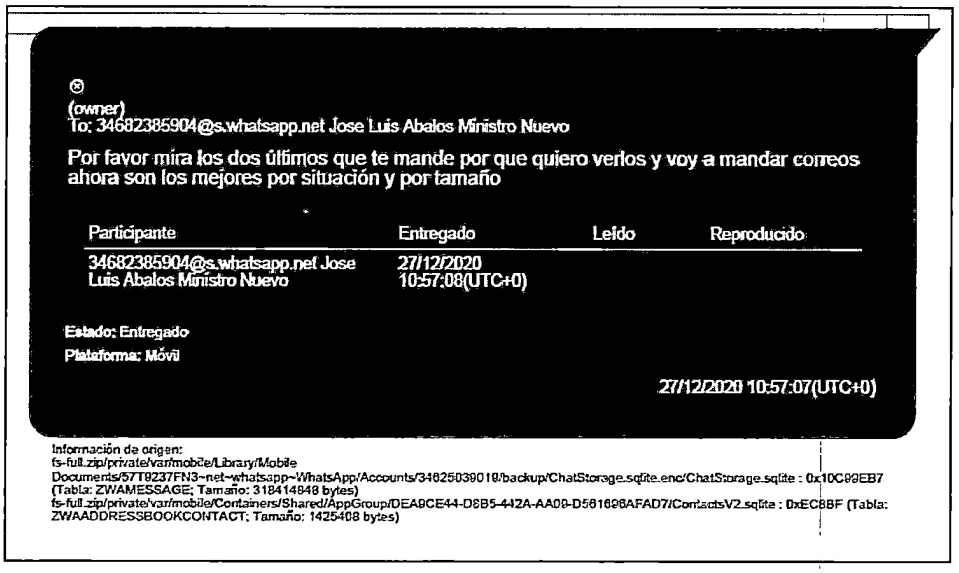
[60] En el 26 de abril de 2020 se produce la adjudicación del expediente" 20V019 Ampliación" de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio de Interior a SOLUCIONES DE GESTIÓN. Los días 28, 29 y 30 de abril se remiten tres correos desde la cuenta de ABALOS a KOLDO en relación con diferentes anuncios inmobiliarios.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Desde ese momento, ÁBALOS comenzó a remitir a KOLDO, de manera general sin contexto en el cuerpo del correo, enlaces de inmuebles, todos ellos de similares características: chalets independientes ubicados en localidades costeras de la provincia de Málaga o de Cádiz.

Durante los meses de septiembre y octubre, estos envíos se suceden, en el entendimiento de que KOLDO había quedado a cargo de las gestiones que finalizarían en la selección del chalet para el propio ÁBALOS. De hecho, ya a finales del año 2020, en concreto el día 27 de diciembre, es el propio KOLDO quien remite a ÁBALOS vía whatsapp cuatro anuncios con la petición expresa al ex Ministro de que los mirara con detenimiento.



⊗
(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo

Por favor mira los dos últimos que te mande por que quiero verlos y voy a mandar correos ahora son los mejores por situación y por tamaño

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 10:57:08(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

27/12/2020 10:57:07(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039018/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10C99EB7 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA00-D581696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xEC8BF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Este mensaje precedente, confirma el hecho de que KOLDO habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de ÁBALOS, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por ALDAMA y empleado por ÁBALOS. Consultado el portal web de Idealista en la fecha del anuncio, esta vivienda se ofertaba a un precio de 599.000 €:

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica


(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo

He encontrado esto en idealista
https://www.idealista.com/inmueble/91010289/

Adjuntos:

Título: Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, Cádiz — idealista
Tamaño: 5229
Nombre del archivo: Casa o chalet independiente de 270 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcaidesa
Ruta: https://www.idealista.com/inmueble/91010289/
Casa o chalet independiente de 270 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcaidesa

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 8:24:52(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

27/12/2020 8:24:50(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039018/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10B45898 (Tabla: ZWAMESSAGE, ZWAMESSAGEDATAITEM, ZWAMEDIAITEM; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D581698AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xEC8BF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039018/backup/Thumbnail.tar/Media/34682385904@s.whatsapp.net/0/3/0302cff3-efe6-453d-855d-d8f75a07c238.thumb : (Tamaño: 5229 bytes)

De este modo, a la luz de las conversaciones que se van a exponer, se infiere que la selección quedó resuelta, pues el día 24 de enero de 2021, ALDAMA reenvía el anuncio en cuestión a Cristian CORVILLO AGUILAR[61] (en adelante CORVILLO), ampliamente referenciado en escritos de esta Unidad[62], y muy próximo a ALDAMA y KOLDO - ÁBALOS, quien le contesta dándole el "Ok". De la conversación entre ambos, se deduce que CORVILLO conocería las actuaciones y asesoraría en la forma de concretar la compra.

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

[61] Cristian Abel CORVILLO AGUILAR con DNI: 75.709.793-A.

[62] Ver apartado 6.2 del Informe 107/2023 de fecha 5 de junio de 2023, confeccionado por esta Unidad.

A partir de este momento, ALDAMA ejerce de verdadero responsable y organizador de la compra del inmueble, maniobrando a través de terceras personas que negociarían las condiciones de compra, el pago de la señal o la firma del contrato de arras. Aquellos pormenores que podrían resultar del interés de ÁBALOS, como el destino a dar al mobiliario existente en la casa, ALDAMA se los comunicaba a KOLDO quien hacía llegar la respuesta del ex Ministro nuevamente a ALDAMA.

En este contexto, ALDAMA le manifiesta a CORVILLO que la compra formal del inmueble la realizaría un tal HENRIQUE[63], venezolano vinculado a Rafael Alfredo CHIRINO CHIRINO[64] (en adelante CHIRINO) y SUELOPETROL SL[65]. De hecho, HENRIQUE firma el contrato de arras como parte compradora el día 1 de marzo de 2021[66].

Tras esa primera firma, y por razones que se desconocen, ALDAMA, durante el mes de marzo, decide prescindir de HENRIQUE y vuelve a encomendar a CORVILLO que contacte con una nueva persona de nombre CLAUDIO, vinculado a VILLAFUEL SL[67].

Es conocido por esta instrucción que CLAUDIO[68] se encontraría vinculado presuntamente, al igual que ALDAMA, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, habiendo sido detenido ambos en el día de ayer en el marco de unas DD.PP. que permanecen secretas.

---

[63] Henrique José RODRÍGUEZ GUILLÉN con DNI: 60.008.005-Q.

[64] Rafael Alfredo CHIRINO CHIRINO, nacido el 23.04.1968 en Venezuela, con pasaporte nº 140126040.

[65] CIF: B85036648, constituida el 02.03.2007, siendo su objeto social "Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" con domicilio en calle Lagasca nº 125 de Madrid.

[66] Véase epígrafe 8.

[67] CIF: B86470184.

[68] Claudio RIVAS RUIZ CAPILLAS con DNI: 52.369.952-X.

Esta circunstancia resulta especialmente reveladora, y para su mejor comprensión hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían CLAUDIO, CARMEN PANO[69] y tres personas más[70]. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por ALDAMA, quien les puso en manos de KOLDO para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete. En la conversación hallada entre estos dos últimos, queda patente el motivo de la visita:



Reenviado

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Van a montar una comercializadora

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 8:25:20(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

Etiqueta: Forwarded

28/12/2020 8:25:19(UTC+0)

Información de origen:
fr-full.zip/private/vanmobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D651596AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x5FDB993 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834358 bytes)
fr-full.zip/private/vanmobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D651596AFAD7/Contacts/V2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

[69] María del Carmen PANO SÁNCHEZ, con DNI: 05365556R.
[70] Alvaro GALLEGO GARCÍA, con DNI: 52363655S.
María del Mar DELGADO PINEDA, con DNI: 48871097F.
Rafael ROMERO RABADAN, con DNI: 80127670V.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reenviado

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Estos son los datos:

EMPRESA: VILLAFUEL, S.L
MATRICULA COCHE: 2408 LKT
NOMBRE: CLAUDIO RIVAS RUIZ-CABILLAS - DNI 52369952X
NOMBRE: ALVARO GALLEGO GARCIA - DNI 52363855S
NOMBRE: CARMEN PANO SANCHEZ - DNI 05365556R

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 8:25:20(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Movil
Etiqueta: Personales

28/12/2020 8:25:19(UTC+0)

Información de origen:
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ChatStorage.sqlite : 0x1FD662F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 25183488 bytes)
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Muy buenos días te puedo llamar

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 8:26:36(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Movil

28/12/2020 8:26:36(UTC+0)

Información de origen:
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ChatStorage.sqlite : 0x1FD662E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 25183488 bytes)
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Estoy en la conferencia sectorial

Estado: Leído
Plataforma: Movil

28/12/2020 9:43:52(UTC+0)

Información de origen:
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ChatStorage.sqlite : 0x2E2C42 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 25183488 bytes)
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

2

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Perdón

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 9:43:59(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Movil

28/12/2020 9:43:58(UTC+0)

Información de origen:
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ChatStorage.sqlite : 0x2E2C42 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 25183488 bytes)
5:\Unidades\Actividad\Unidades\Containers\Shared\AppGroup\DEA3CE44-D685-4C2A-AAC9-D561636AFAD7\ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DELINCUENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
INVESTIGACION ECONOMICA Y PATRIMONIAL
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Perdón

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 9:43:59(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

28/12/2020 9:43:58(UTC+0)

Información de origen:
b-/Lib/plprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-DEB5-442A-AAD9-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x0820408 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
b-/Lib/plprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-DEB5-442A-AAD9-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Llámame cuando puedas por favor

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 9:44:18(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

28/12/2020 9:44:17(UTC+0)

Información de origen:
b-/Lib/plprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-DEB5-442A-AAD9-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x0820368 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
b-/Lib/plprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-DEB5-442A-AAD9-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Que necesitas

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

28/12/2020 11:36:46(UTC+0)

Información de origen:
b-/Lib/plprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-DEB5-442A-AAD9-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x2183F30 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
b-/Lib/plprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-DEB5-442A-AAD9-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Nada nada

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 11:39:04(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

28/12/2020 11:39:01(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D551596AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x2183C82 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834358 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D551596AFAD7/Contacts V2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Solo que les veas y se presenten

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 11:39:11(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

28/12/2020 11:39:10(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D551596AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x2183C1D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834358 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D551596AFAD7/Contacts V2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, y habida cuenta de la relación de CLAUDIO con una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, se puede contextualizar así la solicitud expresada por KOLDO al Director de Gabinete.

En primer lugar, y conocido el contexto completo de la conversación mantenida vía whatsapp entre ALDAMA y CLAUDIO, se conoce que la pretensión real de este último no es obtener para la empresa VILLAFUEL SL[71] la condición de comercializadora, como dice KOLDO, sino la condición de operadora de productos pretolíferos al por mayor. De hecho, VILLAFUEL también se encuentra investigada en el marco de un posible fraude como operador en el sector del hidrocarburo. Cabe señalar que, obtener un título de operador es necesario para llevar a cabo el fraude y se necesita autorización del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para acceder a la misma.

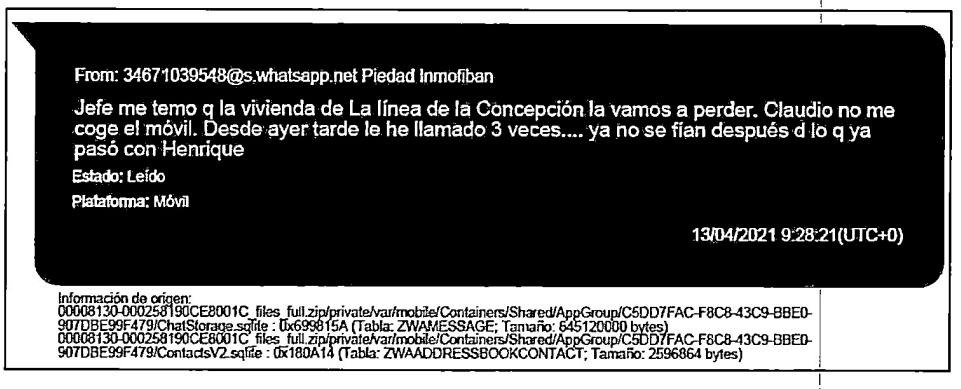
Con estos antecedentes, se recuerda que HENRIQUE habría firmado un contrato de arras el 1 de marzo de 2021. No obstante, un mes después, tras haber puesto en contacto a CORVILLO con CLAUDIO, ALDAMA hablaba con PIEDAD sobre si CLAUDIO había firmado ya un nuevo contrato de arras.

Unos días más tarde, PIEDAD le solicitaba a ALDAMA que le transmitiera a CLAUDIO que le cogiera el teléfono, señalando "*Que nos van a levantar la casa de la línea de la Concepción*", en una conversación que se prolonga varios días, hasta que se produce el siguiente mensaje:

[71] CIF B01959998 Calle Carpinteros, núm. 6 – 2, oficina 34 de la localidad Villaviciosa de Odón (Madrid) núm. de teléfono 915410000

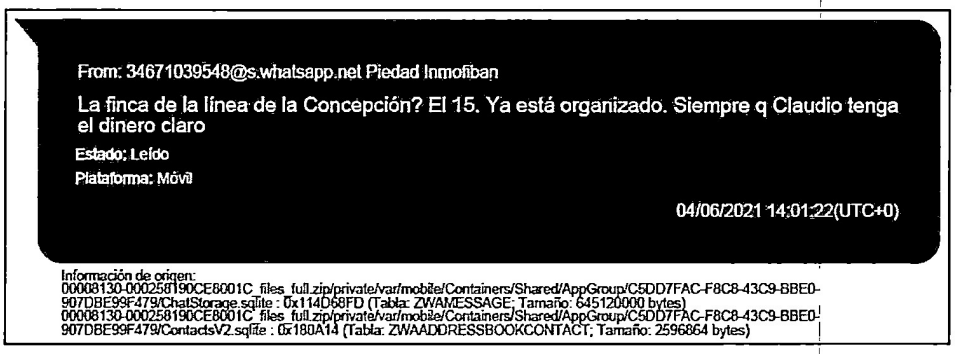
Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



En este mensaje de PIEDAD a ALDAMA, se vuelve a evidenciar que debió existir algún contratiempo con la compra de la casa por parte de HENRIQUE, que terminó por frustrar la misma, generando desconfianza en la parte vendedora. Este temor debió ser trasladado a CLAUDIO quien el día 19 de abril pagó las arras (52.500 €) a través de una de sus sociedades, NEXTOMEGA TRADE SL[72].

Ya el día 4 de junio ALDAMA le comentó a PIEDAD "*Una cosa como tenemos lo de la casa para firmarla al final que día*", respondiendo lo siguiente:



UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

[72] CIF: B88624572. Mercantil con domicilio social en C/ Vía dos Castillas 25, A de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), administrada por Jesús CALLEJÓN AMOROS y dedicada al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. La totalidad de las acciones de NEXTOMEGA TRADE son propiedad de la mercantil STILL GROWING SL (B01756519), administrada por la hermana de Claudio RIVAS, María Luisa RIVAS RUIZCAPILLAS.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban

Okkkk

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban	04/06/2021 14:01:54(UTC+0)	04/06/2021 14:01:54 (UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

04/06/2021 14:01:43(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x114D6877 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x180A14 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

La importancia de este mensaje radica en que el día 9 de junio de 2021 HAVE GOT TIME SL[73] abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de ALDAMA, abonó 526.500 €.

Esta empresa compradora, HAVE GOT TIME SL, es titulada por Leonor María GONZALEZ PANO (en adelante LEONOR), hija de CARMEN PANO, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por ALDAMA, a través de KOLDO, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para VILLAFUEL. Sin embargo, HAVE GOT TIME es controlada de manera real

[73] CIF: B42735290. Mercantil con domicilio social en C/ Girasol 10 de la localidad de Las Rozas (Madrid), administrada por Leonor María GONZALEZ PANO, y dedicada al comercio de combustibles.

por CLAUDIO. Abundando en este particular, y como se ha indicado, PIEDAD le comentó a ALDAMA que sería CLAUDIO la persona que abonaría la parte restante del dinero para la casa de La Alcaidesa, siendo finalmente esta mercantil interpuesta para ello.

Consumada la compra del inmueble por parte de ALDAMA, empleando para ello sociedades presuntamente controladas por CLAUDIO, existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del mismo por parte de ÁBALOS[74], llegando incluso a disponer de la propiedad para ponerla en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos de la misma.

En este contexto, el 10 de julio de 2021, un mes después de la firma de la casa, se produce un hecho relevante para el devenir de los acontecimientos que se investigan. El BOE de ese día, publicaba el cese de ÁBALOS como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y al día siguiente, el 11 de julio de 2021, es el último día que consta que Koldo GARCÍA IZAGUIRRE figure como dado de alta (Régimen General) en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Con ese nuevo escenario, y ya en diciembre de ese año, KOLDO enviaba a ALDAMA una captura de pantalla de un documento, que parecía ser un burofax, que dirigía HAVE GOT TIME, titular nominal del inmueble, a ÁBALOS, usuario real del mismo. El escrito contiene la reclamación a ÁBALOS del pago de las mensualidades de agosto, septiembre, octubre y noviembre de la casa de La Alcaidesa:

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DELINCUENCIA ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
INVESTIGACION ECONOMICA
GUARDIA CIVIL

[74] Ver epígrafe 8.

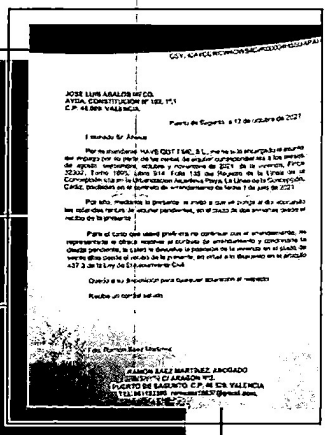
Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Attachments:





Size: 127623
File name: ea713615-4e8a-49a0-99c6-89aa403741cf.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AnqyctwM-AdmE5VME_AKfUvzdt5qwv1JpkfANwt34hN8.enc
ea713615-4e8a-49a0-99c6-89aa403741cf.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	03/12/2021 15:51:20(UTC+1)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

03/12/2021 15:51:18(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x7A88E7B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1AD8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/Message/Media/34664316202@s.whatsapp.net/e/a/ea713615-4e8a-49a0-99c6-89aa403741cf.jpg : (Size: 127623 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Esto ya es la ostia

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	03/12/2021 15:51:40(UTC+1)		

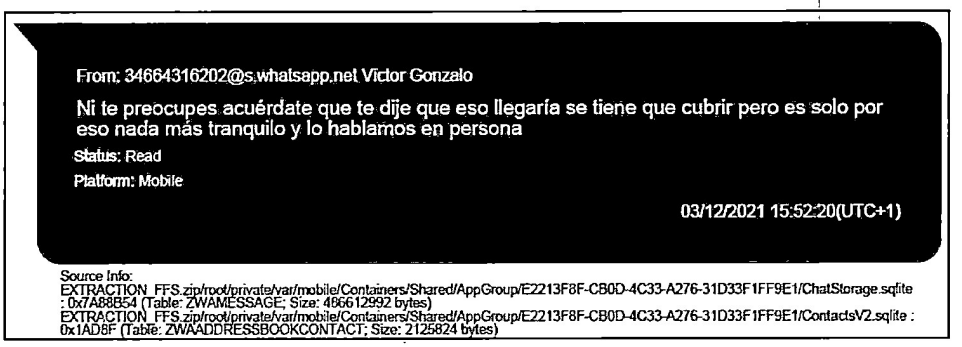
Status: Delivered

Platform: Mobile

03/12/2021 15:51:39(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x7A88CF9 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1AD8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL



Es verdaderamente revelador para la presente causa que KOLDO contacte con ALDAMA y le transmita la queja por la reclamación efectuada a ÁBALOS. Se colige, por tanto, que el verdadero responsable de efectuar el pago de esas mensualidades no atendidas podría no ser ÁBALOS sino el propio ALDAMA a través de alguien de su esfera de control. Es igualmente revelador que ALDAMA traslade a KOLDO que el burofax recibido sería una acción llevada a cabo de manera formal, para dar apariencia de legalidad y cubrirse ante alguna eventualidad, a la que no debería dar mayor importancia.

Además de lo anterior, el tono de la conversación "*Esto ya es la ostia*", parece denotar que la relación entre el binomio formado por KOLDO - ÁBALOS, y el entorno de ALDAMA, estaría sufriendo ciertas tensiones que habrían desembocado en el envío del referido burofax. Esta tensión se evidencia en la siguiente conversación entre CLAUDIO y ALDAMA esclarecedora en ese sentido:

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEMARCACION INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Buenos días macho ,y perdona pero te voy a dar una mala noticia o buena nose.Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio .Palabras textuales del Jefe de Servicios de industria osea el puto jefe .Que ya no intervenga ni moleste más ese señor es lo que dice y me ahorro los calificativos.Vamos que con respecto a Villafuel por favor que lo deje ya estar que no haga nada .Sino ni de coña sale el título hemos marcado un protocolo nuevo con el directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del ministerio .

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

30/11/2021 12:12:31(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x1528F5F7 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Se observa en el mensaje precedente que CLAUDIO sentía que la labor de KOLDO *"grandullón"*, en ese momento estaba interfiriendo negativamente en las gestiones para obtener la condición de operador para VILLAFUEL. No en vano, KOLDO ya había cesado también en su cargo dentro del MITMA como consecuencia del cese de ÁBALOS. Tras ese temor mostrado por CLAUDIO, diez días después, el 9 de diciembre de 2021, éste escribía a ALDAMA en los siguientes términos:

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Denegado el título de Villafuel de operador

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:43:53(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5665 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Esto va ha traer problemas

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:44:07(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E507D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Y muy serios

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:44:14(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E51F8 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Pero no Habían dicho que todo estaba perfecto a tu propia gente de la consultoría

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:46:12(UTC+0)	09/12/2021 14:48:10(UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:46:10(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5E53 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Porcierto ,al burofax no lo contestan hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los lios .

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:50:19(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5290 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Espera a que hablemos no la vayamos a liar más

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:50:52(UTC+0)	09/12/2021 14:50:52(UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:50:49(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5AD5 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Y nos veamos

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:50:57(UTC+0)	09/12/2021 14:50:57 (UTC+0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:50:55(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5A47 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Si si pero ves anticipando que vienen lios de verdad .

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:52:25(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5445 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

La confirmación de la denegación de la condición de operador para la empresa VILLAFUEL, fundamental para la consumación del eventual fraude, era ligada por CLAUDIO al burofax enviado a ÁBALOS y la necesidad de iniciar el desahucio del inmueble. De esta manera, confirmaría una relación causa-efecto entre la negativa por parte de industria, y el desalojo de ÁBALOS del chalet.

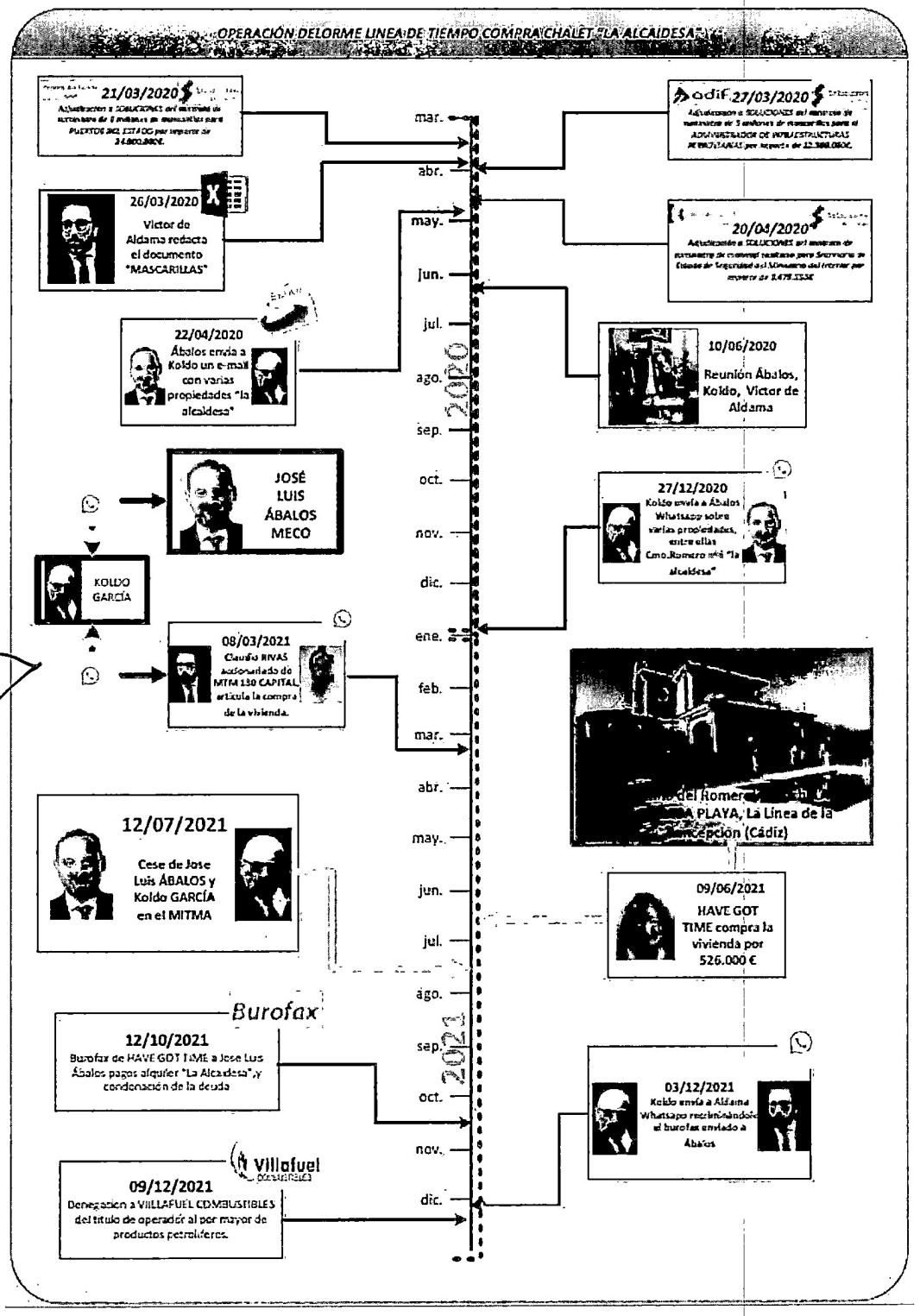
Esta concurrencia de indicios, obtenidos de manera directa del material obrante en la causa, y alimentados entre sí, vincularía la decisión de contratar con SOLUCIONES DE GESTIÓN, con la compra por parte de ALDAMA de un chalet para disfrute del propio ex Ministro. ALDAMA, por tanto, gestionó el pago del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que no culmina en la compra. Posteriormente, valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, como contraprestación en principio, al intento de obtención del título de operador para VILLAFUEL. Esta última condición, quedó comprometida con la salida en el mes de julio de KOLDO - ÁBALOS del MITMA.

Para una mejor comprensión de los hechos se presentan en la siguiente línea de tiempo:

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

OTRAS CONTRAPRESTACIONES[75]

Las conversaciones de KOLDO y ALDAMA en las distintas evidencias intervenidas, constituyen una de las más profundas fuentes de indicios que a día de hoy se han analizado. Por esta razón, y aún considerándose un estudio preliminar, se ha descendido a un conocimiento detallado de las mismas.

En este contexto, se ha hallado una conversación entre KOLDO y ALDAMA en abril de 2021, en la que el primero le reenvía el mensaje siguiente, respondiendo ALDAMA de manera airada:



Responder

(owner)
To: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo

Reenviado

From: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo

Decirte solo q me han llamado de homé select q no se pueden poner en contacto con Alberto y está el mes al descubierto

Estado: Leído
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Forwarded

09/04/2021 13:12:23(UTC+0)

Mentira alberto habla con ellos la semana pasada y el lunes lo deja solucionado dile a quien te manda esto que no toque los cojones que en su día se le apareció la virgencitas

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34625039019@s.whatsapp.net Koldo	09/04/2021 14:17:57(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Reply

09/04/2021 14:17:56(UTC+0)

Analizado el contexto de ese llamativo intercambio de mensajes, se observa la reclamación que una tal JÉSSICA realiza a KOLDO, para que un tercero de nombre ALBERTO ejecute el abono del alquiler de un inmueble.

[75] Véase epígrafe 9.

Se han analizado las conversaciones adyacentes de KOLDO y ALDAMA en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a JÉSSICA como a ALBERTO.

El referido ALBERTO resulta ser Luis Alberto ESCOLANO MARTÍN[76] (en adelante ESCOLANO), a la sazón también detenido en las presentes DD.PP. como presunto testaferro[77] de ALDAMA.

JÉSSICA se correspondería con Jéssica RODRÍGUEZ GARCÍA[78], quien mantendría una relación particular con ÁBALOS. Ésta, en las referencias halladas en los dispositivos electrónicos, era denominada como *"ESPAÑA"* o "*JÉSSICA 20 MINUTOS*".

Para contextualizar la posición de JÉSSICA, y siguiendo con las evidencias halladas en la conversación de KOLDO, el día 23 de febrero de 2021, éste recibe un pantallazo de ÁBALOS de una conversación mantenida con JÉSSICA, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días.

KOLDO, conocedor de la circunstancia le responde que *"Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve lleva 18 meses"* y ÁBALOS le contesta: *"Díselo"*, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor JÉSSICA como auxiliar administrativa para INECO[79], empresa de ingeniería dependiente del MITMA. Dando continuidad a su situación laboral, JÉSSICA

[76] Luis Alberto ESCOLANO MARTÍN, con DNI: 25455741P.

[77] Consta de manera literal en su diligencia de imputación en el Anexo XVII del atestado 35/2024: *[...] ESCOLANO estaría siendo utilizado por ALDAMA para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero. [...]*

[78] Jéssica RODRÍGUEZ GARCÍA, con DNI: 47534461Q.

[79] CIF A28220168 INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE SME-MP SA. Inicio de operaciones 20/07/1968, objeto social servicios técnico de ingieneria relacionadas con el asesoramiento técnico, domicilio social en Paseo de La Habana 138 Madrid.

firma el 2 de marzo de 2021 un nuevo contrato con la empresa pública TRAGSATEC[80] dependiente de la SEPI[81], por un período de 6 meses.

Pero más allá de la situación laboral de JÉSSICA, se obtiene de las evidencias que ésta se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, de Madrid, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía KOLDO a ALDAMA para que un tal ALBERTO abone un alquiler.

La persona que envía originalmente ese mensaje a KOLDO fue JÉSSICA, buscando que ESCOLANO abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18 referido. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que KOLDO le remita a ALDAMA la reclamación efectuada por JÉSSICA del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo.

De esta manera, y conociendo la condición de testaferro de ALDAMA de ESCOLANO, se requirió información a la propia inmobiliaria[82] confirmando a esta Unidad que el contrato fue firmado por el propio ESCOLANO y que la estancia abarcó desde el mes de marzo de 2019 a septiembre de 2021.

Merced al análisis de los dispositivos electrónicos que se les intervino tanto a ALDAMA como a ESCOLANO, y al análisis del contrato con la

---

[80] TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A con NIF: A79365821, creada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de junio de 1989.

[81] Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, grupo empresarial de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

[82] HOME SELECT PROPERTY MANAGEMENT con CIF: B83294488, con domicilio en calle Hermosilla 21 de Madrid (Madrid), administrada por Daniel HERMOSO MARQUÉS, dedicada a la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. Esta Unidad envió requerimiento de información a HOME SELECT el día 2 de septiembre de 2024, solicitando los datos de titularidad del arrendatario, identificación de la persona encargada de abonar las mensualidades del alquiler, así como de las cuentas bancarias desde las que se realizaban los pagos del mismo.

inmobiliaria, se corrobora que ALDAMA, a través de ESCOLANO y sus sociedades, se hace cargo del pago del alquiler del piso en que residía JÉSSICA.

Pormenorizando estos pagos, y según aporta la propia inmobiliaria arrendadora[83], los pagadores de las rentas serían los siguientes, detallándose los titulares de las cuentas de origen:

- 16.646,30 €, transferidos por Luis Alberto ESCOLANO (en esta cifra total se incluye el pago conceptuado como depósito de seguridad, así como la reserva del piso).
- 54.528,10 €, transferidos por la mercantil SERMA ELECOM S.L, administrada por Luis Alberto ESCOLANO.
- 2.781,00 €, transferidos por Ana Isabel GARCÍA HERNANDO, esposa del propio Luis Alberto ESCOLANO.
- 8.343,00 €, transferidos por la mercantil JUPITER 2050 S.L, administrada por la citada esposa del Sr. ESCOLANO.
- 2.901,38 €, transferidos por Joseba GARCÍA IZAGUIRRE, hermano de KOLDO.
- 2.901,65 €, transferidos por Erika URIZ GARCÍA, hija de Koldo.

Del total de 88.101,43 € abonados en concepto de alquiler del inmueble de JÉSSICA, presumible pareja de ÁBALOS, ALDAMA cubre a través de ALBERTO y sus sociedades **82.298,40 €.**

OTRAS OPERATIVAS DE INTERÉS[84]

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, en adelante FASEE, fue aprobado por el Gobierno el día 3 de julio de 2020 con

[83] Las transferencias fueron realizadas entre el 15 de marzo de 2019 y el 21 de septiembre de 2021.
[84] Véase epígrafe 10.

el objetivo de ayudar económicamente y reforzar la solvencia de empresas consideradas estratégicas para el tejido productivo del país, que fueron afectadas por la pandemia del COVID-19. Las empresas beneficiarias de estas ayudas fueron comúnmente llamadas "empresas rescatadas", y en adelante se denominará *rescate* a este beneficio económico obtenido por ellas.

Este FASEE lo gestiona un Consejo Gestor presidido por el presidente o vicepresidente de la SEPI; de hecho, le corresponde a esta Sociedad analizar y valorar las solicitudes, si bien, es finalmente el Consejo de Ministros quien debería autorizar la ayuda en el caso de que fuera aprobada[85].

En este contexto, merece especial atención el rescate, al que se ha hecho, hasta la fecha, un acercamiento preliminar, por la directa relación que mantiene con los hechos investigados, de Air Europa[86], ocurrido en noviembre de 2020[87].

A este respecto, Air Europa ya ha sido referida desde que se iniciara la presente investigación en el seno de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ya que ALDAMA ocupaba un cargo de Consejero en dicha sociedad. Cabe señalar que la logística del *negocio de las mascarillas* recayó en la flota aérea de dos aerolíneas, una

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

[85] Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

[86] AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS con CIF: A07129430, constituida en el año 1986, dedicada al transporte aéreo de pasajeros, con domicilio social en calle Arenal, km 21,500 de la localidad de Llucmajor (Islas Baleares), siendo su Presidente, desde el año 1991, Juan José HIDALGO ACERA, figurando como dueño del 100% de sus acciones la mercantil AIR EUROPA HOLDING SL (B16652430). Esta última fue constituida el 13.11.2019 con el mismo domicilio social que AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, y está dedicada a actividades de holding. Igualmente, el Presidente de esta sociedad desde el 08.04.2021 es Juan José HIDALGO ACERA, y su accionista único es la mercantil GLOBALIA CORPORACIÓN SA (A07835077), cuyo objeto social son las actividades de las sociedades holding, con domicilio social en calle Arena de la localidad de Llucmajor (Islas Baleares), siendo desde 1997 hasta 2021 su Presidente Juan José HIDALGO ACERA.

[87] Acuerdo del Consejo de Ministros del día 3 de noviembre de 2020.

de ellas AIR EUROPA. De igual manera, es necesario recordar que Air Europa tenía pendiente de cobro una deuda de 200 millones de dólares del gobierno venezolano, y que ALDAMA se ofreció a mediar para poder hacer efectivo ese reintegro.

Las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos, permiten apreciar de manera indiciaria cómo ALDAMA se valió de su relación con KOLDO y ÁBALOS, para influir en la concesión final del rescate a AIR EUROPA. A través de éstos, llegó a mantener entrevistas junto a Javier HIDALGO[88] con la entonces Ministra de Economía y Hacienda; e igualmente con el vicepresidente de la SEPI. Llegando incluso a contactar con altos niveles de decisión en favor del rescate de Air Europa, *"Me dice K que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada"*[89].

Ya en septiembre de 2020, ALDAMA comunica a la secretaria de HIDALGO, que el rescate estaría aprobado, si bien finalmente se acordó mediante Acuerdo del Consejo de Ministros[90] de fecha 3 de noviembre de 2020 por una cuantía de 435 millones de euros:

---

[88] Francisco Javier HIDALGO GUTIERREZ, con DNI: 07870797J. En esa época, Javier HIDALGO ejercía como Consejero Delegado de Globalia.

[89] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 16 de julio de 2020.
En sus conversaciones, cuando hacen referencia al Presidente del Gobierno lo hacen siempre nombrándolo como el *"1"*. A modo de ejemplo, en la Evidencia M2.1 EV10, se localiza en la conversación entre , Participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor, en fecha 18 de abril de 2021 que ALDAMA le dice a KOLDO:
"El presidente de RD vuela esta noche a España sabias?"
"Vera al 1 nuestro sería bueno que el jefe le viera también"
En esa fecha, se localiza una Nota de prensa del Palacio de la Moncloa, donde se informa de una reunión entre Presidentes el día 18 de abril de 2021.
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/190421-sanchez-abinader.aspx

[90] *"Acuerdo por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas la aportación de la operación de apoyo público temporal soliciada por Air Europa Holding SLU, Air Europa Lineas Aéreas SAU y Aeronova SLU"*, Acta 57/2020 de la Reunión del Consejo de Ministros correspondiente al día 3 de noviembre de 2020.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34616526883@s.whatsapp.net Nuria Javier Hidalgo Secre

Buenos días corazón esto que te voy a comentar es solo para ti no digas que lo sabes por mí por favor y es para tu tranquilidad.
Ayer por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación.
Besazo y tranquila todo se arreglará no sé si valorarán el trabajo que se está haciendo pero todo se va a arreglar besos

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34616526883@s.whatsapp.net Nuria Javier Hidalgo Secre	10/09/2020 7:26:53(UTC+0)	10/09/2020 7:52:57(UTC+0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

10/09/2020 7:26:48(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x59DD79C (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x128ABF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34616526883@s.whatsapp.net Nuria Javier Hidalgo Secre

B días cielo

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

10/09/2020 7:53:17(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x59DEBCE (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x128ABF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34616526883@s.whatsapp.net Nuria Javier Hidalgo Secre

Mil gracias por confiar en mi y yo no sé nada es mi trabajo total confidencialidad

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

10/09/2020 7:53:41(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x59DEB0C (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x128ABF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

La intervención de ALDAMA en este rescate se ha evidenciado a través de los dispositivos electrónicos intervenidos, si bien existen otros muchos actores cuyo rol debería sustanciarse en una investigación más pormenorizada de estos hechos. Es parecer, por tanto, de esta instrucción, que todo ello debería ser objeto de un estudio más exhaustivo.

5. Vinculación de ALDAMA con el MITMA

La información obrante en la causa ha arrojado los indicios necesarios para apuntar que ALDAMA sería conocedor de la necesidad de realizar una contratación con carácter de emergencia para el suministro de material sanitario.

Esta información provenía de la Administración Pública, particularmente del MITMA, según el propio ALDAMA reconoce en la información que aportó a la AEAT: "*MTM 180 CAPITAL, S.L, a través de Victor De Aldama, tuvo conocimiento de que el Ministerio de Transportes necesitaba adquirir EPIS para sus entes dependientes, y que dicha contratación se iba a realizar por el trámite de emergencia.*" [91]

De este conocimiento se valió ALDAMA, a través de SOLUCIONES DE GESTIÓN, para proveer de material sanitario a varios entes dependientes del MITMA, al igual que a otras administraciones, lo que le reportó un beneficio económico de 6,6 MM €[92].

A la luz de la ganancia obtenida, esta información privilegiada y el aseguramiento de la contratación con SOLUCIONES, conlleva poner en

---

[91] Documento con número de elemento 414 en el índice del expediente electrónico aportado, denominándose el archivo "*174.1.7.11 000 CONTESTACION REQUERIMIENTO MTM*".

[92] Véase informe 137/2022 de 27 de septiembre de 2022 confeccionado por esta Unidad. "*El Sr. DE ALDAMA DELGADO habría recibido un total de 6.676.046,08 €, es decir, aproximadamente un 13% del total de los fondos públicos adjudicados*".

valor la relación personal y directa que mantenía en ese momento[93] con KOLDO y, por ende, con el propio ex Ministro.

El comienzo de la relación personal entre los tres –ALDAMA, KOLDO y ÁBALOS– se puede datar en verano de 2018. Gracias al estudio y análisis de las evidencias que obran en la causa, este hito sería coincidente con la presencia de Rubén DE ALDAMA DELGADO[94], hermano de ALDAMA, como escolta personal[95] de ÁBALOS.

Tras ser nombrado Ministro de Fomento[96] el día 7 junio de 2018, y Rubén DE ALDAMA constituir parte de su escolta, se aprecia un permanente interés[97] de éste en presentar a KOLDO a su hermano Víctor DE ALDAMA.

A partir de ese momento, también se detecta de manera recíproca el interés[98] de ALDAMA en conocer al Ministro. De hecho, incluso días antes de que la presentación de ambos tuviera lugar, ALDAMA ya alardeaba de su posición ante el Ministerio en favor de sus negocios[99] cuando conversaba con Pedro Miguel HACES BARBA[100] (en adelante HACES).

---

[93] Según la conversación que mantienen a través de *WhatsApp* ALDAMA y Cristian CORVILLO AGUILAR que KOLDO y ALDAMA romperían su relación de amistad en marzo de 2022 (Evidencia M2.1 EV10). Sin embargo, a través de JOSEBA, continuarían manteniendo el contacto, al menos, hasta septiembre de 2022 (Evidencia M2.1 EV10).

[94] Rubén DE ALDAMA DELGADO con DNI: 46.852.855-S. Miembro en activo del Cuerpo Nacional de Policía.

[95] Véase oficio de fecha 04 de enero de 2024, a través del cual se participaba los avances en la investigación y la solicitud de las medidas de investigación.

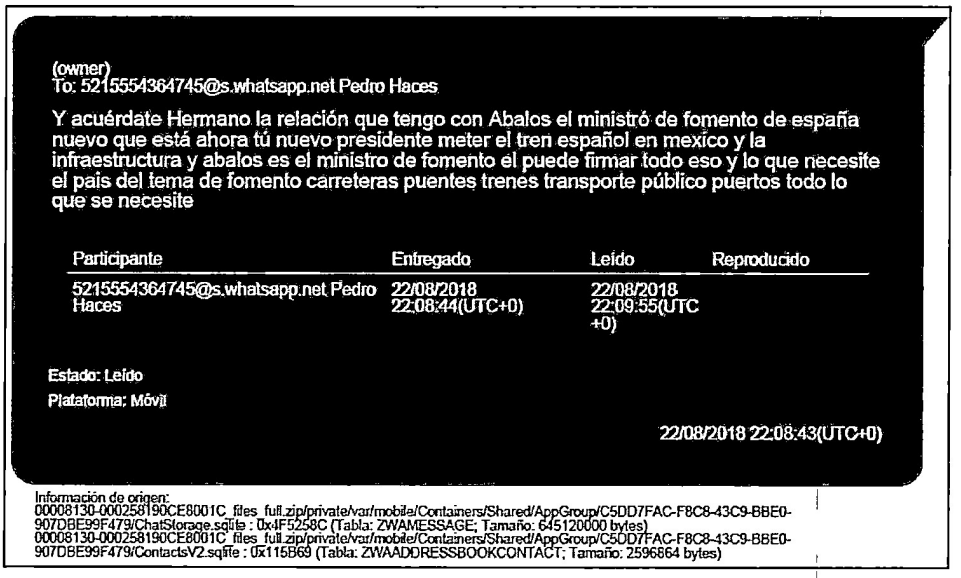
[96] En la actualidad ha pasado a denominarse Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

[97] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34670721534@s.whatsapp.net: Ruben Hermano y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 5 de julio de 2018.

[98] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34670721534@s.whatsapp.net: Ruben Hermano y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 20 de agosto de 2018.

[99] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 5215554364745@s.whatsapp.net: Pedro Haces y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 22 de agosto de 2018.

[100] Consultado en fuentes abiertas, Pedro Miguel HACES BARBA, es un político mexicano que, en el momento de las comunicaciones referenciadas, era miembro del Senado de México.



(owner)
To: 5215554364745@s.whatsapp.net Pedro Haces

Y acuérdate Hermano la relación que tengo con Abalos el ministró de fomento de españa nuevo que está ahora tú nuevo presidente meter el tren español en mexico y la infraestructura y abalos es el ministro de fomento él puede firmar todo eso y lo que necesite el país del tema de fomento carreteras puentes trenes transporte público puertos todo lo que se necesite

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
5215554364745@s.whatsapp.net Pedro Haces	22/08/2018 22:08:44(UTC+0)	22/08/2018 22:09:55(UTC +0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

22/08/2018 22:08:43(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x1F5258C (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x115B69 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Durante ese verano de 2018 hubo varios intentos[101] fallidos en los que se podría haber producido un encuentro entre KOLDO, ÁBALOS y ALDAMA. Sin embargo, no sería hasta el día 31 de agosto de 2018 cuando ALDAMA habría conocido personalmente a ÁBALOS y KOLDO[102].

Ese día a las 15:02 horas, ALDAMA escribía a su hermano para recordarle la reserva en un restaurante. Posteriormente, a las 15:48 horas, le volvía a mandar un mensaje para preguntarle si un tercero, en referencia

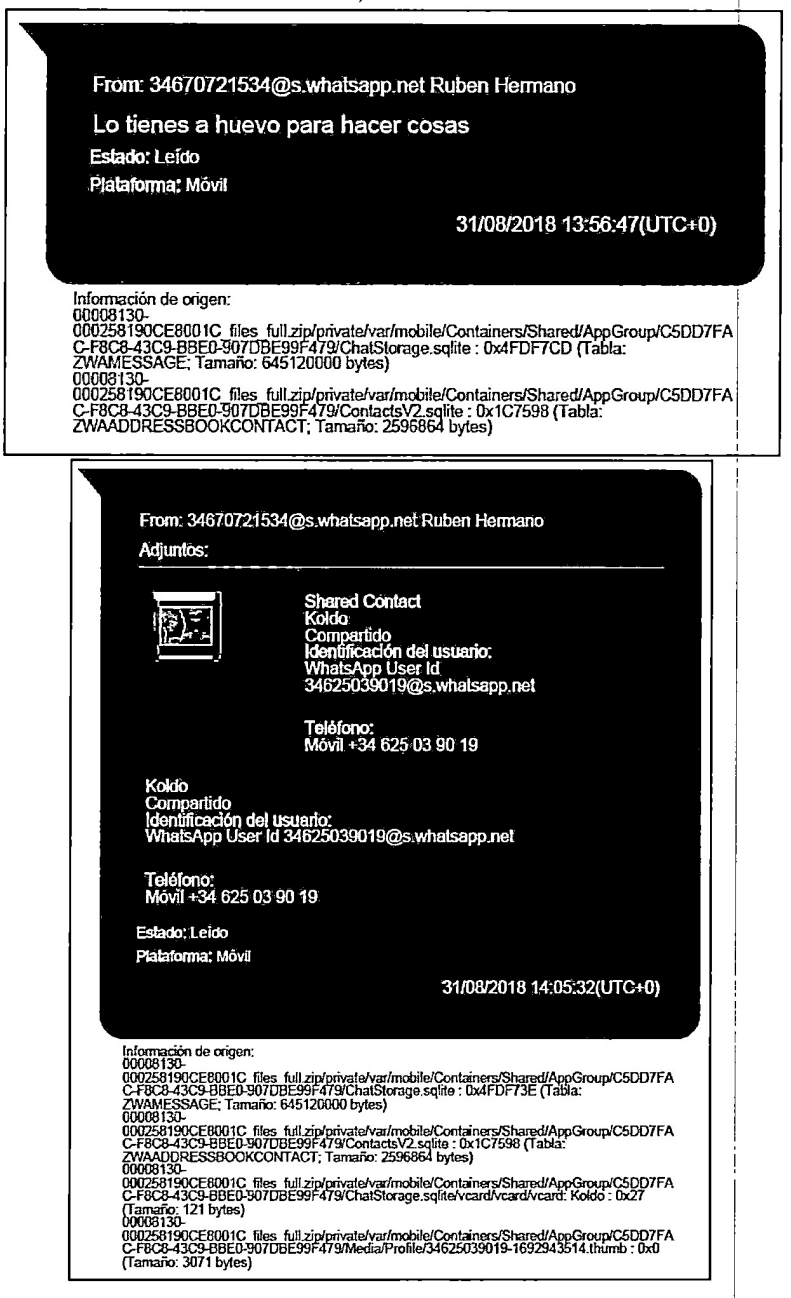
---

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9222048, visto el día 01/10/2024.

