



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Mil Gracias

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	17/08/2020 8:01:26(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

17/08/2020 8:01:24(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 : 0xc3b78cc (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414648 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561695AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Transcripción del audio que KOLDO envia a Victor TORRES³³⁷

«eh... Presidente perdona, Ángel... mira perdona que te moleste, solamente dos cosas, que bueno mira ...la primera eh... es que ya han cobrado los cinco millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo, a las nueve de la mañana cargados. La segunda, que solo les quedan los dos trescientas que llamaría Antonio a lo largo de la mañana y hay una tercera, la cual es unos laboratorios que se llaman MEGALAB que están totalmente introducidos en Canarias, se les ha ocurrido una idea de 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»



³³⁷ A este audio ya se hizo referencia en el apartado 1.2. de la presente diligencia.



Delincuencia Económica

Al poco tiempo de esta conversación, Víctor DE ALDAMA se pone en contacto³³⁸ con KOLDO, diciéndole que ya sabe que está informado y que le avise «[...] si hay que bajar o no para organizarme», pudiendo referirse a viajar a Málaga, ya que KOLDO y José Luis ÁBALOS, entre otras personas, estarían en esa ciudad. KOLDO le responde que le llama y le pide el teléfono de la persona que «[...] va a puertos [...]», que les reciben esta semana, añadiendo que Canarias quiere la prueba de MEGALAB y que «*Baleares ahora me llama*», ante lo cual Víctor DE ALDAMA le contesta que hay que organizarlo.

Inmediatamente después, y en relación con esta conversación, se detectan varios mensajes entre Víctor DE ALDAMA e Ignacio DÍAZ, donde el primero le pregunta³³⁹ por la persona que irá a la reunión «[...] a puertos [...]» e Ignacio DÍAZ le envía un audio preguntando, entre otras cosas, si tiene que seguir en Málaga y si van a ir a Canarias.

Transcripción de audio que Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA:

«Buenos días Víctor ¿qué tal?, eh... pues eh, cuando quieras yo, pues mi única idea era si vamos a estar el martes aquí en Málaga y si vamos a ir el jueves para Canarias. Era solo cuadrar esas dos fechas y sobre eso hacemos el resto de agenda, y así lo cuadramos para esta semana para verles cuanto antes. Tú me dices si lo de mañana va para adelante y lo otro también, si va para adelante pues así organizo el resto de semana, igual lo ponemos el viernes y hacemos todo esta semana y nos lo quitamos todo. Un abrazo, chao»



³³⁸ Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 17/08/2020.

³³⁹ Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 17/08/2020.



Delincuencia Económica

Durante esta misma mañana, y unas dos horas más tarde de la conversación entre Victor DE ALDAMA y KOLDO, éste último intenta hablar³⁴⁰ con Victor TORRES, quedando éste en llamarle cuando pueda hablar.

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Puedo llamarte?

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	17/08/2020 10:26:03(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

17/08/2020 10:26:01(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC535A4C (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

Te llamaré yo.
Ahora no puedo hablar.
En un rato

Status: Read

Platform: Mobile

17/08/2020 10:27:00(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC535884 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)



³⁴⁰ Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 17/08/2020.



Delinquencia Económica

Durante la tarde de este mismo día, KOLDO le envía³⁴¹ a Ricardo MAR la presentación de MEGALAB sobre el control de pasajeros, como respuesta, Ricardo Mar le reenvía un mensaje que habría recibido de otra persona³⁴², diciendo que, como es un tema de seguridad y de los protocolos que tiene cada compañía, va a hablar con el jefe de operaciones de AIR EUROPA.



34 Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio, de fecha 17/08/2020.

34. Por el contexto de la siguiente conversación, pudiera tratarse de Javier MARÍN SAN ANDRÉS, Consejero ejecutivo y Director General de Aeropuertos AENA.





Delincuencia Económica

→ Forwarded

From: 34647392954@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Hola Ricardo, ya veo que insisten... al final es un tema de seguridad y de los protocolos que tiene cada día. No obstante, voy a hablar con el jefe de operaciones de Air Europa a ver si hubiera alguna posibilidad. Te cuento algo en cuanto sepa. Abzo

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Forwarded

17/08/2020 17:15:46(UTC+0)

Source Info:
 to: full.zip/private/whatsapp/Contact/Shared/WhatsApp/DEACD44-06B5-442A-AA08-0561996A7AD7/ChatStorage.opus DeCSDEE20
 (Title: ZIVAMESSAGE; Size: 251834366 bytes)
 to: full.zip/private/whatsapp/Contact/Shared/WhatsApp/DEACD44-06B5-442A-AA08-0561996A7AD7/Contact/v2.opus 3a7C2D2 (Title: DATA0RE5983DORCONTACT; Size: 1425408 bytes)

A continuación, Víctor DE ALDAMA le dice³⁴³ a Ignacio DÍAZ que hay una reunión el día 1 de septiembre a las doce con Javier MARÍN SAN ANDRÉS, Consejero ejecutivo y Director General de Aeropuertos AENA. Ignacio DÍAZ aprovecha para preguntarle si mañana «[...] vemos al jefe o al equipo del otro día?», contestando Víctor DE ALDAMA que al equipo seguro y que el «[...] jefe depende»

Ya por la noche, Ignacio DÍAZ vuelve a ponerse en contacto con Víctor DE ALDAMA para decirle que han incorporado a otra persona al equipo, un doctor en biomolecular, y que, si ven «al jefe», lo comentan para «[...] dar más empaque todavía al equipo de trabajo».