[101] A modo de ejemplo, el día 05 de julio de 2018 ALDAMA y KOLDO, que todavía no se conocían, coincidían hospedados en Valencia según se desprende de la conversación que ALDAMA mantiene vía *WhatsApp* con su hermano Rubén DE ALDAMA DELGADO (en adelante RUBÉN). Este último formaba parte de la escolta del entonces Ministro ÁBALOS y quería introducir a su hermano a KOLDO. Sin embargo, a pesar de que se encontraban en la misma ciudad, esta presentación no pudo tener lugar dado que RUBÉN, que era la persona que conocía ambos, no se encontraba allí. No obstante lo anterior, las intenciones de RUBÉN de presentar a ambos continuaron, y esto ha quedado reflejado en su conversación de *WhatsApp.* Por ejemplo, el día 21 de agosto de 2020 RUBÉN en referencia a KOLDO le indicaba a su hermano "*ya te lo presentararé*". Continuando en orden cronológico, a fecha 26 de agosto de 2018, RUBÉN reiteraba su intención aludiendo "*de todas formas intentaré que quedemos los 3*" y finalmente, el día 31 de agosto de 2018, esta presentación KOLDO – ÁBALOS – ALDAMA tenía lugar, como se relata en el cuerpo del escrito.

[102] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34670721534@s.whatsapp.net: Ruben Hermano y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 31 de agosto de 2018.

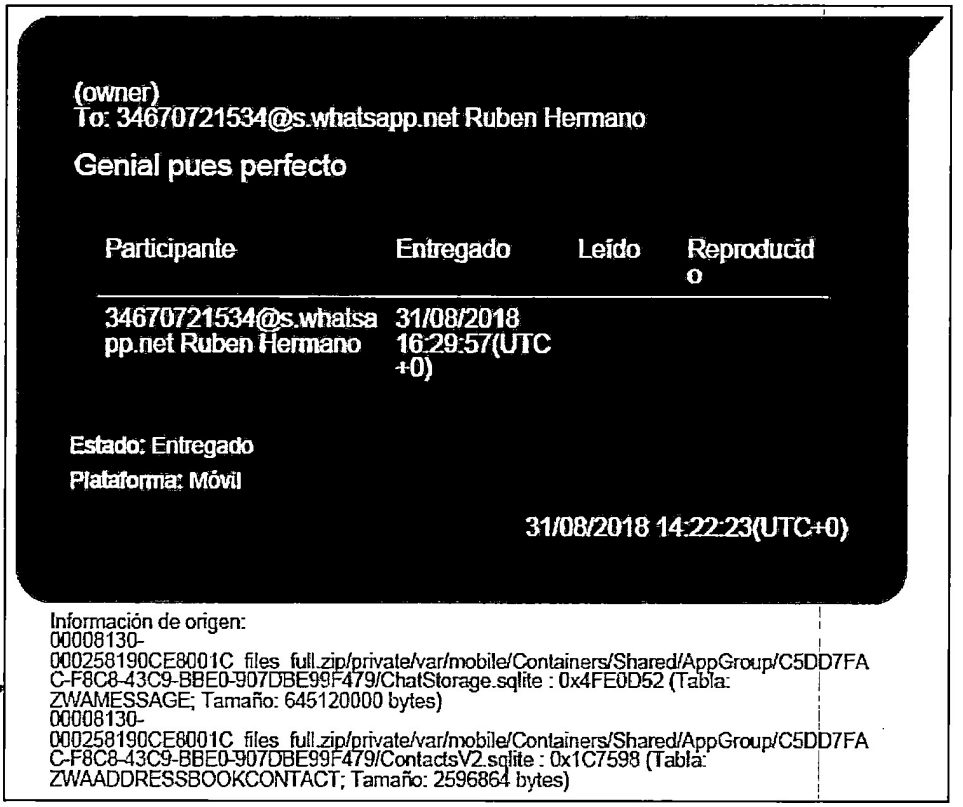
a KOLDO[103], le había dicho algo más. Ante esta pregunta, Rubén DE ALDAMA, afirmaba "*Nada que **les** has parecido muy profesional y que vais a hacer cosas importantes*". Acto seguido, señalaba "*Lo tienes a huevo para hacer cosas*" y le remitía el contacto de KOLDO como puede observarse en la siguiente imagen.



[103] Ídem.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



Con base en esta conversación[104] puede colegirse que ese día se produjo la presentación KOLDO–ÁBALOS–ALDAMA. Este extremo queda reforzado porque ese mismo día ALDAMA le comentó a un tercero –HACES– que "*no me has dicho nada del tema del ministro de fomento podemos hacer muchas cosas esta mañana estuve de nuevo con ellos*"[105]. Por otro lado, después de que RUBÉN le facilitara el contacto de KOLDO a

[104] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34670721534@s.whatsapp.net: Ruben Hermano y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 31 de agosto de 2018.

[105] A pesar de que en ese mensaje cita "*estuve de nuevo con ellos*", a juicio policial, ALDAMA hacía alarde de su relación con ÁBALOS con anterioridad a conocerle a sabiendas de que este hecho se produciría próximamente. En concreto, cuando remite este mensaje a Pedro HACES, ya tendría conocimiento de que ese día mantendría un encuentro con KOLDO y ÁBALOS como se observa en la conversación con su hermano que se ha referenciado en el cuerpo del escrito.
Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 5215554364745@s.whatsapp.net: Pedro Haces 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 31 de agosto de 2018.
Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34670721534@s.whatsapp.net: Ruben Hermano y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 31 de agosto de 2018.

su hermano, comienza la conversación vía *WhatsApp* KOLDO – ALDAMA[106].

El tono y discurrir de esta conversación refuerza lo apuntado sobre su vinculación personal con anterioridad y posterioridad a los contratos investigados. Desde que se iniciara la relación entre ambos, mantienen con frecuencia encuentros en España y llegan a compartir al menos un viaje de trabajo en el extranjero[107], el cual fue organizado por ALDAMA[108].

Algunas de estas reuniones tenían únicamente por intervinientes a KOLDO y ALDAMA, lo cual se refleja de manera clara en mensajes de *WhatsApp* intercambiados entre los propios investigados, donde conversan sobre el lugar y la fecha donde estos tenían lugar, o a través de los mensajes compartidos con terceros[109].

En otros casos, ha sido posible identificar que también participaba ÁBALOS. Como se indicaba en el Anexo II del informe 107/2023 de fecha de 5 de junio de 2023, del análisis de las cuentas bancarias de KOLDO y su entorno, se localizaba la fecha de una de las reuniones entre ÁBALOS, KOLDO y ALDAMA en la propia sede del MITMA. El día 23 de octubre de 2020 KOLDO recibía un ingreso dimanante de este ministerio que, según el comentario del mismo[110], estaría ligado a una comida que se habría

---

[106] El primer mensaje de *WhatsApp* que se observa entre ALDAMA y KOLDO es de fecha 3 de septiembre de 2018. (M2.1 EV 6).

[107] Véase Informe 197/2022 de fecha 10 de enero de 2023 confeccionado por esta Unidad. En febrero de 2019 ÁBALOS, ALDAMA y KOLDO viajaron a Oaxaca (México), donde se reunieron con el gobernador Alejandro MURAT y el senador Ricardo MONREAL.

[108] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 5215554364745@s.whatsapp.net: Pedro Haces y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 14 de septiembre de 2018.

[109] A modo de ejemplo ver evidencia M2.1 EV10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación en la aplicación WhastApp con los siguientes participantes: 34627975610@s.whatsapp.net: Cristian Cordoba Rogelio y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 19/01/21.

[110] *"MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA S2817040E NOTPROVIDED ATENCIONES PROTOCOLARIAS MINISTRO. COMIDA EL 10062020 DEL MINISTRO Y DOS ASESORES*

celebrado el día 10 de junio de 2020 y a la que habrían asistido ÁBALOS, KOLDO y ALDAMA, en calidad este último de Consejero Asesor de AIR EUROPA[111].

En resumen, al margen de los encuentros que ALDAMA y KOLDO directamente conciertan entre ambos en su conversación de *WhatsApp*, se han localizado mensajes enviados por ALDAMA a terceros donde refiere reuniones en el "*Ministerio*" o con el "*Ministro*" sin citar expresamente quién sería su interlocutor. No obstante lo anterior, del contexto analizado, y teniendo en cuenta su papel destacado en el MITMA –véase subepígrafes siguientes– se trataría de encuentros en este ministerio, con KOLDO y/o ÁBALOS.

En este sentido, cabe destacar la conversación de *WhatsApp* mantenida con PIEDAD[112] (también detenida en la presente causa[113]), ya que le informa de sus reuniones en el Ministerio[114] con ocasión de su desempeño como secretaria, y responsable gestora de las sociedades de ALDAMA.

Por otro lado, también se han identificado referencias a reuniones con el "*ministro*" en la conversación[115] que ALDAMA mantiene vía *WhatsApp*

CON VICTOR GONZALO DE ALDAMA, CONSEJERO ASESOR EUROPA, AIR GARCIA IZAGUIRRE KOLDO".

[111] En el informe nº 137/2022 ya se adelantó que AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA y GLOBALIA BROKERSERVICES SA pertenecerían al mismo conglomerado empresarial.

[112] María Piedad LOSADA ROMO con DNI 05204319V.

[113] Atestado 35/2024 de esta unidad.

[114] A modo de ejemplo, el día 08 de julio de 2020 ALDAMA le indicaba a PIEDAD que, mañana, tras aterrizar en Madrid, iría directo al Ministerio. De hecho, al día siguiente, le informaba que todavía se encontraba en el Ministerio. Unos meses más tarde, a fecha 19 de octubre de 2020, ALDAMA le comentaba a PIEDAD que se encontraba en el Ministerio a raíz de que esta última le informara de que tenía una visita en su oficina.

[115] El día 08 de enero de 2021 ALDAMA le mandaba a CORVILLO varios mensajes de los que se extrae que ese mismo día ambos habían concertado una reunión con "*el ministro*". Evidencia M2.1.EV10.

con CORVILLO, quien además de ser su socio en diferentes negocios, también conocería personalmente a KOLDO[116].

El examen de las evidencias obrantes en esta causa ha permitido colegir que la relación entre ÁBALOS y ALDAMA también fue evolucionando con el tiempo.

En un primer momento, se aprecia un contexto marcado por los favores[117] del día a día que ALDAMA realizaba a su hermano –escolta– y a KOLDO –asesor– en beneficio último de ÁBALOS. Esta cercanía inicial hizo proliferar una vinculación directa entre ambos llegando en un momento dado a atribuirle ALDAMA el calificativo de "*jefe*" a ÁBALOS entre su círculo más cercano[118].

[116] Véase apartado 6.2 del Informe 107-2023, de fecha 5 de junio de 2023, confeccionado por esta Unidad.

[117] Por ejemplo, la reserva en restaurantes de alta demanda para ÁBALOS, según se observa en la conversación de *WhatsApp*, del día 21 de agosto de 2018, en la evidencia M2.1 EV 10, perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA con 34618509013@s.whatsapp.net: Mariela Paraguas y 34670721534@s.whatsapp.net: Ruben Hermano.
Por otro lado, ALDAMA también facilitó que ÁBALOS y su familia tuvieran acceso a la realización de test de detección del virus del COVID-19. Ver conversación de *WhatsApp* del grupo "FERTINVEST", en los teléfonos intervenidos a Ignacio TAPIA, Javier SERRANO y César MORENO en el momento de su detención. El día 18 de noviembre de 2020, Ignacio TAPIA dice: "*Mañana me ha pedido k ir a casa del jefe con Laura para hacer 4 pruebas allí de antígeno a las 9:20*". Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

[118] Entre los muchos ejemplos puede citarse el siguiente: a fecha 07 de diciembre de 2020 ALDAMA solicitaba a una persona con la que guardaría una relación amistad si podía reservar una mesa en un restaurante para ÁBALOS y su familia. Para ello, ALDAMA se refería indistintamente a este último bajo las palabras "*jefe*" y "*ministro*". Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34618509013@s.whatsapp.net: Mariela Paraguas y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

Ambos mantuvieron encuentros a solas, tanto en las instalaciones del Ministerio[119] como fuera de ellas[120], y su relación, al margen de abarcar asuntos ligados al MITMA, se extendió hasta el ámbito privado, por ejemplo, poniendo a PIEDAD a su disposición para cuestiones de índole particular del ex Ministro[121].

Las evidencias analizadas hasta la fecha, han arrojado indicios de que esta relación única y directa con KOLDO y el acceso que éste le proporcionaba a instancias superiores, le permitieron asegurarse su participación, con beneficio propio y de terceros, en multitud de sucesos relevantes que se van a seguir desarrollando.

La actuación como intermediario con otros países, principalmente Venezuela, la presentación de oportunidades de negocio, los requerimientos para la entrada y circulación por territorio español de personas extranjeras y nacionales durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos en favor de terceras empresas, son algunas de las actuaciones habituales que se ha observado de ALDAMA en el seno de ese ministerio, durante el tiempo en que ÁBALOS fue ministro y KOLDO su asesor.

---

[119] El 21 de enero de 2021, PIEDAD le pidió a ALDAMA si le podía llamar y éste le respondió que "Estoy con el ministro". Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[120] El día 22 de julio de 2020, José Albeiro VALENCIA GARCÍA, conductor de ALDAMA, le preguntó si le recoge en el mismo sitio. ALDAMA contesta: "No vente al hotel donde quedo con el jefe algunas veces sabes cuál ?" "El de plaza de España". Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34692656354@s.whatsapp.net: Alveiro Conductor GV y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[121] El día 18 de noviembre de 2020, PIEDAD le trasladaba a ALDAMA que había hecho un "*pequeño informe preliminar para el jefe*" añadiendo que es "*sobre su tema que me ha consultado hoy*". A este respecto, ALDAMA le solicitaba que se lo hiciera llegar, indicando PIEDAD que lo tiene KOLDO, quien es referido como "*K*". Seguidamente, ésta le adjunta varias fotografías de un documento con título "*INFORME PRELIMINAR USUCAPIÓN*", el cual versa sobre un problema que habría sido comentado telefónicamente y que daría respuesta legal a un asunto inmobiliario de la incumbencia de ÁBALOS. Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

Estos extremos repercutieron positivamente en el beneficio económico obtenido por ALDAMA[122] durante este período de tiempo, llegando a hacer referencia a KOLDO como "*la gente que nos cuida*" cuando conversa con sus socios[123].

Por último, a continuación se detallan únicamente aquellos hechos de interés por resultar significativos de la relación de ALDAMA ante el MITMA, que se inicia con anterioridad a los contratos investigados, y que se extiende hasta su salida de la Administración pública.

5.1. Actuación de ALDAMA en el extranjero

El natural desarrollo de la investigación, unido al análisis de las evidencias intervenidas, ha puesto de manifiesto la vinculación de ALDAMA con algunos países de Hispanoamérica[124], en particular México, República Dominicana[125] y Venezuela, así como la relación de estos vínculos con su papel en el MITMA.

Solamente tres meses después de que ÁBALOS tomara posesión de su cargo, el día 10 de septiembre de 2018, ALDAMA intercambiaba varios mensajes a través de *WhatsApp*[126] con HACES, con el objeto de organizar una reunión en España.

---

[122] Siendo el ejemplo principal los 6,6 millones de euros obtenidos con motivo de los contratos investigados.

[123] Día 15 de diciembre de 2022 a las 07:35 horas, ALDAMA escribe: "Buenos días Luego cuando cobréis traerme 450 euros cada uno es vuestra aportación de los 3 jamones de joselito que he comprado para la gente que nos cuida abrazo" en el grupo de WhatsApp "4 Mosqueteros" en el que participan TAPIA, CÉSAR, ALDAMA y SERRANO. M2.1.EV10.
Adicionalemente véase conversación del 12.12.2022 del teléfono Iphone 15 Pro, número de serie J5QN0WVFDF, perteneciente a Javier SERRANO COSTUMERO con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Enajenado y 34617811781@s.whatsapp.net Javi (owner).

[124] Evidencias M2.1 EV 5, M2.1 EV6 y M2.1 EV10.

[125] PRONALAB SRL, con domicillio social en Avenida Independencia núm. 1609, Santo Domingo, República Dominicana. Sociedad limitada dedicada al servicio de laboratorio clínico.

[126] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 5215554364745@s.whatsapp.net: Pedro Haces 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor. Conversación de fecha 10 de septiembre de 2018.

Este encuentro, impulsado por ALDAMA, quien en ese momento era Cónsul honorario de España en México y consejero de GLOBALIA[127], giraría en torno a cuestiones relacionadas con transportes entre España y el país norteamericano y contaría con la participación de ÁBALOS, el gobernador de la región de Oaxaca en México –Pedro MURAT– y el propio HACES. Todo ello con el fin de fomentar la frecuencia de vuelos de GLOBALIA, Air Europa, en dicho país[128].

En este contexto, resulta reseñable cómo ALDAMA describe su posición ante el Ministerio. En su conversación con HACES, después de que este último le indicara que no podía acudir al encuentro con el Ministro, ALDAMA señalaba[129] "*guardo el cartucho para otro momento porque ya le tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid OAXACA con air europa*".

Al día siguiente, ALDAMA volvía a hacer alarde de su capacidad de influencia cuando le mandaba un mensaje donde citaba "*Hermano tengo aquí armado muchas cosas y con el nuevo gobierno lo que se quiera y súper posicionado podemos hacer mucho (...)*". Más tarde, incidía en su relación con ÁBALOS al comentarle "*te tengo que contar hay mucho y muy bueno*" añadiendo "*Ya con el ministro de fomento tengo todo armado*".

La actividad económica de ALDAMA también se expandía a otros países de Hispanoamérica lo que conllevó la ampliación de su red de contactos, identificándose personalidades del más alto nivel político, empresarial y social[130]. Parte de este epígrafe aborda la vinculación de

[127] Véase informe 197/2022, de 10 de enero de 2023, confeccionado por esta Unidad.

[128] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 5215554364745@s.whatsapp.net: Pedro Haces y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 10 de septiembre de 2018.

[129] Mensajes enviados el día 10 de septiembre de 2018.

[130] No obstante, también se han encontrado conversaciones de ALDAMA con personalidades de otros ámbitos y que mantendrían un contacto directo con ÁBALOS. Siguiendo con el rol de ALDAMA en Venezuela, cabe mencionar que ALDAMA solicitó a KOLDO que realizara las gestiones necesarias

ALDAMA con el MITMA con motivo de su faceta empresarial ligada a Venezuela. En este contexto, y como personalidad más relevante, se cita su relación con DELCY[131] –Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela–.

Contando con este bagaje, ALDAMA asumiría labores de intermediación en el ámbito internacional. Por ejemplo, este sería el caso de GLOBALIA ante el Gobierno venezolano. A modo de resumen, según fuentes abiertas, AIR EUROPA tendría pendiente de cobro una deuda de 200 millones de dólares en Venezuela desde los años 2012 y 2013[132].

Como resultado del análisis de las evidencias digitales recabadas en la vivienda de ALDAMA, se ha tenido constancia de que el 30 de noviembre de 2018, el Gobierno de Venezuela dirigió una carta a esta empresa, para continuar negociando la citada deuda[133].

En este documento, se reconocía a ALDAMA como representante de GLOBALIA, lo cual era ratificado por el entonces Ministro de Economía de Venezuela[134]. En este sentido, según la información aportada por la AEAT

---

para que distintas personas de nacionalidad extranjera accedieran a España durante la pandemia provocada por el COVID-19, ya que en ese momento existían medidas restrictivas a este respecto. En este contexto, cuando ALDAMA le pidió este favor a KOLDO para Alejandro Jesús CEBALLOS JIMÉNEZ (documento de identidad venezolano 5134745), quien se trata de un empresario venezolano Presidente del GRUPO 7C, KOLDO le comentó que tenía que ponerse en contacto con ellos, refiriéndose a CEBALLOS. Seguidamente, ALDAMA le remitía el contacto de este último y le indicaba *"le conoces"* añadiendo *"estuvo cenando con el jefe"*. Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 28/03/2021.

[131] Evidencias M2.1 EV 6 y M2.1 EV 10, pertenecientes a Víctor Gonzalo DE ALDAMA. Véase la conversación de la aplicación Threema con RR2AES4W: 🐼.

[132] Entre otras (Visto el 4 de octubre de 2024.):
https://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-globalia-denuncia-venezuela-le-impide-repatriar-200-millones-dolares-20141216144639.html
https://www.reportur.com/aerolineas/2024/03/22/air-europa-insiste-por-la-deuda-de-venezuela-trabada-por-maduro/

[133] Evidencia M2.1 EV.5, dispositivo perteneciente a Victor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO, Archivo con el nombre *"Escaneado 26 ene. 2020 5.34 p.m..pdf"*.

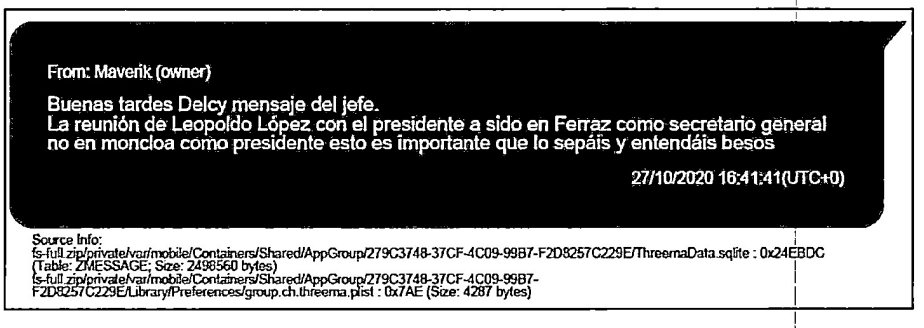
[134] Simón ZERPA DELGADO.

a este procedimiento, ALDAMA firmaba un contrato con esta empresa el día 17 de septiembre de 2019[135].

Ese archivo, donde se reconoce a ALDAMA como portavoz válido de GLOBALIA, ha sido localizado en la conversación[136] de la aplicación *THREEMA* que mantiene con DELCY, con la que en ese momento[137] compartía una estrecha relación.

Esta circunstancia, marcada por los contactos de primer nivel de ALDAMA en Venezuela, y su posición en una empresa perteneciente al ámbito de competencia del MITMA –GLOBALIA– refuerza la posición privilegiada que tenía en este ministerio.

Para contextualizar el nivel de representación que tenía ALDAMA, referir que ejerció de interlocutor entre España y Venezuela, teniendo como interlocutores a ÁBALOS y DELCY respectivamente. A modo de ejemplo, el día 27 de octubre de 2020 ALDAMA a través de la aplicación de *THREEMA* le trasladaba a DELCY un mensaje del "*jefe*"[138].



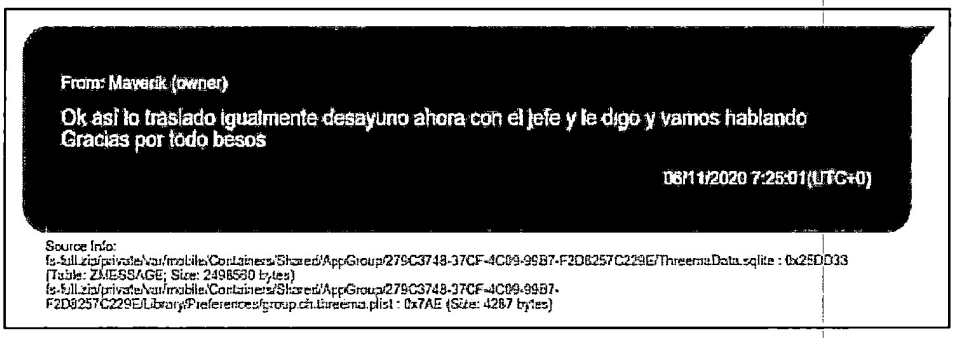
[135] Véase información aportada por la AEAT en el marco de las Diligencias de Investigación 10/2022.

[136] Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Threema con los siguientes participantes: Maverik (ALDAMA) y RR2AES4W🐼 (DELCY). Conversación de fecha 26/01/2020

[137] Al menos, desde finales de 2019 y durante los años 2020, 2021 y principios de 2022. Finalmente fue decayendo a partir del primer tercio del año 2022, tal y como se observa en las conversaciones localizadas entre ambos en las evidencias M2.1. EV6 y M2.1. EV10.

[138] Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Threema con los siguientes participantes: Maverik (owner), indicativo utilizado por Víctor y RR2AES4W, indicativo usado por DELCY. Conversación de fecha 27/10/2020.

De igual manera, el día 06 de noviembre de 2020, ALDAMA actuaba como canal de transmisión entre DELCY y ÁBALOS, cuando le remitía a ésta el siguiente mensaje[139].



La conversación que DELCY y ALDAMA mantienen a través de la aplicación *THREEMA* contiene asuntos de gran sensibilidad para ambos interlocutores[140]. Entre otros, tratarían temas ligados a la compraventa de oro venezolano.

En este contexto, contenido en el Macbook de ALDAMA[141] se ha hallado una fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN[142]) ofrece 104 barras de oro a BANCASA SA, por valor de 68.498.254,11 dólares americanos.

---

[139] Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Threema con los siguientes participantes: Maverik (owner), indicativo utilizado por Víctor y RR2AES4W, indicativo usado por DELCY. Conversación de fecha 06/11/2020.

[140] A modo de ejemplo, el día 27 de diciembre de 2019 su conversación discurría sobre una posible reunión vía telefónica entre el *"el jefe"*, refiriéndose a ÁBALOS y el presidente de Venezuela, pero DELCY le comunica que no tienen agenda y ALDAMA le contesta: *"Ah ok vale tú dime nosotros estaremos un buen rato con el"*, en este caso, cuando dice *"nosotros"*, pudiera referirse a otro venezolano que asiste con ALDAMA a la reunión. Acto seguido, DELCY añade *"Perfecto V!!!"*. Seguidamente, ALDAMA le comenta *"Y si no hablas tú con el que eres la JEFA jajajajaja"*, donde se puede apreciar el trato que existe entre ambos de confianza.
Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Threema* con los siguientes participantes: Maverik (ALDAMA) y RR2AES4W🐼 (DELCY).

[141] Evidencia M2.1 EV-5, Ordenador portátil MACBOOK PRO de 13", con S/N CO2VV61WHV24.
Ruta: MACBOOK_A1706_CO2VV61WHV2M_500GB. PhotoData/CPLAssets/group464/ 79069380-1FEC-40A3-B6CE-57083AAF557C.JPG

[142] Pertenece al Ministerio del Poder Popular de Economìa, Finanzas y Comercio Exterior de la Republica Bolivariana de Venezuela

Este contrato de compraventa tiene fecha de creación de 27 de diciembre de 2019, y en él se estipula en su cláusula cuarta que la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020[143].

Estas imágenes se habrían enviado a raíz de varios mensajes intercambiados entre DELCY y ALDAMA el día 28 de diciembre de 2019. Entre ellos, se localizan una captura de pantalla y un archivo pdf, referidos ambos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero de 2020, y destino Caracas el día 3 de ese mes, a través de Zambia.[144]

Respecto al hilo de esta conversación, y ya entrado el día 29 de diciembre de 2019, ALDAMA enviaba un mensaje[145] a DELCY para comentarle "*No te dije es lo amarillo ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350*". De esta forma, podría referirse a oro, identificado como "*amarillo*", que saldría el jueves día 2 de enero de 2020 de acuerdo con el plan de vuelo antes reseñado[146].

En distintas ocasiones a lo largo de esta conversación, se puede observar la relación de complicidad entre ambos[147] y el interés de ALDAMA

---

[143] Archivo denominado "9DDDE508-BC43-4551-816B-D5273C782C87.JPG". Evidencia M2.1 EV-5, ordenador portátil MACBOOK PRO de 13", con S/N CO2VV61WHV24.

[144] El archivo con ruta: doc03410520191228155159.pdf se trata de un documento de vuelo emitido por el Departamento de Aviación Civil de la República de Zambia donde se indican los detalles del plan de vuelo; el 1 enero de 2020 el avión sale de Rusia con destino Zambia, el 2 de enero de 2020 vuela desde Zambia a Venezuela con llegada el 3 de enero. Este avión es tripulado por ciudadanos rusos, en total viajan 16 personas todas de la misma nacionalidad, especifican que la carga que transporta son 4000 kg de suministros sanitarios.
Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Threema* con los siguientes participantes: Maverik (ALDAMA) y RR2AES4W🐼 (DELCY). Conversación de fecha 28/12/2019

[145] Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Threema* con los siguientes participantes: Maverik (ALDAMA) y RR2AES4W🐼 (DELCY). Conversación de fecha 29/12/2019.

[146] La salida del vuelo de Zambia se produce el 02/01/2020 con llegada a Venezuela el día 03/01/2020

[147] El día 8 de enero de 2020 ALDAMA remitió un mensajea DELCY, dándole las gracias por el trato recibido y le dice *"ya me voy a tener que poner el apellido rodriguez también jajajajajaj"*.

en fomentarla, llegando a orquestar su visita a España el día 20 de enero de 2020[148]. Este hecho es expuesto en este escrito ya que pondría de manifiesto (1) la posición privilegiada que ALDAMA tenía en el MITMA, asentada sobre su relación personal y directa con ÁBALOS y KOLDO; y (2) el beneficio personal que ALDAMA obtenía fruto de lo anterior.

Con base en estos extremos, ALDAMA habría revestido la llegada de DELCY a España como un viaje de interés para este Ministerio, si bien ALDAMA guardaría intereses particulares en dicha visita. En este sentido, ha sido localizado en su ordenador personal un documento[149], que habría sido creado por el propio ALDAMA, entre las 01:59 y las 02:27 del 10 de diciembre de 2019. Dos minutos más tarde[150] de su finalización, ALDAMA se lo envía a KOLDO:

Seguidamente, DELCY contesta *"Siiiii! Ya estas en la familia un abrazo a Paty y tengan buen viaje"* Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Threema* con los siguientes participantes: Maverik (ALDAMA) y RR2AES4W🐼 (DELCY). Conversación de fecha 08/02/2020.

[148] Finalmente, este viaje resultó fallido, pasando a conocerse en los medios como el *"Delcygate"*.

[149] M2.1 EV 5, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA: MACBOOK_A1706_CO2VV61WHV2M_500GB. Partition 2 (Contenedor APFS, 465,63 GB)\3d087319-acf8-44c4-bf62-36e4a953db0c\Users\victorgonzalodealdamadelgado\Downloads\Carta a Venezuela.docx)

[150] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 10/12/2019

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

A dia 10 de Diciembre.

ATT De Delcy Eloina Rodriguez Gomez
Vice Presidenta de la Republica Bolivoriana de Venezuela

Espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien.

Me será muy grato poder conversar las posibilidades que nuestros dos paises tendrán una vez embestido el Presidente Sanchez.

Sera un placer invitarla a nuestro país como SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

En esa reunión me gustara hablar de las posiblidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones, del intercambio de productos Españoles, asi como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones Democraticas en Venezuela.
Tambien poder continuar con las buenas relaciones que España siempre ha tenido con ustedes. Ademas estudiar las necesidades de Venezuela de todo tipo, como MEDICINAS, ALIMENTACION, APARATOS MEDICOS Y CUALQUIER OTRA COSA QUE ESPAÑA PUEDA OTORGAR O AYUDAR.
Finalizando con ayudar a las empresas españolas que puedan estar en este momento en el país como las que podrán incorporarse en un futuro.

Sin mas, espero poder confirmar antes del dia 18 su llegada, ya que eso significara que tendremos GOBIERNO y podremos empezar a trabajar.

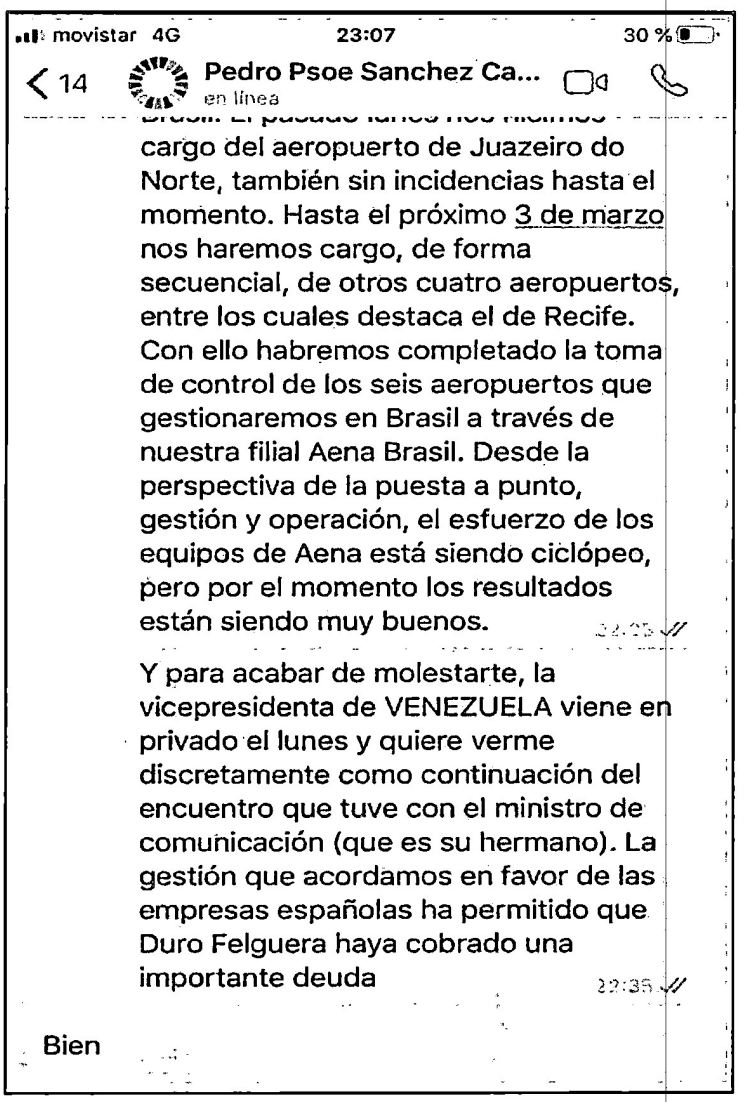
Atentamente,

Jose Luis Abalos Meco
Secretario de Organización del PSOE

Este archivo consistiría en una invitación que realizaría ÁBALOS, en calidad de Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, a DELCY, como Vicepresidenta de Venezuela. La motivación de dicha carta radicaría en la celebración de una visita a España de ésta para abrir vías de negociación y cooperación entre ambos países, una vez que se hubiera constituido el que previsiblemente sería el nuevo Gobierno español.

Esta carta muestra cómo ALDAMA se habría valido de las más altas instancias del MITMA para organizar este viaje. Abundando en este aspecto, con fecha 16 de enero de 2020 en una conversación entre KOLDO

y ÁBALOS[151], este último le remite una captura de pantalla en la cual, el ex Ministro se ponía en contacto con el Presidente del Gobierno.



De esta forma, ÁBALOS informa al Presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de DURO FELGUERA. Sin embargo, por parte de esta Unidad no se tiene constancia

[151] Conversación observada en la evidencia A.1.1 EV22 propiedad de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE Participantes: 34628793928@s.whatsapp.net: 34682385904@s.whatsapp.net: Jose Luis Abalos Ministro Nuevo34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

del cobro de ninguna deuda por parte de DURO FELGUERA en aquellas fechas.

Tras el envío de esta imagen por parte de ÁBALOS a KOLDO este último le contestó *"Cuanto te quiero"* para que seguidamente ÁBALOS añadiera *"Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas"*[152]. De esta manera, se aprecia cómo a través de ÁBALOS, este obtuvo el beneplácito del Presidente del Gobierno para la visita de DELCY.

Tras este intercambio de mensajes, se observa como KOLDO[153] inicia los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera.

Cabe señalar que una vez fallida la visita de DELCY a España, se han localizado mensajes entre DELCY y ALDAMA[154], donde este último, tras la pregunta sobre cómo se encontraba ÁBALOS, dejaba constancia del malestar del Presidente del Gobierno por este asunto.

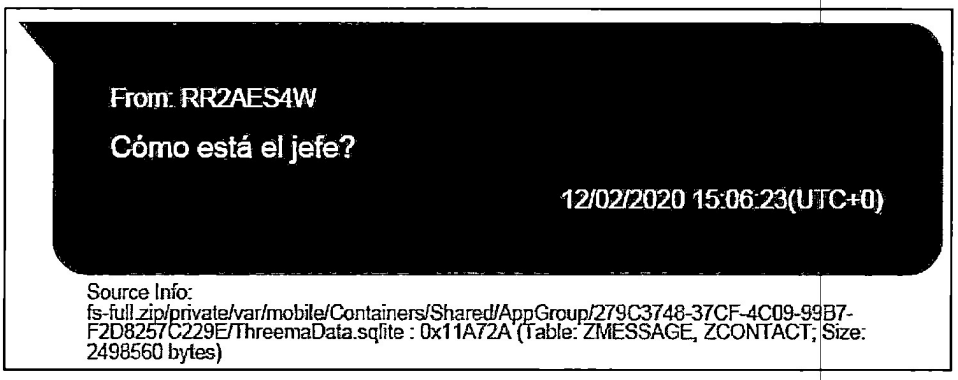
[redacted]

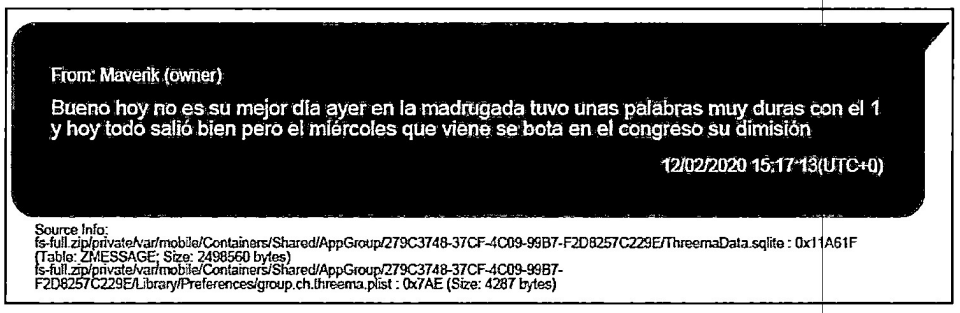
[redacted]

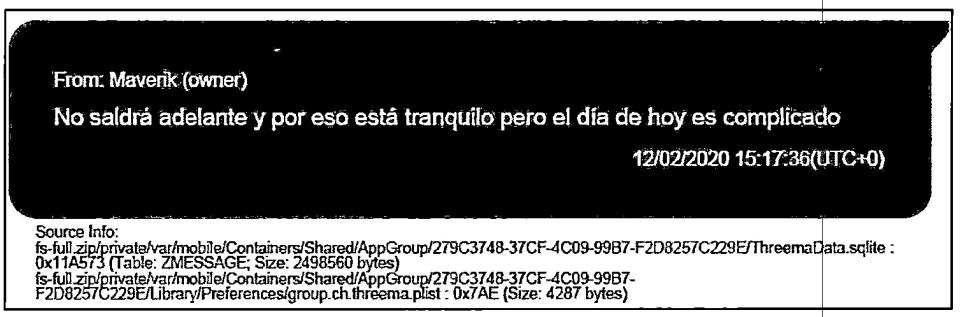
[redacted]

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica







Retomando otros asuntos de interés de esta visita de DELCY a España, se configuró una agenda que resulta significativa por su contenido. Esta agenda fue enviada por ALDAMA a DELCY el día 17 de enero de 2020[155].

[155] Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Threema* con los siguientes participantes: Maverik (ALDAMA) y RR2AES4W🐼 (DELCY). Conversación de fecha 17/01/2020.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

VIAJE VP

DOMINGO 19:

LLEGADA AEROPUERTO DE MADRID SALA DE AUTORIDADES PRESENCIA POLICIA Y ESCOLTAS RECOGIDA Y LLEGADA AL LUGAR.

LUNES 20:

VISITA PRIVADA MEDICO VP

COMIDA RESTAURANTE (RESERVADO) PREFERIDO DE VANTROY

17:30 REUNION CON EL CEO Y MAXIMO RESPONSABLE DE DURO FELGUERA (SR. ORIHUELA)

20 PM REUNION EN DESPACHO JEFE (VP,JEFE,V)

21:30 CENA EN RESTAURANTE CERRADO PARA NOSOTROS CON TODOS LOS M Y VIENE TAMBIEN EL M DE SANIDAD

MARTES 21:

10 AM REUNIÓN RAFAEL GOMEZ ARRIBAS (AEROPUERTO DE CIUDAD REAL) PARA GESTIONAR AEROPUERTO DE MARGARITA Y CHARTEAR VUELOS CON EMPRESA PORTUGUESA.

11 AM ALFREDO RUIZ PLAZA POSIBLE EMBAJADOR Y POSIBLE GESTOR LINEA CREDITO ESP-VEN

12 AM JUAN CARLOS COUTO MATERIAL MEDICO, HOSPITALES,AGUAS,ENERGIA

13 AM ISAAC QUERUM PRESIDENTE ASOCIACION SEFARDI Y EX PRESIDENTE DE GLENCORE

COMIDA EN LA CASA O RESTAURANTE DECIDIMOS

17 PM REUNION ALFREDO CHIRINO

18 PM REUNION JULIO REYES

21 PM CENA EN LA CASA TODOS CON SORPRESA

MIERCOLES 22:

REUNIONES FALTANTES Y ALGUNA QUE PUEDA SURGIR MAS

DESPEDIDA DE LA JEFA

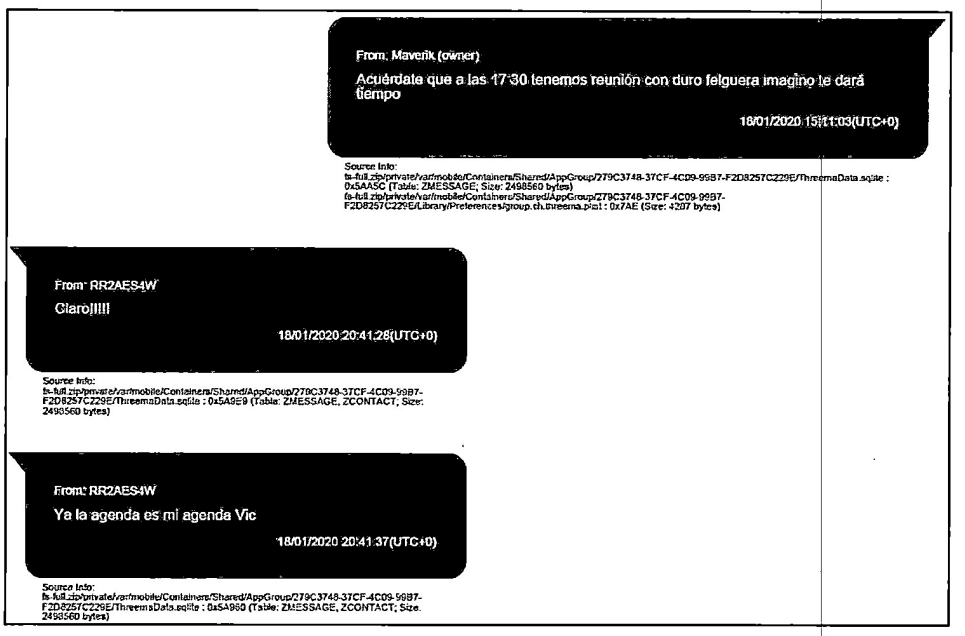
JUEVES 23:

SE QUEDA FELIX Y ESTARA EN EL STAND DE VEN Y EN LA RONDA QUE EL JEFE HACE PASARA POR EL STAND SALUDANDO A FELIX

En relación con esta agenda, ante el recordatorio de ALDAMA sobre la reunión que debían mantener el lunes 20 a las 17:30 con DURO FELGUERA, DELCY responde a ALDAMA, confirmando que asume como propia la agenda que éste le ha remitido.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



Retomando los eventos señalados en esta agenda, se recogen varias reuniones con empresarios, que según un análisis preliminar, algunos de ellos habrían mantenido algún tipo de relación con ALDAMA[156]. A día de hoy, y sin perjuicio de que en posteriores escritos se profundice en estos asuntos, únicamente se señalan los encuentros que se relacionan a continuación.

En primer lugar, merece especial atención la reunión agendada con CHIRINO, ya que al margen de compartir negocios del sector del petróleo y compraventa de diamantes con ALDAMA[157], habría participado en la compra de la casa de La Alcaidesa –véase epígrafe 8–. Como

[156] Jesús María ORIHUELA UZAL (24175651Y) representando a DURO FELGUERA SA; Rafael GOMEZ ARRIBAS (03395321S), propietario del aeropuerto de Ciudad Real; Alfredo RUÍZ PLAZA (00686202C) identificado en la referida nota como *"posible embajador y posible gestor línea de crédito ESP-VEN"*, *"Juan Carlos COUTO"* el cual como quedará detallado en posteriores párrafos alude a la figura de Juan Carlos CUETO MARTÍN (51388312X), Isaac QUERUB identificado como *"Presidente Asociación SEFARDI y ex Presidente de GLENCORE)*, Rafael Alfredo CHIRINO CHIRINO (Pasp. 140126040) y un tal Julio REYES, que será debidamente referenciado en el cuerpo del escrito.

[157] En la evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, se han localizado conversaciones en la aplicación *WhatsApp* de ALDAMA con CHIRINO, teniendo este último los siguientes números de contacto: 584142386521@s.whatsapp.net: Alfredo Chirino, 584122082904@s.whatsapp.net: Alfredo R. Chirino y 34656785244@s.whatsapp.net: Alfredo CH.

posteriormente se explicará, este inmueble adquirido por terceros vinculados a ALDAMA, y bajo su dirección, fue disfrutado por ÁBALOS.

En el momento que se produce la participación de CHIRINO en esa compraventa, este último fue introducido a KOLDO por ALDAMA, lo que podría haber sido motivado por el interés de CHIRINO en estrechar lazos con el MITMA habida cuenta del ámbito donde desarrolla su actividad profesional. En lo que respecta a la relación de CHIRINO y KOLDO, ésta se ha extendido hasta la actualidad[158].

En segundo lugar, se destaca la reunión que estaba prevista con el CEO de DURO FELGUERA. Como resultado del examen parcial de las evidencias obrantes en esta causa, se ha tenido conocimiento de que ALDAMA habría asumido cierto papel de interlocución entre DURO FELGUERA y Venezuela. En la conversación que DELCY y ALDAMA mantienen vía *THREEMA* se observan estos pormenores. En particular, el día 29 de septiembre de 2020, ALDAMA le mandó dos cartas[159] sobre este asunto, destacando una de ellas donde se nombra a Dino DI IANNI[160] (en adelante DINO) como country manager[161] de DURO FELGUERA en Venezuela.

---

[158] CHIRINO fue observado reuniéndose con KOLDO en el restaurante LA CHALANA, el día 29 de noviembre de 2023, por agentes de esta Unidad realizando actividad operativa.

[159] - *"Carta_solitud_de_reunión_Vicepresidenta_21092020.pdf"*. Documento de una sola página emitido por DURO FELGUERA en formato pdf, firmado por Dino DI IANNI[159] (country manager de DURO FELGUERA en Venezuela) dirigido a Delcy RODRÍGUEZ como Vicepresidenta de Venezuela.
-*"21092020_Protocolo_de_Acuerdo_Estabilización_SEN_.pdf"*. Documento compuesto de 5 páginas pdf, emitida por DURO FELGUERA en la que refleja una *"CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL ESTADO MAYOR ELECTRICO, CORPOELEC Y DURO FELGUERA PARA LA ESTABILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA INDIA URQUÍA"*
Archivos hallados en la Evidencia M2.1 EV-5, Ordenador portátil MACBOOK PRO de 13", con S/N CO2VV61WHV24 en aplicación de mensajería *Threema* con los participantes: RR2AES4W (Delcy) y Maverik (Víctor) de fecha 29 de septiembre de 2020 a las 23:06 horas con la ruta: fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/279C3748-37CF-4C09-99B7-F2D8257C229E/ThreemaData.

[160] N.I.E.: X6926198R Dino DI IANNI

[161] Apoderado Solidario y Mancomunado de la sociedad DURO FELGUERA SA, durante el período comprendido entre el 11/05/2020 y el 10/05/2023.
Enlace: https://www.empresia.es/persona/di-ianni-restrepo-dino/ (consultada el 03/10/2024).

Abundando en este hecho y al continuar con el estudio de las evidencias, se ha observado una relación cercana[162] entre ALDAMA y DINO, e igualmente se ha observado una relación directa entre éste y otro de los presuntos miembros de la organización criminal que se investiga, Rubén VILLALBA[163]. Recordar igualmente, que RUBÉN recibió pagos mensuales de parte de ALDAMA por, entre otras cosas, proveer de seguridad a la organización.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta de interés que el jueves 3 de diciembre de 2020, ALDAMA remitiera un mensaje a ORIHUELA[164], CEO de DURO FELGUERA, adjuntando el link[165] a una noticia de prensa que informaba sobre el rescate a esta mercantil por parte de la SEPI. Además, ALDAMA añadía "*Resultó*" "*Felicidades*" "*Ya me invitaras a una caña*". No obstante, ORIHUELA le contestaba "*Todavía no. Ha sido falsa alarma*"[166].

En tercer lugar, y directamente relacionado con los hechos que dieron origen a la presente causa, cabe mencionar la reunión que habría tenido como asistente a CUETO. Esto evidencia que ya en ese momento, con

[162] Del estudio de las comunicaciones se observa que ALDAMA y DINO mantienen contactos frecuentes a través de la aplicación de mensajería instantánea *WhatsApp*, al menos, durante el período comprendido entre el 10/12/2020 y el 19/11/2023.
Conversaciones observadas en la evidencia M 2.1_EV10 propiedad de Víctor Gonzalo de ALDAMA Participantes: 34636496009@s.whatsapp.net: Dino Di Ianni Restrepo34664316202@s.whatsapp.net: Victor

[163] Hacer constar que, al menos, en una ocasión habrían coincidido en un vuelo junto a otro de los investigados, Ignacio DÍAZ TAPIA. Así pues, con fecha 28/09/2023, en el vuelo nº 0134 que cubría la distancia MADRID-CARACAS (Venezuela), perteneciente a la aerolínea AIR EUROPA, coincidieron TAPIA- VILLALBA y DINO.

[164] Conversación observada en la evidencia M 2.1_EV10 propiedad de Víctor Gonzalo de ALDAMA Participantes: 34617937682@s.whatsapp.net: Jose Maria Orihuela34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[165]https://www.elcomercio.es/economia/empresas/sepi-aprobara-rescate-duro-felguera-20201203001229-ntvo.html.

[166] Este rescate no tuvo lugar hasta el 9 de marzo de 2021, cuando en el Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobó la ayuda por un valor de 120 millones de euros. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/090321-enlace-solvencia.aspx

anterioridad a la pandemia provocada por el COVID-19, ambos compartían intereses comerciales[167].

Este último extremo, ayuda a comprender que el contexto donde se fraguaron los contratos investigados estuvo marcado por la confluencia de tres circunstancias: (1) la relación privilegiada de ALDAMA en el MITMA de la mano de KOLDO y ÁBALOS, (2) la relación comercial de ALDAMA y CUETO y (3) la existencia del procedimiento de emergencia en la contratación pública.

Igualmente, y a los efectos de dejar constancia de que ALDAMA tenía la suficiente capacidad para impulsar esa visita, el día 19 de enero de 2020[168], DELCY y ALDAMA debatían sobre la motivación "*oficial*" que iban a dar ambos países para el encuentro bilateral. De esta manera DELCY le señalaba "*Dos opciones: 1. Vine a fitur. 2. El gobierno quiere explorar mecanismos para alentar una negociación*". Seguidamente, ALDAMA contestaba "*Déjame que consulte y te digo*" para minutos más tarde confirmarle "*Si Fitur y un viaje privado médico*". En ese lapso de tiempo entre un mensaje y otro, ALDAMA se dirigió a KOLDO[169], el cual le confirmaba la primera de la opciones, Fitur.

[167] Véase Informe 137/2022, de fecha 26 de septiembre de 2022, confeccionado por esta Unidad.

[168] Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Threema con los siguientes participantes: Maverik (ALDAMA) y RR2AES4W🐼 (DELCY). A las 20:25 horas.

[169] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.(Conversación scrambled 19/01/2019 20:27:39: "*Fitur que dile viene a pues*")

5.2. Requerimientos para la entrada y circulación por territorio nacional durante la pandemia provocada por el Covid-19

La llegada de la pandemia provocada por el virus del COVID-19, permitió a ALDAMA tener acceso a información y gestiones privilegiadas de la mano de KOLDO.

Como consecuencia del análisis del teléfono personal de KOLDO[170], se ha detectado que durante los primeros meses del año 2021, KOLDO y ALDAMA[171] intercambiaron varios mensajes a través de la aplicación *WhatsApp* relacionados con personas de distintas nacionalidades, principalmente venezolana[172].

A través de los mismos, ALDAMA le solicitaba a KOLDO que intermediase en favor de estas personas para que pudieran acceder vía aérea a España, toda vez que, durante la vigencia del Estado de Alarma, en nuestro país existían medidas de restricción de la movilidad y del ingreso de viajeros a España.

[170] Teléfono móvil marca Iphone, modelo 14 plus identificado como *"Nº de evidencia A-1.1 EV. 1"*.

[171] Diversas conversaciones de *WhatsApp* entre los números 34625039019@s.whatsapp.net del propietario de dicho teléfono –KOLDO– y el número 34664316202@s.whatsapp.net correspondiente a ALDAMA.

[172] Estas personas, entre otras, estarían relacionadas con negocios de ALDAMA en Venezuela a tenor de lo explicado en el epígrafe anterior.

- Samuel SANCHEZ BOADA con pasaporte venezolano núm. 147341152 y otro nº 106623431. Nacido el 11 de marzo de 1974 en Venezuela.
- Katherine Gabriela DEL VALLE RODRIGUEZ MARTINEZ con pasaporte de Venezuela nº 107550774, nacida el 05 de noviembre de 1999 en Venezuela y pasaporte portugués nº CB630464 y otro nº CC857296.
- Carlos Alfonso GUILLEN SALCEDO con pasaporte nº 149452634 y otro nº 178035660, nacido el 30 de septiembre de 1975 en Maracay, Venezuela.
- Alejandro Jesús CEBALLOS JIMENEZ con documento de identidad 5134745 y números de pasaporte 006263580, 065578926, 159705131 y 131139264, nacido el 28/02/1958 en Venezuela.
- Diana Katherine CORTÉS CALLEJAS con N.I.E. Y7703626C y nº de pasaportes 096363652, 177201110 y AY674758 nacida el 21 de junio de 1991 en Venezuela. Con domicilio actual en calle Narvaez nº 6 4º A de la localidad de Madrid.

Para hacer posible la entrada y circulación en España de estos ciudadanos extranjeros, KOLDO facilitaba un documento oficial, emitido por el Gabinete del Ministro –MITMA– y firmado por la Secretaría Particular del Ministro[173].

Este escrito servía como salvoconducto para que sus portadores pudieran eludir las restricciones de movimiento imperantes en ese momento. De hecho, cabe citar las propias palabras de KOLDO a ALDAMA en el marco de una de estas peticiones: el día 5 de abril de 2021 tras solventar varios problemas para que dos personas[174] de nacionalidad venezolana consiguieran viajar a España, KOLDO comentaba *"lo del avión arreglado"*[175] en referencia a los impedimentos que esta persona había tenido en origen. Seguidamente, ALDAMA añadía *"Jajajaja ya te dije que volaba"*. Sin embargo, KOLDO subrayaba la importancia del mencionado documento aludiendo *"pero sin carta no entran"*.

Para todas las solicitudes de esta índole se ha hallado el mismo modelo, al que cambiaban los datos identificativos de la persona en cuestión. Como puede observarse en la siguiente imagen[176], en el mismo se expone que el reseñado necesita entrar en España con el fin de mantener una reunión en el Gabinete del Ministro del MITMA, con expresión de la fecha y lugar –Paseo de la Castellana, 67 Madrid–.

[173] D.N.I. 50431273R, Ana Mª ARANDA JARAICES.

[174] Samuel SANCHEZ BOADA y Katherine Gabriela del Valle RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

[175] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[176] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34669925552@s.whatsapp.net: Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo. Conversación de fecha 29/03/21.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

MINISTERIO
DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA

SECRETARÍA PARTICULAR
DEL MINISTRO

Madrid, 29 de marzo de 2021

D. ALEJANDRO JESÚS CEBALLOS JIMÉNEZ, con PASAPORTE Nº 159705131, se reúne en el gabinete del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el martes 30 de marzo, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, situado en Paseo de la Castellana nº 67, Madrid.

Fdo.: Ana Mª Aranda Jaraices
Jefa de la secretaría particular del ministro

Imagen del documento referenciado como "salvoconducto".

En relación con este documento, en distintas ocasiones KOLDO recordaba su sensibilidad, ya que le advertía a ALDAMA que sus portadores no lo fotografiasen ni se lo quedaran[177].

Por otro lado, como se va a exponer, KOLDO se encargaba de contactar con Policía Nacional, cuerpo policial encargado del control de pasaportes en el aeropuerto.

El día 26 de marzo de 2021 ALDAMA se puso en contacto con KOLDO para que varias personas[178] de nacionalidad venezolana pudieran

[177] A lo largo del día 05/04/2021, KOLDO remitió a ALDAMA los salvoconductos para Samuel SÁNCHEZ BOADA y Katherine Gabriela DEL VALLE RODRIGUEZ MARTINEZ. Respecto a estos documentos, KOLDO le advierte sobre su tramiento: *"ni fotos ni que se lo queden"*.

[178] Samuel SANCHEZ BOADA, Katherine Gabriela del Valle RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y Carlos Alfonso GUILLEN SALCEDO.

acceder a España. Para ello, ALDAMA fue remitiéndole imágenes de sus respectivos pasaportes[179].

Tras abordar brevemente la duración de la estancia en España de una de estas personas[180], el tipo de billete y el lugar de salida, ALDAMA le preguntaba si habría algún problema para cruzar las aduanas del aeropuerto. A este respecto, KOLDO le contestaba "*algo are*" añadiendo "*Mañana por la mañana ahora no llamo que me mandan a la mierda*" y que "*seguro lo arreglo*"[181].

Igualmente, el día 26 de marzo de 2021, tras ser KOLDO y ALDAMA conocedores de que una de estas personas[182] había tenido problemas para entrar en España tiempo atrás[183], KOLDO afirmaba *"Le están solucionando el tema y va entrar"*, para después añadir *"Hablo la policía con el"*.

Abundando sobre este particular, el día 27 de marzo de 2021, KOLDO remitía uno de los salvoconductos[184] solicitados por ALDAMA y añadía "*Espera que me dé el visto bueno policia!!!*"[185]. Finalmente, el día 29 de marzo de 2021 se produce la llegada a España y KOLDO remite los siguientes mensajes vía *WhatsApp* a ALDAMA donde se resume todo lo apuntado anteriormente.

---

[179]Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[180] Samuel SANCHEZ BOADA.

[181] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[182] Carlos Alfonso GUILLEN SALCEDO

[183] KOLDO le dice a ALDAMA en referencia a Carlos, que tuvo algún problema para entrar en España anteriormente (le denegaron la entrada) y ALDAMA alude *"A ver se la denegaron hace tiempo por eso de entrar ahora como turista"*

[184] Salvoconducto dirigido a la entrada a España de Carlos Alfonso GUILLEN SALCEDO.

[185] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 27 de marzo de 2021.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Forwarded

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Ya esta arreglado. Se ha notificado al puesto fronterizo para entrar sin problemas.

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	29/03/2021 9:07:27(UTC+2)		

Status: Delivered
Platform: Mobile
Label: Forwarded

29/03/2021 9:07:24(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0xD7DE28 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1AD8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

Forwarded

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

No deberia de tener problemas

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	29/03/2021 9:07:27(UTC+2)		

Status: Delivered
Platform: Mobile
Label: Forwarded

29/03/2021 9:07:24(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0xD7DEFE (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1AD8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Forwarded

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Comunicado de la policia

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	29/03/2021 9:07:27(UTC+2)		

Status: Delivered
Platform: Mobile
Label: Forwarded

29/03/2021 9:07:24(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-AZ76-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0xD7DA87 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-AZ76-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1AD8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

Forwarded

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Q el tio no entregue ninguna carta

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	29/03/2021 9:07:27(UTC+2)		

Status: Delivered
Platform: Mobile
Label: Forwarded

29/03/2021 9:07:24(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-AZ76-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0xD7DBB7 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-AZ76-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1AD8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL



Como se ha indicado, fueron varias las peticiones que de este tipo ALDAMA solicitó a KOLDO durante la pandemia marcada por el COVID-19, llegando a asumir ALDAMA que "*Sé que te estoy dando un poquito de guerra*"[186]. Así, cuando le pide a KOLDO una nueva gestión el día 27 de marzo de 2021 para que otra persona[187] acceda a España desde Dubai, éste le contesta "*Me van a mandar a tomar por culo en policía*", "*Esto no puede ser así*"[188].

[186] El día 29/03/2021 a las 08:05:20 horas, ALDAMA envía un mensaje a KOLDO afirmando "*Alejandro cambió el vuelo y ya no va a alemania va directo si puedes llamarle te agradecería*". Después añade "*Sé que te estoy dando un poquito de guerra*". Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[187] Alejandro Jesús CEBALLOS JIMÉNEZ.

[188] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 28/03/2021

En otro orden de cosas, ALDAMA también se valió de KOLDO para conseguir certificados oficiales expedidos por el MITMA con el fin de que su círculo más cercano pudiera circular libremente evadiendo las limitaciones impuestas a causa del estado de emergencia sanitaria.

Estos escritos eran expedidos por Ana María ARANDA JARAICES[189] (en adelante ANA MARÍA), quien, en ese momento sería la Secretaria del Ministro ÁBALOS. Según la conversación de *WhatsApp* entre ambos[190], después de que KOLDO le remitiera los datos identificativos de cada una de estas personas, ANA MARÍA expedía el correspondiente permiso de movilidad para todo el territorio nacional.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA

SECRETARÍA PARTICULAR
DEL MINISTRO

Madrid, ☐ de ☐ de 2021

D. ☐ con **PASAPORTE Nº** ☐ se reúne en el gabinete del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el martes 30 de marzo, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, situado en Paseo de la Castellana nº 67, Madrid.

Fdo.: Ana María Aranda Jaraices
Jefa de la secretaría particular del ministro

Imagen del documento

[189] Ana María ARANDA JARAÍCES, con DNI: 50.431.273-R.

[190] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34669925552@s.whatsapp.net: Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

De la misma manera que intermediaba en favor de personas provenientes de terceros países, ALDAMA solicitaba lo mismo para su círculo más próximo, que incluía, entre otros, tanto a CUETO[191] como ESCOLANO[192], ambos detenidos como presuntos miembros de la organización criminal que se investiga.

5.3. Actuaciones con la Administración Pública

El análisis[193] parcial de las evidencias digitales obrantes en esta causa unido con la consulta de fuentes abiertas y bases de datos ha arrojado información sobre negocios de distinta índole que ALDAMA puso en marcha durante el período de tiempo investigado.

Algunos de estos requirieron de la gestión de trámites con distintas administraciones y para ello, ALDAMA se valió de KOLDO, quien se encargaba de contactar con funcionarios pertenecientes a los correspondientes departamentos.

Tras la formalización de los contratos investigados, en octubre de 2020, KOLDO inició los trámites[194] necesarios para que una empresa

[191] El día 30 de marzo de 2020, KOLDO envía a ANA MARÍA el siguiente mensaje: "*Juan Carlos Couto DNI 51388312X Víctor de aldama DNI 46852853J*". ANA MARÍA envía un documento PDF que parece borrado. De la dinaminca de los mensajes que se viene exponiendo se trataría de ese documento. Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34669925552@s.whatsapp.net: Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

[192] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34673419663@s.whatsapp.net: Alberto Escolano Constructor, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[193] Véase epígrafe 2 –Metodología–.

[194] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.
Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019 @s.whatsapp.net: Koldo y 34615567215 @s.whatsapp.net: Nacho Megalap Analiticas.

ligada[195] a ALDAMA –FERTINVEST CONSULTING SL[196]– realizara su inscripción en el *Registro de entidades de intermediación de medicamentos de uso humano (bróker)*[197].

Cabe señalar que la acreditación de "*bróker de medicamentos*" posibilita operar como entidad de intermediación de medicamentos. Para ello, es necesario estar inscrito en dicho Registro y cumplir los requisitos indicados en el *Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y el Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre sobre distribución de medicamentos de uso humano.*

El día 15 de octubre de 2020, TAPIA, en ese momento[198] socio de ALDAMA, enviaba un audio al grupo de *WhatsApp* titulado "*Fertinvest*"[199] en el que además de él, participaban CÉSAR y SERRANO. En el mismo, dirigiéndose a CÉSAR, comentaba "*acuérdate de los de bróker de medicamentos, hoy voy a ir a ver a K y vamos ver para nos den de alta*".

Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019 @s.whatsapp.net: Koldo y 34675785966 @s.whatsapp.net: Victor Francos Dr Gab Ministro Sanidad.

[195] FERTINVEST CONSULTING fundó junto con MTM 180 CAPITAL, administrada por ALDAMA, las sociedades MEDICTRADING CONSULTING GROUP SL (B02770154) y GLOBAL STRATOS INVESTMENTS (B02770147). Ambas fueron constituidas el día 5 de noviembre de 2020.

[196] CIF: B88373931, fundada el 22 de abril de 2019, con domicilio en calle Jordán nº 16 de Madrid. Administrador único César MORENO GARCÍA. Dedicada a la gestión y asesoramiento de empresas, así como la realización de cualquier tipo de inversión en las mismas. (Otras actividades de consultoría de gestión empresarial). El inmobiliario en general, en el ámbito de la compra, venta, promoción y urbanización de toda clase de fincas rústicas y urbanas. Ampliación del objeto social: Comercialización y distribución de todo tipo de productos médicos y sanitarios.

[197] Extraido a fecha 03 de octubre de 2024: https://www.aemps.gob.es/industria-farmaceutica/distribucion-farmaceutica/registro-de-entidades-de-intermediacion-de-medicamentos-de-uso-humano/registro-brokers/

[198] Entre el año 2020 y 2022 ALDAMA y TAPIA fueron socios en distintos negocios, destacando especialmente aquellos puestos en marcha durante la pandemia marcada por el covid-19. Posteriormente, su relación finalizó por causas ajenas a esta investigación. No obstante, TAPIA que habría conocido a KOLDO a través de ALDAMA, continuó vinculado a este último (KOLDO), como fue observado a través de la actividad operativa realizada por esta Unidad.

[199] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que la sigla "*K*" hace referencia a KOLDO[200], puede anticiparse cómo TAPIA contaría con su colaboración para acelerar la inscripción en dicho registro y de esta forma, obtener la correspondiente licencia para operar.

A este respecto, CÉSAR asentía y remitía, sin cumplimentar, el citado formulario de inscripción en el "*Registro de entidades de intermediación de medicamentos (broker)*"[201]. Seguidamente, TAPIA le solicitaba que lo rellenase indicando "*se lo dejo hoy en su despacho*", deduciéndose que este documento se lo haría llegar a una tercera persona, en referencia muy probablemente a KOLDO.

Horas más tarde, TAPIA se ponía en contacto con ALDAMA[202] y le indicaba que ya había salido –se entiende que de una reunión– afirmando que todo había ido bien y además, le remitía el mencionado documento[203] relleno y escaneado, a fecha de ese mismo día, 15 de octubre de 2020:

[200] Véase atestado nº 35/2024 de 22 de febrero de 2024.

[201] Documento v1. 05/2014 emitido por el Departamento de Inspección y control de medicamentos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad compuesto de cinco páginas. [201] Ruta teléfono de TAPIA: 00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/Message/Media/34680825234-1588856814@g.us/6/4/64c29040-05d1-4343-ae97-c7fcb6757f03.pdf

[202] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, en la aplicación *WhastApp* con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net: Nacho Diaz y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Fecha de la conversación: 15/10/2020.

[203] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA. Ruta: 00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/Message/Media/34664316202@s.whatsapp.net/e/3/e3346fee-ab60-42f5-9555-c43d9d074ff2.pdf

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS

v1. 05/2014

Registro de Entidad de Intermediación de Medicamentos (broker)/ *Registration as a Broker of Medicinal Products*

En caso de nuevo registro como Entidad de Intermediación (broker), por favor continue abajo */In case of a new registration as a broker, please proceed below.*	Si ya está registrado como Entidad de Intermediación (broker), por favor indique a continuación su número de registro (este número se le envió en el momento del registro inicial) y proceda a rellenar sólo los cambios que se hayan realizado en su registro */If you are already registered as a broker, please indicate your registration number below (this number was sent to you following your initial registration) proceed by filling out only the changes to your registration.*
	Número de registro de Entidad de Intermediación (broker) */Broker registration number:*

Sección 1: Información de la Entidad de Intermediación (broker)/ *Section 1: Broker information*

1.1 Información del solicitante */Applicant information*

Razón social o nombre de la persona que solicita el registro/*Registered Company Name or name of individual applying for registration:*

FERTINVEST CONSULTING SL.

Dirección */Address:*

CALLE JORDÁN, 16 - 28010 (MADRID)

Datos de contacto /Contact details:

Teléfono / *Telephone* Móvil */Mobile* 680825234 E-mail cesarmoreno@gmail.com

Número de identificación fiscal */Identification number for tax purposes*

B88373931

A partir de este momento, se observa cómo KOLDO asume la gestión de este asunto en favor de ALDAMA y sus socios. En este contexto, al mediodía de ese 15 de octubre de 2020, KOLDO se personaba en el despacho de ALDAMA[204], quien había recibido dicho documento vía telemática. Ya por la tarde[205], KOLDO enviaba un mensaje de *WhatsApp* a Víctor FRANCOS DÍAZ[206] (en adelante FRANCOS), quien ejercía en ese

[204] A las 15:41 horas de ese mismo día –15 de octubre de 2020– PIEDAD vía *WhatsApp* le indicaba a ALDAMA "*Jefe ha venido koldo... con prisa*". Un minuto más tarde añadía "*Dice q si vienes ya o se va*". Acto seguido ALDAMA respondía "*Estoy abajo*".

[205] A las 16:34 horas.

[206] Víctor FRANCOS DÍAZ, con DNI: 46.803.407-V.

momento el cargo de Director de Gabinete del Ministro de Sanidad. El objeto del mismo era mantener una reunión en persona al día siguiente.

Del transcurso de su conversación, se observa que este encuentro entre KOLDO y FRANCOS tuvo efectivamente lugar por la tarde del día siguiente[207], 16 de octubre, apreciándose una correlación con el mensaje que TAPIA manda horas después al grupo "*Fertinvest*"[208] indicando "*La semana que viene somos bróker de medicamentos*" añadiendo "*Me acaba de confirmar*". Además, ese día por la mañana[209], ALDAMA enviaba a KOLDO el documento relleno con los datos de FERTINVEST para su inscripción en el Registro de bróker de medicamentos que le había trasladado TAPIA el día anterior[210].

Ya el día 14 de enero de 2021, FRANCOS reenviaba una serie de mensajes de *WhatsApp* e imágenes a KOLDO sobre este asunto. La primera imagen compartida[211] se trataría del modelo 317 de FERTINVEST CONSULTING correspondiente a la "*Tasa de prestación de servicios y realización de actividades en materia de medicamentos y productos sanitarios*". La fecha de este documento es el 15 de octubre de 2020, es decir el mismo día en el que TAPIA y ALDAMA parecen recurrir a KOLDO para esta gestión.

---

[207] A las 18:12 horas KOLDO vía *WhatsApp* le indicaba a FRANCOS que se encontraba en el lugar acordado.

[208] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

[209] A las 11:08 horas del día 16/10/2020.

[210] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[211] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, Ruta teléfono de KOLDO: fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Message/Media/34675785966@s.whatsapp.net/e/4/e4e3df89-9f5e-47d2-8ae4-3ec9beebb6c9.jpg

El segundo mensaje parece haber sido originalmente enviado a una persona llamada "*Mireya*"[212] donde su interlocutor le comunica varias vicisitudes[213] relativas a la inscripción de FERTINVEST en el mentado registro. A continuación, FRANCOS reenvía otra imagen[214] a KOLDO, que resulta ser el mismo archivo que fue rellenado por CÉSAR y remitido, una vez escaneado, por TAPIA a ALDAMA.

Seguidamente, FRANCOS reenvía un mensaje de *WhatsApp* con el siguiente contenido "*Esto me dice Chus Lamas*" junto con el emoticono de una mano señalando hacia arriba. Habida cuenta de lo anterior, estos mensajes habrían sido originalmente remitidos por "*Chus Lamas*", quien se trataría de Directora de la Agencia Española de Medicamentos –María Jesús LAMAS DÍAZ– a una persona conocida como "*Mireya*". Esta última los habría reenviado a FRANCOS y éste a KOLDO.

Esta forma de proceder resulta a los ojos de esta Instrucción de interés por la confluencia de dos motivos:

(1) Se trata de un ejercicio de la influencia directa de KOLDO en favor de ALDAMA, esta vez, empleando a sus contactos del más alto nivel en el Ministerio de Sanidad para la inscripción de una

---

[212] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34675785966@s.whatsapp.net: Victor Francos Dr Gab Ministro Sanidad. Fecha de la conversación: 14/01/2021.

[213] El interlocutor de "Mireya" afirma que en el correo electrónico no hay ninguna solicitud y que necesita más datos para encontrarlo en papel. Además, añade "*En todo caso, la razón social que tiene en el registro mercantil de distribuidor y comercializador, excede el alcance de entidad de intermediación, o sea broker.*"

[214] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, Ruta teléfono de KOLDO: fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Message/Media/34675785966@s.whatsapp.net/a/3/a3f79db1-ec42-4b90-bd0d-8f6e2bf8f483.jpg

sociedad en un registro que posibilita operar como entidad de intermediación de medicamentos [215].

(2) En ese momento, y al menos desde octubre de 2019, ALDAMA habría realizado contraprestaciones económicas a KOLDO –véase epígrafe 5–.

En otro orden de cosas, continuando con las actuaciones llevadas a cabo por KOLDO en beneficio de ALDAMA, es conocido por esta Instrucción que CLAUDIO se encuentra investigado junto a éste en el marco de unas DD.PP. secretas, por ser presuntos miembros destacados de una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos.

Con este contexto, conviene citar la conversación de *WhatsApp* que en diciembre de 2020 mantenía ALDAMA con LEONOR[216]. De ella puede extraerse que en ese momento ALDAMA se encontraría realizando las gestiones oportunas[217] para iniciar un *negocio* en el sector de los hidrocarburos con CLAUDIO y la madre de LEONOR –CARMEN–. Este *negocio* consistiría en obtener la condición de operadora para la empresa VILLAFUEL SL[218] y poder poner así en marcha el presunto fraude.

---

[215] Entidades que participan en la venta o la compra de medicamentos sin venderlos o comprarlos ellos mismos y sin ser propietarios de los medicamentos ni tener contacto físico con ellos según la exposición de motivos del Real Decreto 782/2013.

[216] M2.1 EV6, dispositivo perteneciente a Víctor DE ALDAMA. Conversación de Mensajes Nativos con los siguientes participantes: +34610466130: Leo Tatu Kapi y +34646578087: Victor Gonzalo de Aldama Delgado.

[217] M2.1 EV6, dispositivo perteneciente a Víctor DE ALDAMA. Conversación de Mensajes Nativos con los siguientes participantes: +34610466130: Leo Tatu Kapi y +34646578087: Victor Gonzalo de Aldama Delgado.

[218] VILLAFUEL SL, con CIF: B01959998. Constituida el 23 de septiembre de 2020, con domicilio social en calle carpinteros 6.2 oficina 34 de Villaviciosa de Odón (Madrid). Objeto social: comercio de energía eléctrica. La totalidad de las acciones de VILLAFUEL son propiedad de la sociedad STILL GROWING SL (B01756519), mercantil administrada por la hermana de Claudio RIVAS, María Luisa RIVAS RUIZCAPILLAS.

Motivado por la necesidad de conseguir este título habilitante, el día 24 de diciembre de 2020 LEONOR le requería a ALDAMA que intermediaria para poder mantener un encuentro con el Ministerio encargado de otorgar el título de operador[219], no es de extrañar que fuera ella ya que en ese momento ALDAMA y LEONOR tenían un trato cercano.

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Estos son los datos:

EMPRESA: VILLAFUEL, S.L
MATRÍCULA COCHE: 2408 LKT
NOMBRE: CLAUDIO RIVAS RUIZ-CAPILLAS - DNI 52369952X
NOMBRE: ÁLVARO GALLEGO GARCÍA - DNI 52363655S
NOMBRE: CARMEN PANO SÁNCHEZ - DNI 05365556R

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	24/12/2020 11:39:59(UTC+0)	24/12/2020 11:39:59(UTC +0)	

Status: Read

24/12/2020 11:38:31(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F8F7B (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Falta un nombre y un DNI, en cuanto lo tenga te lo pasamos

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	24/12/2020 11:39:59(UTC+0)	24/12/2020 11:39:59(UTC+0)	

Status: Read

24/12/2020 11:38:54(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F8BDD (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICÍA JUDICIAL · DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y ANTICORRUPCIÓN · GUARDIA CIVIL

[219] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.
M2.1 EV6, dispositivo perteneciente a Víctor DE ALDAMA. Conversación de Mensajes Nativos con los siguientes participantes: +34610466130: Leo Tatu Kapi y +34646578087: Victor Gonzalo de Aldama Delgado.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Corazón, que tengas una feliz noche

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	24/12/2020 11:39:59(UTC +0)	24/12/20 20 11:39:59 (UTC+0)	

Status: Read

24/12/2020 11:39:04(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F8981 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Feliz Navidad! Mil besos

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	24/12/2020 11:39:59(UTC +0)	24/12/20 20 11:39:59 (UTC+0)	

Status: Read

24/12/2020 11:39:14(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F8752 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
To: +34610466130 Leo Tatu Kapi

Igualmente corazón

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	24/12/2020 11:45:21(UTC+0)		

Status: Sent

24/12/2020 11:45:21(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F8533 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
To: +34610466130 Leo Tatu Kapi

Pero al final cuanta gente va ?

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	24/12/2020 11:45:27(UTC+0)	24/12/2020 11:47:37 (UTC+0)	

Status: Sent

24/12/2020 11:45:27(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F82FF (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

4 personas

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	24/12/2020 11:48:15(UTC +0)	24/12/20 20 11:48:15 (UTC+0)	

Status: Read

24/12/2020 11:47:46(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F9F7B (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Si te parecen muchos, quitas a mi madre

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	24/12/2020 11:48:15(UTC +0)	24/12/20 20 11:48:15 (UTC+0)	

Status: Read

24/12/2020 11:48:10(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F9D80 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Claudio se ha empeñado en llevar al técnico por si hacen algunas preguntas. Dice que quiere hacer las cosas bien y no hacer el ridículo. Como es el que paga...

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

24/12/2020 11:48:58(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F9B5B (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Mi madre no tiene problema en no ir

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

24/12/2020 11:49:16(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F983B (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

Habida cuenta de lo anterior, ALDAMA recurriría el día 28 de diciembre de 2020 a KOLDO para ese fin. Según se desprende de la conversación de *WhatsApp* entre ambos, a este encuentro asistirían CLAUDIO y CARMEN junto a otras personas.

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Estos son los datos:

EMPRESA: VILLAFUEL, S.L
MATRÍCULA COCHE: 2408 LKT
NOMBRE: CLAUDIO RIVAS RUIZ-CAPILLAS - DNI 52369952X
NOMBRE: ÁLVARO GALLEGO GARCÍA - DNI 52363655S
NOMBRE: CARMEN PANO SÁNCHEZ - DNI 05365556R

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

28/12/2020 8:23:09(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10BAB4D9 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo

Son tres

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo	28/12/2020 8:23:29(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

28/12/2020 8:23:29(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5T19237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite - 0x10BAB3D8 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 316413648 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo

Van a montar una comercializadora

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

28/12/2020 8:23:39(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5T19237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite - 0x10BAB348 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 316414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo

En principio 4 porque quieren llevar al técnico por si preguntan cosas técnicas pero no me han pasado todavía los datos

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

28/12/2020 8:24:06(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5T19237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10BAB1DE (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 316414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Ok gracias

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	28/12/2020 8:24:06(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

28/12/2020 8:24:06(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10BAB2CA (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8198 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Vale

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	28/12/2020 8:24:37(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

28/12/2020 8:24:37(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10BAB165 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8198 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Una vez solicita su intermediación, se localiza una conversación entre KOLDO y el Director del Gabinete de Industria donde puede comprobarse cómo KOLDO vela por los intereses de ALDAMA, en este caso impulsando que ese encuentro pudiera tener lugar.

Reenviado

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Van a montar una comercializadora

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 8:25:20(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Forwarded

28/12/2020 8:25:19(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x8FDB893 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reenviado

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Estos son los datos:

EMPRESA: VILLAFUEL, S.L
MATRÍCULA COCHE: 2408 LKT
NOMBRE: CLAUDIO RIVAS RUIZ-CAPILLAS - DNI 52369952X
NOMBRE: ÁLVARO GALLEGO GARCÍA - DNI 52363655S
NOMBRE: CARMEN PANO SÁNCHEZ - DNI 05365556R

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 8:25:20(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Forwarded

28/12/2020 8:25:19(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x8FDB92F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Muy buenos días te puedo llamar

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 8:26:38(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

28/12/2020 8:26:36(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x8FDBE2E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Estoy en la conferencia sectorial

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

28/12/2020 9:43:52(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC82D482 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Perdón

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 9:43:59(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

28/12/2020 9:43:58(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC82D408 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Llámame cuando puedas por favor

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 9:44:18(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

28/12/2020 9:44:17(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC82D36E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Que necesitas

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

28/12/2020 11:36:46(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x2183F30 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Nada nada

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 11:39:04(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

28/12/2020 11:39:01(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x2183CB2 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete

Solo que les veas y se presenten

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34670724324@s.whatsapp.net Juan Ignacio Industria Ministerio Jefe Gabinete	28/12/2020 11:39:11(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

28/12/2020 11:39:10(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x2183C1D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x12A200 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DELINCUENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
INVESTIGACION ECONOMICA Y FINANCIERA
GUARDIA CIVIL

En este punto, conviene señalar que a pesar de que ambos hubieran citado que "*van a montar una comercializadora*" en referencia a CLAUDIO y sus acompañantes, la pretensión real de este último no sería obtener para la empresa VILLAFUEL la condición de comercializadora, sino la condición de operadora. Esto se debe a que las comercializadoras no necesitan cumplir ningún requisito u obtener autorización del Ministerio sino que podría ser cualquier mercantil[220].

Esta entrevista, promovida y orquestada por ALDAMA a través de KOLDO, tenía lugar el 28 de diciembre de 2021, contando con CLAUDIO, CARMEN PANO y tres personas más como asistentes. Ese mismo día, LEONOR le agradecía a ALDAMA por las gestiones realizadas para que la

[220] Para ejercer la actividad de operador al por mayor de productos petrolíferos, es necesario que la entidad con la que se vaya a realizar el comercio cumpla con los requisitos que aparecen recogidos en el Artículo 10 del RD 197/2010, y que se concretan en el cumplimiento de una serie de requisitos legales, técnicos y financieros (este último es el que más problemas da a las organizaciones, pues se requieren 3 MM de euros afectos a la actividad).
Una vez solventados estos requisitos, antes de iniciar la actividad, debe hacerse una comunicación al Ministerio para la Transición Ecológica en la que se recojan, aparte de los datos de localización, contacto e identidad de la mercantil, una declaración responsable en la que el interesado dice cumplirlos. El ministerio, por su parte, deberá comunicar a su vez a la CNMC, el inicio o cese de la actividad, acompañando esa comunicación con la declaración responsable. Así, tras publicar la CNMC a la mercantil en el «Listado de Operadores al por Mayor de Productos Petrolíferos», ésta podrá iniciar la actividad. Aunque no se necesita la autorización del ministerio para ejercer como operador, lo cierto es que, si éste detecta que no se cumplen los requisitos exigidos, no dará trámite a la CNMC de los datos de la empresa y, por lo tanto, no podrá ejercerse la actividad.
Un operador es un mero intermediario autorizado para realizar compraventas dentro de un depósito fiscal de hidrocarburo y se necesita dicho título para realizar esas operaciones. Lo que interesa en la operativa del fraude es que dentro del depósito NO se devenga IVA y, por tanto, la operadora no tiene IVA soportado en las compras, así que todo lo que ingresara de IVA cuando vendiera el producto fuera, sería dinero líquido que tendría la operadora hasta ingresarlo en Hacienda. Como las organizaciones criminales necesitan una operadora para llevar a cabo la actividad criminal (más bien, la operativa comercial de compraventa de hidrocarburo, que es la que permite generar el fraude) y no quieren que se la inhabilite el Ministerio soportando el fraude con ella, introducen una «comercializadora» (o distribuidora) en la cadena comercial y dicen que la operadora vende a la comercializadora el producto dentro del depósito, por lo que será la comercializadora la que enajene, posteriormente, el hidrocarburo fuera del depósito, recaudando ésta el IVA que, por supuesto, no ingresará al Tesoro.
Como comercializadora se puede constituir cualquier sociedad (incluso con el Capital Social mínimo) pues la ley no exige requisitos para éstas.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

reunión hubiese llegado a buen puerto[221]. También le trasladaba el agradecimiento de su madre –CARMEN- y de CLAUDIO, tal como puede observarse en las imágenes que a continuación se insertan.

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Corazón, ya me ha contado mi madre

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 18:57:10(UTC +0)	28/12/20 20 18:57:10 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 18:55:06(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x704F7B (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Mil millones de gracias

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 18:57:10(UTC +0)	28/12/20 20 18:57:10 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 18:55:14(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x704D4E (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

[221] M2.1 EV6, dispositivo perteneciente a Víctor DE ALDAMA. Conversación de Mensajes Nativos con los siguientes participantes: +34610466130: Leo Tatu Kapi y +34646578087: Víctor Gonzalo de Aldama Delgado

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Os habéis portado increíble

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 18:57:10(UTC +0)	28/12/20 20 18:57:10 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 18:55:23(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x704B37 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Han salido alucinadlos

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 18:57:10(UTC +0)	28/12/20 20 18:57:10 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 18:55:37(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x704914 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Alucinados

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 18:57:10(UTC +0)	28/12/20 20 18:57:10 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 18:55:42(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x704701 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Claudio encantado

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 18:57:10(UTC +0)	28/12/20 20 18:57:10 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 18:56:03(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x704506 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DELINCUENCIA ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo y cómo está yendo todo

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 18:57:10(UTC+0)	28/12/2020 18:57:10(UTC +0)	

Status: Read

28/12/2020 18:56:59(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x705F7B (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Eternamente agradecida, verás como las cosas van a ir mejor que bien

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

28/12/2020 18:57:58(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x705930 (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

ALDAMA y LEONOR continuaban hablando de una confusión previa a la reunión en la que los asistentes habrían creído erróneamente que ésta se iba a producir en Industria. En este contexto, de la conversación entre ambos se colige que gracias a la intervención de una tercera persona se pudo derivar al organismo competente, que en este caso se trataría del Ministerio de Energía y Transición Ecológica. En este sentido, ALDAMA comentaba: "*Anda que decirme que era industria y luego ser Energia* ***Menos mal que el padrino manda*** *que si no jajajajajaja*". A lo que LEONOR respondía: "*Jajajaja", "Es que se creían que era Industria".*

Más adelante, cabe reseñar que LEONOR le refirió[222] a ALDAMA *"Mira, a mi madre le han dado 5 mil € por el mero hecho* ***de darte el dinero****", "Fíjate cómo cuidan a los que están con ellos".* Estos mensajes pondrían de manifiesto que desde el entorno de CLAUDIO se habría producido un pago a ALDAMA por medio de Carmen PANO en virtud de la consecución de la entrevista solicitada. Este extremo se vería confirmado cuando el día anterior, 27 de diciembre de 2020 a las 23:34 horas, ALDAMA preguntaba a LEONOR a qué hora iba a ir su madre, a lo que LEONOR contestaba que Carmen llamaría a ALDAMA por la mañana, entendiéndose la mañana del 28. A continuación, añadía *"Que en cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina".*

La relación causa - efecto entre las gestiones solicitadas por ALDAMA y las contrapartidas obtenidas por KOLDO y ÁBALOS, se aprecia en este caso aún más evidente. Como se explicará detenidamente en el epígrafe 8, ÁBALOS disfrutó de una vivienda, en este escrito referida como "*la casa de La Alcaidesa*", que guarda una vinculación directa con las adjudicaciones públicas a SOLUCIONES DE GESTIÓN y con las gestiones de habilitación como operadora a la empresa VILLAFUEL.

ALDAMA habría aprovechado el interés de CLAUDIO en obtener el título de operador, consiguiendo que éste corriera con los gastos derivados de su adquisición. De esta manera, cuando ÁBALOS ya no era titular del citado departamento ministerial, y la gestión de KOLDO para promover que ese título fuera concedido a VILLAFUEL resultó fallida, CLAUDIO comunicó a ALDAMA que ÁBALOS debía dejar de disfrutar de ese inmueble.

[222] M2.1 EV6, dispositivo perteneciente a Víctor DE ALDAMA. Conversación de Mensajes Nativos con los siguientes participantes: +34610466130: Leo Tatu Kapi y +34646578087: Victor Gonzalo de Aldama Delgado

5.4. Presentación de oportunidades de negocio con la Administración Pública

A lo largo de los años que se mantuvo la relación entre ALDAMA y KOLDO, éste intercedió en beneficio del primero valiéndose de su condición de asesor en el MITMA. En este contexto le facilitó distintas oportunidades de negocio[223].

A día de hoy, se tiene constancia de que los contratos adjudicados a SOLUCIONES DE GESTIÓN constituirían la toma de contacto de ALDAMA con este sector de actividades económicas vinculadas al COVID-19.

Dado que se trata del objeto principal de esta causa y a partir del cual se ha vertebrado la investigación, la selección de esta empresa como suministradora de material sanitario a la Administración Pública se examinará con detenimiento en el epígrafe 6.

Al margen del rédito obtenido por el suministro de mascarillas a las administraciones públicas a través de SOLUCIONES DE GESTIÓN, ALDAMA junto con sus socios TAPIA, SERRANO y CÉSAR, también detenidos en el marco de las actuaciones llevadas a cabo por esta Unidad el día 20 de febrero de 2024, se lucraron con la realización de test para la detección del COVID. Y para ello aprovecharon la ventana de oportunidad que proporcionaba la relación privilegiada de ALDAMA con las altas instancias del Ministerio.

Los reseñados ejecutaron este negocio en España a través de la empresa FERTINVEST CONSULTING. Contando con su socio EUROFINS

[223] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo.

MEGALAB[224], realizaron test a la ciudadanía en general y mantuvieron relaciones contractuales con empresas públicas y privadas con el mismo fin. En más de una ocasión dieron respuesta a la necesidad que el MITMA tenía de realizar de manera urgente test PCR[225].

En este contexto, han sido localizados varios casos donde KOLDO, a instancias de ALDAMA, trata de favorecer la actividad económica de FERTINVEST. Para ello, además de valerse de sus propios contactos, citaba el respaldo que tenía del Ministro para conseguir sus pretensiones, tal y como a continuación puede apreciarse.

Según la conversación de *WhatsApp* entre KOLDO y ALDAMA[226], el día 14 de agosto de 2020, ALDAMA le proponía hacer "*aquí aparte de canarias y baleares lo de los pcr*". De esta forma, además de haber efectuado el suministro de mascarillas a esas Comunidades Autónomas, pues días atrás habían conversado sobre el pago pendiente de Canarias a

[224] EUROFINS MEGALAB, con CIF: A78873973, constituida el 20 de julio de 1988, con domicilio social en calle Garibay 7, planta 1 de Madrid (Madrid). Dedicada a la explotación de laboratorios clínicos y la realización de análisis de los sectores de la medicina humana, veterinaria y dental. EUROFINS MEGALAB y FERTINVEST compartían los proyectos indicados en este escrito de acuerdo a las presentaciones compartidas con diversos cargos públicos por KOLDO. Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE. Ruta en A1.1 EV22: /private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Message/Media/34648073764@s.whatsapp.net.

[225] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz. El día 25 de agosto de 2020 TAPIA les comentó en el grupo de *WhatsApp* "FERTINVEST" que *"necesita que vaya alguien a hacer 6 pcr al ministerio de transporte"*.
El día 07 de febrero 2021 TAPIA envió a ese mismo una captura de una conversación de ALDAMA donde este le indicaba: *"25 antígenos en el ministerio mañana por la mañana. Pagan"*.
Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

[226] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo

SOLUCIONES DE GESTIÓN[227], ALDAMA proponía impulsar la realización de test de detección del virus.

A este respecto, KOLDO respondía "*en eso está*" entendiéndose que una tercera persona ya lo estaría impulsando. Sin embargo, daba a entender que habría ciertas dificultades ya que añadía "*lo que pasa es que quieren lo haga cada comunidad autónoma*"[228].

Continuando con esta conversación y entendiendo que el nivel de decisión para la contratación de pruebas COVID había sido transferido a nivel autonómico, resulta llamativo que KOLDO comentara que ese día lo había hablado con "*La Rioja*"[229].

Seguidamente, comentaba que Ángel Víctor –en referencia a Ángel Víctor TORRES PÉREZ (en adelante TORRES), en ese momento Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y actual Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática– le había dicho que quería hablar de este mismo tema, lo que suscitaba que ALDAMA replicara que "*es muy importante y nos debe una grandísima*"[230].

Ambas alusiones a su intermediación con Comunidades Autónomas evidencian cómo KOLDO trataría de allanar el camino, a través de su

---

[227] El 22 de julio de 2020 ALDAMA remitía a KOLDO un documento Word titulado "L*a empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS*" relativo a los estándares de las mascarillas suministradas al Servicio Canario de Salud. Además, añadía "*Esto es lo que tenemos que pasar y nos han pedido dime que te parece*". Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[228] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34625039019@s.whatsapp.net: y Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[229] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: y Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[230] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: y Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

relación con otros funcionarios públicos, para que una sociedad vinculada a ALDAMA resultara adjudicataria de contratos para la realización de test de detección del virus.

Unos días más tarde, el día 17 de agosto de 2020, KOLDO enviaba un audio[231] de *WhatsApp* a TORRES en el cual le presentaba a MEGALAB como un laboratorio completamente introducido en Canarias, y que había ideado un protocolo de pruebas PCR para facilitar vuelos "*seguros*" del virus.

Prosiguiendo con este audio de KOLDO, resulta significativo para esta causa que añadiera que el Ministro tenía conocimiento de esa propuesta, ya que no deja dudas de que para influir en otros funcionarios públicos, se valdría de su relación con ÁBALOS.

Contenido del mensaje de audio de KOLDO a TORRES enviado a través de *WhatsApp:*

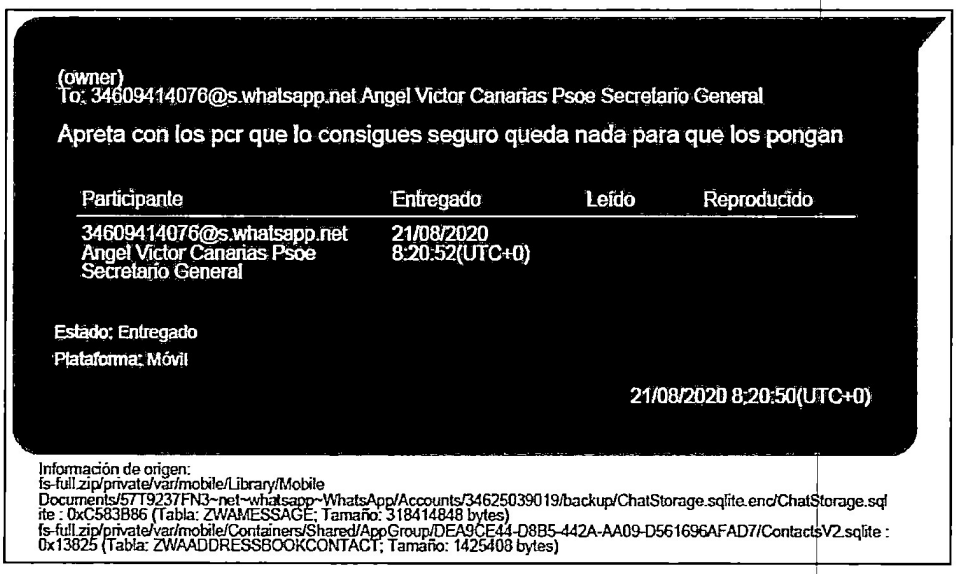
Ehh Presidente, perdone que... Ángel, mira perdona que te moleste, solamente dos cosas que... bueno... la primera es que ya han cobrado los cinco millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo a las 9 de la mañana cargados. La segunda que solo les quedan las dos trescientas que llamaré a Antonio a lo largo de la mañana y hay una tercera, la cual es ***unos laboratorios que se llaman MEGALAB****, que están totalmente in... introducidos en Canarias. Se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR ¿vale? Que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos Transporte, también el Jefe de Gabinete.* ***Tiene conocimiento el Ministro*** *y me gustaría trasladártelo porque se podría hacer el primer vuelo seguro ¿vale? Que creo que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que los recibieras para que te lo expliquen porque creo que es cojonudo y bueno, opinamos todos lo mismo y la primera debería de ser Canarias.*

[231] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:: 34609414076@s.whatsapp.net: Angel Victor Canarias Psoe Secretario General y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En días posteriores, se han detectado mensajes de *WhatsApp* de KOLDO a TORRES insistiendo en este asunto, tal y como se muestra a continuación.



(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

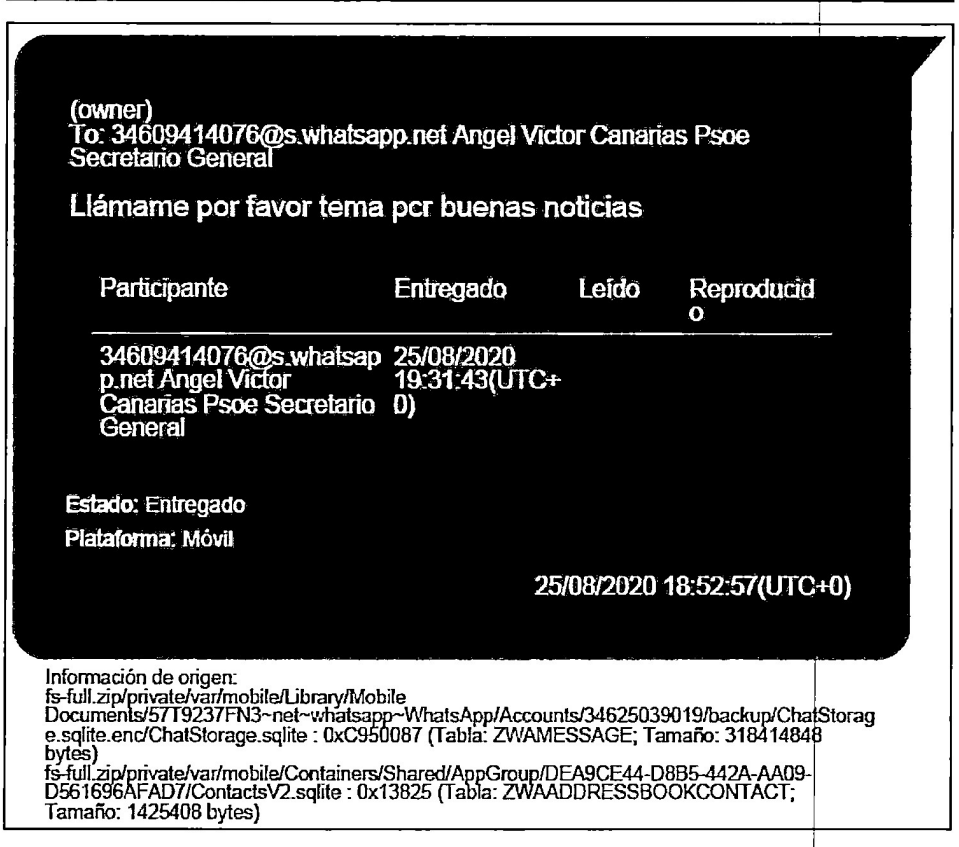
Apreta con los pcr que lo consigues seguro queda nada para que los pongan

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	21/08/2020 8:20:52(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

21/08/2020 8:20:50(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC583B86 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

Llámame por favor tema pcr buenas noticias

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	25/08/2020 19:31:43(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

25/08/2020 18:52:57(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC950087 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Como resumen se aprecia que la actuación de KOLDO abrió las puertas de un nuevo negocio a ALDAMA y sus socios.

El día 25 de agosto de 2020, TAPIA enviaba un mensaje de *WhatsApp* a TORRES[232] en el que se presentaba como "*Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins de la presentación de los laboratorio que vinos en su despacho de cara al control de pasajeros*" y le remitía una presentación en formato *pdf*[233] sobre el proyecto de control de pasajeros[234].

El día 28 de agosto en el grupo de *WhatsApp* "*Fertinvest*"[235], CÉSAR comentaba que no había dicho nada el Presidente de Canarias. Sin embargo, TAPIA contestaba que les iba a llamar ese día y que "*lo dan por hecho*".

Esa misma tarde, TAPIA escribía en el grupo que había estado hablando con "*K*", en referencia a KOLDO, y que todo lleva un proceso, pero que estaba en marcha. Acto seguido, mandaba el siguiente archivo de audio[236]:

---

[232] En el IPHONE 15 intervenido a TAPIA en el momento de su detención, en la aplicación Whatsapp, conversación con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz y 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias.

[233] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA. Ruta 00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/Message/Media/34609414076@s.whatsapp.net/c/4/c4733d73-df1c-46db-90b0-1863dc7c7c07.pdf

[234] A continuación, TORRES respondía que le gustaría hablar después sobre los avances y solicitaba a TAPIA que le enviase la información del otro día ya que había hablado con "*Illa*" estos días y parecía que había buena recepción. Seguidamente, TORRES compartía el contacto telefónico de Blas TRUJILLO.EVIDENCIA

[235] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

[236] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA. Ruta: 00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/Message/Media/34680825234-1588856814@g.us/5/b/5b2c2164-f19c-424d-b647-059fa6d18372.opus

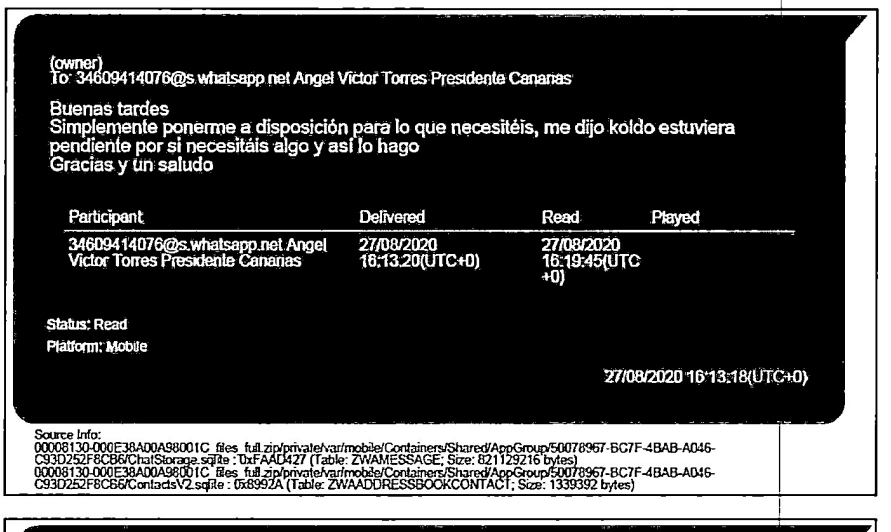
Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Contenido del audio de TAPIA a CÉSAR y SERRANO:

Nada, he estado hablando con él. Me ha dicho que escribiera a los consejeros de sanidad de las dos zonas y aeropuertos, diciéndole que ehh… nada que estamos dispuestos a entrada y salida de pasajeros porque dice que el problema está siendo que vengan desde origen con el test y dice pero si no habría que hacer a todos los que salgan. Y nada me ha dicho que vaya avanzando que sigue avanzando en paralelo.

En esos días, TAPIA contactó con TORRES para ponerse a disposición del Presidente de Canarias en dos ocasiones y organizar "*el tema de pcr*". En ambas, TAPIA decía que lo hacía a instancia de KOLDO, llegando a emplear el seudónimo "*K*".



(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias

Buenas tardes
Simplemente ponerme a disposición para lo que necesitéis, me dijo koldo estuviera pendiente por si necesitáis algo y así lo hago
Gracias y un saludo

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias	27/08/2020 16:13:20(UTC+0)	27/08/2020 16:19:45(UTC +0)	

Status: Read
Platform: Mobile

27/08/2020 16:13:18(UTC+0)

Source Info:
00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0xFAAD427 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821129216 bytes)
00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x8992A (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)



(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias

Buenos días
Escribo que me ha dicho K que os contacte para que podamos organizar el tema de pcr

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias	16/09/2020 8:01:43(UTC+0)	16/09/2020 8:16:08(UTC +0)	

Status: Read
Platform: Mobile

16/09/2020 8:01:40(UTC+0)

Source Info:
00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0x101DC3B7 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821129216 bytes)
00008130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x8992A (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Consultada la Plataforma de Contratación del Sector Público, existen tres contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud a la empresa EUROFINS MEGALAB con quien FERTINVEST CONSULTING compartía el reseñado negocio, y que por ende, podrían tener correlación con lo anterior.

Estas adjudicaciones públicas fueron formalizadas el 18 de diciembre de 2020, el 1 de enero y 1 febrero de 2021, pocos meses después de las comunicaciones presentadas, sumando un total de 5.363.299,73 euros. Todas ellas están relacionadas con la realización de tests para la detección del COVID-19[237]. No obstante, en particular, cabe destacar que el primero de estos contratos tiene por objeto "*servicio de realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) de SARS-CoV-2 a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, procedentes del resto del territorio nacional*", coincidiendo con el proyecto para el cual KOLDO habría tratado de ejercer su influencia.

La misma operativa reseñada hasta ahora puede observarse en el caso de La Rioja. El día 16 de octubre de 2020 KOLDO consigue el contacto de Sara ALBA CORRAL, Consejera de Sanidad de esa Comunidad directamente dependiente de la entonces Presidenta de La Rioja, Concepción ANDREU RODRÍGUEZ, en adelante ANDREU[238].

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL DELINCUENCIA ECONÓMICA Y ANTICORRUPCIÓN INVESTIGACIÓN ECONÓMICA GUARDIA CIVIL

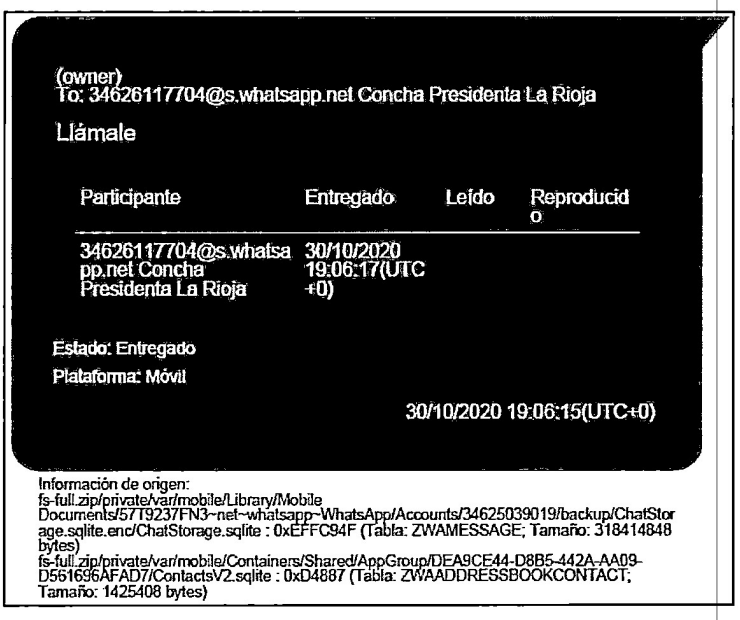
[237] Expediente 19/T/20/SS/DI/N/0069, de la Secretaría General del Servicio Canario de Salud. Objeto del contrato: Servicio de realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) de SARS-CoV-2 a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, procedentes del resto del territorio nacional. Importe de adjudicación: 652.237,54 euros. Adjudicatario: EUROFINS MEGALAB. Fecha de formalización: 18/12/2020. Plazo de ejecución: 18/12/2020 al 31/12/2020.
Expediente 19/T/21/SS/DI/N/0113 de la Dirección del Servicio Canario de Salud. Objeto del contrato: Realización pruebas diagnósticas infección activa (PDIA) para atender las necesidades derivadas del control de la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 del COVID-19. Importe de adjudicación: 2.255.907,44 euros. Adjudicatario: EUROFINS MEGALAB. Fecha de formalización: 01/01/2021. Plazo de ejecución: 01/01/2021 al 30/09/2021.

[238] Concepción ANDREU RODRÍGUEZ con DNI:

El día 16 de octubre de 2020, ANDREU compartía con KOLDO[239] a través de *WhatsApp* el contacto de Sara ALBA. Inmediatamente después, éste compartía su contacto con ALDAMA, quien hacía lo mismo con TAPIA pidiéndole que llamase de parte del "*chiquitín*". Al día siguiente, KOLDO enviaba a ANDREU el contacto de TAPIA.

Tres días más tarde TAPIA recibía un mensaje de *WhatsApp* de Rubén VINAGRE[240], Subdirector General de Salud Pública de La Rioja. VINAGRE comunicaba a TAPIA que esperaba su llamada. Seguidamente, TAPIA remitía la presentación del proyecto del grupo EUROFINS MEGALAB y FERTINVEST CONSULTING para La Rioja.

El día 30 de octubre de 2020, ANDREU escribía a KOLDO y le comunicaba que el Servicio Riojano de Salud iban a hablar con TAPIA y contestar muy pronto.



(owner)
To: 34626117704@s.whatsapp.net Concha Presidenta La Rioja

Llámale

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34626117704@s.whatsapp.net Concha Presidenta La Rioja	30/10/2020 19:06:17(UTC +0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

30/10/2020 19:06:15(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xEFFC94F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD4887 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

[239] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34626117704@s.whatsapp.net: Concha Presidenta La Rioja y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

[240] Ver conversación de WhatsApp contenida en el teléfono intervenido a Ignacio DÍAZ TAPIA en el momento de su detención con los siguientes participantes: Nacho Diaz 34615567215@s.whatsapp.net y Ruben Vinagre La Rioja 34646168591@s.whatsapp.net

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34626117704@s.whatsapp.net Concha Presidenta La Rioja

Ya me han dicho desde Salud (SERIS) que adelantan la información y hablan con Nacho. Contestarán muy pronto

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

30/10/2020 21:21:56(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF012B25 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD4887 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34626117704@s.whatsapp.net Concha Presidenta La Rioja

Gracias Koldo

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

30/10/2020 21:22:06(UTC+0)

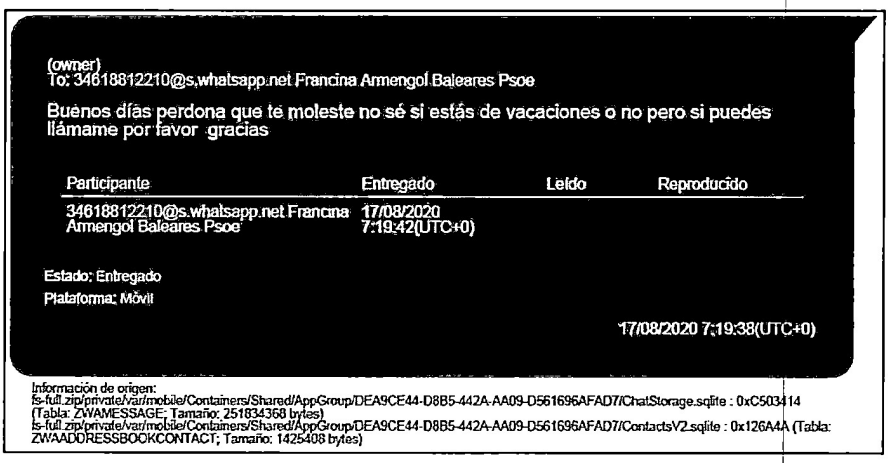
Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF012AA8 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD4887 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Paralelamente a las gestiones realizadas con TORRES y otros altos cargos de su gobierno, KOLDO habría contactado con responsables del gobierno autonómico de Las Islas Baleares al objeto de proponer la contratación de EUROFINS MEGALAB y FERTINVEST para realizar pruebas PCR a los residentes baleares que viajasen desde la Península.

El día 17 de agosto de 2020 a las 07:19 horas, KOLDO se ponía en contacto a través de *WhatsApp*[241], con la entonces presidenta autonómica de Islas Baleares Francina ARMENGOL (en adelante ARMENGOL),

[241] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34618812210@s.whatsapp.net: Francina Armengol Baleares Psoe y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

solicitándole que le llamase. ARMENGOL le comunicaba[242] que tenía un día complicado y que a lo mejor al mediodía podía intentar llamar a KOLDO. Mientras tanto, KOLDO informaba a ALDAMA[243] que "*Canarias quiere la prueba de megalap*" y "*Baleares ahora me llama*".



(owner)
To: 34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe

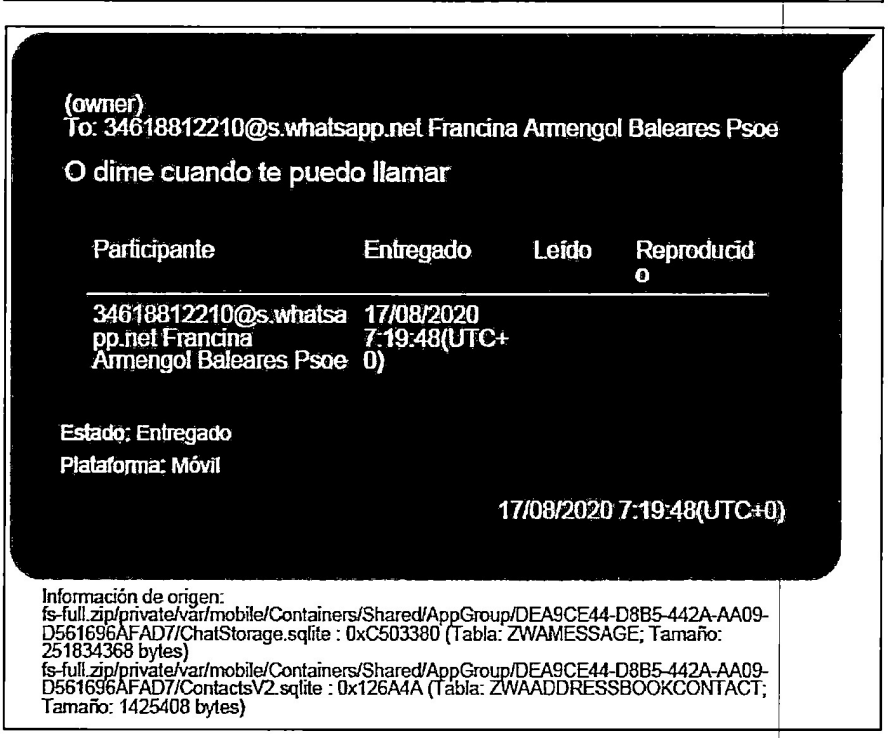
Buenos días perdona que te moleste no sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame por favor gracias

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe	17/08/2020 7:19:42(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

17/08/2020 7:19:38(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC503414 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x126A4A (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



(owner)
To: 34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe

O dime cuando te puedo llamar

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe	17/08/2020 7:19:48(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

17/08/2020 7:19:48(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC503380 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x126A4A (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

[242] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34618812210@s.whatsapp.net: Francina Armengol Baleares Psoe y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo de fecha 17 de agosto

[243] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe

Hl Hoy tengo día complicado con Retes y tal. A lo mejor al mediodía tengo un momento y lo intento.

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

17/08/2020 9:55:26(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC10DF5F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x126A4A (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe

Ok

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe	17/08/2020 9:56:54(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

17/08/2020 9:56:10(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC10DBD3 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x126A4A (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Esa misma tarde, ARMENGOL compartía con KOLDO el contacto de Patricia GÓMEZ PICARD, entonces Consejera de Salud de Islas Baleares. Acto seguido, KOLDO respondía "*Vale cariño te mantengo informada de todo*"[244].

[244] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34618812210@s.whatsapp.net: Francina Armengol Baleares Psoe y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo de fecha 17 de agosto

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe

Adjuntos:



Shared Contact
Patricia Gómez
Compartido
Identificación del usuario:
WhatsApp User Id
34630610070@s.whatsapp.net

Teléfono:
CELL +34 630 61 00 70

Patricia Gómez
Compartido
Identificación del usuario:
WhatsApp User Id 34630610070@s.whatsapp.net

Teléfono:
CELL +34 630 61 00 70

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

17/08/2020 19:58:50(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC453B05 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x126A4A (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite/vcard: Patricia Gómez : 0x30 (Tamaño: 132 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Media/Profile/34630610070-1595315086.jpg : 0x0 (Tamaño: 35422 bytes)

From: 34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe

Hola! Es el número de la consejera de salud

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

17/08/2020 19:59:12(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC453A63 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x126A4A (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe

Vale cariño te mantengo informada de todo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34618812210@s.whatsapp.net Francina Armengol Baleares Psoe	17/08/2020 20:00:00(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

17/08/2020 19:59:59(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC4539C6 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x126A4A (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Al día siguiente, KOLDO enviaba el contacto de Patricia GÓMEZ a TAPIA[245]. El día 21 de agosto de 2020, Patricia GÓMEZ escribía[246] a KOLDO para decirle que a las 09:30 "*viene Nacho Díaz*".

[245] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación en la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34615567215@ s.whatsapp.net: Nacho Megalap Analíticas de fecha 18 de agosoto de 2020

[246] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34630610070@s.whatsapp.net: Patricia Gómez Consegera De Sanidad Baleares.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analiticas

Adjuntos:



Shared Contact
Patricia Gómez Consegera De Sanidad Baleares
Compartido
Identificación del usuario:
WhatsApp User Id
34630610070@s.whatsapp.net

Teléfono:
CELL +34 630 61 00 70

Patricia Gómez Consegera De Sanidad Baleares
Compartido
Identificación del usuario:
WhatsApp User Id 34630610070@s.whatsapp.net

Teléfono:
CELL +34 630 61 00 70

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analiticas	18/08/2020 18:25:13(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

18/08/2020 17:51:27(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC2B4113 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x137E81 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite/vcard: Patricia Gómez Consegera De Sanidad Baleares : 0x4F (Tamaño: 194 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Media/Profile/34630610070-1595315086.jpg : 0x0 (Tamaño: 35422 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analiticas

Por favor escríbela para decirle quién eres y a qué hora quedas el viernes en baleares

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analiticas	18/08/2020 18:25:13(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

18/08/2020 17:51:55(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC2B418C (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x137E81 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analiticas

Hola koldo

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

18/08/2020 18:26:47(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC5B93B9 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x137E81 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Analizada la conversación de *WhatsApp*[247] en el teléfono de TAPIA con Patricia GÓMEZ, se ha podido verificar que la reunión se produjo el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. A raíz de su conversación con Patricia GÓMEZ se ha podido observar como TAPIA habría conseguido acceso a otros destacados

[247] Conversación de Whatsapp localizada en el teléfono intervenido a Ignacio DÍAZ TAPIA en el momento de su detención con los siguientes participantes: 34630610070@s.whatsapp.net Patricia Gómez Consejera De Sanidad Baleares y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz. Conversación de fecha 21/08/20

miembros de la Consejería de Sanidad como Ignacio GARCÍA PINEDA[248], Manuel PALOMINO CHACÓN[249] y Juli FUSTER CULEBRAS[250].

Consultada la Plataforma de Contratación del Sector Público se ha detectado que EUROFINS MEGALAB resultó adjudicatario de al menos dos contratos[251] con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1.112.640,00 euros por la realización de pruebas diagnósticas COVID-19 a los residentes baleares que regresaban a las Islas vía aérea procedentes de la Península. Ambos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad.

Continuando con estas actuaciones, KOLDO también habría facilitado que ALDAMA y sus socios propusieran a la Real Federación Española de Fútbol (en adelante RFEF), una oferta de negocio para la realización de test de detección del COVID.

El día 21 de agosto de 2020, ALDAMA le daba directrices a través de *WhatsApp* a KOLDO[252] para remitirle un documento en *pdf* bajo el título

---

[248] Director General de Farmacia y Prestaciones de Islas Baleares, con el número de contacto 34609215848@s.whatsapp.net Nacho Garcia Pineda Palma. Mantiene conversación de WhatsApp con el terminal intervenido en la detención de IGNACIO DIAZ TAPIA, IPHONE 15 PRO con s/n FP62YTC26K.

[249] Director Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, IB- Salut, con el número de contacto 34639660169@s.whatsapp.net Manuel Palomino Palma. Mantiene conversación de WhatsApp con el terminal intervenido en la detención de IGNACIO DIAZ TAPIA, IPHONE 15 PRO con s/n FP62YTC26K.

[250] Director General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, IB-Salut, con el número de contacto 34699979301@s.whatsapp.net Juli Fuster Culebras. Mantiene conversación de WhatsApp con el terminal intervenido en la detención de IGNACIO DIAZ TAPIA, IPHONE 15 PRO con s/n FP62YTC26K.

[251] Expediente: SSCC EM 016/21. Objeto del contrato: realización de pruebas PCR a los residentes baleares que viajen desde la Península. Importe de adjudicación: 464.064,00 euros. Adjudicatario EUROFINS MEGALAB. Fecha del acuerdo: 14/01/2021.
Expediente: SSCC EM 218/21. Objeto del contrato: servicio de realización de pruebas diagnósticas COVID-19 a los residentes baleares que vuelvan a las Islas procedentes de la Península durante los meses de abril a octubre de 2021. Importe de adjudicación: 660.576,00 euros. Adjudicatario: EUROFINS MEGALAB. Fecha del acuerdo: 10/05/2021.

[252] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 21/08/20

"*Presentación control de pasajeros*" a Luis Manuel RUBIALES BÉJAR[253] (en adelante RUBIALES), entonces Presidente de la RFEF.

Una vez abierto, se observa que este documento[254] contiene una presentación de 23 diapositivas explicando el proyecto de pruebas PCR de FERTINVEST y MEGALAB en aeropuertos.

Respecto al hecho de remitir este documento a RUBIALES, ALDAMA le insistía que esto lo hiciera "*cómo cosa tuya*", se entiende que del propio KOLDO, añadiendo "*y dile mira con estos y los camiones que tienen puedes solucionar parte del problema del aforo*"[255]. De esta manera, ALDAMA contando con la mediación de KOLDO, querría hacer llegar a RUBIALES una propuesta para la realización de test de detección del COVID en eventos deportivos –fútbol–, con la asistencia de grandes masas de personas.

Cumpliendo con las instrucciones de ALDAMA, pocos minutos después KOLDO remitía el archivo *pdf* conteniendo la mencionada propuesta. Junto a este mensaje, KOLDO le preguntaba a RUBIALES[256] si podía llamarle y le hacía llegar el número de teléfono de TAPIA.

---

[253] Ese día, ALDAMA escribía a KOLDO: *"Mándale tú la presentación a Rubiales cómo cosa tuya y dile mira con estos y los camiones que tienen puedes solucionar parte del problema del aforo"*. Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 21/08/20

[254] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34648073764@s.whatsapp.net: Luis Rubiales Presidente Federacion De Fulbol España.

[255] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo de 21 de agosto.

[256] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34648073764@s.whatsapp.net: Luis Rubiales Presidente Federacion De Fulbolt España. Conversación de fecha 21/08/20

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34648073764@s.whatsapp.net Luis Rubiales Presidente Federacion De Fulbolt España

Oye te puedo llamar un momento

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34648073764@s.whatsapp.net Luis Rubiales Presidente Federacion De Fulbolt España	21/08/2020 12:37:04(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

21/08/2020 12:37:03(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC5949D4 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xC9B1D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34648073764@s.whatsapp.net Luis Rubiales Presidente Federacion De Fulbolt España

Adjuntos:



Shared Contact
Nacho Megalap Analiticas
Compartido
Identificación del usuario:
WhatsApp User Id
34615567215@s.whatsapp.net

Teléfono:
CELL +34 615 56 72 15

Nacho Megalap Analiticas
Compartido
Identificación del usuario:
WhatsApp User Id 34615567215@s.whatsapp.net

Teléfono:
CELL +34 615 56 72 15

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34648073764@s.whatsapp.net Luis Rubiales Presidente Federacion De Fulbolt España	21/08/2020 12:45:00(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

21/08/2020 12:44:57(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xC594541 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xC9B1D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite/vcard: Nacho Megalap Analiticas : 0x3B (Tamaño: 153 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Media/Profile/34615567215-1570461762.jpg : 0x0 (Tamaño: 41238 bytes)

A las 15:18 horas de ese mismo día RUBIALES contestaba a KOLDO con un audio donde le indicaba que se iba a poner en contacto con una tercera persona y que el lunes le llamaría el Director de Competición.

Contenido del audio que envía Luis Manuel RUBIALES:

"Estoy cogiendo ahora mismo el avion para Dusseldorf, en cuanto aterrice en Dusseldorf le pego un toquecillo y le digo ***que el lunes lo llama el Director de Competición un abrazo grande Koldo."***

Unos minutos más tarde, TAPIA reenviaba a CÉSAR una serie de mensajes que previamente le había hecho llegar ALDAMA. De hecho, entre esos mensajes reenviados se encontraba el audio reseñado anteriormente de RUBIALES a KOLDO junto con el mensaje "*De Víctor*". Por lo tanto, puede colegirse como KOLDO habría dado cuenta a ALDAMA de la gestión realizada con RUBIALES y, posteriormente, ALDAMA informaría a TAPIA[257].

A las 17:18 horas de ese mismo día RUBIALES enviaba un audio[258] a KOLDO en el que le comunicaba que la llamada ya había sido realizada y que la semana que viene llamarían a una tercera persona del departamento médico para hablar con él.

Contenido del audio que envía Luis Manuel RUBIALES:

"Koldo, lo de la llamada ya ha sido realizada, la semana que viene le llamarán del Departamento médico para hablar con él. Un abrazo grande."

[257] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, en la aplicación WhastApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net: Nacho Diaz y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor de fecha 21 de agosto de 2020.

[258] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, en la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34648073764@s.whatsapp.net: Luis Rubiales Presidente Federacion De Fulbol España de fecha 21 de agosto 2020

A última hora de ese día, TAPIA remitía una captura de pantalla de una conversación con la persona responsable de los servicios médicos de la RFEF al grupo de *WhatsApp "FERTINVEST"*[259].

Posteriormente, el día 01 de septiembre de 2020 TAPIA le comentaba a CÉSAR[260] que *"mañana he quedado con la directora médica de la federación"* añadiendo *"esto también viene por V",* lo cual reforzaría que todo lo anterior fuera una consecuencia de la relación personal y directa de ALDAMA, referido en este caso como "*V*" de Víctor, y KOLDO.

Habida cuenta de todo lo anterior, se observa cómo la influencia de KOLDO en beneficio directo de ALDAMA, no se constreñiría a la presentación puntual de una posible vía de negocio, sino que se prolongaría en el tiempo, como la casuística expuesta demuestra.

En aras de reforzar este último extremo, se hace constar el mensaje de fecha 28 de diciembre de 2020 que TAPIA mandaba al grupo[261] citando *"me acaba de llamar K para la policía y me ha dicho que, si estamos preparados para hacer una comunidad autónoma completa", "me ha dicho que mañana me contaba más",* entendiéndose que se abrían así nuevas oportunidades para la organización criminal investigada.

---

[259] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

[260] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

[261] Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz.

6. Recurrencia de pagos de dinero en efectivo de ALDAMA a KOLDO, durante su etapa como funcionario público

Como se explicaba con detenimiento en el anterior epígrafe, ALDAMA en el seno del MITMA, durante el tiempo en que ÁBALOS fue ministro y KOLDO su asesor, mantuvo una relación privilegiada con ambos que le proporcionó un beneficio económico, merced a la presentación de negocios a través de sus empresas y de terceros de su confianza.

Las actuaciones de ALDAMA abarcaban hechos muy dispares ligados a distintos roles, como Consejero de GLOBALIA, Cónsul Honorario de México o empresario vinculado a distintos ámbitos, entre ellos, el suministro de material sanitario en el marco de la pandemia del COVID-19.

En este contexto, se ha explicado ya la permanente mediación de KOLDO con los departamentos ministeriales que fueran necesarios en cada momento, tras las peticiones directas de ALDAMA que le reportaban la correspondiente retribución.

Partiendo de este punto, gracias a los elementos hallados en los dispositivos electrónicos intervenidos, se ha detectado que podría existir una relación causa-efecto entre esas actuaciones y la recurrencia de pagos[262] en efectivo a KOLDO.

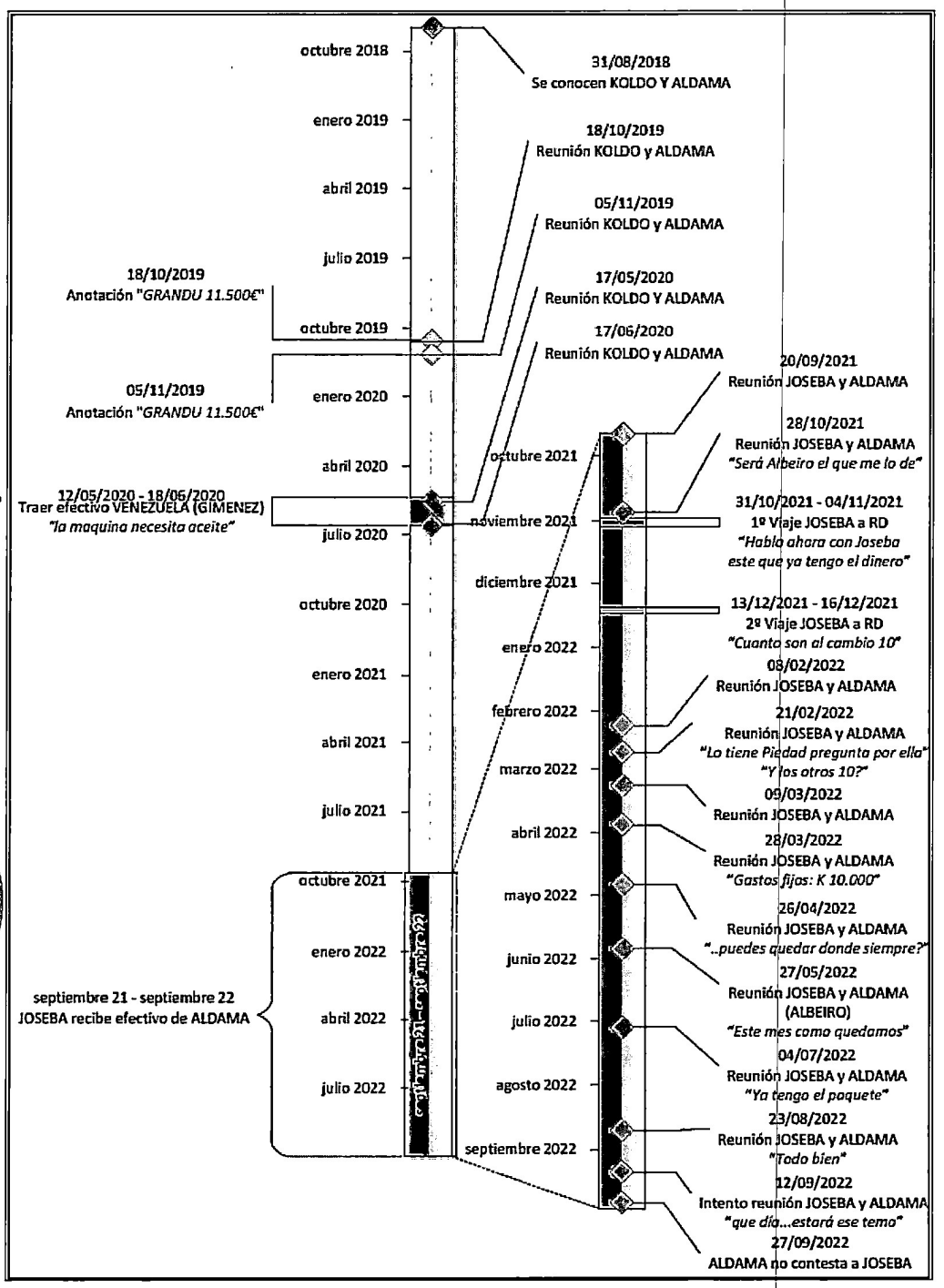
Para una mejor comprensión, se ha realizado un análisis cronológico de los hitos más significativos localizados en las distintas evidencias digitales, que va a servir de base para un posterior desarrollo de los más significativos. Estos hitos son referidos a la relación de ALDAMA (elemento corruptor –pagador–), y KOLDO (receptor de fondos, a través de él mismo

[262] Atestado nº 35/2024, de fecha 22/02/2024, emitido por parte de ésta Unidad el cual fue entregado con misma fecha en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

o de JOSEBA, su hermano también detenido en esta causa el día 20 de febrero de 2024), desde octubre de 2019 hasta julio de 2022:



Como se puede observar en la imagen anterior, el período en el que se localizan encuentros de interés en las evidencias digitales, y donde presumiblemente se habrían producido entregas de dinero en metálico de manera recurrente de ALDAMA a KOLDO, se puede dividir en dos tramos. En el primero de ellos, señalado en color gris, se ha identificado que es el propio KOLDO quien se reúne con ALDAMA. En el segundo, que se sucede en el lapso temporal coloreado en amarillo, se ha apreciado que esos encuentros que tendrían por objeto la entrega de dinero, se materializaron a través del hermano de KOLDO, JOSEBA.

El primer período comenzaría en octubre de 2019 según las evidencias analizadas, y abarcaría hasta agosto de 2021. Se observa, por tanto, que el 18 de octubre de 2019, ALDAMA creó una nota en su dispositivo móvil[263] donde parece reflejar un desglose de gastos entre los que se encuentra "*Grandu 11500*".

Esta anotación adquiere gran relevancia ya que en múltiples ocasiones ALDAMA se refiere a KOLDO como "*Grandullón*"[264]. De esta forma, ALDAMA podría estar dejando constancia de un pago a KOLDO que se produciría a finales de 2019, momento en el que ambos ya mantenían una relación personal y directa ligada al cargo público que este último ocupaba en el MITMA –véase epígrafe 5–. De hecho, ese mismo día, el 18

[263] Documento localizado en la Evidencia 2.1 EV-5, relativa al ordenador portátil MACBOOK PRO de 13", con S/N CO2VV61WHV24, perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO.

[264] Sírvase de ejemplo las siguientes comunicaciones:

- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net: Nacho Diaz y 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor. Fecha y hora de la conversación 26/01/2021 a las 19:51:39 horas.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: Portofino (Nacho) y Maverik (Víctor DE ALDAMA). Fecha y hora de la conversación 05/10/2021 a las 20:45:07 horas.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34696674310@s.whatsapp.net: Claudio Rivas Hermano 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor. Fecha y hora de la conversación 30/11/2021 a las 13:12:31 horas.

de octubre de 2019, resulta significativo que según consta en la conversación de *WhatsApp*[265] entre ambos, mantuvieron un encuentro físicamente.

A continuación, se adjunta la imagen de la nota creada por ALDAMA[266]:

Alfredo 3000
Alveiro 1500+400+500+200
Cristobal 2000
Piedad 1600
Jardinero 1020
Yo 530
Alberto 2000
Papa 500
Alfredo Ruiz Plaza 7000
Luis Arguelles 2500
Grandu 11500
Patri 1520
Karmina 4000
Alveiro 1000
Total 45770

Ese documento es modificado por ALDAMA el 5 de noviembre de ese mismo año[267], y nuevamente se observa cómo se reúnen en esa fecha[268], entendiendo que se correspondería con otro pago.

[265] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 18/10/2019.

[266] Cabe citar que en esa nota aparecen personas ligadas al entorno de ALDAMA a las cuales asigna determinadas cantidades en el documento, tales como, *"Alveiro 1500+400+500+200"* – *"Álveiro 1000"* (José Albeiro VALENCIA GARCÍA, chófer personal de ALDAMA), *"Piedad 1600"* (María Piedad LOSADA ROMO, secretaria personal de ALDAMA), *"Alberto 2000"* (Luis Alberto ESCOLANO MARÍN, socio de ALDAMA).

[267] Documento localizado en la Evidencia 2.1 EV-5, relativa al ordenador portátil MACBOOK PRO de 13", con S/N CO2VV61WHV24, perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO.

[268] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 05/11/2019.

Estas primeras consideraciones harían referencia a la manera en que ALDAMA inicia los pagos a KOLDO, y en cómo los materializaría en esos inicios de la relación. Estas retribuciones recurrentes de efectivo, llevaron en ocasiones a ALDAMA a verse con dificultad para afrontarlas al carecer de un flujo constante de dinero en metálico. En este contexto, ALDAMA tuvo que proveerse, como se verá a continuación, de diferentes fuentes de financiación.

Ya en el año 2020, se localiza una conversación[269] entre ALDAMA y GIMÉNEZ[270], inmediatamente después de que SOLUCIONES DE GESTIÓN resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación. La conversación entre ambos se refleja en este escrito porque en un contexto marcado por la relación estrecha entre ALDAMA, ÁBALOS y KOLDO, ALDAMA le solicitaba[271] dinero en metálico a GIMÉNEZ para "*seguir alimentando la máquina*".

Habida cuenta de que el círculo más cercano de ALDAMA y KOLDO se refiere a ÁBALOS como el jefe de manera habitual[272], durante el

---

[269] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 584143204072@s.whatsapp.net: Jorge Giménez 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor. Fecha de la conversación 01/06/2020.

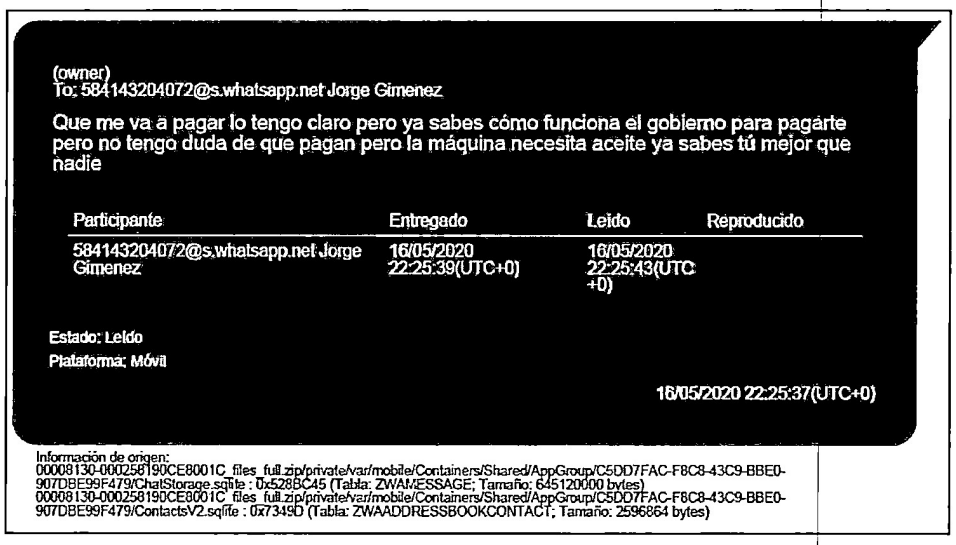
[270] Jorge Andrés GIMENEZ OCHOA, nacido 11-08-1987 en Venezuela con nº de pasaportes: 086513797, 172572228, 140037911, 032990441, 18304137, 157380596. Nº tlf. 584143204072, 584127099529, Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Cabe significar que, GIMENEZ es un empresario que habría compartido negocios en Venezuela con ALDAMA, pudiendo titular empresas en ese país. Además, cabe señalar que GIMÉNEZ sería una persona de la máxima confianza de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ (en adelante DELCY), extremo que es necesario hacer constar ya que muchas de las actuaciones realizadas por ALDAMA, tenían relación directa con ciudadanos venezolanos de un significativo nivel político.

[271] De hecho, del transcurso de la conversación ALDAMA – GIMÉNEZ, se observa cómo efectivamente, ALDAMA habría conseguido que con fecha 12/06/20, 80.000$ fueran posicionados en España.

[272] Sírvase de ejemplo las siguientes comunicaciones:

- Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 28/03/2021.
- Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:

intercambio de mensajes entre ALDAMA y GIMÉNEZ, resulta llamativo que este último después de la petición de ALDAMA de dinero en efectivo, le preguntara "*Q tal el jefe?*". Posteriormente ALDAMA le remitía el siguiente mensaje:



(owner)
To: 584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez

Que me va a pagar lo tengo claro pero ya sabes cómo funciona el gobierno para pagarte pero no tengo duda de que pagan pero la máquina necesita aceite ya sabes tú mejor que nadie

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
584143204072@s.whatsapp.net Jorge Gimenez	16/05/2020 22:25:39(UTC+0)	16/05/2020 22:25:43(UTC +0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

16/05/2020 22:25:37(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x528BC45 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x7349D (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Esta afirmación de ALDAMA es de suma importancia para la investigación, ya que en un único mensaje liga dos elementos fundamentales de la causa: en primer lugar, confirmaría que el flujo económico que espera tiene directa vinculación con algún contrato dimanante de la Administración, que en esos momentos sería el negocio de las mascarillas "*Que me va a pagar lo tengo claro pero ya sabes cómo funciona el gobierno para pagarte*"; y por último y más importante aún, reconoce que para la consecución exitosa de esos negocios debe pagarse dinero en efectivo, utilizando el eufemismo "aceite", "*no tengo duda de que pagan pero la máquina necesita aceite*".

34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 17/04/2021.

- Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 10/06/2021.

Igualmente, el día 20 de mayo de 2020, ALDAMA le trasladaba a GIMÉNEZ[273] que tenía información relevante que contarle. Seis días más tarde, sin mediar contexto alguno, GIMÉNEZ le remitió a ALDAMA una captura de pantalla[274] que exponía una supuesta "*Red Ábalos*". A este respecto, ALDAMA desmintió esa estructura tras añadir "*no creas todo lo que dice la prensa*". No obstante, señalaba "*Pero ya te dije que algo se estaba haciendo ya te contaré bien en persona*". Además, le indicaba a su interlocutor que prefería abordar ese asunto en persona, de lo que se denota la adopción de medidas de seguridad.

Por último, el período que abarca las gestiones que realiza ALDAMA con GIMENEZ para la obtención del efectivo, es significativo que en al menos dos ocasiones, el 17 de mayo[275] y el 17 de junio de 2020[276], ALDAMA y KOLDO se reúnen físicamente, tal y como se observa en las conversaciones de *WhatsApp* que tienen entre ellos.

En lo que se refiere al segundo de los períodos, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, se han localizado otras referencias a pagos de dinero en efectivo de ALDAMA a KOLDO, que como se va a detallar a continuación, se producirían a través de JOSEBA.

En relación con este último, se localizan conversaciones[277] donde se le relaciona con ALDAMA, o su entorno laboral, desde al menos el 11

---

[273] Véase epígrafe 6.

[274] Evidencia M2.1 EV 6, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 584143204072@s.whatsapp.net: Jorge Gimenez 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Conversación del día 26/05/20.

[275] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 17/05/2021.

[276] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo. Fecha de la conversación 17/06/2021.

[277] Sirvan como ejemplo las siguientes comunicaciones localizadas en el dispositivo intervenido a ALDAMA:

febrero de 2020[278]. En concreto, se observa como JOSEBA le pide a su hermano KOLDO el teléfono del chofer de ALDAMA, José Albeiro VALENCIA GARCÍA (en adelante ALBEIRO). Sin embargo, su participación es significativamente más importante desde septiembre de 2021, donde se va a observar como JOSEBA va a reunirse con ALDAMA con una **periodicidad mensual**, siguiendo en todo momento las instrucciones que le daba su hermano KOLDO, y como se detallará, dichas reuniones tendrán como fin la entrega de dinero en efectivo.

- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 20/09/2021.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 28/10/2021.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 08/02/2022.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 21/02/2022.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 09/03/2022.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 28/03/2022.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 26/04/2022.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 27/05/2022.
- Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 04/07/2022.

[278] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 11/02/2020.

Así, el 20 de septiembre de 2021, JOSEBA se reunió con ALDAMA[279] en la Calle Maudes de Madrid. Al mes siguiente, se reúnen nuevamente, en concreto el 27 de octubre. Si se analiza el grafico de la línea temporal anteriormente expuesto, las reuniones a finales de mes, son recurrentes durante un año.

Mientras transcurre la reunión entre JOSEBA y ALDAMA, de manera simultánea, su hermano KOLDO le da indicaciones sobre lo que tiene que decir o callar[280]. JOSEBA le dice *"Será Albeiro el que me lo dé le vi una vez con ese coche"*. Tras dicha reunión, al día siguiente JOSEBA se dirige nuevamente a las oficinas de ALDAMA, entrevistándose con PIEDAD, y tras intercambiar unos mensajes con ALDAMA[281], éste le indica: **"*Pasa a las 11 si no estoy lo dejó aquí a piedad y listo*"**.

En efecto, al día siguiente JOSEBA le dice que está llegando y ALDAMA le dice que: **"*Hasta las 11 no llega eso*"**. Seguidamente, JOSEBA preguntaba **"*tú estarás para que me digas lo otro*"**. El segundo de los mensajes, tal y como se verá a continuación trataría de unos viajes que va a realizar JOSEBA a República Dominicana para recibir dinero en efectivo para su hermano KOLDO.

Tras hablar con ALDAMA, JOSEBA le dice a su hermano KOLDO[282] **"*Confirmado domingo*"**. Dicho mensaje, posiblemente haga referencia a un posible vuelo a República Dominicana. Horas más tarde, concretamente

[279] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 20/09/2021.

[280] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba Toledo. Fecha de la conversación 27/10/2021.

[281] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 28/10/2021.

[282] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba Toledo. Fecha de la conversación 29/10/2021.

a las 18:12 horas, JOSEBA indicaba a KOLDO "***Te voy a matar que Marrones me metes***".

En este contexto, JOSEBA viaja en dos ocasiones a República Dominicana. Una en el período del **31 de octubre al 4 de noviembre,** que por la fecha[283] se correspondería con el viaje reseñado en el párrafo anterior, **y otra del 13 al 16 de diciembre de 2021**. En ambos viajes, JOSEBA se coordina con su hermano KOLDO, con ALDAMA y Aránzazu GRANELL BARBADILLO[284] (en adelante ARANCHA), recibiendo dinero en efectivo de esta última en ambas ocasiones.

En lo que refiere al primer viaje se destacan los siguientes audios de ARANCHA a JOSEBA[285] y a Javier SERRANO[286]:

> ***Audio enviado por Arancha a Joseba el día 2 de noviembre de 2021 a las 22:32***
> *"Mañana cuando... cuando estés por Punta Cana o cuando estés llegando si quieres llámame y te digo donde estoy y en función de eso ya que vas con el coche pues te digo si quedamos por aquí si estoy en casa o si estoy en el hotel, bueno* ***yo me lo echo al bolso*** *y en algún momento dado nos encontramos no te preocupes."*

> ***Audioenviado por Arancha a SERRANO el día 2 de noviembre de 2021 a las 22:37***
> *"...Hablo ahora con el Joseba este que* ***ya tengo el dinero*** *y... y le digo que quedamos... digo mira que quedamos en las afueras de mi urbanización en COCOTAL..."*

En lo que se refiere al segundo encuentro, en diciembre, dos días antes, ARANCHA escribía a SERRANO[287] para preguntarle cuánto tiene

---

[283] El 31 de octubre de 2021 fue domingo.

[284] Empleada de PRONALAB. DNI 33524722Z, nacida el 19/02/1974.

[285] Iphone 12 con número de IMEI 351672920380095 intervenido a Joseba GARCIA IZAGUIRRE en el momento de su detención. Conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34600426410@s.whatsapp.net: Arancha Rp, 34605742089@s.whatsapp.net: Joseba. Fecha de la conversación 02/11/21.

[286] Iphone 15 PRO con número de serie J5QN0WVFDF intervenido a Javier SERRANO COSTUMERO en el momento de su detención. Aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34617811781@s.whatsapp.net: Javi 34600426410@s.whatsapp.net: Arancha. Conversación del día 02/11/21.

[287] Iphone 15 PRO con número de serie J5QN0WVFDF intervenido a Javier SERRANO COSTUMERO en el momento de su detención. Aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34617811781@s.whatsapp.net: Javi 34600426410@s.whatsapp.net: Arancha. Fecha de la conversación 12/12/2021.

que dar el martes al "*legionario*", apodo con el que ambos se refieren a JOSEBA. SERRANO responde que "***10k***". Este pago queda acreditado por unos mensajes que le manda JOSEBA a KOLDO[288], cuando le pregunta a este "***Cuanto son al cambio 10***" puntualizando él mismo instantes después "8800". Cabe citar que, a fecha 14 de diciembre de 2021 el tipo de cambio de 10.000,00 dólares americanos se corresponden con 8.857,54 euros. Adicionalmente, resulta de interés, que a las 19:05 horas del mismo día, KOLDO apercibía a JOSEBA sobre la necesidad de borrar el contenido del mensaje, posiblemente los que aluden al citado tipo de cambio, ***"Borra"***, ***"Por favor"***, a lo que JOSEBA respondía *"Lo he borrado solo para mi bórrate"*.

JOSEBA mantiene varios encuentros con ALDAMA, directamente o a través de trabajadores de éste, que resultan significativos por su carácter periódico mensual. Así, el **21 de febrero de 2022** ALDAMA contactaba con JOSEBA[289] y le señalaba "***Lo tiene piedad pregunta por ella***". Dos días más tarde de esta entrega de dinero en efectivo, SERRANO le comentaba a CÉSAR[290] a través de *WhatsApp* que "*pagaron a K ayer*", a lo que CÉSAR responde preguntando "***Y los otros 10?***".

Tras la reunión del **28 de marzo de 2022**, el día 1 de abril CÉSAR creaba en su teléfono la nota "*gastos fijos*" [291], en la que se reseña "*K 10.000*". Esta nota era enviada a SERRANO.

---

[288] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba Toledo. Fecha de la conversación 14/12/2021.

[289] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 21/02/2022.

[290] Iphone 15 PRO con número de serie J5QN0WVFDF intervenido a Javier SERRANO COSTUMERO en el momento de su detención. Aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34617811781@s.whatsapp.net: Javoto 34680825234@s.whatsapp.net: César. Fecha de la conversación 23/02/2022.

[291] Evidencia M6.1, relativa al teléfono móvil marca IPHONE, modelo 15 PRO. Véase Diligencia de análisis preliminar del teléfono móvil intervenido del detenido César MORENO GARCÍA.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Gastos fijos
Nóminas socios 33.800 (30% SS)
K 10.000
R 2.000
Piedad 5.500
Serrano 2.000
Ofi 3.000
Suministros 1.000
Mariana 4.800
Tommy 1.500
Mariano 500
Viajes 20.000
Comidas 5.000
Orense 10.000
99.100€

Esta nota titulada "*Gastos fijos*" reseñada ya en el atestado de la fase de explotación de fecha 22 de febrero de 2024[292], introduce conceptos, empezando por el propio título o las nóminas, que inducen a la consideración temporal de una periodicidad mensual. Unido a lo anterior, cabe destacar el hecho de que aparezca "*R 2.000*" inmediatamente después de la mención a "*K 10.000*". Hay que recordar el mensaje enviado por ALDAMA a CÉSAR[293] en el que decía: "*Lo de R 2* ***lo de todos los meses***".[294]

Por tanto, tal y como se viene indicando, todas las evidencias halladas inciden en que los pagos en efectivo realizados a KOLDO a través

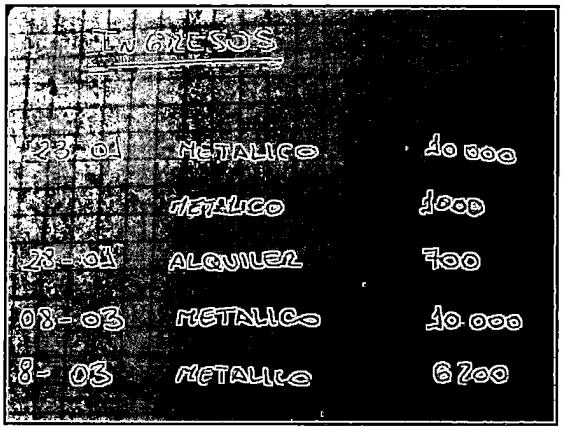
[292] Véase atestado nº 35/2024, de fecha 22 de febrero de 2024, instruido por parte de esta Unidad, el cual fue entregado el 22 de febrero de 2024 en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, en virtud de las DPPA 65/2023.

[293] Dispositivo intervenido a César MORENO GARCÍA. Aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Wp 34680825234@s.whatsapp.net: César. Fecha de la conversación 22/02/2022. Hacer constar, que la citada conversación aparece reenviada por César MORENO a la atención de Javier SERRANO: 34617811781@s.whatsapp.net: Javoto 34680825234@s.whatsapp.net: César. Fecha de la conversación 23/02/2022.

[294] En atención a tales extremos, con fecha 03.03.2024, se procedió a la detención de Rubén VILLALBA CARNENERO (DNI 48.874.827-B). Véase atestado nº 46/2024, instruido por parte de esta Unidad, el cual fue entregado el pasado 06 de marzo de 2024 en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, en virtud de las DPPA 65/2023 –Pieza Secreta nº 4–.

de JOSEBA, serían de un importe de 10.000€ y tendrían una recurrencia y periodicidad mensual.

Abundando en este particular, en la nota manuscrita hallada el día 20 de febrero de 2024 en la entrada y registro de la vivienda[295] de KOLDO bajo el título "*INGRESOS*", se reseñaban, entre otros, dos ingresos en metálico de 10.000 los días 23 de enero y 8 de marzo sin concretar el año.



Continuando con el relato de los encuentros mensuales, el día **26 de abril de 2022** ALDAMA le preguntaba a JOSEBA[296] si podía quedar citando "***A las 18 puedes dónde siempre?***". A esta pregunta este último respondía afirmativamente. Entre los mensajes que coordinaban el encuentro que se produce el **27 de mayo de 2022**, que se realiza finalmente con el chófer de ALDAMA, ALBEIRO, unos días antes, JOSEBA pregunta a ALDAMA "***este mes como quedamos***", a lo que ALDAMA responde "*Te avisaré para finales no se me olvida tranquilo*".

[295] Partida la Alberca, núm. 2, polígono 5, parcela 26 de Polop de la Marina (Alicante).

[296] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Victor34605742089@s.whatsapp.net: Yoseba hermano. Fecha de la conversación 26/04/2022.

Tras la reunión del **4 de julio de 2022**, JOSEBA le dijo a su hermano KOLDO "***Ya tengo el paquete***" y tras la reunión del **23 de agosto de 2022** le comentó a su hermano, "***Todo bien*** ☺".

Finalmente, en **septiembre de 2022** JOSEBA trata de coordinar con ALDAMA otra entrega, diciéndole "***Buenos días para que día de esta semana calculas que estará ese tema un saludo***". Tras decirle que no lo sabía, no vuelven a comunicarse, ya que ALDAMA no le contesta.

Por todo lo anterior se evidencia que por parte de ALDAMA se realizaban pagos en efectivo recurrentes y de carácter mensual a KOLDO de 10.000€. Para realizar estos pagos, ALDAMA se sirvió de terceros que se ponían en contacto bien con KOLDO o su hermano JOSEBA.

7. Selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como empresa suministradora de material sanitario

Los contratos investigados se gestaron en un contexto marcado por la premisa[297] de que ALDAMA, con la acción permanente de KOLDO como intermediario, tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del Ministerio, incluido el propio ministro.

[297] Premisa soportada en los diferentes escritos que esta Unidad ha venido entregando a la autoridad judicial en el marco de las presentes Diligencias Previas. Atestado nº 35/2024 de fecha 22 de febrero de 2024
En virtud de las Diligencias de Investigación 10/2022 incoadas por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada:
Informe de investigación 137/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022.
Informe de investigación 182/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022.
Informe de investigación 197/2022 de fecha 10 de enero de 2023.
Informe de investigación 107/2023 de fecha 6 de junio de 2023.
Así como en lo relatado en el cuerpo de este escrito.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

De acuerdo con los indicios recabados hasta el día de hoy[298], puede apuntarse de manera indiciaria que la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como adjudicataria de los contratos habría partido de ALDAMA[299] y algún alto cargo del MITMA, con la permanente participación de KOLDO.

En el oficio de esta Unidad de fecha 28 de mayo de los corrientes, en el que se daba cuenta del análisis de los correos electrónicos intervenidos durante la fase de explotación, ya se informaba en el último apartado de recapitulación de que "*se han hallado indicios que permiten inferir que la toma de decisiones relativas a la contratación de SOLUCIONES, fueron llevadas a cabo por elevados niveles de decisión dentro del MITMA*". A continuación, se hacía referencia a una serie de personas relevantes en este proceso, entre ellas, Álvaro SÁNCHEZ MANZANARES[300], en adelante ÁLVARO.

ÁLVARO ocupaba en ese momento el cargo de Secretario General del ente público Puertos del Estado, y fue quien firmó el "*Certificado usuario final*" a SOLUCIONES que fue hallado dentro de ese expediente de adjudicación (E/019/20). Al margen de esta participación que se podría denominar formal, ÁLVARO tiene un papel relevante como dinamizador del expediente y como elemento que termina asegurando la contratación final con SOLUCIONES.

---

[298] Los correos electrónicos intervenidos en el marco de la causa, las declaraciones de testigos en el momento de la explotación, las intervenciones telefónicas autorizadas por la autoridad judicial, el volcado y análisis parcial de los dispositivos electrónicos de los investigados, así como todo aquello que se ha instruido hasta el día de hoy.

[299] En el seno de la inspección fiscal realizada a las empresas MTM 180 CAPITAL SL y DELUXE FORTUNE SL, de ALDAMA, éste aportó literalmente: "*MTM 180 CAPITAL, S.L, a través de Victor De Aldama, tuvo conocimiento de que el Ministerio de Transportes necesitaba adquirir EPIS para sus entes dependientes, y que dicha contratación se iba a realizar por el trámite de emergencia. MTM 180 Capital, S.L no disponía de medios materiales y humanos y financiación suficientes para acometer el proyecto en solitario, y junto con Deluxe Fortune, S.L. contactó con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. y con el Grupo Cueto para unir fuerzas en el proyecto.*" Documento con número de elemento 414 en el índice del expediente electrónico aportado, denominándose el archivo "*174.1.7.1.1-000 CONTESTACION REQUERIMIENTO MTM*".

[300] Álvaro SÁNCHEZ MANZANARES con DNI 50727901K.

Con estos antecedentes, se ha hallado una comunicación muy reveladora entre KOLDO y ÁLVARO fechada el día 24 de marzo de 2020, es decir, en plena[301] ejecución del expediente de contratación adjudicado a SOLUCIONES[302].

El día 23 de marzo de 2020, se recibe en Puertos del Estado dos ofertas para traer material sanitario[303] que mejoraría las condiciones de SOLUCIONES DE GESTIÓN, en precio. Ya el día 24 de marzo, a las 11:19 horas, Francisco TOLEDO LOBO[304] (en ese momento Presidente de Puertos del Estado y superior jerárquico de ÁLVARO), escribe un correo[305] electrónico a éste para exponerle quejas en el desarrollo del contrato con SOLUCIONES.

---

[301] El día 20 de marzo de 2020 ABALOS firmó la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el suministro de 8 millones de mascarillas. La publicación de esa Orden permitió que ese mismo día, 21 de marzo de 2020, Puertos del Estado, ente público empresarial dependiente de ese Ministerio adjudicara el contrato con número de expediente E/019/20 a SOLUCIONES DE GESTIÓN para el suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio de la COVID-19, por un valor de 24.200.000 €, IVA incluido.

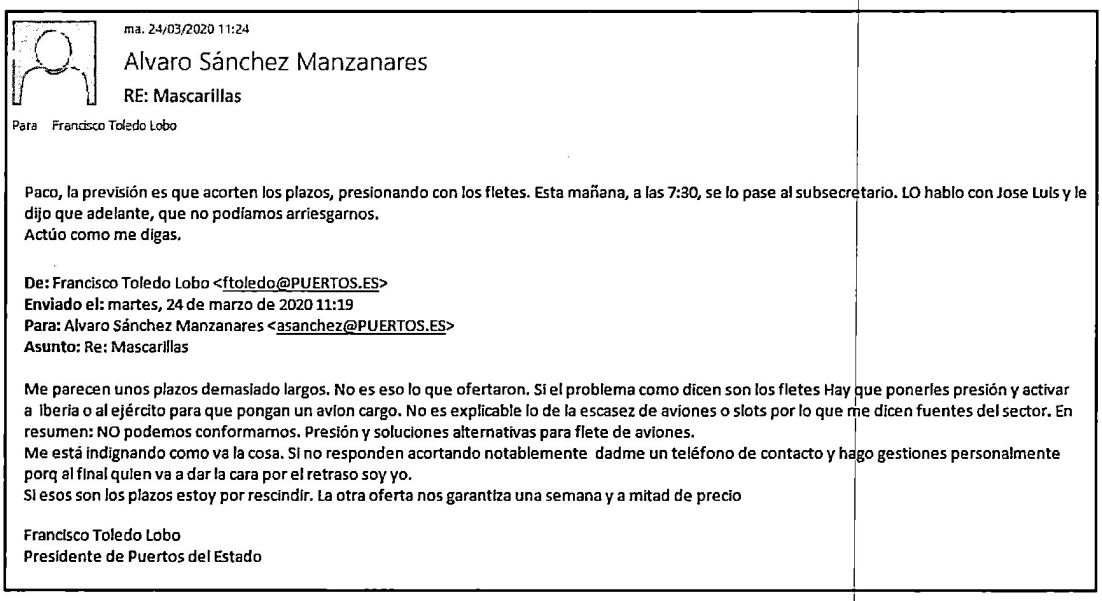
[302] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34628793928@s.whatsapp.net: Alvarito Sanchez Director De Puertos y 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

[303] Oferta de TERRAPLANET DEL SUR (B14907109) enviada por ALVARO, asanchez@PUERTOS.ES el lunes, 23 de marzo de 2020 14:00 horas para: Aránzazu de Miguel Peña ademiguel@PUERTOS.ES; Gabriel Argüelles Pintos garguelles@PUERTOS.ES; Belén Caballero Martínez bcaballero@PUERTOS.ES CC: José Luis Arroyo Carranza jcarranza@PUERTOS.ES con el asunto: RE: Oferta Mascarillas FFP2.
Oferta de INNJOO TECHNOLOGY (B87942579) recibida por Aránzazu de Miguel Peña ademiguel@PUERTOS.ES desde el buzón de Jorge García-Egocheaga jge@garego.com, con copia para ALVARO, asanchez@PUERTOS.ES, con el asunto: Material sanitario.

[304] Francisco TOLEDO LOBO con DNI 18936796E.

[305] Correo extraído de la evidencia del requerimiento R-2 Pendrive marca KINGSTON, de color azul y negro, de 64 GB de capacidad el cual contiene un archivo comprimido en formato zip, de nombre "*Correos_PE*", relativos a las siguientes cuentas de correo:
- presidencia@puertos.es, asociada a Francisco TOLEDO LOBO.
Pendrive marca KINGSTON, color negro y 32 GB de capacidad el cual contiene la siguiente documentación vinculada al expediente E/019/20:
- Carpeta digital de nombre "DOC. APORTADA ANTERIORMENTE".
- Carpeta digital de nombre "SUBVENCION UE", conteniendo 35 archivos pdf.
- Carpeta digital de nombre "tribunal de cuentas", conteniendo 3 archivos pdf.
- ftoledo@puertos.es, asociada a Francisco TOLEDO LOBO.
- asanchez@puertos.es, vinculada a Álvaro SÁNCHEZ MANZANARES.
- ademiguel@puertos.es, vinculada a Aránzazu DE MIGUEL PEÑA.
- bcaballero@puertos.es, vinculada a Belén CABALLERO MARTÍNEZ.

Sólo cinco minutos después de ese correo, ÁLVARO le contesta en los siguientes términos, aduciendo que ya se había despachado entre el Subsecretario de Transportes[306] y "*Jose Luis*" (en referencia al entonces Ministro de Fomento ÁBALOS), quien terminaba por decidir que se continuara con la ejecución del contrato de SOLUCIONES:



ma. 24/03/2020 11:24

Alvaro Sánchez Manzanares

RE: Mascarillas

Para Francisco Toledo Lobo

Paco, la previsión es que acorten los plazos, presionando con los fletes. Esta mañana, a las 7:30, se lo pase al subsecretario. LO hablo con Jose Luis y le dijo que adelante, que no podíamos arriesgarnos.
Actúo como me digas.

De: Francisco Toledo Lobo <ftoledo@PUERTOS.ES>
Enviado el: martes, 24 de marzo de 2020 11:19
Para: Alvaro Sánchez Manzanares <asanchez@PUERTOS.ES>
Asunto: Re: Mascarillas

Me parecen unos plazos demasiado largos. No es eso lo que ofertaron. Si el problema como dicen son los fletes Hay que ponerles presión y activar a Iberia o al ejército para que pongan un avion cargo. No es explicable lo de la escasez de aviones o slots por lo que me dicen fuentes del sector. En resumen: NO podemos conformarnos. Presión y soluciones alternativas para flete de aviones.
Me está indignando como va la cosa. Si no responden acortando notablemente dadme un teléfono de contacto y hago gestiones personalmente porq al final quien va a dar la cara por el retraso soy yo.
Si esos son los plazos estoy por rescindir. La otra oferta nos garantiza una semana y a mitad de precio

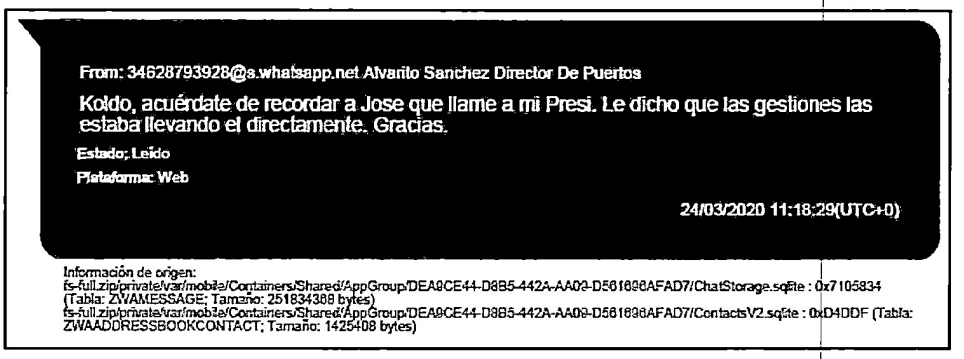
Francisco Toledo Lobo
Presidente de Puertos del Estado

Captura de pantalla del cuerpo del correo.

Sin embargo, sólo 54 minutos después de ese correo, y ante la posibilidad de que el expediente con SOLUCIONES se frustrara, ÁLVARO escribe un mensaje[307] de *WhatsApp* a KOLDO en el que le pide que avise a ÁBALOS para que llame al Presidente de Puertos, Francisco TOLEDO, y así asegurar la continuación del expediente:

[306] Jesús Manuel Gómez García, e investigado también en la presente causa.

[307] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo (propietario) 34628793928@s.whatsapp.net Alvarito Sanchez Director De Puertos. Conversación de fecha 24/03/20.



El mensaje precedente es de máximo interés por dos cuestiones: la primera de ellas es la utilización de KOLDO como elemento de conexión con el entonces ministro ÁBALOS; y la segunda y más importante, es la constatación evidente de que era el propio ÁBALOS quien se encontraba al cargo del contrato con SOLUCIONES, "*le dicho que las gestiones las estaba llevando el directamente*".

En este mismo sentido, se ha localizado una comunicación enviada aproximadamente una hora después por KOLDO a ALDAMA para decirle *"lo que sea me dice jose" "pero que estén las mascarillas"*[308], retransmitiendo instrucciones directas de ÁBALOS.

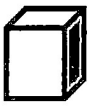
Es revelador, además, que las directrices no se comuniquen al personal perteneciente a la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN, si no que se haga directamente a ALDAMA, lo que evidencia su nivel de responsabilidad en los contratos investigados.

De esta manera, la actuación del Ministro habría resultado crucial para que la ejecución del contrato entre Puertos del Estado y SOLUCIONES

[308] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 24/03/20. Estos mensajes se encuentran en estado *"Scrambled"* (desordenadas las palabras dentro del mensaje) con el siguiente contenido:
Víctor : *"llamame"*
Koldo: *"me lo dice jose sea que" "las estén que mascarillas pero"*.

DE GESTIÓN fuera llevada a cabo, al margen de que hubieran existido otras ofertas posteriores que ofrecían mejores condiciones.

A continuación, se referencian de manera comparativa las ofertas que se recibieron entre los días 20 y 25 de marzo de 2020 para la compra de material sanitario, con referencia expresa del origen de la información obrante en la causa. Se evidencia que la oferta de SOLUCIONES era la peor en términos económicos y, en el único caso conocido también de entrega[309], de todas aquellas recibidas en los primeros días de pandemia:

Fecha	Empresa	Precio	Medio	Persona de contacto
20-03-2020	CIF: B50760123 Soluciones de Gestión	2,50 €/ UNIDAD 	EN MANO MITMA	VÍCTOR GONZALO DE ALDAMA DELGADO
23-03-2020	CIF: B87942579 INNJOO	2,10 €/UNIDAD 	EMAIL PUERTOS	JORGE GARCÍA EGOCHEAGA
24-03-2020	CIF: EMPRESA ESTATAL CHINA Shouguang Group "Think Global!"	2,02 €/UNIDAD 	EMAIL PUERTOS	JOSÉ ÁNGEL DOMINGUEZ
25-03-2020	CIF: SIN DATOS 	1,80 €/UNIDAD 	WHATSAPP MINISTRO MITMA	CARLOS JOSÉ SÁNCHEZ PIERA

[309] INJOO: B87942579, constituida el 24/10/2017, objeto social: comercio al por mayo de equipos electrónicos y telecomunicaciones, domicilio social en C/MANUEL TOVAR 42, planta 2, Madrid. Correo electrónico Requerimiento 2, correo de fecha 23 de marzo de 2020, a las 16:16:23, emitido por Jorge GARCIA EGOCHEAGA (jfe@garego.com) a Aranzazu de MIGUEL PEÑA y copia a Alvaro SANCHEZ MANZANARES :
"En principio esperamos confirmar la salida del vuelo desde Hong Kong el 27 de marzo a las 8 am UTC (pendiente de cerrar algunas escalas).
Para poder sacar el pedido de fábrica y poder llevarlo al aeropuerto, nos trasladan que debemos ingresar el 50% mañana a más tardar..."



24-03-2020	CIF: B67361469 Stage	1,79 €/UNIDAD	WHATSAPP MINISTRO MITMA	JUAN CARLOS FULGENCIO TEJEDOR
23-03-2020	CIF: B14907109 NaturalSystems	1,35 €/UNIDAD	EMAIL PUERTOS	MANUEL SALCES ARAQUE



Tabla comparativa de ofertas recibidas.

Habida cuenta de lo anterior, como novedad a anteriores escritos, la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como adjudicataria de los contratos habría partido, según ALVARO, del más alto nivel del Ministerio[310], quien habría quedado al cargo de la gestión, al menos, del primer y más importante contrato de PUERTOS.

En este sentido, en la conversación mantenida entre ÁBALOS y KOLDO a través de la aplicación de mensajería instantánea *WhatsApp*, se han localizado varios archivos relacionados con SOLUCIONES DE GESTIÓN, ya posteriores a la formalización de los contratos investigados[311].

A modo de ejemplo, a raíz de problemas para el transporte del material sanitario desde China a España. El día 06 de abril de 2020 KOLDO

[310] Oficio de fecha 28 de mayo de 2024, con salida EA0019663s24N0003838, *"Dando cuenta de avances en la investigación"*

[311] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo. A modo de ejemplo cabe citar el archivo *"0d7d1428-744f-4de3-b7f4-c434bcc6a4b0.pdf"* con el mensaje: *"Anuncio Plataforma ADJUDICACION 19-20"*. Otro ejemplo, ante una noticia emitida por el diario EL MUNDO el 13 de abril de 2020, bajo el título: *"El Gobierno compra 20 millones de euros en mascarillas a un empresario de los 'Paradise Papers' con sociedades 'off shore' en Malta @elmundoes https://www.elmundo.es/espana/2020/04/13/5e944262fdddff7c678b45f3.html"*, SOLUCIONES DE GESTIÓN dirigía una carta[311] al ministro ÁBALOS que KOLDO enviaba a ÁBALOS como adjunto en un mensaje de *WhatsApp* el día 14 de abril de 2020. Mensaje: *"Carta Ministerio Soluciones.pdf"*, con el adjunto: *"1dd2adfd-b539-4728-8ed5-6145c7a60a79.pdf"*

escribía a la secretaria de ÁBALOS –ANA MARÍA–[312] con el fin de que una carta firmada por el Ministro se hiciera llegar a ÍÑIGO[313] con el fin de resolver esta incidencia.

Estos archivos son igualmente remitidos por KOLDO a ÁBALOS, lo que pone de manifiesto por un lado, el seguimiento que KOLDO habría realizado a todo lo relativo a los contratos investigados, y por otro que ÁBALOS era conocedor de las vicisitudes ligadas a los mismos.

Es importante señalar que la intermediación de KOLDO en lo concerniente a este asunto se trasladaría hasta la actualidad. Según la cronología de hechos relatada en el oficio[314] de fecha 4 de diciembre de 2023, se pudo apreciar como KOLDO había hecho llegar a ÁBALOS a través de su hermano JOSEBA una serie de documentos relativos a los contratos investigados. Ya entonces, esta Unidad entendió la importancia de aquella correlación de hechos por varios motivos, y que se reproducen de manera literal en el presente escrito:

[…]

1) *"De la secuencia de conversaciones telefónicas expuestas entre KOLDO, JOSEBA y PATRICIA, producidas los días 3 y 4 de noviembre de 2023, y de la actividad operativa realizada de forma ininterrumpida, se puede concluir que KOLDO habría entregado a ÁBALOS, a través de su hermano JOSEBA,* ***documentación relativa a la adjudicación de los contratos investigados.***

[312] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34669925552@s.whatsapp.net: Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

[313] El día 06 de abril de 2020 KOLDO remite varios mensajes a ANA MARÍA indicándole el correo electrónico de ÍÑIGO (irotaetxe@soluciones-sl.com) y añadiendo *"manda a ese correo la carta que te di" "Por fa la carta"*. Seguidamente ambos remiten un documento *pdf*. ANA MARÍA remite el documento titulado *"carta Ministro de Transportes Spain a CAAC Pekín"* y KOLDO *"Carta TRANSPORTESa Civil Aviation Administration of China (CAAC)"*.

[314] Oficio con nº de salida EA0019663s23N0008128.

2) *La respuesta proporcionada por el MITMA a la reclamación dimanante de GRAU y el propio CTBC, resulta reveladora si se tiene en cuenta que la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN habría partido del MITMA en relación a los contratos adjudicados por Puertos del Estado y ADIF –dependientes de ese Ministerio–, así como para aquel adjudicado por una Subdirección General del Ministerio del Interior.*

   Por ende, resulta llamativo que ese Ministerio informe de que "en el período considerado no se tramitaron procedimiento de contratación por parte del "Ministerio" para el suministro de mascarillas para el Covid-19 y, en consonancia, ***no se recibieron ofertas"****.*

   Esta respuesta plantea la hipótesis policial de que podría existir un concierto por ocultar de qué organismo partió la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN.

3) *Durante el tiempo en que ÁBALOS fue titular del MITMA fueron adjudicados 10.757 contratos*[315] *públicos, siendo reseñable la preocupación mantenida por KOLDO por hacerle llegar aquellos relativos a los celebrados con la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN.*

4) *La forma en que se traslada esta documentación a ÁBALOS en formato papel y a través de terceros, debe a juicio policial quedar reflejada por varias cuestiones.*

[315] https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/buscar.htm?pag=1&categoria=licitaciones&categoriasPadre=conconvsub&ente=E00003601,E05065601&fechaAdjudicacion=2020-01-13a2021-07-12&lang=es (consulta realizada el 27.11.2023)

a. *Si bien JOSEBA es el canal entre ÁBALOS y KOLDO, este último tampoco tiene acceso directo a esta documentación. KOLDO requirió que otra persona con acceso a la misma –presumiblemente relacionada con el MITMA por ser quien contesta a la resolución de reclamación con número de referencia 2/2022 dimanante del CTBG– facilitara en formato papel su contenido.*

b. *Unido a lo anterior, también resulta llamativo que estos documentos fueran entregados en mano a su destinatario, pudiendo haber empleado medios telemáticos, más si cabe cuando uno de los documentos contiene una única página y el resto están disponibles en fuentes abiertas.*

5) *Esta Unidad ha dejado constancia en los oficios de fecha 3 de octubre y 6 de noviembre de 2023 de que los contratos investigados y las vicisitudes que se hubieran derivado de ellos, continúan siendo un tema de actualidad para los investigados KOLDO, CUETO y ALDAMA. Unido a ello, esta cronología de hechos de interés permite añadir que la reclamación de información efectuada por GRAU vía CTBG, mantendría igualmente el interés del propio ÁBALOS." [...]*

8. Compra de la casa de La Alcaidesa

El análisis efectuado por esta Unidad como consecuencia de la intervención de las evidencias reseñadas en el epígrafe 2 ha concluido en la localización de una vivienda que, inmediatamente después de las adjudicaciones públicas investigadas, habría sido seleccionada en primer lugar por ÁBALOS y adquirida por ALDAMA a través de terceros, siendo el primero de ellos el usuario final de la misma.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

La compra de este inmueble[316], ubicado en Camino del Romero nº 6[317] de La Línea de la Concepción (Cádiz) en la urbanización La Alcaidesa, que ha sido referido en este escrito como "*la casa de La Alcaidesa*" o similar, estaría directamente vinculada a los hechos investigados.

Tras la declaración del Estado de Alarma en el BOE de fecha 14 de marzo de 2020, los días 21 y 27 de ese mismo mes, fueron adjudicados por Puertos del Estado y ADIF sendos contratos de suministro de material sanitario a SOLUCIONES DE GESTIÓN.

En este contexto temporal, ALDAMA ya había firmado contratos[318] con SOLUCIONES, a través de sus empresas MTM 180 CAPITAL SL y DELUXE FORTUNE SL, en los que se recogía la cuantía económica de la que iba a resultar beneficiario. En este marco, en el que ALDAMA ya sería consciente de sus potenciales ganancias, y se encontraba inmerso en plena gestión del expediente de Puertos del Estado, el día 26 de marzo de 2020 confeccionó un documento[319] en formato *Excel* con el nombre "*MASCARILLAS*", que ha sido localizado en su ordenador personal.

Si bien este documento se creaba en el momento de la adjudicación de los contratos otorgados por Puertos del Estado y ADIF, su última modificación, también realizada por ALDAMA, estaría fechada el 18 de mayo de 2020, es decir, seis (6) días más tarde de que el último contrato[320]

[316] Referencia catastral 1930146TF9113S0001SX.

[317] Camino del Romero 819 (también denominado Camino del Romero 6).

[318] Contratos suscritos el 22.03.2020, su análisis fue reflejado en el Anexo I del Informe 197/2022.

[319] Evidencia M2.1 EV-5, Ordenador portátil MACBOOK PRO de 13", con S/N CO2VV61WHV24, con la ruta *Users/Victorgonzalodealdamadelgado/Downloads/MASCARILLAS.xlsx*

[320] Contrato con número de expediente SSCC EM 226/20, con un importe de 3.701.500 € dimanante del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

que fue adjudicado directamente[321] a SOLUCIONES DE GESTIÓN se publicara en la Plataforma de Contratación del Sector Público[322].

Al margen de la correlación temporal con estas adjudicaciones, tanto el título de este documento, "*MASCARILLAS*", como su contenido, que se va a detallar a continuación, se vincularía con los hechos que dieron origen a la presente causa, ya que el mismo parece contemplar una serie de gastos derivados de ese *negocio*:

[321] La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en adelante INGESA) firmó el 22 de diciembre de 2020 un Acuerdo Marco con la Unión Temporal de Empresas (en adelante UTE) formada por FERROVIAL DE SERVICIOS SAU y SOLUCIONES DE GESTIÓN, con número de expediente AM 2020/070, mediante el cual se adjudicó parcialmente los lotes 8 y 9 de suministro de mascarillas, sin especificar el precio final.

[322] Tras el contrato adjudicado por Puertos del Estado, ADIF adjudica el 27 de marzo de 2020 el contrato con número de expediente 2.20/04110.0055 por un valor de 12.500.000 €. Posteriormente, el 20 de abril de 2020, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, adjudicó el contrato con número de expediente 20V019 por un valor de 3.479,355 €. El Servicio Canario de Salud[322], adjudicó con fecha 22 de abril de 2020 varios contratos a SOLUCIONES DE GESTIÓN, otorgándole un último contrato el día 4 de mayo de 2020. Finalmente, el 12 de mayo de 2020 fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de formalización del contrato con número de expediente SSCC EM 226/20, con un importe de 3.701.500 € dimanante del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

ENCONTRAR

Hoja1

OPERACIÓN COMPRA	1.6	38400000		
OPERACIN VENTA	2.5	60000000		
GASTOS				
TRANSITARIO	1	150000		
AVION CARGUERO	1	1000000		
CHARTER	20	5500000		
ADUANA	TOTAL	500000		
EL GRAN	1	2000000		
GOBLINS	1	500000	CASA	
BERNARDO	1	200000		
CRISTIAN	1	100000		
ISRAEL	1	200000		
JCORE	1	1000000	1000000	
BOLARQUE	1	3000000		
IÑIGO	1	600000		
PERDIDA YAM	1	1450000		
REPARTIR	2	19500000	9750000	9750000
ESTOS SON	24			

Creator: Victor Gonzalo de Aldama Delgado
LastModifiedBy: Victor Gonzalo de Aldama Delgado
Created: 2020-03-26T20:31:31Z
Modified: 2020-05-18T18:43:56Z
Application: Microsoft Macintosh Excel
AppVersion: 16.0300

Como puede leerse, ALDAMA pareció estimar, ya que se trata de cifras redondas, que iba a obtener ingresos por valor de 60.000.000 €. Analizadas las cuentas bancarias y la información que consta en la causa, dicha cuantía se basaría en el siguiente desglose:

- PUERTOS DEL ESTADO: 20.000.000,00 €
- ADIF: 12.500.000,00 €
- MINISTERIO DEL INTERIOR: 3.479.355,00 €

- COM. AUT. ISLAS BALEARES: 3.701.500,00 €
- COM. AUT. DE CANARIAS: 12.288.333,21 €
- CORREOS Y TELÉGRAFOS: 7.500.000,00 €

Es decir, ALDAMA habría contabilizado los fondos públicos ingresados por la mercantil –59.469.188,21€ según el análisis de las cuentas bancarias de SOLUCIONES DE GESTIÓN[323]–, sumando la operación frustrada con la entidad CORREOS[324]. Esta cifra habría arrojado un valor muy similar a la estimada por ALDAMA en el concepto de "*OPERACIÓN VENTA*".

Continuando con el desglose de gastos que ALDAMA reflejaba en este documento, algunos de ellos tienen relación directa con los contratos investigados, ya que hacen referencia expresa a gastos que fueron inherentes a ese negocio:

- "*TRANSITARIO*", "*AVIÓN CARGUERO*", "*CHARTER*" y "*ADUANA*", se referiría a los gastos de la logística para suministrar las mascarillas.

- "*ISRAEL*", "*JCORE*", "*BOLARQUE*" e "*ÍÑIGO*" harían alusión a las personas físicas y jurídicas que junto a ALDAMA participaron en este negocio[325] y su reparto de beneficios: Israel PILAR ORTIZ[326], Juan Carlos CUETO MARTÍN, Luisa PRESA MEDINA[327] –titular de

[323] Reflejado en Informe 197/2022 donde, entre otras, se analiza la información remitida por la ONIF.

[324] Como ya se reflejó en el Informe 197/2022 en su Anexo I, la contratación con CORREOS Y TELÉGRAFOS finalmente no culminó en éxito, sin embargo, el 1 de abril de 2020 SOLUCIONES recibe una transferencia de 7.500.000€ que posteriormente, con fecha 23 de abril de 2020, es devuelta.

[325] Informe 197/2022 e Informe 182/2022, entre otros.

[326] DNI: 03.874.554-C, nacido el 10.06.1976, con domicilio en calle Goya nº 67, 6º izquierda de Madrid.

[327] DNI: 013122579K, domicilio en Calle Dámaso Alonso nº 7, 3º D de Vitoria (Álava).

GLOBAL BOLARQUE SL[328]– e Iñigo ROTAECHE LACHIONDO[329], respectivamente.

- "*PÉRDIDA YAM*", pudiera hacer referencia[330] a una deuda de 1.773.411$ que la empresa HRH HOLDING LIMITED[331] (cuyo representante como persona física es YANG ZHOU), mantenía con SOLUCIONES.

Respecto al resto de gastos, los unidos a "*CRISTIAN*"[332] y "*BERNARDO*" harían referencia por la documentación obrante en esta Unidad y el análisis de bases de datos, a fondos destinados a CORVILLO y Bernardo CASTILLO PÉREZ[333] (en adelante BERNARDO). Ambos forman parte de su círculo íntimo y de sus negocios relacionados con el suministro de material sanitario. Por otro lado, ALDAMA preveía en este documento otros dos (2) gastos más:

EL GRAN	1	2000000	
GOBLINS	1	500000	CASA

[328] B87421277, dedicada a la intermediación en operaciones con valores y otros activos, con domicilio social en Paseo de la Castellana nº110 planta 8 de Madrid, administrada por Luisa PRESA MEDINA.

[329] DNI: 016065599F, domicilio en Calle Errementariena nº 9, piso 4, puerta D, 48993 de la localidad de Getxo (Bizkaia).

[330] Según la documentación obrante en la causa, aportada por SOLUCIONES a requerimiento de la ONIF.

[331] Empresa radicada en Hong Kong con número de registro 2339920, con domicilio en, North Tower nº2502, Zhongzhou center, Pazhou haizhu distrit, Guangzhou City, Guangdong (China), representada por YANG ZHOU (ciudadano chino sin identificar).

[332] En el examen de la evidencia M2.1 EV10 realizado por esta Unidad se detectaban correos electrónicos de fecha 18/03/2020 de CORVILLO a ALDAMA adjuntando certificados de equipos de protección individual. Asimismo, se ha detectado que CORVILLO se encontraría bajo las órdenes de ALDAMA en distintos negocios y asuntos, entre ellos, la adquisición de la casa de La Alcaidesa.

[333] A día de hoy se tiene constancia de que antes de que ALDAMA hubiera negociado el suministro de mascarillas a la Administración Pública con SOLUCIONES DE GESTIÓN, lo habría hecho con la mercantil TRANSPORTES ANABEL Y BERNA DE CORELLA SL (B39676242) administrada por Bernardo CASTILLO PEREZ (13779207E).

Estos gastos fueron referenciados con las palabras "*EL GRAN*" y "*GOBLINS*" asignándose las cantidades de "*2.000.000*" euros y "*500.000*" euros respectivamente. Además, a la persona que se referiría como "*GOBLINS*" le adjudicaba junto a la cantidad de 500.000 euros la palabra "*CASA*".

La primera de estas referencias, podría hacer alusión a KOLDO ya que en distintas ocasiones ALDAMA se ha referido a este último como "*Grandullón*"[334]. Por otro lado, en la segunda anotación, se destaca el hecho de que figure la palabra CASA en la siguiente columna junto a la cifra 500.000 y la denominación GOBLINS. A juicio policial, podría tratarse de un apodo empleado por ALDAMA para referirse a una persona que estaría previsto que recibiera esa contraprestación, es decir, un inmueble que pudiera valer esa cantidad aproximada.

El hecho de identificar ese gasto en un *Excel* que recoge la estimación de ingresos y gastos relativa a la operación "*MASCARILLAS*", unido a la localización de la compra de la casa de La Alcaidesa, resulta todavía más significativo a la luz de lo ocurrido en el período de tiempo comprendido entre la creación del documento y su última modificación.

ÁBALOS, quien había gestionado de manera personal al menos el primero de estos contratos –véase epígrafe 7– comenzó a enviar a KOLDO anuncios de inmuebles de ese rango de precios[335]. A partir del día 29 de abril de 2020 se han detectado una serie de correos electrónicos[336] y

[334] En la evidencia M2.1_Ev10 se ha observado la alusión a "*Grandullón*" en multitud de mensajes, cuando ALDAMA habla por ejemplo con Rubén VILLALBA, Claudio RIVAS, Ruben DE ALDAMA, Rogelio PUJALTE, Ignacio DIAZ TAPIA, Cesar MORENO, Alberto ESCOLANO entre otros.

[335] El correo electrónico de José Luis ÁBALOS a KOLDO (koldo.garcia@mitma.es) de fecha 29/04/2020 sería el más antiguo.

[336] Analizados en la cuenta de correo intervenida koldo.garcia@mitma.es a requerimiento judicial en el MITMA el 28/05/2024

mensajes vía *WhatsApp*[337] entre ÁBALOS y KOLDO, donde se observa este cruce de anuncios.

Al inicio, el origen de estos mensajes cruzados se encontraba en el ex Ministro, que los remitía a KOLDO, de manera general sin contexto, lo que evidencia que ambos conocían el motivo de esas comunicaciones. Las características de los inmuebles que le envía son todas similares: chalets independientes ubicados en localidades costeras de la provincia de Málaga o de Cádiz.

Durante los meses de septiembre y octubre, se suceden varios[338] envíos de anuncios de KOLDO a ÁBALOS, en el entendimiento de que KOLDO quedó a cargo de las gestiones que finalizaron en la selección de la casa de La Alcaidesa[339].

Cabe señalar que el primero de esos correos, de fecha 29 de abril de 2020, se produce tres días después de la adjudicación del contrato por parte de Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior a SOLUCIONES[340]. Este organismo, a pesar de no guardar relación con el MITMA, argumentaba en el Requerimiento de Información de la ONIF[341] que

[337] Observados en la evidencia digital A1.1 EV22.

[338] La amplia mayoría de estos mensajes constan únicamente de los links a los respectivos anuncios de venta. A lo largo del presente escrito se citarán aquellos de interés por el momento temporal en que se intercambian o cualquier otro motivo que se hará constar.

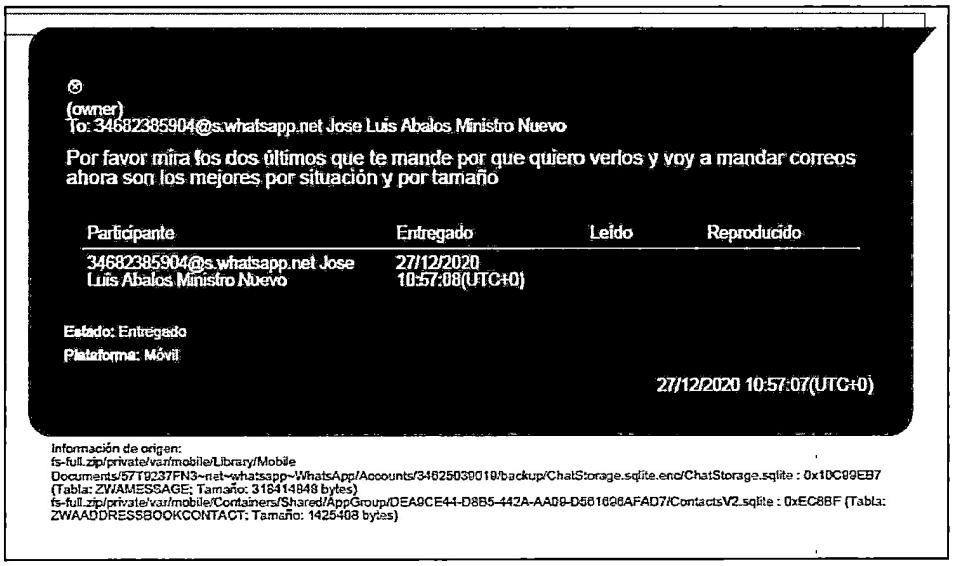
[339] A finales del año 2020, en concreto el día 27 de diciembre, es el propio KOLDO quien remite a ÁBALOS vía *WhatsApp* cuatro anuncios con la petición expresa al ex Ministro de que los mirara con detenimiento. Como posteriormente se citará en el cuerpo del escrito, entre ellos se encuentra la casa de La Alcaidesa.

[340] La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del interior adjudicó a SOLUCIONES DE GESTIÓN un contrato para el suministro de material sanitario por importe de 12,5MM€ el día 26/04/2020. En ese momento, ya se habían adjudicado sendos contratos por el ente público Puertos del Estado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF y el servicio Canario de Salud.

[341] Nº de expediente ECI-I508502022000077, este documento se encontraba entre la documentación aportada el 02/06/2022 a requerimiento de esta Unidad por la Subdirección General de Planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

seleccionó a SOLUCIONES DE GESTIÓN a consecuencia de la decisión adoptada previamente por el MITMA[342].

Meses más tarde[343], a través de la aplicación de mensajería instantánea *WhatsApp*, KOLDO remitió a ÁBALOS cuatro (4) enlaces del portal Idealista que contenían anuncios de compraventa de viviendas ubicadas en la urbanización "*La Alcaidesa*", solicitando de manera expresa al ex Ministro que los mirara con detenimiento.


(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo

Por favor mira los dos últimos que te mande por que quiero verlos y voy a mandar correos ahora son los mejores por situación y por tamaño

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 10:57:08(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

27/12/2020 10:57:07(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10C99EB7 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 316414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xEC8BF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

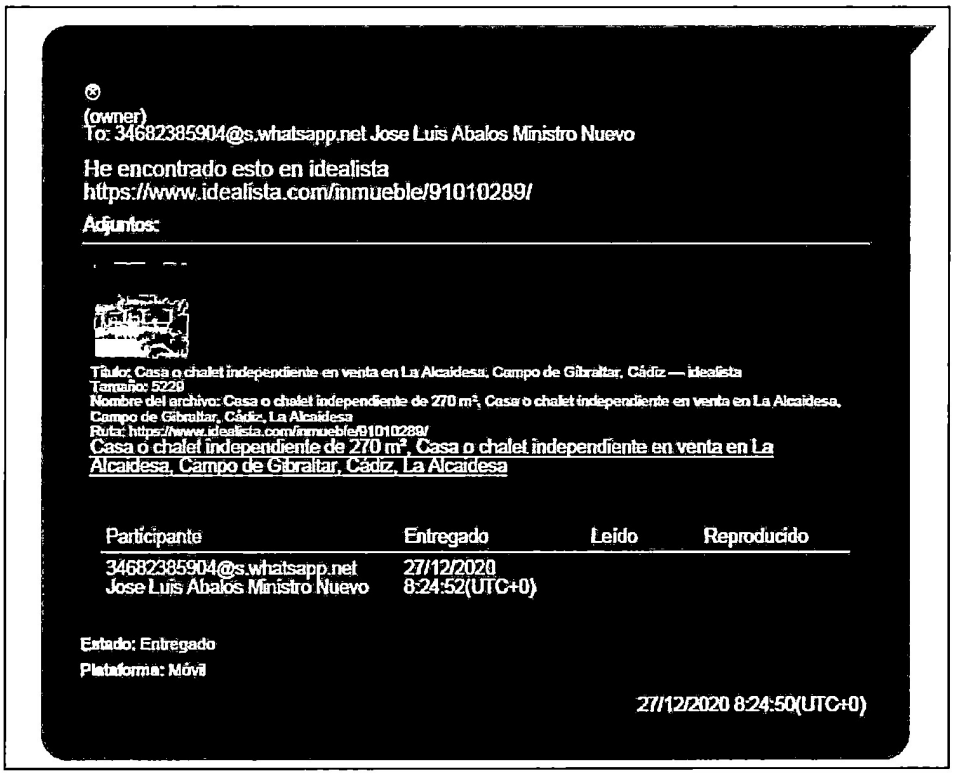
Respecto a una de estas viviendas, KOLDO añadió "*Pero es muy grande y con todo lo que hay por hay y te van a mandar puede quedar* ***a tu gusto***", de lo que se colige que esta vivienda tendría como usuario final

[342] En este sentido, durante la toma de manifiestaciones a distintos testigos en el marco de las actuaciones llevadas a cabo por esta Unidad entre el 20 y 22 de febrero de 2024, José Antonio RODRIGUEZ GONZALEZ quien en ese momento era Director General de Coordinación y Estudios, dejaba constancia de cómo había tenido conocimiento del suministro de mascarillas que SOLUCIONES DE GESTIÓN estaba llevando a cabo. Al respecto manifestó que el contacto de la empresa se lo facilitó KOLDO.

[343] El día 27 de diciembre de 2020.

ÁBALOS. En este sentido, en los siguientes mensajes enviados ese día a ÁBALOS, KOLDO le refirió distintas cuestiones sobre esos inmuebles[344].

Al margen de que lo anterior confirma el hecho de que KOLDO habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte del ex Ministro, conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, por tratarse de la vivienda que ALDAMA adquirió a través de terceros y que ÁBALOS terminó disfrutando.


(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo

He encontrado esto en idealista
https://www.idealista.com/inmueble/91010289/

Adjuntos:

Título: Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, Cádiz — idealista
Tamaño: 5229
Nombre del archivo: Casa o chalet independiente de 270 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcaidesa
Ruta: https://www.idealista.com/inmueble/91010289/
Casa o chalet independiente de 270 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcaidesa

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 8:24:52(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

27/12/2020 8:24:50(UTC+0)

Consultado con el portal web de *Idealista*, esta vivienda se ofertaba a un precio de 599.000€[345], precio éste similar al estimado[346] por ALDAMA

[344] KOLDO le refería el número de habitaciones que tienen las dos últimas viviendas cuyo link al portal web de Idealista le había remitido, añadiendo *"Buena situación a centros de ciudad y muy turísticos"*; *"6 habitaciones"*; *"Y el otro 5"*.

[345] Según información obtenida a través de Requerimiento Policial con fecha 02 de octubre de 2024 a IDEALISTA.

[346] Documento *Excel* donde parece se desglosa por ALDAMA los gastos vinculados a los contratos públicos adjudicados a SOLUCIONES DE GESTIÓN.

en el documento con título "*MASCARILLAS*" para un gasto identificado como "*CASA*" –500.000 euros– y vinculado a "*GOBLINS*".

Continuando, con otros indicios que refuerzan el proceso de selección de ÁBALOS sobre la vivienda, se han detectado varios mensajes entre éste y KOLDO vía *WhatsApp*, donde se deduce que este último visitó algunas de las viviendas que ÁBALOS había seleccionado previamente[347]. Posteriormente, una vez selecciona la casa de La Alcaidesa, se aprecia cómo KOLDO ejerce de correa de transmisión entre ÁBALOS y ALDAMA.

El día 2 de febrero de 2021 ALDAMA informó a KOLDO[348] de que terceras personas se encontraban visitando la casa de La Alcaidesa. Para ello, aludió que "*Ya están allí*", anexando dos (2) imágenes de este inmueble. Como será explicado más adelante, ALDAMA contó con terceras personas para ejercer la compra de esta vivienda de manera velada, entre ellos, CHIRINO y Diana Katherine CORTÉS CALLEJAS[349] (en adelante KATY), que fueron quienes realizaron esa visita.

---

[347] El día 30 de diciembre de 2020 KOLDO remite tres (3) imágenes de una vivienda a ÁBALOS seguido de un mensaje donde indica "*Techos súper altos*". Acto seguido ÁBALOS le contesta "*Esta ya me pasaste las fotos. Está en idealista. Me has dicho que habías visto una de una inmobiliaria*". Minutos más tarde, KOLDO le comenta a ÁBALOS, "*Esta es*" "*Es una pasada*" "*Pero si no te gusta*", volviendo a enviar imágenes, en este caso, de otra vivienda. Reforzando lo anterior, cabe señalar que un día antes de la visita a estas viviendas, PATRICIA le comentaba a KOLDO vía *WhatsApp* "*Cariño las casas de la Alcaidesa me confirma ahora pero me dice que él no puede hasta las 14:00 y que va a preguntar al propietario*". Ese mismo día, unas horas más tarde, PATRICIA enviaba a a KOLDO varios enlaces del portal web de Idealista.
Acto seguido, en referencia a uno de ellos, el cual contenía un anuncio de una vivienda unifamiliar en venta, PATRICIA indicaba "*Esa esta en Chiclana y hemos quedado mañana a las 10:00*".
Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34682385904@s.whatsapp.net: Jose Luis Abalos Ministro Nuevo 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo. Conversación de fecha 30/12/20
Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34630656694@s.whatsapp.net: Iriarte 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo. *Conversación de fecha 29/12/20*

[348] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo.

[349] Diana Katherine CORTÉS CALLEJAS, natural de Venezuela y con NIE Y7703626C.

Una vez allí, KATY le remitió a ALDAMA[350] 19 documentos que contenían fotografías y vídeos de la casa de La Alcaidesa. Además, le preguntó cuestiones relativas a esta compraventa, para la cual KATY se hacía pasar por compradora.

A continuación, ALDAMA reenvió a KOLDO[351] los mismos 19 mensajes, recibidos de KATY. A pesar de que estos mensajes fueron eliminados por uno de los dos usuarios, en la conversación de KOLDO y ÁBALOS[352] a través de la misma aplicación, han sido hallados los mismos tratándose de imágenes de la casa de La Alcaidesa. Analizados estos mensajes, se comprueba que estas imágenes son las mismas que KATY tomó de la casa de La Alcaidesa durante su visita a la misma y que remitió a ALDAMA.

Esta misma forma de proceder se observa cuando ALDAMA le preguntó a KOLDO "*la casa con o sin muebles*". Esta interrogación venía precedida de un mensaje anterior de KATY a ALDAMA donde ella le preguntaba sobre si "*la casa la quieren con los muebles*", añadiendo "*Creo que pueden bajar el precio de la casa pero sin mobiliario*".

[350] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34616886270@s.whatsapp.net: Katy Cortes Suelopetrol 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 02/02/21.

[351] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo. Conversación de fecha 02/02/21.

[352] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34682385904 @s.whatsapp.net: José Luís ABALOS Ministro Conversación de fecha 02/02/21.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34616886270@s.whatsapp.net Katy Cortes Suelopetrol

Mira una pregunta. La casa la quieren con los muebles?

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

02/02/2021 12:48:40(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x64A9347 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x82DDD (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34616886270@s.whatsapp.net Katy Cortes Suelopetrol

Creo que pueden bajar el precio de la casa pero sin mobiliario

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

02/02/2021 12:55:09(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x64AAE7C (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x82DDD (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34616886270@s.whatsapp.net Katy Cortes Suelopetrol

Ahora mismo té digo voy a preguntar

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34616886270@s.whatsapp.net Katy Cortes Suelopetrol	02/02/2021 12:56:48(UTC+0)	02/02/2021 12:56:54 (UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

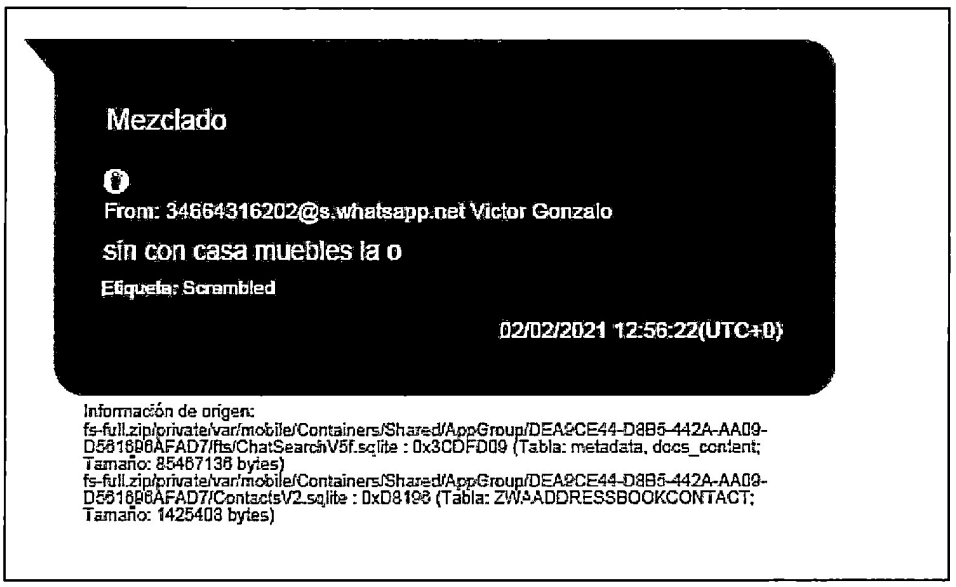
02/02/2021 12:56:47(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x64AACD3 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x82DDD (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Unidad Central Operativa

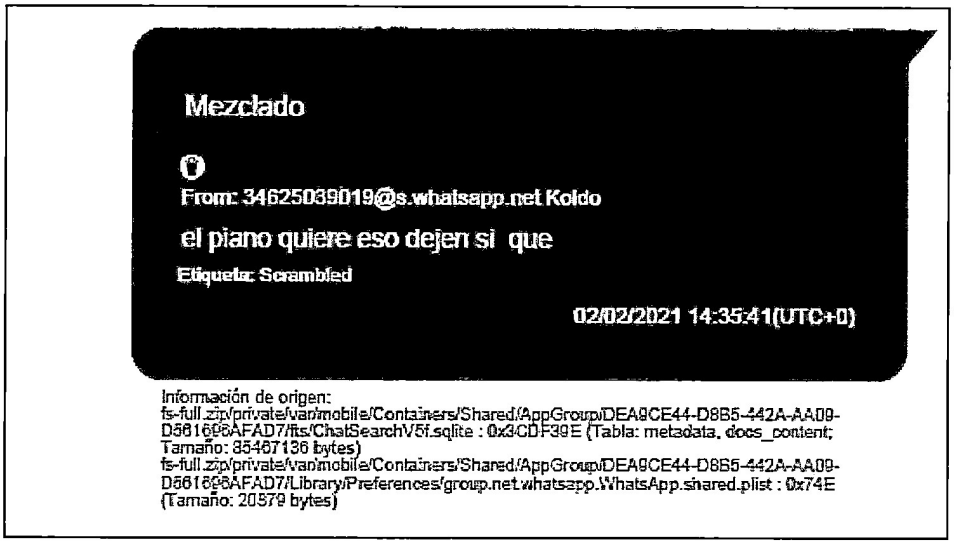
Delincuencia Económica

Ante esta pregunta, resulta relevante para los hechos que se investigan que ALDAMA no respondiera inmediatamente, sino que se dirigiera a KOLDO para conocer la respuesta a esta cuestión. Hora y media más tarde aproximadamente, KOLDO respondió con un mensaje que hace referencia a un piano. Cabe señalar que ambos mensajes fueron eliminados. Sin embargo, el sistema de análisis ha permitido recuperar parcialmente el contenido de los mismos. El orden de las palabras difiere del mensaje original, no obstante, al tratarse de mensajes con pocos caracteres, es posible reconstruir el contenido. De esta manera, teniendo en cuenta que esta cadena de mensajes comenzaba con la primera comunicación de KATY refiriéndose al mobiliario de esta vivienda, puede deducirse que la pregunta que ALDAMA formuló a KOLDO sería "*la casa con o sin muebles*".

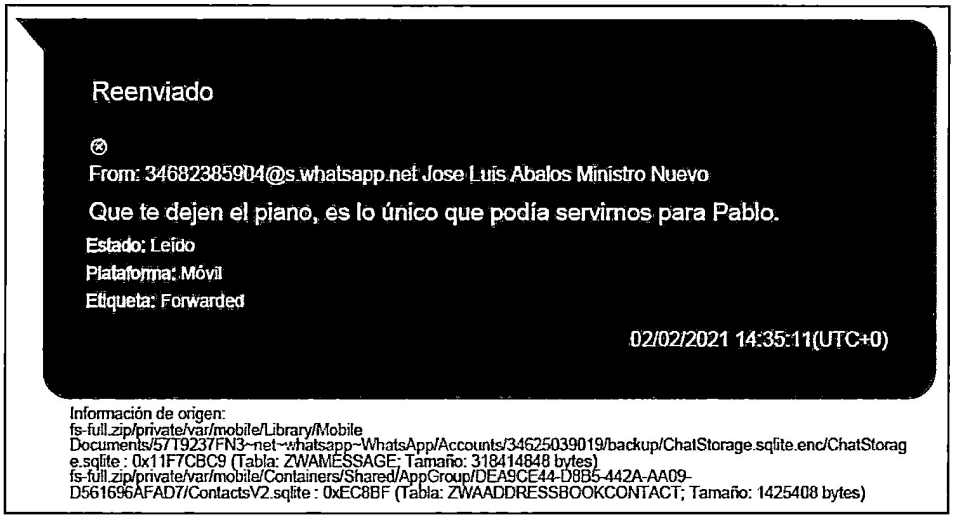


Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



Prosiguiendo en orden cronológico, el examen de la conversación que paralelamente mantienen KOLDO y ÁBALOS ha permitido localizar el siguiente mensaje[353]:



[353] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34682385904 @s.whatsapp.net: José Luís ABALOS Ministro Conversación de fecha 02/02/21.

Como puede observarse, ÁBALOS contestó a KOLDO reenviando un mensaje de una tercera persona, que refería que le dejasen el piano[354]. Este mensaje enviado por ÁBALOS a KOLDO instantes previos al reenviado por este último a ALDAMA, se referiría al mismo asunto, donde se indica que un piano permaneciera en la vivienda. Habida cuenta de lo anterior, la decisión relativa a los muebles de esta vivienda recayó en ÁBALOS, a quien KOLDO pide confirmación permanente de las acciones a tomar con respecto al inmueble.

Toda vez que la selección del inmueble quedó cerrada por parte de ÁBALOS, ALDAMA inició las gestiones para formalizar la compra a través de terceras personas que permanecían en su esfera de control. En este sentido se diferencian dos etapas.

Una primera[355] en la que recurrió a una serie de ciudadanos venezolanos, en particular CHIRINO, empresario ligado a la compraventa de oro y diamantes, así como al sector del petróleo. Éste a su vez puso a disposición de ALDAMA a dos venezolanos más. Por un lado, Henrique José RODRIGUEZ GUILLÉN[356] (en adelante HENRIQUE), que encontrándose en un escalón inferior de decisión[357] también participaría en actividades ligadas al petróleo. Y por otro lado, KATY que ejercía labores administrativas para CHIRINO y HENRIQUE.

---

[354] La alusión a Pablo haría referencia a uno de los hijos de ÁBALOS.

[355] Entre enero y marzo de 2021.

[356] DNI 60008005Q, nacido el 10/02/1952 con N.I.E. X8236220N. Y los siguientes nº de pasaportes:152088747, 035269131, 000981927, 058618967, 124006689, PAM882494, 081306659 y 3666142 con domicilio en calle Don Ramon de la Cruz nº 23 planta baja, puerta A de la localidad de Madrid.

[357]Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34656785244@s.whatsapp.net: Alfredo CH,34664316202@s.whatsapp.net: Victor. A modo de ejemplo, ALDAMA le comentaba a CHIRINO el día 17 de enero de 2021 a las 11:54 horas *"Ya empezamos mal quien es el* –en referencia a HENRIQUE– *para decirle a pedro de reunirse sin avisarte a ti o a mi"*. Acto seguido añadía, *"Así no funciona esto no se ha enterado de nada y es como todos los demás a la mínima te salto"*.

En un momento dado, y por causas a día de hoy desconocidas, se inicia una segunda etapa[358], en la que ALDAMA recurrió a CLAUDIO para adquirir esta vivienda. En ese momento, ambos se encontraban inmersos en la obtención del título de operador para VILLAFUEL SL –véase epígrafe 5.3–, necesario para la perpetración de un presunto fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos.

Introducidas ambas etapas, se relacionan a continuación los hitos más reveladores de la gestión de ALDAMA que termina en la compra final del inmueble para disfrute del ex Ministro. Para ello hay que retrotraerse nuevamente al mes de diciembre de 2020.

Como punto de partida, el día 27 de diciembre de 2020, KOLDO le mandó a ÁBALOS[359] el enlace del portal web de *Idealista* que contenía la oferta del inmueble objeto de este escrito. Unos días más tarde, a fecha 14 de enero de 2021, ALDAMA envió ese mismo anuncio de compraventa a CHIRINO[360] adjuntándole la mentada dirección *url* de *Idealista*.

En relación a ella, CHIRINO afirmó "*De la casa me encargo yo*" y partir de ese momento, se observa cómo HENRIQUE y KATY llevan a cabo tareas ligadas a la compra. Diez días más tarde, siendo 24 de enero de 2021, ALDAMA le remitió a CORVILLO[361] el mismo enlace web. Acto seguido, éste le contestó que "*Ok*", de lo que se infiere que ya tendría conocimiento de lo relativo a esta vivienda. Este extremo no es de extrañar dada la relación personal que CORVILLO tiene con ALDAMA y KOLDO.

---

[358] Entre marzo de 2021 y junio de 2021 culminando con la compra el día 10 de junio 2021.

[359] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34682385904 @s.whatsapp.net: José Luís ABALOS Ministro Conversación de fecha 27/12/20.

[360] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34656785244@s.whatsapp.net: Alfredo CH y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación del día 14/01/21

[361] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34627975610@s.whatsapp.net: Cristian Cordoba Rogelio, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor

Continuando con la conversación vía *WhatsApp* de ALDAMA y CORVILLO, este último añadía en relación a la casa que "*lo De la Villa se puede ver en función del comprador garantías etc*", dejando constancia de que su vinculación con esta compraventa parecería estar ligada a tratar de darle forma legal.

Minutos más tarde, ALDAMA le refería "*Lo compra Henrique también*" "*Pero quiere sacar lo máximo de hipoteca*". Estos mensajes resultan reveladores porque ALDAMA dejaría constancia del uso de una tercera persona –HENRIQUE– para la adquisición de la casa de La Alcaidesa.

En relación a esta inferencia, a través de los mensajes que intercambió con CHIRINO, KATY y HENRIQUE, se observa cómo, bajo sus instrucciones, estos se interesaron por esta vivienda, contactando con la inmobiliaria, realizando una visita[362] e informándose de las condiciones de la compraventa, para posteriormente dar cuenta de todo ello a ALDAMA[363].

---

[362] De acuerdo a los mensajes de *WhatsApp* intercambiados por ALDAMA con KATY, HENRIQUE y CHIRINO, KATY y CHIRINO visitaron esta vivienda, tomando imágenes de esta vivienda que posteriormente se hicieron llegar a ÁBALOS, el día 2 de febrero de 2021.

[363] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34616886270@s.whatsapp.net: Katy Cortes Suelopetrol 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.
A fecha 29 de enero de 2021, KATY le comentaba a ALDAMA "*te debo la respuesta de la casa. Llamamos pero no contestaron, supongo porque era viernes y por la hora*". Al día siguiente, KATY daba novedades a ALDAMA respecto al tema de la casa aludiendo "*llame temprano pero no contestan*". Media hora más tarde, ALDAMA indicaba a KATY "*Manda un correo que estás interesada para que te llamen*". Acto seguido, ALDAMA le remitía el contacto de la empresa ENGEL & VÖLKERS de Sotogrande & Tarifa, indicando en un segundo mensaje "*Hay te dejo un móvil también*". Una hora más tarde, KATY contactaba con ALDAMA para darle cuenta de la gestión realizada con la inmobiliaria. El día 01 de febrero de 2021 HENRIQUE le comentaba a ALDAMA "*Lo de Cadiz si va adelantado. Viajan K y A mañana...*". Al día siguiente, 02 de febrero de 2021 KATY enviaba un vídeo de la fachada de la vivienda a ALDAMA así como una imagen de las vistas exteriores de la misma. Seguidamente, enviaba varias imágenes del interior de la vivienda y KATY le comentaba a ALDAMA si "*la casa la quieren con los muebles*". Como se indica en el cuerpo de este escrito, ALDAMA le contestaba a KATY con la respuesta que ÁBALOS le había hecho llegar a través de KOLDO. Minutos más tarde, ALDAMA le ordenaba a KATY que preguntase por el precio de la vivienda sin mobiliario. Siguiendo sus instrucciones, KATY participaba a ALDAMA el precio final de la misma, y este último daba la orden de cerrar la compraventa indicando que se efectúe a través de HENRIQUE. Horas más tarde, KATY mandaba a ALDAMA vía *WhatsApp* las condiciones que la inmobiliaria le había remitido para la compraventa de la vivienda. Respecto a las mismas, ALDAMA daba indicaciones a KATY.

Un día más tarde, a fecha 3 de febrero de 2021, ALDAMA le preguntó a KATY si "*Sabes si hizo la señal*", contestando ésta que se realizaría al día siguiente. Coincidiendo esta fecha con el 4 de febrero de 2021, día en el que HENRIQUE realizó una trasferencia para señalar la casa de La Alcaidesa[364]. Cabe señalar que esta operación quedó reflejada en las escrituras de compraventa de la citada vivienda donde se refleja que 6.000 euros fueron abonados por la parte compradora[365].

En concordancia con lo anterior, ese día 4 de febrero de 2021, KATY envió a ALDAMA el documento que reflejaba el depósito de reserva de la propiedad a través de la aplicación de mensajería instantánea *WhatsApp*[366]. Este documento se encuentra sin firmar. No obstante, se deja constancia del mismo para reflejar el control que ALDAMA llevó a cabo sobre todo este proceso de compra de la casa de La Alcaidesa.

Un día después, el 5 de febrero de 2021, KATY le remitió de nuevo este documento, en este caso, ya firmado por la parte vendedora y la inmobiliaria. De hecho, junto al documento le indicaba a ALDAMA que "*Aquí está el documento con la firma de los dueños de la casa. Lo acaba de enviar el de la agencia.*" [367]

Continuando en orden cronológico, a fecha 1 de marzo de 2021 HENRIQUE firmó un contrato de arras penitenciales, el cual es localizado de nuevo en el ordenador portátil de ALDAMA[368].

---

[364] Documentación obtenida de la OCP de NOTARIADO.

[365] Documentación obtenida de la OCP de NOTARIADO.

[366] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34616886270@s.whatsapp.net: Katy Cortes Suelopetrol 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 04/02/21.

[367] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34616886270@s.whatsapp.net: Katy Cortes Suelopetrol 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 05/02/21.

[368] Evidencia M2.1 EV-5, Ordenador portátil MACBOOK PRO de 13", con S/N CO2VV61WHV24, perteneciente a Víctor Gonzalo de ALDAMA DELGADO. Ruta: Partition 2 (Contenedor APFS, 465,63 GB)\3d087319-acf8-44c4-bf62-36e4a953db0c\Users\victor

A partir de este momento, y como se ha relatado ya, por razones aún fuera del alcance de esta instrucción, los ciudadanos venezolanos CHIRINO, HENRIQUE y KATY desaparecen de la operativa de la compra, iniciándose nuevamente con otros actores, tal y como se va a relatar a continuación.

Con este precedente, el día 25 de marzo de 2021, y sin mediar preámbulo alguno, ALDAMA hizo llegar a CORVILLO el contacto de CLAUDIO[369]. Esta forma de proceder es similar a la ya informada *ut supra* que había empleado con los venezolanos, cuando ALDAMA le envió el anuncio y hablaron sobre la manera formal de realizar la compra.

En este sentido, el día 1 de abril de 2021 ALDAMA le preguntó[370] a PIEDAD si había hablado con CLAUDIO para la firma del "*contrato de arras*". Cuatro días más tarde, ésta le requería que le transmitiera a CLAUDIO que le cogiera el teléfono alertando "*Que nos van a levantar la casa de la línea de la Concepción*"[371].



gonzalodealdamadelgado\Library\ApplicationSupport\MobileSync\Backup\00008101-00113DEA21D0001E\59\59e3910ceaa0cec4ce48a143ce38454fdb842c6e. Archivo con el nombre: 910da393-9726-438a-8c1b-351b3cf3f91c.pdf.

[369] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34627975610@s.whatsapp.net: Cristian Cordoba Rogelio, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[370] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.
El día 01.04.2021 a las 21:12 horas ALDAMA le remite el siguiente mensaje a PIEDAD: "*Rizos buenas noches hablaste con Claudio del día de firmar el contrato de arras?*"

[371] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban

X cierto Claudio sigue si. Cogerme. X fa escríbele y dile q le estoy llamando q nos van a levantar la casa de la línea de la Concepción

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

05/04/2021 10:48:52(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x68E0584 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x180A14 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban

Le acabo de decir

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban	05/04/2021 10:54:45(UTC+0)	05/04/2021 10:56:37 (UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

05/04/2021 10:54:38(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x68E0522 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x180A14 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Dos minutos más tarde de que ALDAMA le comunicara a PIEDAD que acababa de avisar a CLAUDIO, PIEDAD le comentó que le había llamado, se entiende que CLAUDIO, añadiendo "*Dice que tenemos que esperar a ver si le dan la hipoteca*"[372].

[372] E Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

Unos días más tarde, el 13 de abril de 2021, PIEDAD informó de nuevo a ALDAMA de la situación de la casa de La Alcaidesa y CLAUDIO, haciendo hincapié en que "*Jefe me temo que la vivienda de La línea de la Concepción la vamos a perder*"[373]. Además, le indicaba "*ya no se fían después de lo que ya pasó con Henrique*", evidenciando que debió existir algún contratiempo con la compra de la casa por parte de HENRIQUE.

Este temor debió ser trasladado a CLAUDIO quien el día 19 de abril pagó las arras (52.500€) a través de una de sus sociedades NEXTOMEGA TRADE SL[374]:



Transcurrido un mes y medio desde la transferencia de las arras, siendo el día 4 de junio de 2021 ALDAMA le comentó a PIEDAD "*Una cosa como tenemos lo de la casa para firmarla al final que día*"[375].

[373] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[374] C.I.F.: B88624572 con objeto social: Otras actividades de consultoría de gestión empresarial. Inicio operaciones 19.03.2020, dirección: CL Via dos Castillas 25, A 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Esta empresa está participada al 100% por la mercantil STILL GROWING SL (NIF B01756519) cuya administradora única resulta RIVAS RUIZ-CAPILLAS, MARIA LUISA, hermana de Claudio. Documentación obtenida de la OCP de NOTARIADO.

[375] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban

Una cosa como tenemos lo de la casa para firmarla al final que día

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban	04/06/2021 13:19:03(UTC+0)	04/06/2021 13:38:20(UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

04/06/2021 13:18:59(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x115CD390 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x180A14 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban

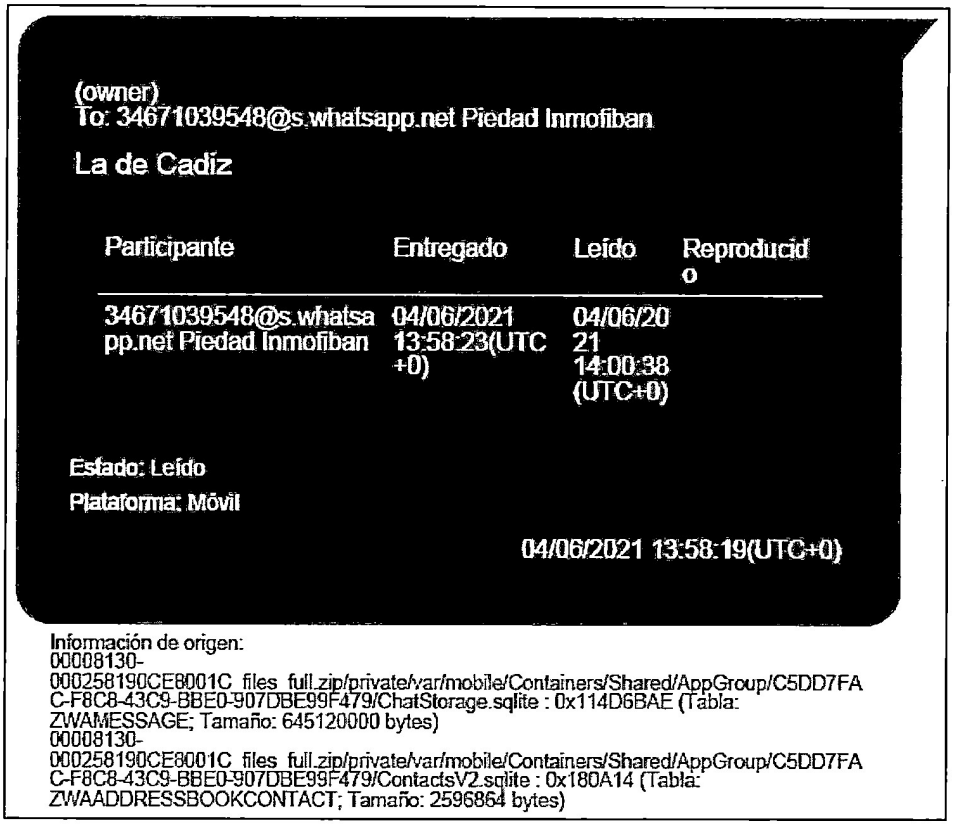
La casa????? Que casa?

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

04/06/2021 13:38:35(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x114D6D0D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x180A14 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)



(owner)
To: 34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban

La de Cadiz

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmofiban	04/06/2021 13:58:23(UTC+0)	04/06/2021 14:00:38 (UTC+0)	

Estado: Leído

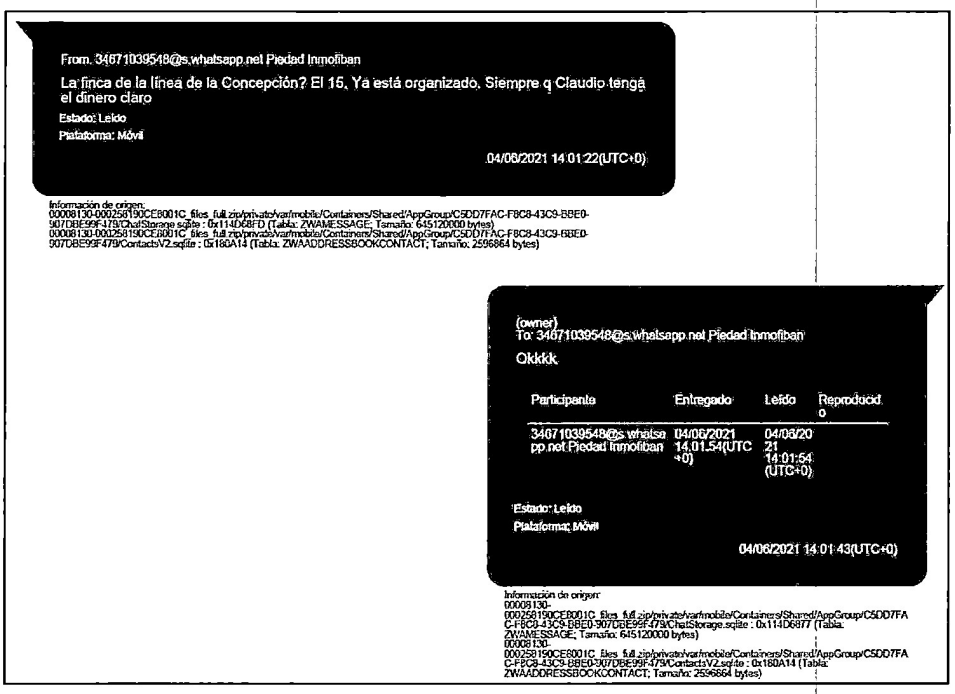
Plataforma: Móvil

04/06/2021 13:58:19(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x114D6BAE (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x180A14 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Una vez PIEDAD comprende a qué casa se estaba refiriendo su interlocutor, resulta revelador que respondiese[376] "*La finca de la línea de la Concepción? El 15. Ya está organizado. Siempre q Claudio tenga el dinero claro*".

[376] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34671039548@s.whatsapp.net: Piedad Inmofiban, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.



La importancia de este mensaje radica en que el día 10 de junio de 2021 la mercantil HAVE GOT TIME SL abonó la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo a la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad abonó 526.500 €[377].

La sociedad HAVE GOT TIME SL es titulada por LEONOR, hija de Carmen PANO, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por ALDAMA en el Ministerio, y recomendada por KOLDO al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para VILLAFUEL SL –véase epígrafe 5–. A pesar de lo anterior, del examen de las evidencias realizado y el análisis de bases de datos, se colige que esta mercantil es controlada por CLAUDIO[378].

---

[377] Documentación obtenida de la OCP de NOTARIADO.

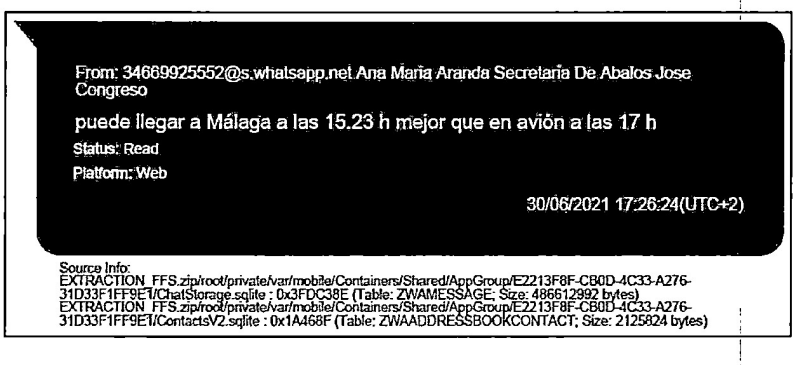
[378] Del contexto general de las conversaciones de los investigados implicados en la compraventa de la casa, se infiere un control efectivo por parte de CLAUDIO de VILLAFUEL SL. Además de lo anterior, la sociedad NEXTOMEGA TRADE SL realiza el pago de las arras (52.500€) para la compra la vivienda que titula HAVE GOT TIME SL. NEXTOMEGA TRADE SL esta participada al 100% por STILL GROWING SL (NIF B01756519) cuya administradora única resulta ser RIVAS RUIZ-CAPILLAS, MARIA LUISA, hermana de Claudio. Documentación obtenida de la OCP de NOTARIADO. Por otro lado, en la conversación entre ALDAMA y PIEDAD de fecha 29 de Junio de 2021, a través de *WhatsApp* y que

Por lo tanto, y en correlación con el mensaje de PIEDAD a ALDAMA señalando que sería CLAUDIO la persona que abonaría la parte restante del dinero para la casa, se deduce que éste lo hizo a través de la mercantil HAVE GOT TIME SL.

Consumada la compra del inmueble, y tras haber empleado para ello sociedades interpuestas controladas por CLAUDIO, ALDAMA empieza a ejercer el control de la misma. En este sentido, el día 22 de junio de 2021 PIEDAD le informaba de que los antiguos propietarios de la casa de La Alcaidesa dejarían libre el inmueble el día 06 de julio de 2021.

Es en esos meses de verano de 2021 cuando ÁBALOS y su familia comenzaron a hacer uso y disfrute del inmueble, todo ello de acuerdo con los mensajes intervenidos en las evidencias que se van referenciando.

Ya el 30 de junio de 2021, la secretaria[379] de ÁBALOS se dirigía vía *WhatsApp* a KOLDO con el fin de organizar un viaje. En este contexto, ésta le preguntaba a KOLDO "*Dónde está la casa*". Ante esta interrogación, KOLDO reenviaba la dirección que aparece en *Google Maps* de la vivienda en cuestión.



se localiza en la Evidencia M2.1. Ev10 propiedad de ALDAMA, PIEDAD se refiere a LEONOR como: *"X otro lado **la chica está de Claudio** me ha pedido por email q le envie los documentos q tiene q firmar. Me dijiste q x email no asiq dime qué hago"*.

[379] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34669925552@s.whatsapp.net: Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso, 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34669925552@s.whatsapp.net Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso

Si sería perfecto

Participant	Delivered	Read	Played
34669925552@s.whatsapp.net Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso	30/06/2021 17:28:53(UTC+2)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/06/2021 17:28:51(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x3FDC2FB (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1A468F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

(owner)
To: 34669925552@s.whatsapp.net Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso

Si termina el consejo pronto

Participant	Delivered	Read	Played
34669925552@s.whatsapp.net Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso	30/06/2021 17:29:06(UTC+2)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/06/2021 17:29:05(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x3FDC15D (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1A468F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34669925552@s.whatsapp.net Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso

Dónde está la casa?

Status: Read

Platform: Web

30/06/2021 17:29:07(UTC+2)

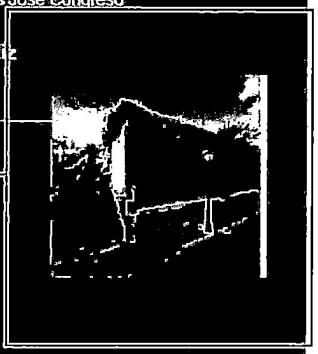
Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-AZ76-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x3FDC0CB (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-AZ76-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1A468F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

Forwarded

(owner)
To: 34669925552@s.whatsapp.net Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso

Camino del Romero, 6
Camino del Romero, 6, 11360 La Línea de la Concepción, Cádiz
https://maps.app.goo.gl/2DddHd6wtiSZ7WzMA

Attachments:





Title: Camino del Romero, 6
Size: 4340
File name: Camino del Romero, 6, 11360 La Línea de la Concepción, Cádiz
Path: https://maps.app.goo.gl/2DddHd6wtiSZ7WzMA
Camino del Romero, 6, 11360 La Línea de la Concepción, Cádiz

Participant	Delivered	Read	Played
34669925552@s.whatsapp.net Ana Maria Aranda Secretaria De Abalos Jose Congreso	30/06/2021 17:29:35(UTC+2)		

Status: Delivered
Platform: Mobile
Label: Forwarded

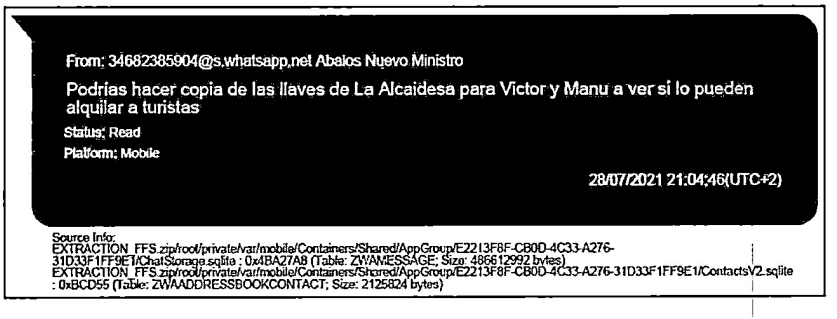
30/06/2021 17:29:34(UTC+2)

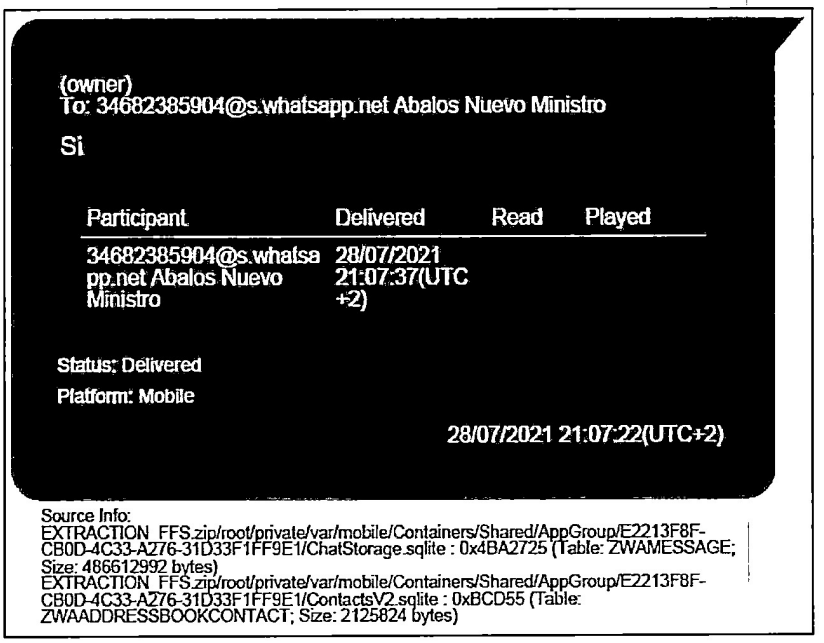
Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x3FDEF3C (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMESSAGEDATAITEM, ZWAMEDIAITEM; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1A468F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/Message/Media/34669925552@s.whatsapp.net/a/4/a436f9c0-3908-4226-a07b-5d40df594ec3.thumb : (Size: 4340 bytes)

Como puede observarse en la imagen anterior, en el *link* de *Google Maps* aparece escrita la dirección de la casa de La Alcaidesa. Tras este primer mensaje, KOLDO reenviaba otro adicional con el fin de seguir

concretando dónde se encuentra la vivienda. En este caso, puede leerse "*Urbanización La Alcaidesa*".

Continuando con otros indicios de interés relativos al uso ejercido por ÁBALOS sobre esta vivienda, el día 28 de julio de 2021, éste le preguntó a KOLDO[380] si le podría "*hacer copia de las llaves de La Alcaidesa*", de lo que una vez más se pone de manifiesto la capacidad de decisión del ex Ministro sobre esta vivienda. Además, resulta reseñable que citase la posibilidad de alquilarla, y por lo tanto, obtener un rédito económico de ella, reforzando la disponibilidad real que tenía de este inmueble.



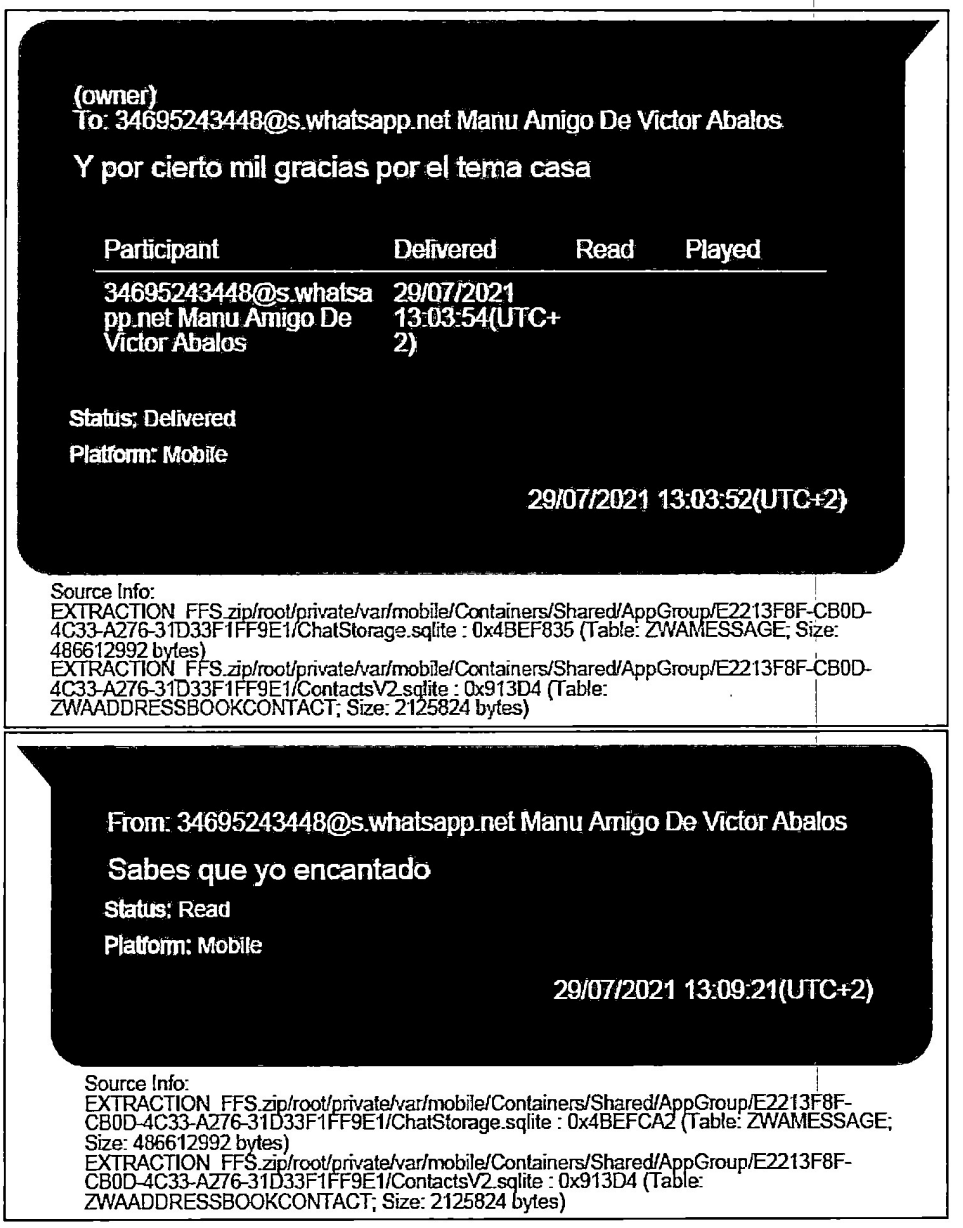


[380] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34682385904@s.whatsapp.net: Abalos Nuevo Ministro 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Al día siguiente, KOLDO mandaba el siguiente mensaje a un usuario grabado como "*Manu Amigo De Victor Abalos*"[381].



(owner)
To: 34695243448@s.whatsapp.net Manu Amigo De Victor Abalos

Y por cierto mil gracias por el tema casa

Participant	Delivered	Read	Played
34695243448@s.whatsapp.net Manu Amigo De Victor Abalos	29/07/2021 13:03:54(UTC+2)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

29/07/2021 13:03:52(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x4BEF835 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x913D4 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

From: 34695243448@s.whatsapp.net Manu Amigo De Victor Abalos

Sabes que yo encantado

Status: Read
Platform: Mobile

29/07/2021 13:09:21(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x4BEFCA2 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x913D4 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

[381] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34695243448@s.whatsapp.net: Manu Amigo De Victor Abalos.

Como puede leerse, una persona referida como "*Manu*" habría realizado una gestión relacionada con el inmueble, que por la correlación temporal con la petición de ÁBALOS, podría estar relacionada con la copia de las llaves de la vivienda y el alquiler de la misma.

Del mismo modo, se han encontrado mensajes de su círculo más íntimo así como de sus escoltas[382] que permiten colegir que se encontraban en el citado inmueble en agosto de 2021.

El uso del inmueble por parte de ÁBALOS se prolongaría al menos hasta octubre de 2021. El día 9 de ese mes ÁBALOS trasladaba a KOLDO su interés en acudir a Cádiz y participar en un acto en esa ciudad. Aproximadamente tres horas más tarde, uno[383] de los escoltas de ÁBALOS mandaba el siguiente audio a KOLDO a través de *WhatsApp*.

> *"Koldo, hola, mira buenas, que ya Patricia se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos el hotel que en su momento reservaron los otros compañeros que se quedaron… que se quedaron allí en* ***La Alcaidesa****. Con lo cual ya vamos a hacer la reserva ¿vale? Gracias."*

Tras culminar la operativa de compra, y mientras se evidenciaba el uso por parte de ÁBALOS del inmueble de La Línea, de manera sorpresiva, el 10 de julio de 2021 se produjo un hecho relevante para el devenir de los acontecimientos que se investigan. El BOE de ese día, publicaba el cese de

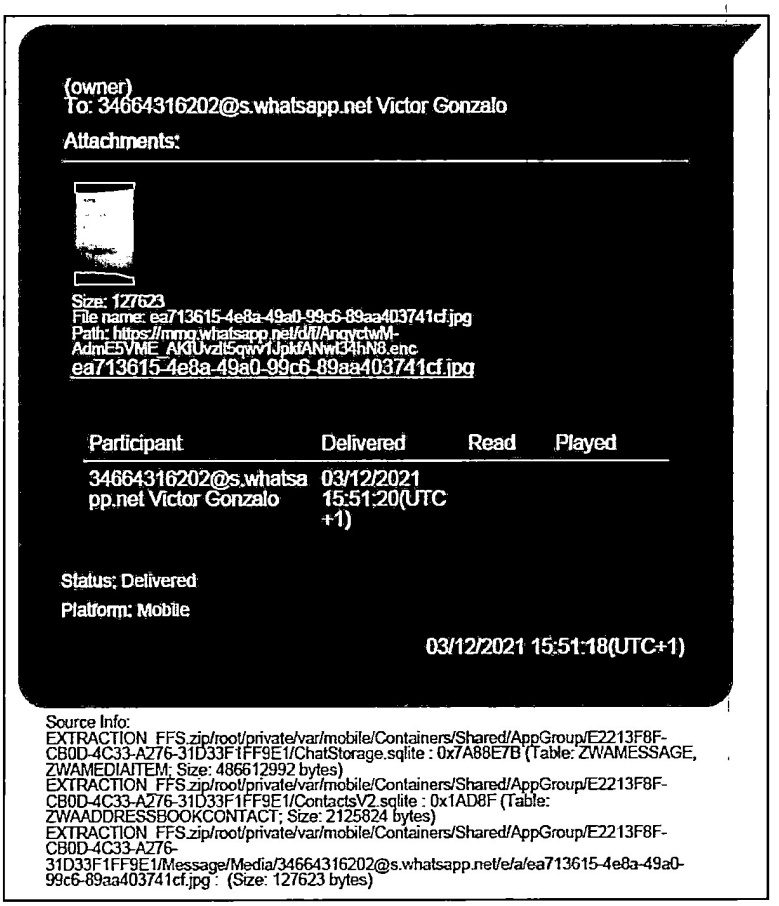
---

[382] A las 16:19 horas del día 24 de agosto de 2021 KOLDO se dirigía a uno de los escoltas de ÁBALOS –bajo el usuario "*Fran Escolta Benidor*"– haciendo alusión a que el entonces Ministro se encontraría en la "*Alcaidesa*", urbanización donde se localiza el inmueble objeto de este epígrafe. Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes:34658841157@s.whatsapp.net: Fran Escolta Benidor 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.
A las 11:58 horas del día 05 de agosto de 2021 el usuario "*Andrea Malaga*" remitía el siguiente mensaje a KOLDO "*Koldo buenos días, que llegue de la alcaidesa anoche y me quedé frita*". Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34633305150@s.whatsapp.net: Andrea Malaga 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo.

[383] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34658032308@s.whatsapp.net: Ramón Martín ARCEN Escoltas Nuevos.

ÁBALOS como Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y según la información aportada por la TGSS[384], KOLDO también lo hacía como su asesor dos días más tarde.

Este cese conllevó una serie de hitos directamente relacionados con el inmueble y que se van a ir exponiendo a continuación. Con ese nuevo escenario, y ya en diciembre de ese año, KOLDO envió a ALDAMA[385] una captura de pantalla de un documento, indicando "*Esto ya es la ostia*".


(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Attachments:

Size: 127623
File name: ea713615-4e8a-49a0-99c6-89aa403741cf.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AnqyctwM-AdmE5VME_AKUvzlt5qwv1JpkfANwl34hN8.enc
ea713615-4e8a-49a0-99c6-89aa403741cf.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	03/12/2021 15:51:20(UTC+1)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

03/12/2021 15:51:18(UTC+1)

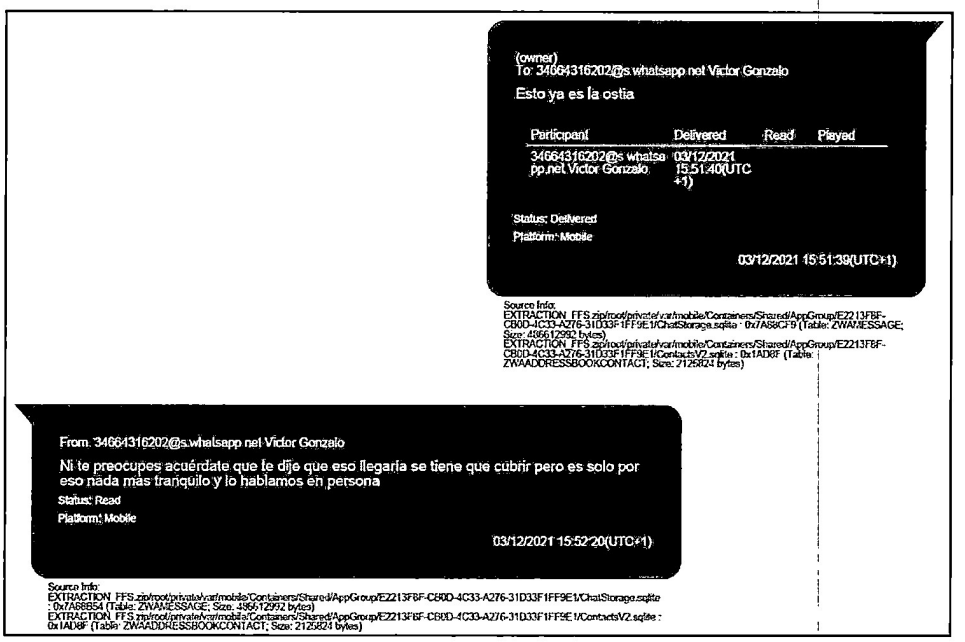
Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x7A88E7B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1AD8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/Message/Media/34664316202@s.whatsapp.net/e/a/ea713615-4e8a-49a0-99c6-89aa403741cf.jpg : (Size: 127623 bytes)

[384] Documentación aportada en oficio de fecha 07/02/2023, emitido por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en virtud de las Diligencias de Investigación 10/2022.

[385] Evidencia A1.1_EV1 propiedad de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE. conversación de la aplicación de *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net:Victor Gonzalo de fecha 03 de diciembre de 2021

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



Este documento, parece ser un burofax, que dirige HAVE GOT TIME, titular nominal del inmueble, a ÁBALOS, usuario real del mismo. En el mismo, se solicita que fuera abonado el alquiler de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, pactado en un contrato de arrendamiento de 1 de julio de 2021.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO.
AVDA. CONSTITUCIÓN Nº 102, 1º,1.
C.P. 46.009. VALENCIA.

Puerto de Sagunto, a 12 de octubre de 2021.

Estimado Sr. Ábalos,

Por mi mandante, HAVE GOT TIME, S.L., me ha sido encargado el asunto del impago por su parte de las rentas de alquiler correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, de la vivienda, Finca 32392, Tomo 1695, Libro 914, Folio 135 del Registro de la Línea de la Concepción sita en la Urbanización Alcaidesa Playa, La Línea de la Concepción, Cádiz, pactadas en el contrato de arrendamiento de fecha 1 de julio de 2021.

Por ello, mediante la presente, le invito a que se ponga al día abonando las referidas rentas de alquiler pendientes, en el plazo de dos semanas desde el recibo de la presente.

Para el caso que usted prefiriera no continuar con el arrendamiento, mi representada le ofrece resolver el contrato de arrendamiento y condonarle la deuda pendiente, si usted le devuelve la posesión de la vivienda en el plazo de veinte días desde el recibo de la presente, en virtud a lo dispuesto en el artículo 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Reciba un cordial saludo.

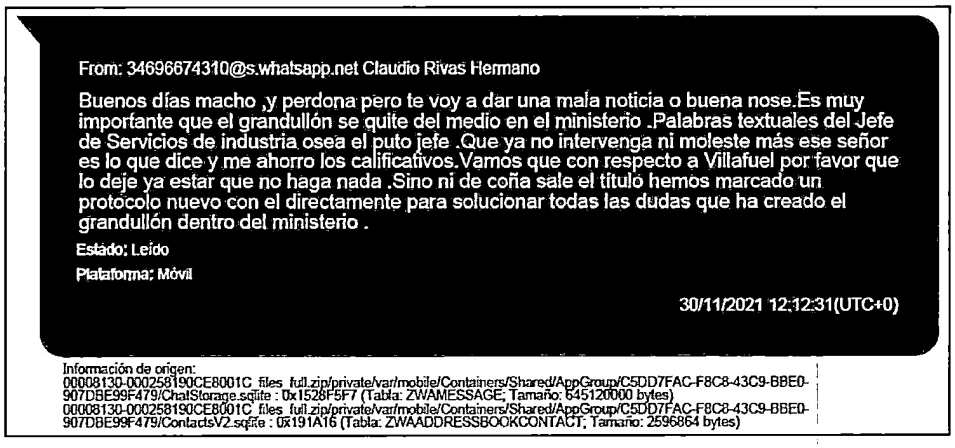
Fdo. Ramón Sáez Martínez.

RAMÓN SÁEZ MARTÍNEZ. ABOGADO.
C/ ARAGÓN Nº3.
PUERTO DE SAGUNTO. C.P. 46.520. VALENCIA
TEL.961183599. ramsaez10837@gmail.com.

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICÍA JUDICIAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICO Y ANTICORRUPCIÓN GUARDIA CIVIL

Es verdaderamente revelador para la presente causa que KOLDO contacte a ALDAMA y le transmita la queja por la reclamación efectuada a ÁBALOS. De esta forma se evidencia que el verdadero responsable de efectuar el pago de esas mensualidades no sería ÁBALOS sino ALDAMA. Por esta razón, y vista la respuesta de ALDAMA a KOLDO el día 3 de diciembre de 2021, *"acuérdate que te dije que **eso llegaría se tiene que cubrir pero es solo por eso nada más tranquilo y lo hablamos en persona"***, se entiende que el burofax enviado por HAVE GOT TIME sería una acción llevada a cabo para dar apariencia de legalidad y cubrirse ante alguna eventualidad, a la que no debería dar mayor importancia.

Además de lo anterior, el tono de la conversación "*Esto ya es la ostia*", parece denotar que la relación entre el binomio formado por KOLDO y ÁBALOS, y el entorno de ALDAMA, estaría sufriendo ciertas tensiones que habrían desembocado en el envío del referido burofax. Esto se evidencia en la siguiente conversación entre CLAUDIO y ALDAMA[386]:


From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Buenos días macho ,y perdona pero te voy a dar una mala noticia o buena nose.Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio .Palabras textuales del Jefe de Servicios de industria osea el puto jefe .Que ya no intervenga ni moleste más ese señor es lo que dice y me ahorro los calificativos.Vamos que con respecto a Villafuel por favor que lo deje ya estar que no haga nada .Sino ni de coña sale el titulo hemos marcado un protocolo nuevo con el directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del ministerio .

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

30/11/2021 12:12:31(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x1528F5F7 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Se observa en el mensaje precedente que CLAUDIO sentía que la labor de KOLDO, aludido como "*grandullón*", en ese momento estaba interfiriendo negativamente en las gestiones para obtener la condición de operador para VILLAFUEL. No en vano, KOLDO ya había cesado también en su cargo dentro del MITMA[387] tras el cese de ÁBALOS.

Después ese temor mostrado por CLAUDIO, diez días más tardes, el 9 de diciembre de 2021, éste escribía a ALDAMA[388] en los siguientes términos:

---

[386] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34696674310@s.whatsapp.net: Claudio Rivas Hermano 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversacion de fecha 31/11/21

[387] Según información de la TGSS obrante en la causa, KOLDO habría causado baja en el MITMA el 12/07/2021.

[388] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34696674310@s.whatsapp.net: Claudio Rivas Hermano 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversacion de fecha 09/12/2021

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Denegado el título de Villafuel de operador

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:43:53(UTC+0)

Información de origen:
00008130-
000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5665 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-
000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Esto va ha traer problemas

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:44:07(UTC+0)

Información de origen:
00008130-
000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E507D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-
000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Y muy serios

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:44:14(UTC+0)

Información de origen:
00008130-
000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E51F8 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-
000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Pero no Habían dicho que todo estaba perfecto a tu propia gente de la consultoría

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:46:12(UTC+0)	09/12/2021 14:48:10(UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:46:10(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5E53 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Porcierto ,al burofax no lo contestan hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los líos .

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:50:19(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5290 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Espera a que hablemos no la vayamos a liar más

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:50:52(UTC+0)	09/12/2021 14:50:52(UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:50:49(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5AD5 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Y nos veamos

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:50:57(UTC+0)	09/12/2021 14:50:57 (UTC+0)	

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:50:55(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5A47 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
DEPARTAMENTO INVESTIGACION ECONOMICA Y ANTICORRUPCION
GUARDIA CIVIL

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Si si pero ves anticipando que vienen lios de verdad .

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

09/12/2021 14:52:25(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x157E5445 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x191A16 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

La denegación de la condición de operador para la empresa VILLAFUEL, fundamental para la consumación del eventual fraude, es vinculada por CLAUDIO presumiblemente con el burofax enviado a ÁBALOS y la necesidad de iniciar el desahucio del inmueble. De esta manera, confirmaría una relación causa-efecto entre la consecución del título de operadora para VILLAFUEL y el pago del chalet a ÁBALOS.

Esta correlación entre ambas circunstancias se refuerza por los mensajes hallados en la conversación de *WhatsApp*[389] entre Israel PILAR ORTIZ, también detenido en el marco de la presente causa (en adelante ISRAEL), y Manuel SALLES CARCELLER (en adelante SALLES), dos personas próximas al entorno de KOLDO[390].

Con este antecedente, el día 19 de enero de 2022, en el contexto de la organización de un viaje de negocios a Guinea Ecuatorial con la supuesta asistencia de varios empresarios, SALLES mandaba el siguiente mensaje a ISRAEL aludiendo a VILLAFUEL y su condición de operadora:

[389] Evidencia M4 EV. 21, dispositivo perteneciente a Israel PILAR, conversación de la aplicación de *WhatsApp* con el contacto almacenado en el terminal con el nombre de "*Manel*", asociado al número de abonado 629843258. Conversación de fecha 19/01/22

[390] Tal y como se expresó en informe 107/23 de esta Unidad, KOLDO ha recibido 20.416,67€ de INSTALIBERO DISTRICT SL en concepto de empleado por cuenta ajena, reseñar que INSTALIBERO está administrada por Manel SALLES CARCELLER.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34629843258@s.whatsapp.net Manel

Peor imposible
Estimados amigos:
He finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial y además he conseguido tener cerrada la colocación con nombre y apellidos. Ante la duda de la solvencia técnica aporté esta noche las cualificaciones de los medios que iba a utilizar.
Una vez verbalmente me habéis dado el beneplácito de la misma y aún sin los datos solicitados a dos días del viaje a Guinea me atrevo a deciros que espero a ir al país cuando el viaje se plantee de una forma más técnica .
Dejo todos los informes por si realmente hay algún interés de verdad y ni que decir tiene que gustosamente aprovecheis el viaje que el grupo que represento han tenido a bien subvencionar .
Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que no tengo ningún interés particular por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura . Me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo y aunque en este momento vital es difícil encontrar gente con este perfil no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio profesional.
Desde que os he conocido os he advertido , en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y por suerte me habéis hecho caso : Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora , tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento Es difícil de creer pero me gusta conseguir mis proyectos por solvencia y no por humo. La aceleración del proceso de la licencia bancaria entiendo que sigue igual ya que todos los requisitos solicitados se están cumpliendo y solo preciso inmediatez en un proyecto sólido pero entiendo que por el bien del país va a seguir adelante y si no habrá que buscar un país en el que el proyecto sea viable Deseo que se cumpla en este viaje las pretensiones de todos los que espero vayáis a ir y si realmente se organiza un viaje productivo después de mis informaciones ahí estaré
Gracias por vuestra compañía y simpatía de estos días un abrazo

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

19/01/2022 20:40:44(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/CA518DB5-90C8-47F9-8591-9893FD0CC95C/ChatStorage.sqlite : 0xE75C424 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 339324928 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/CA518DB5-90C8-47F9-8591-9893FD0CC95C/ContactsV2.sqlite : 0x271C8 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 507904 bytes)

A día de hoy, y para el objeto de este escrito, este mensaje vincula a ALDAMA –a través del Zamora[391]– con CLAUDIO –a través de VILLAFUEL, y a ambos con ÁBALOS a través del pago del chalet.

En ese sentido, por un lado, cita que "*Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora*" haciendo referencia al patrocinio del equipo durante las temporadas 2021-2022[392] y 2022 -2023[393]. Acto seguido, añade "*tome acciones en los restaurantes de las torres*" dirigiéndose directamente al restaurante Welow situado en la zona de las Cuatro

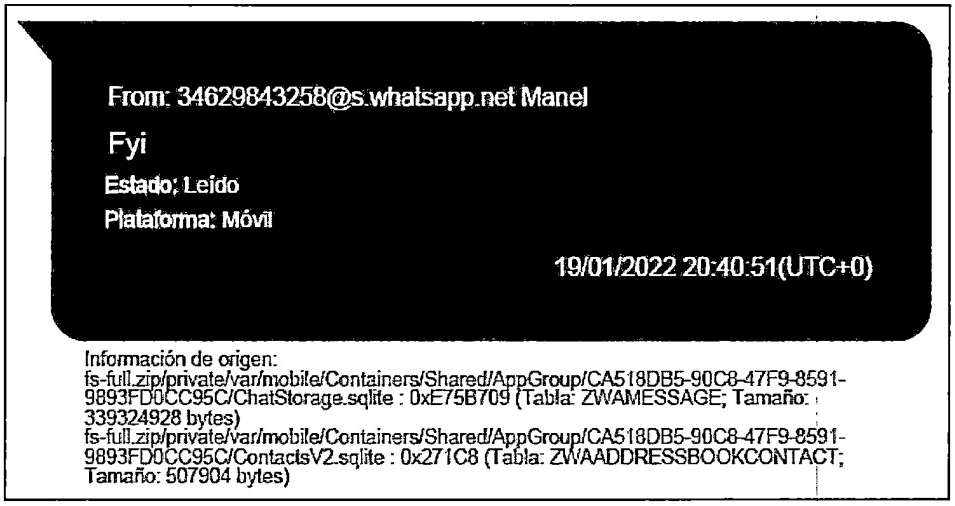
[391] Según información obrante en la investigación a Requerimiento de la ONIF, ALDAMA remitió la documentación que justifica la compra de acciones sociales del Zamora CF el 11/09/2020 por importe de 665.500€.

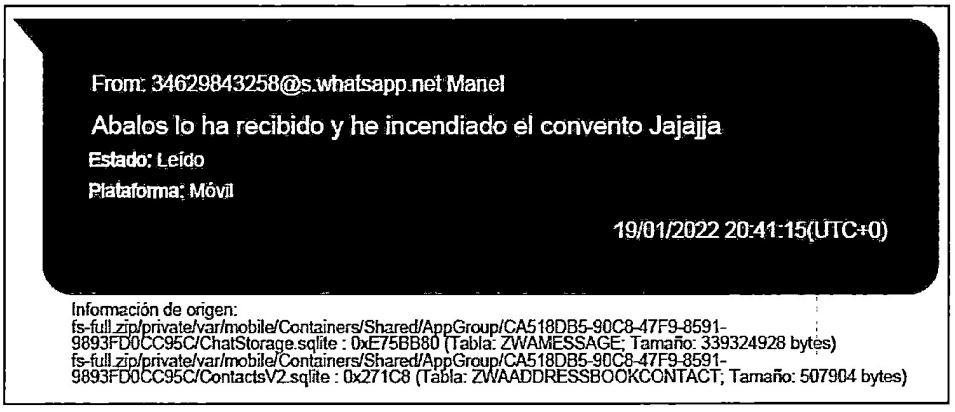
[392] Véase https://www.zamoracf.es/zamora-cf-presenta-nuevas-equipaciones-para-la-temporada-2021-2022/

[393] Véase https://www.zamora24horas.com/deportes/victor-aldama-el-presupuesto-no-va-bajar-porque-hemos-vuelto-apostar-por-tener-equipo-arriba_15049345_102.html

Torres[394]. Y por último, y más vinculado con para esta causa, supedita la consecución del título de operadora por parte de VILLAFUEL a que ***"mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento".***

Tras enviar este mensaje a ISRAEL con el fin de que tuviera conocimiento del paso que había dado, citaba "***Abalos lo ha recibido*** *y he incendiado el convento*".





Esta concurrencia de indicios, obtenidos de manera directa del material obrante en la causa, alimentados entre sí, y con una clara correlación temporal, vincularía la participación de ÁBALOS en los contratos

[394] Tal y como se expresó en el informe 182/2022 emitido por esta Unidad.

investigados, con la compra por parte de ALDAMA de un chalet para el propio ex Ministro. ALDAMA, en consecuencia, gestionó la compra del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia pero no culmina de manera exitosa. Y posteriormente, valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, como contraprestación supeditada a la obtención del título de operador para VILLAFUEL. Esta última condición, quedaría comprometida con la salida en el mes de julio de KOLDO del MITMA, al minorar su capacidad de influencia.

Para una mejor comprensión de los hechos se presentan en la siguiente línea de tiempo:

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

OPERACIÓN DELORME LINEA DE TIEMPO COMPRA CHALET "LA ALCAIDESA"

21/03/2020
Adjudicación a SOLUCIONES del contrato de suministro de 9 millones de mascarillas para PUESTOS BAJO ESTADO por importe de 14.000.000€

26/03/2020
Víctor de Aldama redacta el documento "MASCARILLAS"

22/04/2020
Ábalos envía a Koldo un e-mail con varias propiedades "la alcaidesa"

JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO

KOLDO GARCÍA

08/03/2021
Claudio RIVAS accionariado de MTM 180 CAPITAL articula la compra de la vivienda.

12/07/2021
Cese de Jose Luis ÁBALOS y Koldo GARCÍA en el MITMA

Burofax
12/10/2021
Burofax de HAVE GOT TIME a Jose Luis Ábalos pagos alquiler "La Alcaidesa",y condonación de la deuda

Villafuel
09/12/2021
Denegación a VILLAFUEL COMBUSTIBLES del título de operador al por mayor de productos petrolíferos.

mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

2020 2021

adif 27/03/2020
Adjudicación a SOLUCIONES del contrato de suministro de 5 millones de mascarillas para el ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS por importe de 12.500.000€

20/04/2020
Adjudicación a SOLUCIONES del contrato de suministro de material sanitario para Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por importe de 1.479.157€

10/06/2020
Reunión Ábalos, Koldo, Víctor de Aldama

27/12/2020
Koldo envía a Ábalos Whatsapp sobre varias propiedades, entre ellas Cmo.Romero nº6 "la alcaidesa"



09/06/2021
HAVE GOT TIME compra la vivienda por 526.000 €

03/12/2021
Koldo envía a Aldama Whatsapp reclamándole el burofax enviado a Ábalos

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA GUARDIA CIVIL

9. Otras contraprestaciones

Fruto del análisis de las evidencias intervenidas a ALDAMA y KOLDO, y de la importancia que las conversaciones de ambos tienen como fuente de indicios para la instrucción de la presente causa, se ha hallado una relación de carácter económico entre ALDAMA y KOLDO – ÁBALOS, que va a ser explicada en detalle.

En el Informe Ejecutivo – ver epígrafe 4 – se dio cuenta de como se había llegado al conocimiento de estos hechos, si bien, para una mejor comprensión de los mismos se relatarán en el presente apartado en orden cronológico.

Para contextualizarlo de manera correcta debe significarse que ÁBALOS, desde el año 2018 en el que fue nombrado Ministro de Fomento, y hasta ya entrado el año 2022[395], mantendría una relación particular[396] con una tercera persona llamada Jéssica RODRÍGUEZ GARCÍA[397] (en adelante JÉSSICA). Ésta, en las referencias halladas en los dispositivos electrónicos, era denominada como "*ESPAÑA*" O "*JÉSSICA 20 MINUTOS*".

En este marco, el día 23 de febrero de 2021, KOLDO recibió una captura de pantalla de ÁBALOS de una conversación mantenida entre éste

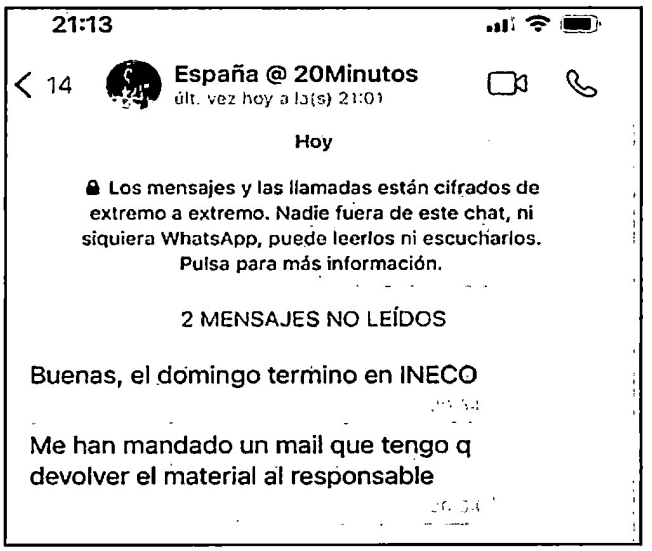
---

[395] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34622918079@s.whatsapp.net: Jessica 20 Minutos, 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo. Cabe señalar que con fecha 9 de junio de 2022, JÉSSICA escribió un mensaje a KOLDO preguntándole *"He hecho algo para que jose me bloquee de su móvil?"*

[396] Evidencia A1.1_EV22, propiedad de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación de *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34622918079@s.whatsapp.net: Jessica 20 Minutos, 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo con fecha 24 de octubre de 2020.
Este hecho también se puede constatar por (1) la estancia de ambos en hospedajes nacionales y (2) la participación de JÉSSICA en varios viajes internacionales de ÁBALOS durante su etapa como ministro, en el año 2019 y 2020, como por ejemplo a Abu Dhabi, Moscú o Canadá, entre otros. A parte de estos viajes, cabe destacar que en la evidencia A1.1_EV 22, dispositivo móvil de KOLDO, se han podido extraer de la aplicación del calendario numerosas reservas de vuelos realizadas por KOLDO a nombre de *"Jesica RODRÍGUEZ GARCÍA"*. A tenor de lo anterior, son contabilizados un total de 16 vuelos a distintas ciudades de España y del extranjero..

[397] Jéssica RODRÍGUEZ GARCÍA con DNI 47534461Q.

y JÉSSICA[398], en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días:



KOLDO, conocedor de la circunstancia le responde que "*Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve lleva 18 meses*" y ÁBALOS le contesta: "*Díselo*"[399], todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor JÉSSICA como auxiliar administrativa para INECO[400], empresa de ingeniería dependiente del MITMA.

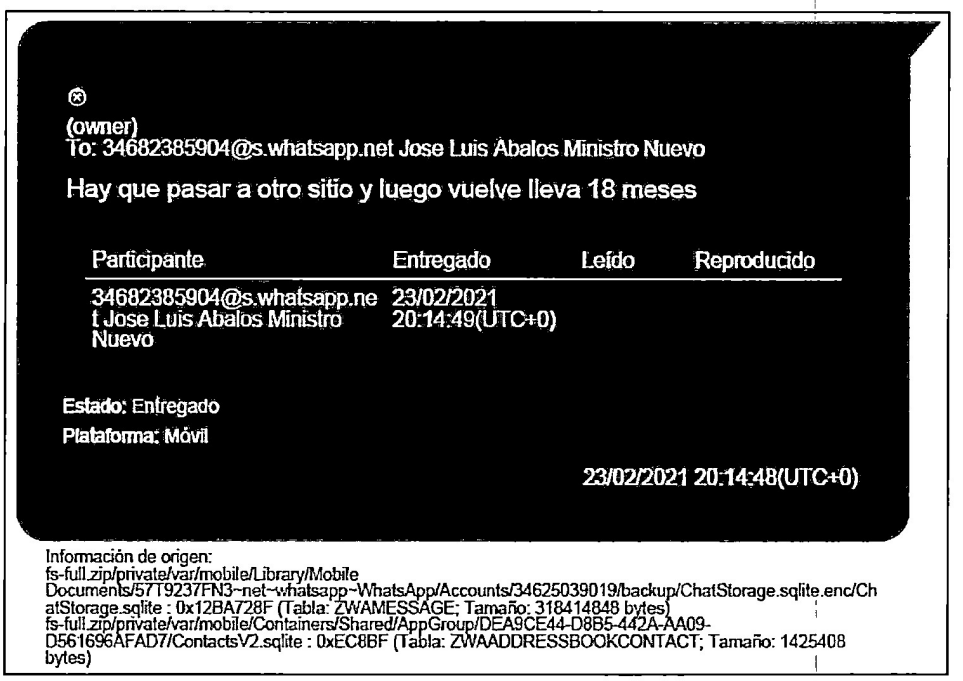
[398] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 682385904@s.whatsapp.net: José Luís ÁBALOS. Conversación de fecha 23 de febrero de 2021

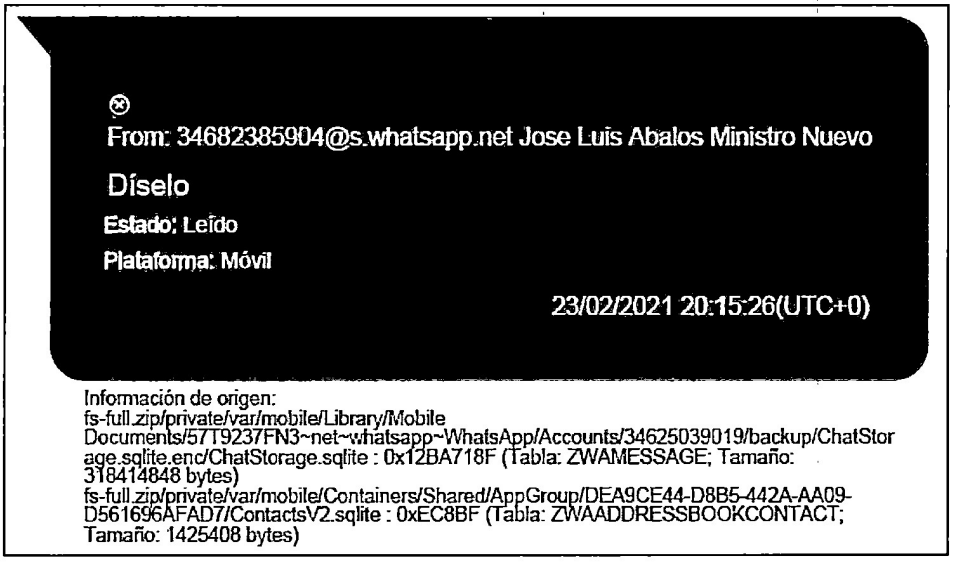
[399] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 682385904@s.whatsapp.net: José Luís ÁBALOS. Conversación de fecha 23 de febrero de 2021.

[400] CIF A28220168 INGENIERÍA DEL TRANSPORTE SME-MP SA con objeto social: servicios técnico de ingieneria relacionadas con el asesoramiento técnico, y domicilio social en Paseo de La Habana 138 Madrid.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica





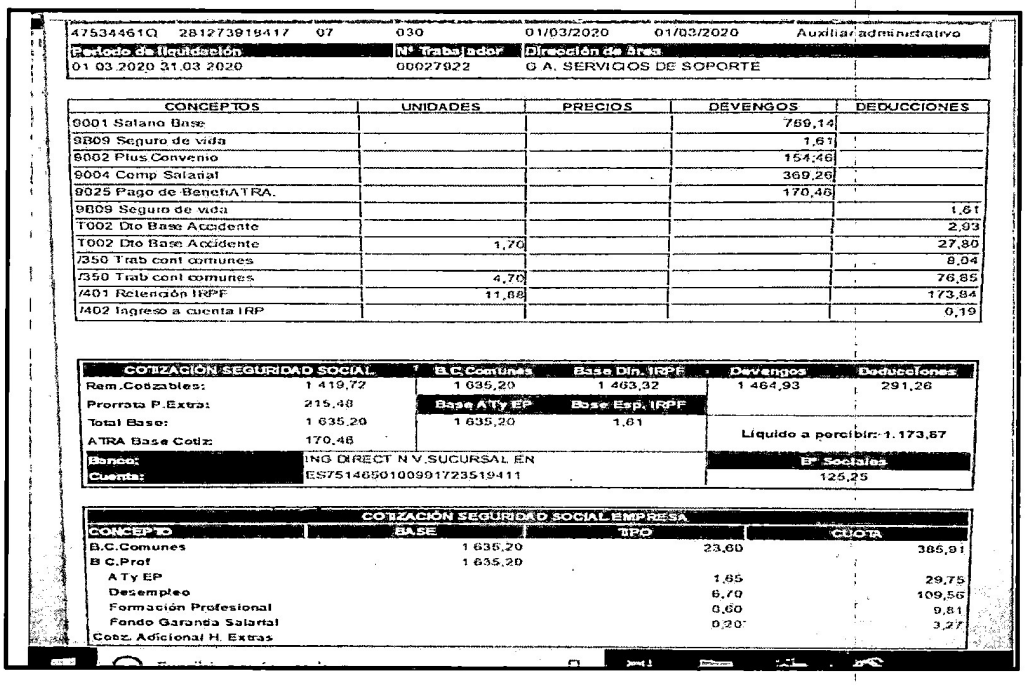
El contrato que mantiene JÉSSICA con INECO puede verificarse en la siguiente imagen[401] que ésta envía a JOSEBA, a quien reporta de sus

[401]Evidencia sin identificar, propiedad de Joseba GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación de *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34622918079@s.whatsapp.net: Jessica 20 Minutos, 34605742089@s.whatsapp.net: Joseba con fecha 23 de febrero de 2021.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

tareas relacionadas con el puesto de trabajo. En la misma, le muestra la nómina que percibe un año antes[402].



47534461Q	281273919417	07	030	01/03/2020	01/03/2020	Auxiliar administrativo
Periodo de liquidación		Nº Trabajador	Dirección de área			
01.03.2020 31.03.2020		00027922	G A. SERVICIOS DE SOPORTE			

CONCEPTOS	UNIDADES	PRECIOS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
9001 Salario Base			769,14	
9B09 Seguro de vida			1,61	
9002 Plus Convenio			154,46	
9004 Comp Salarial			369,26	
9025 Pago de BeneficATRA.			170,46	
9B09 Seguro de vida				1,61
T002 Dto Base Accidente				2,93
T002 Dto Base Accidente	1,70			27,80
/350 Trab cont comunes				8,04
/350 Trab cont comunes	4,70			76,85
/401 Retención IRPF	11,88			173,84
/402 Ingreso a cuenta IRP				0,19

COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		B.C.Comunes	Base Dto. IRPF	Devengos	Deducciones
Rem.Cotizables:	1 419,72	1 635,20	1 463,32	1 464,93	291,26
Prorrata P.Extra:	215,48	Base ATy EP	Base Esp. IRPF		
Total Base:	1 635,20	1 635,20	1,61	Líquido a percibir: 1.173,67	
ATRA Base Cotiz:	170,46				
Banco:	ING DIRECT N V,SUCURSAL EN			EP Sociales	
Cuenta:	ES7514650100991723519411			125,25	

COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA			
CONCEPTO	BASE	TIPO	CUOTA
B.C.Comunes	1 635,20	23,60	385,91
B.C.Prof	1 635,20		
ATy EP		1,65	29,75
Desempleo		6,70	109,56
Formación Profesional		0,60	9,81
Fondo Garantía Salarial		0,20	3,27
Cotiz. Adicional H. Extras			

Dando continuidad a su situación laboral, se ha hallado entre las evidencias intervenidas el nuevo contrato que firma JÉSSICA el 2 de marzo de 2021 con la empresa pública TRAGSATEC[403] dependiente de la SEPI[404], por un período de 6 meses. Este contrato fue enviado por JÉSSICA a KOLDO el 29 de junio de 2021.

[402] Nomina esta que se corresponde con el mes de marzo de 2020 donde percibe en neto liquido 1.173,67 €.

[403] C.I.F.: A79365821, Filial de TRAGSA empresa pública, www.tragsa.es, objeto social: Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, y dirección: CL MALDONADO, 58 28006 MADRID (Madrid).

[404] C.I.F.:Q2820015B, SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, objeto social: Otras actividades de consultoría de gestión empresarial, y dirección: CL VELAZQUEZ 134, 28006 MADRID (Madrid).

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA

CÓDIGO DE CONTRATO

[X] TIEMPO COMPLETO
- [ ] Obra o servicio Determinado 4 0 1
- [X] Eventual por circunstancias de la producción 4 0 2
- [ ] Interinidad 4 1 0

CÓDIGO DE CONTRATO

[ ] TIEMPO PARCIAL
- [ ] Obra o servicio Determinado 5 0 1
- [ ] Eventual por circunstancias de la producción 5 0 2
- [ ] Interinidad 5 1 0
- [ ] Situación jubilación parcial 5 4 0

DATOS DE LA EMPRESA

CIF/NIF/NIE: A79365821

D/DÑA: ALVARO AZNAR FORNIES / ALFREDO RECALDE URBINA — N.I.F./NIE: 25480093A / 02231964K — EN CONCEPTO DE: DIRECTOR RRHH Y ORG. / GERENTE CONTRAT.PERS.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: TRAGSATEC — DOMICILIO SOCIAL: CL. MALDONADO 58

PAÍS: ESPAÑA 7 2 4 — MUNICIPIO: Madrid 2 8 0 7 9 — C. POSTAL: 2 8 0 0 6

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

NÚMERO: 0 1 1 1 — CÓD. PROV.: 2 8 — NÚMERO: 0 4 5 3 4 8 3 — DIG. CONTROL: 8 5 — ACTIVIDAD ECONÓMICA: Servicios técnicos de ingeniería 7 1

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

PAÍS: ESPAÑA 7 2 4 — MUNICIPIO: Madrid 2 8 0 7 9

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

D/DÑA: RODRIGUEZ GARCIA, JESICA — N.I.F./NIE: 47534461Q — FECHA DE NACIMIENTO: 13/02/1989

NÚMERO DE AFILIACIÓN S.S.: 28 12739184 17 — NIVEL FORMATIVO: ENSEÑANZAS GRADO SUP. F.P.ESPECÍF. 5 1 — NACIONALIDAD: ESPAÑA 7 2 4

MUNICIPIO DEL DOMICILIO: Madrid 2 8 0 7 9 — PAÍS DOMICILIO: ESPAÑA 7 2 4

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. ...

con N.I.F./N.I.E. ... en calidad de (2) ...

DECLARAN

Que reunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO, incluido en el grupo profesional / categoría / nivel (4) OFICIAL 1ª ADMINISTR. ... de acuerdo con el sistema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de trabajo ubicado en (calle, nº localidad) MADRID

SEGUNDA: La jornada de trabajo será (5):

[X] A tiempo completo: la jornada de trabajo será de s/c horas semanales, prestadas de LUNES A VIERNES, con los descansos que establece la ley.

[ ] A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ... horas [ ] al día, [ ] a la semana, [ ] al mes, [ ] al año, siendo esta jornada inferior a (6):

- [ ] La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
- [ ] La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
- [ ] La jornada máxima legal.

La distribución del tiempo de trabajo será ...

TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá desde 02/03/2021 hasta 01/09/2021 Se establece un período de prueba de (7) TRES MESES

Cuando el convenio colectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una X: [ ]

Http://www.sepe.es

El documento reseñado es un contrato de trabajo temporal, como oficial 1ª administrativo, desde el 2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021 con la empresa pública TRAGSATEC.

Habiendo contextualizado la relación personal y profesional de JÉSSICA, se han hallado evidencias de que de manera simultánea a la duración de sus contratos, JÉSSICA se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, de Madrid.

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICÍA JUDICIAL — DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y ANTICORRUPCIÓN — GUARDIA CIVIL

Según la propia inmobiliaria[405] la estancia que fue abonada, (posteriormente se explicara en qué forma) abarcó desde el mes de marzo de 2019 a septiembre de 2021. Sin embargo, JÉSSICA continuó viviendo en ese inmueble hasta finales de marzo de 2022, hecho que se puede constatar por dos fuentes distintas: la primera, unos mensajes[406] que intercambiaron JOSEBA y KOLDO, y la segunda, la información aportada por la inmobiliaria HOME SELECT[407] al efectuar el requerimiento de información.

Con respecto a los mensajes intervenidos, el día 31 de marzo de 2022 JOSEBA envió una imagen a KOLDO, que habría sido tomada por JÉSSICA, y donde aparece una panorámica de la ubicación de la vivienda reseñada -plaza de España- con un texto que dice *"Y colorin colorado este cuento se ha acabado".* Acto seguido JOSEBA añade: *"Lo que a pues Jessica en su estado de wasap",* resultando significativo que KOLDO conteste *"Perfecto" "3 años y medio de casa gratis".*

En lo referente a la inmobiliaria HOME SELECT, en el momento de hacer el requerimiento de información, un empleado manifestó de manera espontánea que esta mercantil había interpuesto una demanda contra el arrendatario de la vivienda mencionada, ya que había dejado una deuda de varios meses coincidentes con finales del año 2021 y principio del 2022.

---

[405] C.I.F.: B83294488 , objeto social: Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, inicio de las operaciones: 09.04.2002, y dirección: CL Hermosilla 21, 28001 Madrid (Madrid).
Información sobre la contratación del alquiler obtenida a través de la solicitud mediante oficio con nº de salida: EA0019663s24N006019 de fecha 2 de septiembre de 2024 dirigido a la empresa reseñada.

[406] Evidencia A1.1_EV1 propiedad de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación de *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34605742089@s.whatsapp.net: Joseba, conversación de fecha 31 de marzo 2022.

[407] Requerimiento: oficio emitido por esta Unidad con nº de salida: EA0019663s24N006019 de fecha 2 de septiembre de 2024 dirigido a HOME SELECT PROPERTY MANAGEMENT, para la solicitud de información sobre el contrato de arrendamiento de un inmueble.

Profundizando en el arrendatario de este inmueble, cabe adelantar que se trata de ESCOLANO, socio de ALDAMA. Al conocimiento de este hecho se llega por la reclamación que JÉSSICA realiza a KOLDO[408], en abril de 2021, para que un tal "*alberto*" realice el abono del alquiler del inmueble mencionado. Acto seguido, KOLDO le reenvía el mismo mensaje a ALDAMA, quien responde de manera airada lo siguiente[409]:



Igualmente, meses más tarde, el jueves 16 de septiembre de 2021 KOLDO envía una captura de pantalla[410] por *WhatsApp* a ALDAMA:

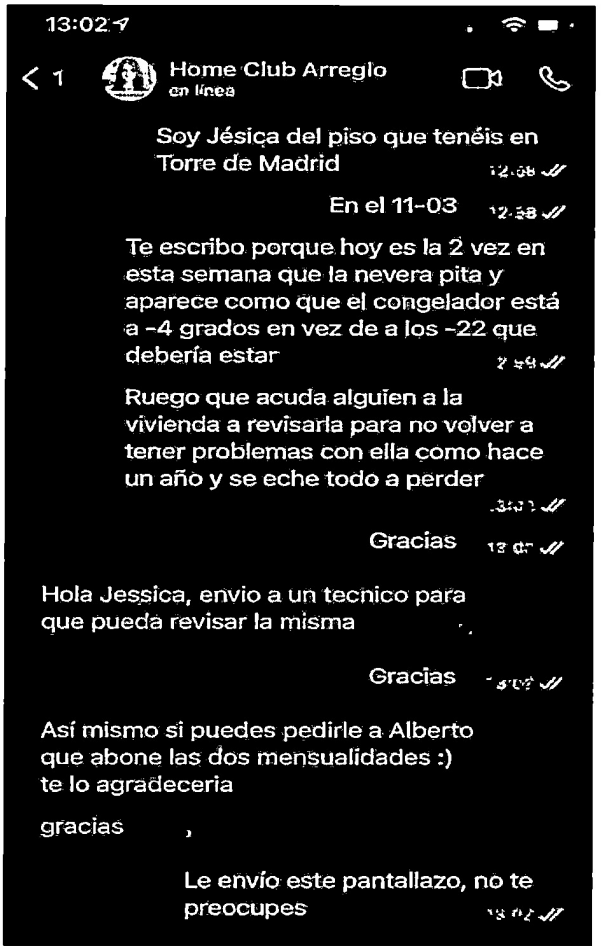
[408] Evidencia A.1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34605742089@s.whatsapp.net.

[409] Evidencia A1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE conversación de *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor de fecha 9 de abril de 2021.

[410]Evidencia A1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE conversación de *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34664316202@s.whatsapp.net: Victor de fecha 16 de septiembre de 2021.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



Analizado el contexto de ese mensaje, se observa que esta captura de pantalla es un reenvío[411] que recibe KOLDO de parte de JÉSSICA. Además, cabe señalar que, ante esta vicisitud, ALDAMA le pregunta "*puedes café?*", refiriéndose a si podría llamarle por una línea de comunicación segura, actitud que se viene detectando cuando quieren abordar asuntos de la suficiente sensibilidad como para no emplear una línea convencional[412].

[411]Evidencia A1.1_EV1, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE conversación de *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34622918079@s.whatsapp.net: Jessica 20 Minutos de fecha 16 de septiembre de 2021

[412] Informe nº 207/2024 de fecha 4 de octubre de 2024 con número de salida EA0019663s24N0006803.

Continuando con la identificación de los participantes en estos hechos, el referido "*Alberto*" resulta ser ESCOLANO, a la sazón también detenido en las presentes DD.PP. como presunto testaferro[413] de ALDAMA. De hecho, merced al análisis de los dispositivos electrónicos que se le intervienen[414], y al análisis del contrato con la inmobiliaria, se corrobora que ALDAMA, a través de ESCOLANO y sus sociedades, se hace cargo del pago del alquiler del piso en que residía JÉSSICA.

El día 28 de marzo de 2019, la mercantil SERMA ELECOM SL[415], propiedad de ESCOLANO, llevó a cabo un contrato de arrendamiento del inmueble sito en Plaza de España 18, 11-3 de Madrid, con la mercantil HOME SELECT PROPERTY MANAGEMENT S.L (B83294488), en adelante HOME SELECT, por un importe mensual de 2700 € al mes.

En cuanto a los pagos recibidos por el alquiler del inmueble referido, según aporta la propia inmobiliaria arrendadora, hacen un total de **88.101,43 €**[416], habiendo sido efectuados por diferentes cuentas bancarias, siendo los titulares de las mismas, los que a continuación se detallan:

- 16.646,30 €, transferidos por Luis Alberto ESCOLANO (en esta cifra total se incluye el pago conceptuado como depósito de seguridad, así como la reserva del piso).
- 54.528,10 €, transferidos por la mercantil SERMA ELECOM S.L, administrada por Luis Alberto ESCOLANO.

---

[413] Consta de manera literal en su diligencia de imputación del atestado 35/2024: *[...] ESCOLANO estaría siendo utilizado por ALDAMA para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero. [...]*

[414] Evidencia extraida del teléfono móvil de Luís Alberto ESCOLANO MARÍN, SAMSUNG GALAXY S20 FE S/N RF8NA2PCP5Z.

[415] Con CIF B99402612, SERMA ELECOM S.L, tiene su inicio de operaciones el 27/02/2014, siendo el objeto social las actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas, con domicilio social en la calle San Miguel 3, 3ºB de Calatayud (Zaragoza). El administrador único de la misma desde el 03/09/2018, es el propio Luis Alberto ESCOLANO MARIN.

[416] Las transferencias fueron realizadas entre el 15 de marzo de 2019 y el 21 de septiembre de 2021.

- 2.781,00 €, transferidos por Ana Isabel GARCÍA HERNANDO, esposa del propio Luis Alberto ESCOLANO.
- 8.343,00 €, transferidos por la mercantil JUPITER 2050 S.L, administrada por la citada esposa del Sr. ESCOLANO.
- 2.901,38 €, transferidos[417] por Joseba GARCÍA IZAGUIRRE, hermano de KOLDO.
- 2.901,65 €, transferidos[418] por Erika URIZ GARCÍA, hija de Koldo de 1 año de edad en la fecha de la transferencia.

La observación de la información aportada por la inmobiliaria, evidencia que el pago del alquiler del inmueble en que residía JÉSSICA, vinculada de manera muy personal a ÁBALOS, era responsabilidad de ALDAMA, ya un año antes de las adjudicaciones públicas que dieron origen a esta investigación. Éste se valió de las personas y sociedades bajo su control, en este caso de su presunto testaferro ESCOLANO, para poder abonar esas cantidades, particularmente **82.298,4 €**.

10. Otra operativa: AIR EUROPA

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, en adelante FASEE, fue aprobado por el Gobierno el día 3 de julio de 2020 con el objetivo de ayudar económicamente y reforzar la solvencia de empresas consideradas estratégicas para el tejido productivo del país, que fueron afectadas por la pandemia del COVID-19. Las empresas beneficiarias de estas ayudas fueron comúnmente llamadas "*empresas rescatadas*", y en adelante se denominará *"rescate"* a este beneficio económico obtenido por ellas.

[417] 04/12/2020
[418] 07/12/2020

Este FASEE lo gestiona un Consejo Gestor presidido por el presidente o vicepresidente de la SEPI[419]; de hecho, le corresponde a esta Sociedad analizar y valorar las solicitudes, si bien, es finalmente el Consejo de Ministros quien debería autorizar la ayuda en el caso de que fuera aprobada[420].

En este contexto, merece especial atención un rescate, al que se ha hecho, hasta la fecha, un acercamiento preliminar, por la directa relación que mantiene con los hechos investigados: la empresa beneficiaria del mismo sería Air Europa[421], y este se produjo en noviembre de 2020[422].

En lo que respecta a AIR EUROPA, ya se ha referido desde que se iniciara la presente investigación en el seno de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que ALDAMA ocupaba un cargo de Consejero[423] en dicha sociedad. De ese mismo cargo se valió, facilitando que la logística del *negocio de las mascarillas* recayera en parte en la flota

[419] Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, grupo empresarial de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

[420] Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

[421] AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS con CIF: A07129430, constituida en el año 1986, dedicada al transporte aéreo de pasajeros, con domicilio social en calle Arenal, km 21,500 de la localidad de Llucmajor (Islas Baleares), siendo su Presidente, desde el año 1991, Juan José HIDALGO ACERA, figurando como dueño del 100% de sus acciones la mercantil AIR EUROPA HOLDING SL (B16652430). Esta última fue constituida el 13.11.2019 con el mismo domicilio social que AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, y está dedicada a actividades de holding. Igualmente, el Presidente de esta sociedad desde el 08.04.2021 es Juan José HIDALGO ACERA, y su accionista único es la mercantil GLOBALIA CORPORACIÓN SA (A07835077), cuyo objeto social son las actividades de las sociedades holding, con domicilio social en calle Arena de la localidad de Llucmajor (Islas Baleares), siendo desde 1997 hasta 2021 su Presidente Juan José HIDALGO ACERA.

[422] Acuerdo del Consejo de Ministros del día 3 de noviembre de 2020.

[423] Ver Informe 197/2022 de fecha 10 de enero de 2023, confeccionado por esta Unidad. Además, del análisis de sus cuentas bancarias se han observado los siguientes pagos procedentes de GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL:

- El 28 de abril de 2020 ALDAMA recibió 72.600 euros de GLOBALIA.
- El 13 de mayo de 2020 ALDAMA recibió 12.100 euros de GLOBALIA.
- El 04 de junio de 2020 ALDAMA recibió 12.100 euros de GLOBALIA.
- El 08 de julio de 2020 ALDAMA recibió 12.100 euros de GLOBALIA.
- El 11 de agosto de 2020 ALDAMA recibió 12.100 euros de GLOBALIA.
- El 06 de noviembre de 2020 ALDAMA recibió 36.300 euros de GLOBALIA.

aérea de Air Europa[424]. De igual manera, es necesario recordar que GLOBALIA tenía pendiente de cobro una deuda de 200 millones de dólares del gobierno venezolano[425], y que ALDAMA se ofreció a mediar para poder hacer efectivo ese reintegro[426].

Las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos, permiten apreciar de manera indiciaria como ALDAMA se valió de su relación con KOLDO - ÁBALOS, para influir en la concesión final del rescate a AIR EUROPA[427].

Como punto de partida, y para comprender que la compañía debía atravesar un estado de precariedad, hay que tener en cuenta que esta empresa recibió[428] un préstamo de 141 millones de euros que fue avalado por el Instituto de Crédito Oficial[429] (ICO). Este Instituto dependía del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Dos meses más tarde, cuando la necesidad de conseguir financiación por parte de esta empresa todavía seguiría latente y siendo el día 8 de julio de 2020, ALDAMA le comentaba[430] a Francisco Javier HIDALGO

[424] Véase Informe 197/2022 de fecha 10 de enero de 2023, confeccionado por esta Unidad.

[425] Enlaces: https://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-globalia-denuncia-venezuela-le-impide-repatriar-200-millones-dolares-20141216144639.html (consultada el 04/10/2024).
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/empresas/venezuela-caracas-globalia-nicolas_maduro-fondos-repatriar-millones_0_762223787.html (consultada el 04/10/2024).

[426] Véase apartado 6.1.2 del Informe 197/2022, de fecha 10/01/2023, emitido por parte de ésta Unidad, el cual fue entregado en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en virtud de las Diligencias de Investigación 10/2022.

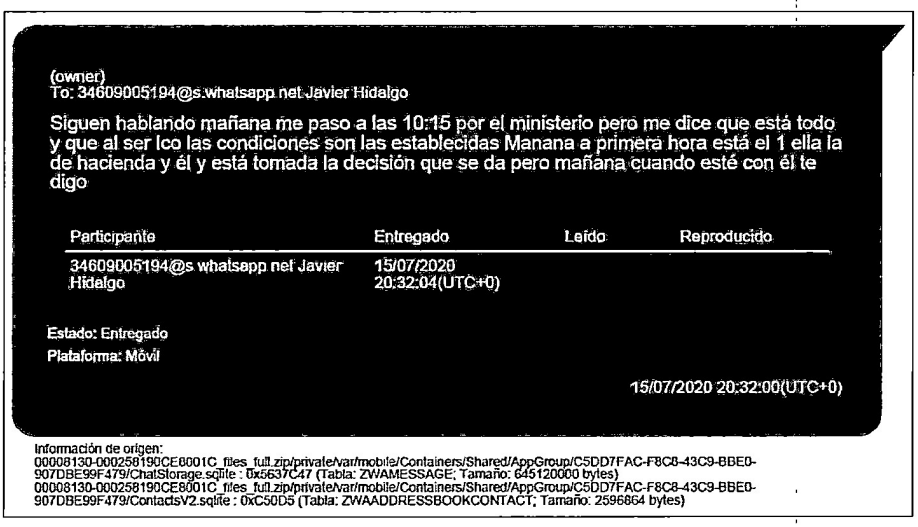
[427]Conversaciones observadas en evidencias M 2.1_EV10 propiedad de Víctor Gonzalo de ALDAMA DELGADO y A1.1_EV22 y A1.1_EV1, propiedad de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE.

[428] El 18 de mayo de 2020.

[429] El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial (EPE) de las previstas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la Secretaría de Estado de economía y Apoyo a la empresa. Extraído de https://www.ico.es/

[430] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación Whatsapp con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo;, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor de fecha 8 de julio de 2020.

GUTIERREZ[431] (en adelante HIDALGO) que "*Hay sitio en el avión que **quiere el jefe que esté mañana en la reunión contigo** y con Pino **para comentar a la ministra que el ya lo ha visto y lo ve perfecto***". Este encuentro estaría relacionado con la negociación de un nuevo crédito ICO, ya que siete días más tarde ALDAMA le daba cuenta de que terceras personas continuaban pendientes de un asunto aludiendo "*mañana me paso a las 10:15 por el ministerio*[432] *pero me dice que está todo y que al ser Ico las condiciones son las establecidas*". En relación con este asunto, ALDAMA afirmaba en ese mismo mensaje, "*mañana a primera hora está **el 1 ella la de hacienda y él y está tomada la decisión de que se da** pero mañana cuando esté con él te digo*".



(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Siguen hablando mañana me paso a las 10:15 por el ministerio pero me dice que está todo y que al ser Ico las condiciones son las establecidas Manana a primera hora está el 1 ella la de hacienda y él y está tomada la decisión que se da pero mañana cuando esté con él te digo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	15/07/2020 20:32:04(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

15/07/2020 20:32:00(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x5637C47 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

[431] Francisco Javier HIDALGO GUTIERREZ, con DNI: 07870797J. En ese momento, Javier HIDALGO ejercía como Consejero Delegado de GLOBALIA.

[432] En atención a tales extremos, cabe significar la conversación de fecha 15/06/2020 mantenida entre KOLDO y ALDAMA, en la que éste último preguntaba *"Que le digo a JH entonces?"*, respondiendo KOLDO *"Pues que a las 10 quedaste con el ministro"*, *"Y a las 10:15 le llamas"*, *"No puedes decir otra cosa"*.
Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo

En consonancia con el anterior mensaje[433], el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el Presidente del Gobierno, a quien ALDAMA conversando con personas de su círculo más próximo le refiere como "*el 1*"[434], Nadia CALVIÑO SANTAMARÍA[435] (en adelante CALVIÑO) a quien denomina "*la de hacienda*" y ÁBALOS, en base a la dinámica que se viene observando en las conversaciones referidas, y persona que le habría informado de los anteriores extremos, en particular, dando por sentado la concesión del segundo crédito ICO.

Otro de los hitos más relevantes acaecidos el mismo 16 de julio de 2020, fecha en la que ALDAMA e HIDALGO habrían acudido al MITMA al objeto de mantener una reunión con ÁBALOS, es la comunicación extraída en uno de los terminales intervenidos a KOLDO en la que éste, a las 18:49 horas[436], informaba a ALDAMA de los siguientes extremos:

[433] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[434] En sus conversaciones, cuando hacen referencia al Presidente del Gobierno lo hacen siempre nombrándolo como el *"1"*. A modo de ejemplo, en la Evidencia M2.1 EV10, se localiza en la conversación entre , Participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net: Victor, en fecha 18 de abril de 2021 que ALDAMA le dice a KOLDO:
"El presidente de RD vuela esta noche a España sabias?"
"Vera al 1 nuestro sería bueno que el jefe le viera también"
En esa fecha, se localiza una Nota de prensa del Palacio de la Moncloa, donde se informa de una reunión entre Presidentes el día 18 de abril de 2021. Extraído de https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/190421-sanchez-abinader.aspx

[435] D.N.I.: 02888071F.

[436] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo34664316202@s.whatsapp.net: Victor Gonzalo

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Este ya ha llegado

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:49:42(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB4817A4 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Está hablando con Nadia

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 16:57:24(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:57:23(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB481719 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Voy en nada

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 16:57:33(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:57:32(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB481697 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Ya está esté aquí

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:57:37(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB481611 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Ok

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 16:57:41(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:57:41(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB48159C (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

No tardes que se sube por las paredes

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:57:45(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB481505 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Esta en ello

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 16:58:56(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:58:55(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB481EB1 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Un segundo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 16:59:01(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

16/07/2020 16:59:00(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB481E31 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Lo está arreglando

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 17:06:55(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

16/07/2020 17:03:19(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB4813F6 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Es una maquina

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 17:06:55(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

16/07/2020 17:03:26(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB481371 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Solo funciona con presión

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 17:06:55(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

16/07/2020 17:03:47(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB4812E0 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Hay que joderse

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	16/07/2020 17:06:55(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

16/07/2020 17:03:56(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xB48125A (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Como se desprende de la anterior comunicación, antes de producirse el citado encuentro con ÁBALOS, mientras ALDAMA e HIDALGO se mostraban a la espera, KOLDO informaba que el ex Ministro estaría manteniendo una reunión con *"Nadia"* (CALVIÑO).

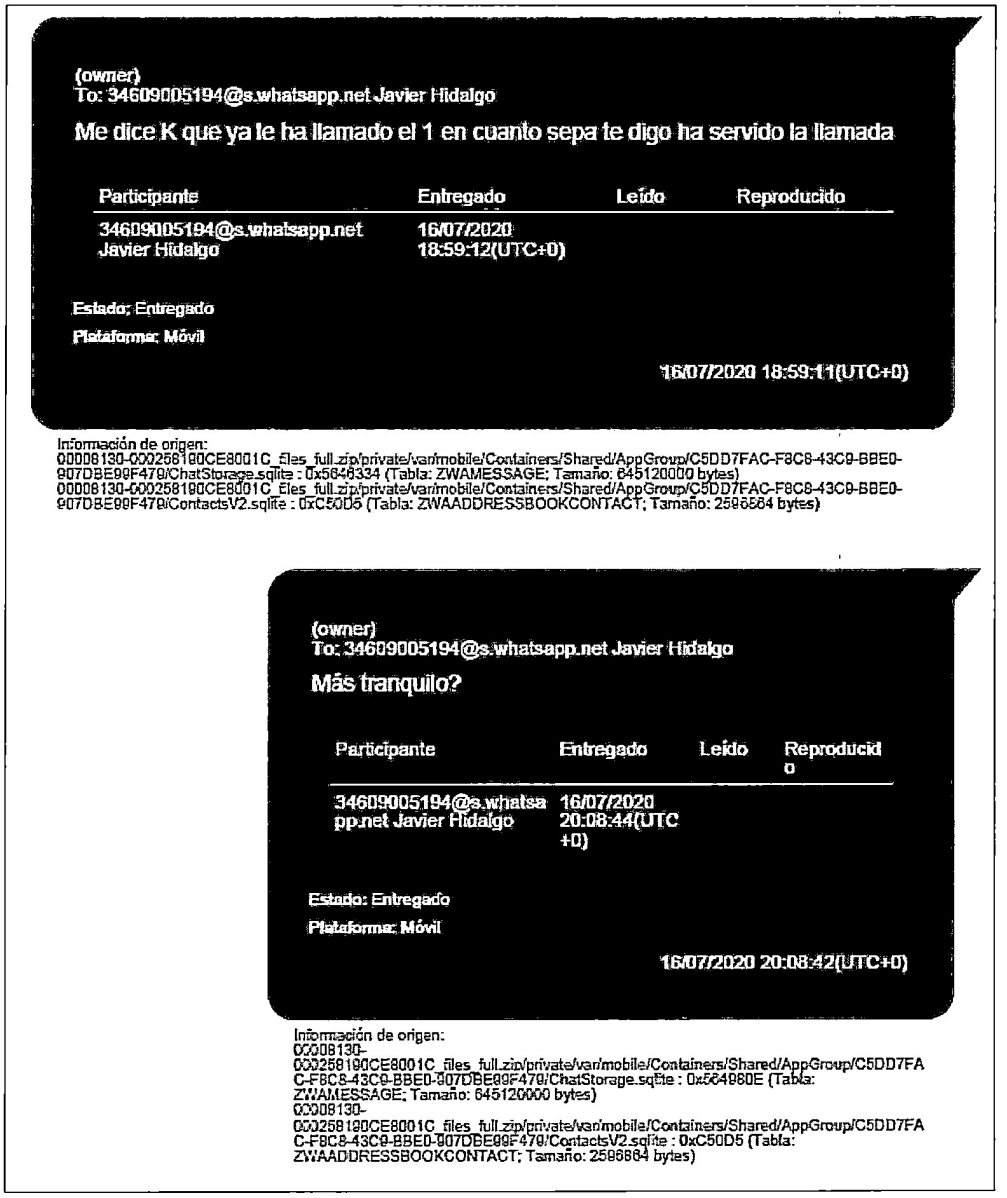
Horas después de haberse producido el supuesto encuentro con ÁBALOS, concretamente a las 21:06 horas, ALDAMA informaba a KOLDO *"Le acaba de poner un mensaje el jefe a javi que la ministra le ha dicho que la semana que viene está", "Está más tranquilo parece que todo ha servido"*. Así pues, en virtud de los datos expuestos, todo parece indicar que tras los encuentros ÁBALOS-CALVIÑO y ÁBALOS-ALDAMA-HIDALGO, ambos acaecidos el pasado 16 de julio de 2020 en el seno del MITMA y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía Air Europa, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea ***"parece que todo ha servido"***, información que habría trasladado el mismo ÁBALOS a HIDALGO.

Al día siguiente[437], ALDAMA escribió a HIDALGO que KOLDO le había informado del estado de situación de este asunto señalando "*Me dice K que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada*". De lo anterior se deduce que Presidente del Gobierno se habría puesto en contacto con ÁBALOS, pero este último todavía no le habría comentado nada a KOLDO.

[437] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

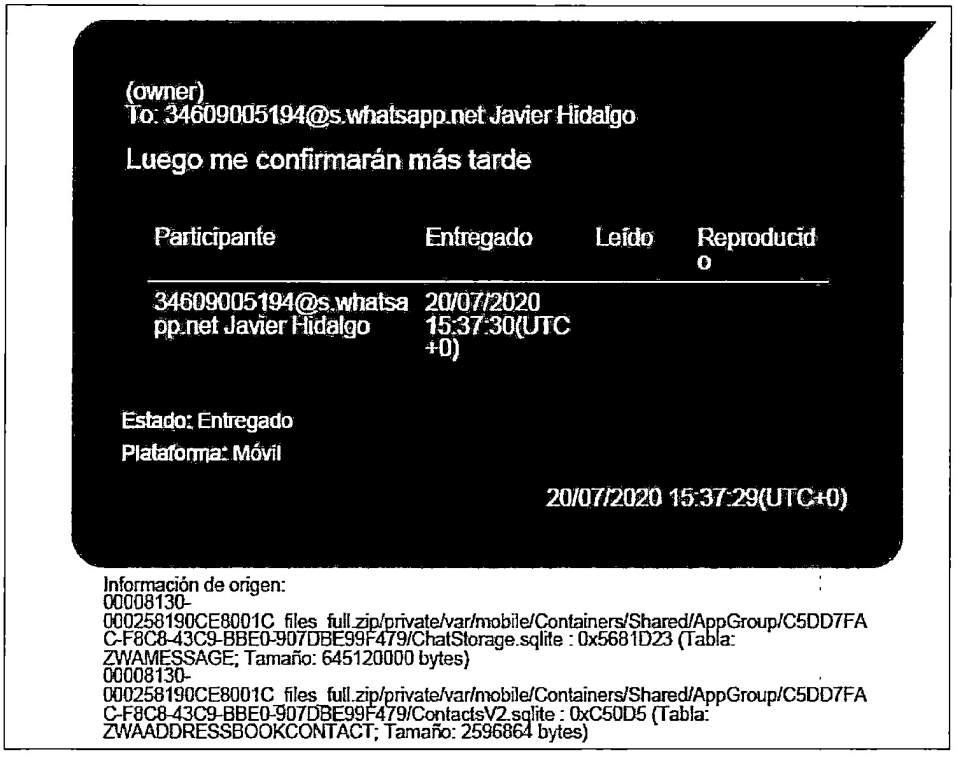


Por algún motivo desconocido por esta instrucción, finalmente se acordó que sería la SEPI, y no a través de créditos ICO, la entidad encargada de proveer de fondos a esta empresa tal y como se indicaba al comienzo de este epígrafe. El día 20 de julio de 2020 ALDAMA comunicaba este extremo a HIDALGO cuando le trasladaba "*Que están trabajando para presentarlo mañana en las mismas condiciones que Ico y que lo dará la sepi*".

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica





A principios de agosto de ese año, siendo 4 de agosto de 2020, ALDAMA informaba a HIDALGO de las gestiones que había realizado, haciendo alusión a la participación de ÁBALOS ya que habría podido hablar con el Presidente del Gobierno para la concesión del rescate por SEPI. Todo

ello, en atención al siguiente comentario de ALDAMA: "*Acabo de hablar voy para ya el ministro está en este momento con el presidente en el consejo*[438] *saliendo le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente ahora te veo*"[439].

Posteriormente, ALDAMA le comentó a HIDALGO que tenía intención de ponerse en contacto con Pedro SAURA GARCÍA[440] (en adelante SAURA), Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en aquel entonces y por tanto, dependiente de ÁBALOS, indicando que el viernes tendrían un borrador de las condiciones del rescate.



(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Mañana a las 10 me llaman habla con Saura a primera hora y organizan las declaraciones y el viernes tenemos el borrador de condiciones pero BORRADOR

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	04/08/2020 23:15:21(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/08/2020 23:15:18(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x5793F2D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

En relación al mensaje anterior, dos días más tarde, ALDAMA se comunicó de nuevo con HIDALGO[441], mediante un audio, para informarle

---

[438] Ese día 04 de agosto de 2020 se mantuvo una reunión del Consejo de Ministros, en la que de acuerdo a su correspondiente acta, participaron entre otros, el Presidente del Gobierno y ÁBALOS. Extraído a fecha 07 de octubre de 2024 de https://www.mpr.gob.es/consejo/200-aniversario/Documents/Actas2020/ActaCM_2020-08-04_web.pdf.
Esta reunión duró desde las 09:30 horas de ese día hasta las 13:40 horas.

[439] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[440] Pedro SAURA GARCÍA D.N.I.: 22950900M

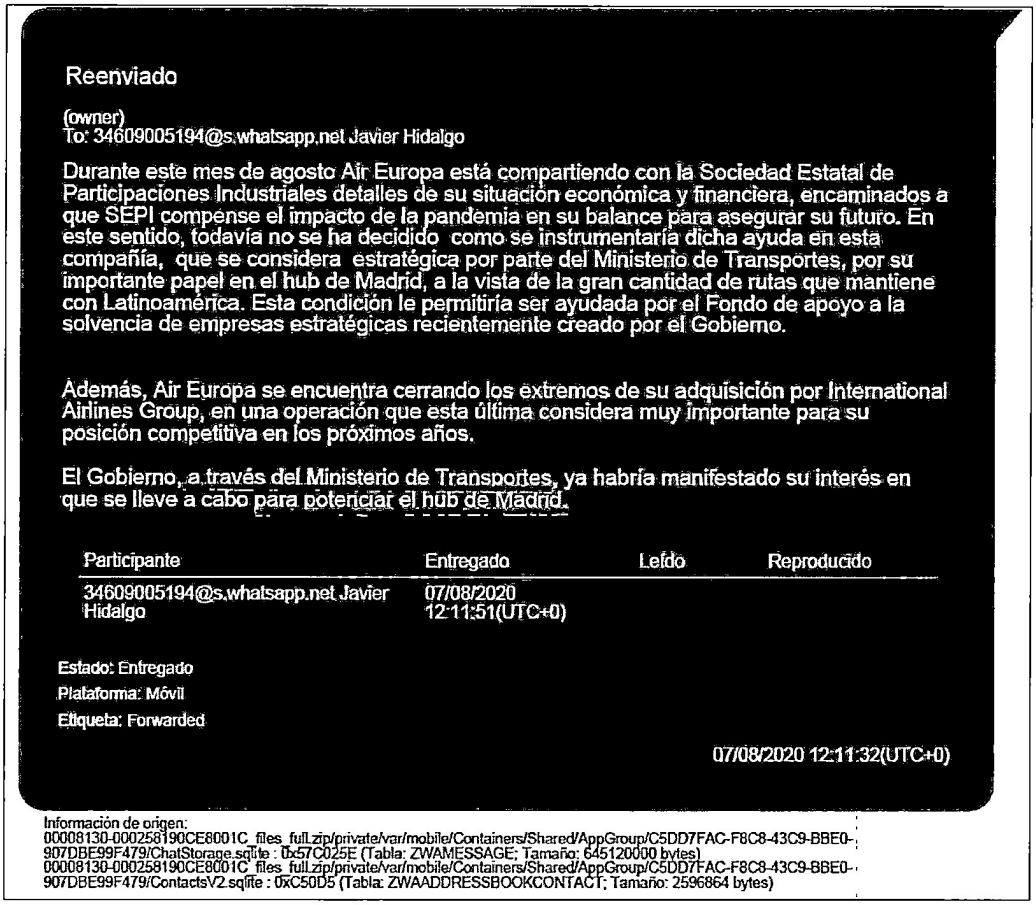
[441] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

de que efectivamente había hablado con SAURA, quien le había dicho que estaba preparando una nota de prensa.

En consonancia con lo anterior, un día más tarde, ALDAMA reenvió un mensaje a HIDALGO que contenía el texto de una nota de prensa relativa al rescate de la SEPI a AIR EUROPA.



Reenviado

(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Durante este mes de agosto Air Europa está compartiendo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales detalles de su situación económica y financiera, encaminados a que SEPI compense el impacto de la pandemia en su balance para asegurar su futuro. En este sentido, todavía no se ha decidido como se instrumentaría dicha ayuda en esta compañía, que se considera estratégica por parte del Ministerio de Transportes, por su importante papel en el hub de Madrid, a la vista de la gran cantidad de rutas que mantiene con Latinoamérica. Esta condición le permitiría ser ayudada por el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas recientemente creado por el Gobierno.

Además, Air Europa se encuentra cerrando los extremos de su adquisición por International Airlines Group, en una operación que esta última considera muy importante para su posición competitiva en los próximos años.

El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, ya habría manifestado su interés en que se lleve a cabo para potenciar el hub de Madrid.

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	07/08/2020 12:11:51(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Forwarded

07/08/2020 12:11:32(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x57C025E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. *"He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola... lo que...lo que a lo mejor lo hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el ministerio y luego la distribuyen a los medios. Entonces me ha dicho que lo más seguro que la haga él, pero la están preparando ahora. Hace media hora ... te digo que he estado hablando con él y la están preparando. Si, la sacan hoy. Me ha dicho que no me preocupe que la sacan hoy, ¿vale?. Venga, un abrazo."*

En este sentido, al día siguiente varios medios de comunicación se hacían eco de esta noticia, como por ejemplo, El Economista[442], que publicaba nombrando fuentes del MITMA que "*El Gobierno ultima el rescate de Air Europa, compañía que tiene serios problemas de liquidez y que el Ministerio de Transportes considera "estratégica" por su "importante papel en el hub de Madrid", a la vista de "la gran cantidad de rutas que mantiene con Latinoamérica*". Asimismo, esta publicación citaba "*Las negociaciones, que se ha acelerado en agosto, están encaminadas a que SEPI compense el impacto de la pandemia en su balance para asegurar su futuro a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas recientemente creado por el Gobierno (...)*".

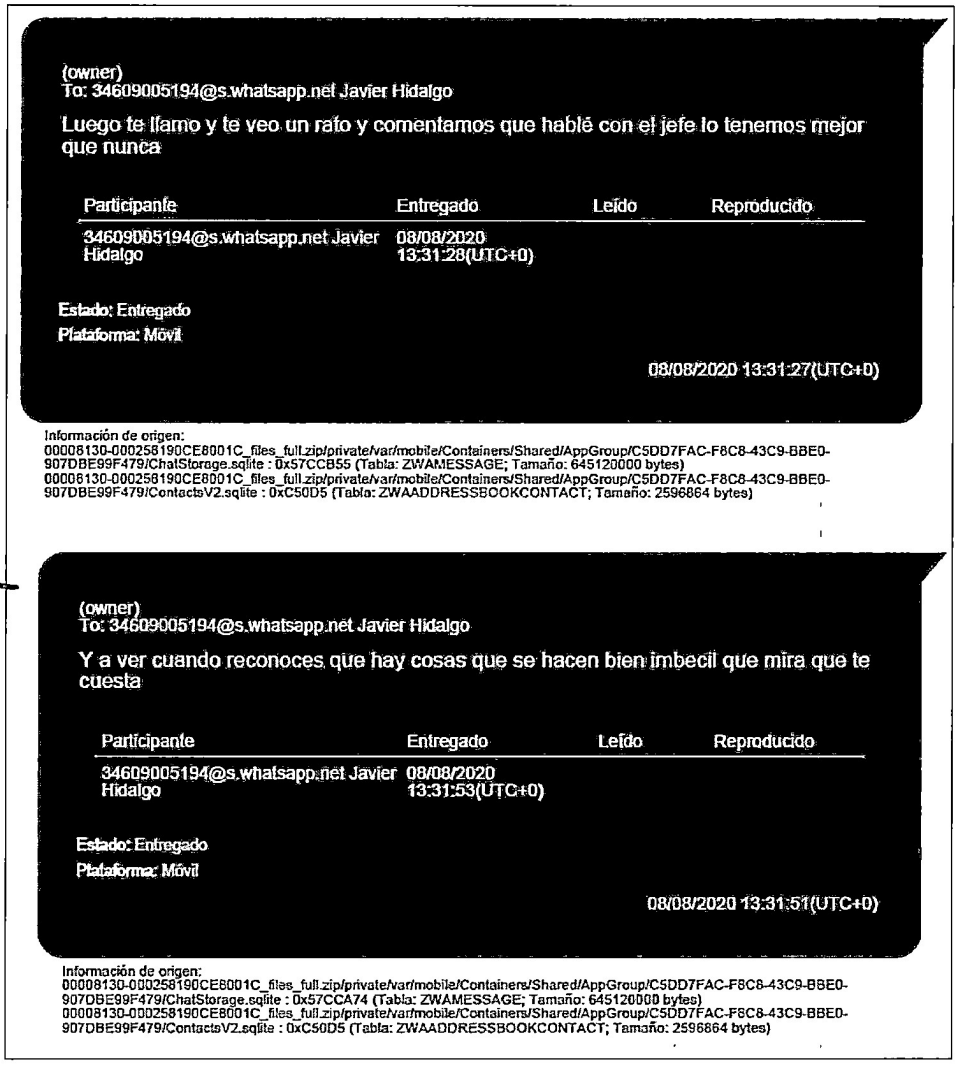
Continuando con otros hechos acaecidos el día 08 de agosto de 2020[443], ALDAMA le comentó a HIDALGO que el rescate estaba muy cerca de hacerse realidad, volviendo a reiterar el apoyo de ÁBALOS en su mensaje.

[442] Extraído de https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10712520/08/20/El-Gobierno-ultima-el-rescate-de-Air-Europa-para-facilitar-su-venta-a-Iberia.html
a fecha 07 de octubre de 2024.

[443] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Luego te llamo y te veo un rato y comentamos que hablé con el jefe lo tenemos mejor que nunca

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	08/08/2020 13:31:28(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

08/08/2020 13:31:27(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x57CCB55 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Y a ver cuando reconoces que hay cosas que se hacen bien imbecil que mira que te cuesta

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	08/08/2020 13:31:53(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

08/08/2020 13:31:51(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x57CCA74 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Igualmente ese día, KOLDO remitía a una tercera persona[444] dos noticias[445] de prensa en *pdf* relativas a este rescate, indicándole "*Soy la*

[444] D.N.I.: 24290235G, José Francisco GONZÁLEZ RÍOS, Director de grandes cuentas GRUPO SURESTE.

[445] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo y 34661885186@s.whatsapp.net: José de fecha 8 de agosto de 2020 *"2074eb80-8cb8-4426-9f61-7948595c14c7.jpg"* esta imagen contiene una noticia que se titula *"La SEPI ultima el rescate de Air Europa para allanar la venta a Iberia". "f08d385e-a8f8-4f41-8794-eb185e8bbe82.jpg".* Imagen que contiene el siguiente titular del diario CINCODIAS: *"Transportes califica de "estratégica" a Air Europa y acelera su rescate con la SEPI"*

ostia". "Esto es vital para Españ"[446]. A este respecto, su interlocutor le interrogaba *"Eres la ostia. Has sido tu el que ha llevado la negociación?".* Para esta investigación, resulta significativa la siguiente respuesta de KOLDO, ***"Hay cosas que nunca podré decir pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios y hacer*** **que empresas y gobierno se entiendan."**. La importancia radica en que una vez más, ALDAMA estaba valiéndose de KOLDO y su círculo de influencia, en este caso del propio Ministro, para un asunto de su interés.

En este sentido, ya a finales del mes de agosto y a fecha 27 de agosto de 2020, ALDAMA le trasladaba a HIDALGO que ÁBALOS se encontraba en la SEPI con el objeto de impulsar el rescate de *Air Europa*: "*(...) el jefe está en sepi con las otras dos para lo nuestro*"[447].

Un día más tarde, siendo el 28 de agosto de 2020 HIDALGO trasladó a través de un mensaje de voz que KOLDO le había dicho que ese día le llamaría para darle las novedades sobre el acuerdo. Sin embargo, HIDALGO aludió que se habría comprometido con su círculo cercano a poner una solución a la situación de la empresa y ahora nadie le contestaba.

El día 31 de agosto de 2020, en otro audio[448], HIDALGO le traslada a ALDAMA que había vuelto a hablar con KOLDO y habían quedado en reunirse el miércoles junto a otras personas, entre otros, ÁBALOS, SAURA y BARTOLOMÉ.

---

[446] Evidencia A.1.1_EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: (Tlf. 625039019) enviados a José (Tlf. 661885186).

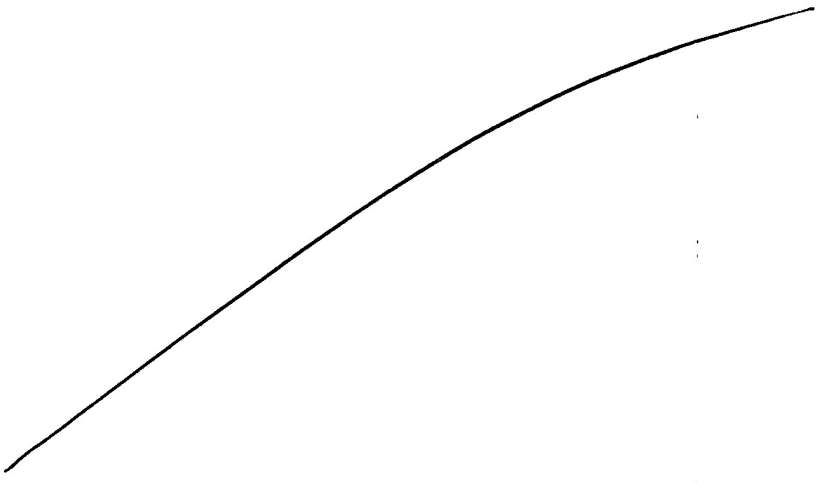
[447] Mensaje del 27 de agosto de 2020 a las 14:17 horas.

[448] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor de fecha 31 de agosto de 2020.

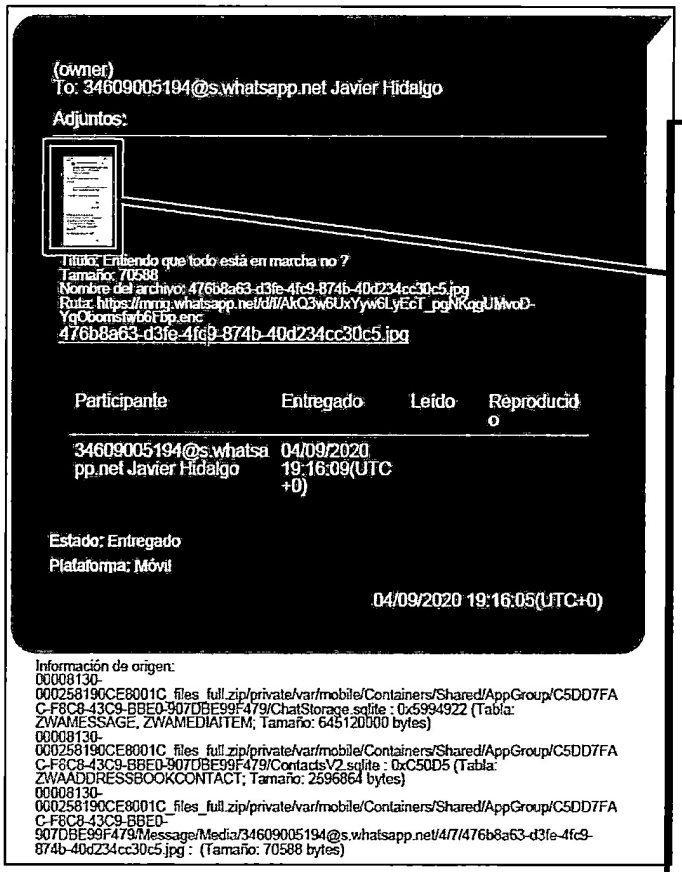
"Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque no te localizó. He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo.
Entonces, nada, yo voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a primera hora el miércoles. El miércoles en Madrid, ¿vale? No tengo cobertura porque hay un vendaval aquí hoy de la hostia, entonces ya te digo. Ya si no ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Koldo que estás tranquilo, que tal cual. (...)"

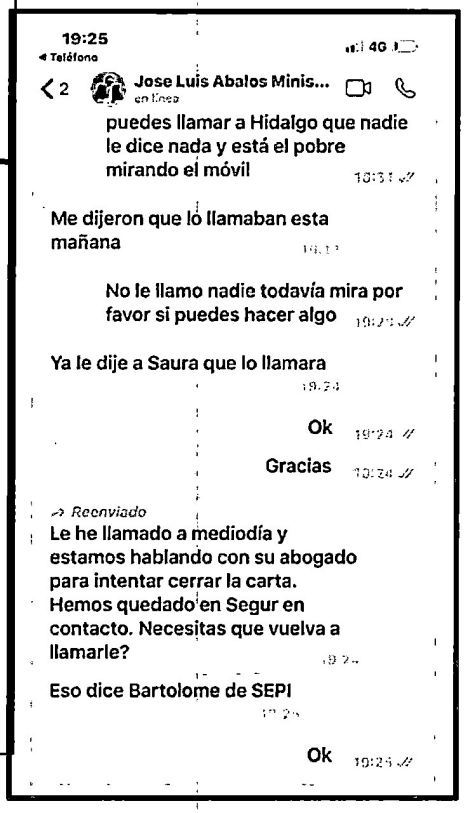
Esta reunión habría tenido lugar "*enfrente de casa del jefe*" a las 20:00 horas[449]. Tras la misma, ALDAMA se dirigía vía *WhatsApp* a HIDALGO para decirle "*Sé que es difícil pero estate tranquilo dentro del estrés lo vamos a sacar adelante ya lo verás tú lo ves todo negro pero se está empujando duro y con lo de hoy es determinante un abrazo descansa*".

Días más tarde, el 4 de septiembre de 2020, ALDAMA remitió a HIDALGO la siguiente captura de pantalla de su conversación vía *WhatsApp* con ÁBALOS, donde este último dejaba constancia de que, en el contexto del rescate a Air Europa, tenía línea directa con BARTOLOMÉ, Vicepresidente de la SEPI.



[449] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor.De fecha 02 de septiembre de 2020 a las 15:56 horas.





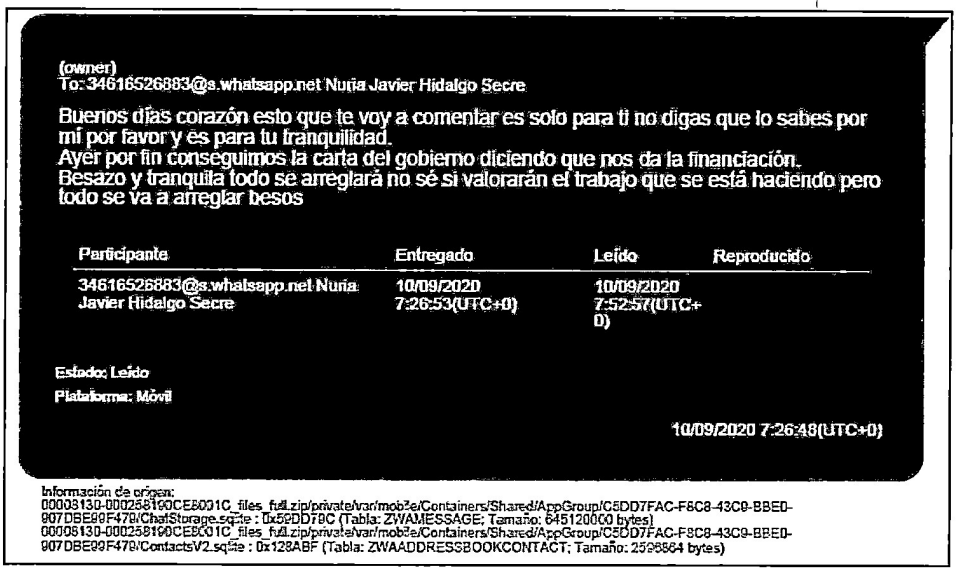
Unos días más tarde, el 10 de septiembre de ese año, ALDAMA comunicaba a la secretaria[450] de HIDALGO, que el rescate estaría aprobado[451], si bien finalmente no fue hasta el día 3 de noviembre[452] cuando se publicó en Acuerdo de Consejo de Ministros[453] por una cuantía de 435 millones de euros:

[450] La interlocutora aparece identificada como "Nuria" desconociendo más datos identificativos de la misma.

[451] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34616526883@s.whatsapp.net: Nuria Javier Hidalgo Secre34664316202@s.whatsapp.net: Victor.

[452] Datos recogidos en el acta 57/2020 de la reunión dl Consejo de Ministros correspondiente al día 3 de noviembre de 2020. Enlace: https://www.mpr.gob.es/consejo/200-aniversario/Documents/Actas2020/ActaCM_2020-11-03_web.pdf (consultada el 04/10/2024).

[453] Enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201103.aspx#AirEuropa (consultada el 04/10/2024).



(owner)
To: 34616526883@s.whatsapp.net Nuria Javier Hidalgo Secre

Buenos días corazón esto que te voy a comentar es solo para ti no digas que lo sabes por mí por favor y es para tu tranquilidad.
Ayer por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación.
Besazo y tranquila todo se arreglará no sé si valorarán el trabajo que se está haciendo pero todo se va a arreglar besos

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34616526883@s.whatsapp.net Nuria Javier Hidalgo Secre	10/09/2020 7:26:53(UTC+0)	10/09/2020 7:52:57(UTC+0)	

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

10/09/2020 7:26:48(UTC+0)

Información de origen:
0000B130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x5CDD790 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 6451200 bytes)
0000B130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0x128ABF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2598864 bytes)

A pesar de lo anterior, el día 22 de septiembre, el rescate aún no se había producido, provocando que ALDAMA se dirigiera a HIDALGO para mostrarle su apoyo y con ello, reflejar el papel que estaba realizando en ese contexto: "*Amigo por favor déjame ayudarte puedo resolver esta situación confía en mí sé que estás mal muy mal* ***pero confía en mí*** *dile a Ramiro que coordine conmigo que él lleve tema Sepi y* ***yo me encargo del resto con los Ministros y sacamos esta muerda adelante.***".

Continuando con la labor de ALDAMA para que este rescate prosperara, empleando para ello su posición en el MITMA, unos días más tarde indicaba a HIDALGO que "*estoy con el ministro*"[454] y le trasladaba el estado de situación de las gestiones relativas al rescate.

[454] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 29/09/20.

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Llámame estoy con el ministro y tienes que estar aquí el jueves

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	29/09/2020 19:32:54(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

29/09/2020 19:32:52(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x5B868A6 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Te llamará Saura para estar aquí el jueves si quieres llamarme te cuento las condiciones si no ya se las digo a Miguel Angel y listo ya me canse de perseguirte no me merezco que me trates así cuando lo único que he echo es ayudarte no entiendo tu manera de actuar conmigo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	29/09/2020 19:51:35(UTC+0)		

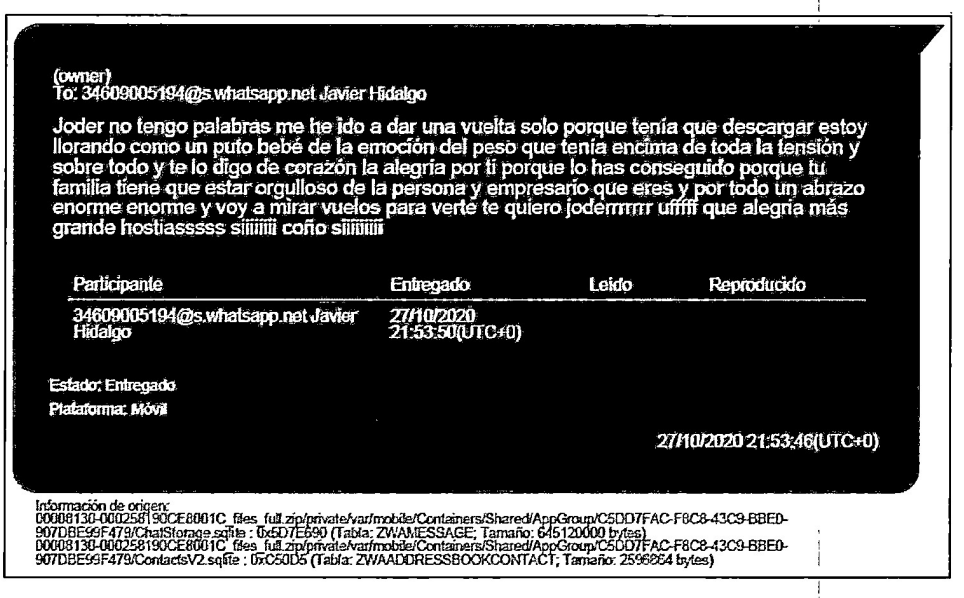
Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

29/09/2020 19:51:32(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x5B87EAE (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 645120000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Ya el día 27 de octubre de 2020 ALDAMA felicitaba a HIDALGO porque habían salvado a *Air Europa*[455].

[455] Evidencia M2.1 EV 10, dispositivo perteneciente a Víctor Gonzalo DE ALDAMA, conversación de la aplicación *Whatsapp* con los siguientes participantes: 34609005194@s.whatsapp.net: Javier Hidalgo 34664316202@s.whatsapp.net: Victor. Conversación de fecha 27/10/20.



(owner)
To: 34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo

Joder no tengo palabras me he ido a dar una vuelta solo porque tenía que descargar estoy llorando como un puto bebé de la emoción del peso que tenía encima de toda la tensión y sobre todo y te lo digo de corazón la alegría por ti porque lo has conseguido porque tu familia tiene que estar orgulloso de la persona y empresario que eres y por todo un abrazo enorme enorme y voy a mirar vuelos para verte te quiero joderrrrrr uffff que alegría más grande hostiasssss siiiiiii coño siiiiiii

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609005194@s.whatsapp.net Javier Hidalgo	27/10/2020 21:53:50(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

27/10/2020 21:53:46(UTC+0)

Información de origen:
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ChatStorage.sqlite : 0x5D7E690 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 64512000 bytes)
00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C5DD7FAC-F8C8-43C9-BBE0-907DBE99F479/ContactsV2.sqlite : 0xC50D5 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 2596864 bytes)

Finalmente, el rescate se hizo oficial el 11 de noviembre de 2020[456].

11. Consideración final

Todo lo expuesto en el presente atestado ha de entenderse en términos de presunción, y las conclusiones obtenidas como una consecuencia de la función que a esta Unidad, como órgano de Policía Judicial, le es conferida por la Ley para la averiguación acerca de las circunstancias de los hechos delictivos investigados y de sus posibles responsables, por lo que quedan sometidas a la valoración judicial.

La enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento, ofrece una aproximación a los hechos en la que ÁBALOS adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con KOLDO, ALDAMA, y la organización criminal dinamizada por este último.

[456] Según los datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), con fecha 11/11/2020, la SEPI aprobó la concesión de préstamos de hasta 475 millones a AIR EUROPA.
Enlace: https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7Bcbb6672d-ab0a-4b6d-8561-b81196c98e4d%7D (consultada el 04/10/2024).

Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Para profundizar en los mismos, se debería investigar qué relación tendría el ex Ministro con la referida organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada.

Se permanece por tanto a la espera de que, por la Autoridad Judicial competente, se estime iniciar dichas indagatorias, si así V.I. lo estimase oportuno.

Y para que conste, se extiende el presente informe que es firmado por los agentes a fecha de 8 de octubre de 2024.

AGENTE Q-14969-J

AGENTE C-87609-B

DTO. DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y ANTICORRUPCIÓN	NIVEL	1º Vº B	2º Vº B	3º Vº B	VALIDACIÓN G2
	1				
		TIP	TIP	TIP	TIP
		P42943P	C673187	X2454GH	A192816

El presente documento ha sido sometido al procedimiento de calidad en vigor, con respecto a su composición formal y comprensión, sin valorar otras cuestiones indagatorias inherentes a la fuerza instructora.