Al día siguiente, el 18 de agosto, Ignacio DÍAZ envía³⁴⁴ un audio al grupo de WhatsApp «fertinvest», donde dice que le acaba de llamar Víctor, supuestamente Víctor DE ALDAMA, y que al final sí que van a ver «al jefe», pudiendo referirse a José Luis ÁBALOS. Del mismo modo, les informa que tienen que hacer un protocolo de urgencias porque una de las empleadas de hogar, del que se refieren como «jefe», ha dado positivo, se entiende que, en COVID, y tienen que hacer un test PCR a todo el equipo de seguridad, a él mismo, y al equipo de la casa, que serían quince personas. Finalmente, pregunta cómo hacer todo este proceso³⁴⁵.

³⁴³Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, fecha 17/08/2020.

³⁴⁴Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 20/08/2020.

³⁴⁵A última hora del día Víctor DE ALDAMA le dice a Ignacio TAPIA «me preguntan por los resultados de los pcr», «dice KOLDO que si le puedes llamar para las pruebas que se lo digas que están un poco nerviosos, venga un abrazo» Audio: Nombre del archivo: bf583aee-7080-4bee-a2e0-580dc49ce0bc.opus Ruta: <https://mmg.whatsapp.net/d/f/AmpWVAVw3912D9XiM2lvjdR0dZ2xay77EaxsPIVTeF.encbf583aee-7080-4bee-a2e0-580dc49ce0bc.opus>





Delincuencia Económica

Transcripción del audio enviado por Ignacio DÍAZ al grupo de WhatsApp «fertilinvest»:

«Buenos días, oye me acaba de llamar Víctor. Que finalmente sí que vemos al jefe, que ... y... por otro lado me dice que tenemos que hacer un protocolo de urgencias porque una de sus empleadas del hogar ha dado positivo. Entonces tendríamos que ir hoy. Hacer PCR a todo su equipo de seguridad, a él y al equipo de la casa, que son quince personas, con eso triunfamos si conseguimos hacerlo. Decidme como lo podemos hacer, si ...si MEGALAB tenía acuerdo aquí en Málaga, para que vaya alguien de MEGALAB o si no, mandamos aquí alguien nuestro que se coja un AVE que se venga y lo haga, lo hacemos, o...o...o...no sé decime opciones, pero ¡tenemos que solucionárselo ahora!»

Unas horas más tarde, David DELGADO SANTANA (en adelante David DELGADO), asesor del Presidente de Canarias, contacta³⁴⁶ con KOLDO para preguntarle si estará en Santa Cruz de Tenerife al día siguiente. A continuación, una hora más tarde, le solicita el apellido de Ignacio DÍAZ.

From: 34609131154@s.whatsapp.net David Delgado Santana

Buenos días Koldo. Soy David Delgado, Asesor del Presidente Ángel Víctor. Necesitamos confirmar si estarán en S/C de Tenerife mañana. Llámame en cuanto puedas. Gracias.

Status: Read

Platform: Mobile

18/08/2020 9:35:52 (UTC+0)

Source Info:

Is-Rel: zip/private/mob/Container/SharedAppGroup/555A6D3-5DC5-45D7-B796-FACD1CD9C31C/ChatStorage.apls: 5a209142f
(Type: ZWAMESSAGE, ZWAPROFILEPUSHNAME; Size: 42893312 bytes)
Is-Rel: zip/private/mob/Container/SharedAppGroup/555A6D3-5DC5-45D7-B796-FACD1CD9C31C/Contact/v3.apls: 2d0d5e6 (Type: ZWADIRECTORYCONTACT, Size: 1085936 bytes)



Evidencia M2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net:Victor(propietario), 34615567215@s.whatsapp.net: Nacho Díaz, el día 18/08/2020.

³⁴⁶Evidencia A.1.1.- EV36: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34680602642@s.whatsapp.net Luis, 34609131154@s.whatsapp.net David Delgado Santana, de fecha 18/08/2020.



Delincuencia Económica

From: 34609131154@s.whatsapp.net David Delgado Santana

Me puedes dejar el apellido de Nacho?

Status: Read

Platform: Mobile

18/08/2020 10:33:25(UTC+0)

Source info:

ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9583A6E0-5DC5-45B7-B798-FAED1CD9E31E/ChatStorage.sqlite : 0x289191B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAPROFILEPUSHNAME, Size: 42893312 bytes)
 ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9583A6E0-5DC5-45B7-B798-FAED1CD9E31E/ContactsV2.sqlite : 0x8E6E6 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 1009536 bytes)

Ya por la tarde de este mismo día, David DELGADO habla³⁴⁷ directamente con Ignacio DÍAZ, para organizar una exposición para el Presidente de Canarias, que parece que tendrá lugar en el despacho del Parlamento, y le pregunta por el nombre exacto de la empresa, respondiendo Ignacio DÍAZ que es «[...] Eurofins Megalab».

Al parecer, a la citada exposición, también iría David SIGUERO, el cual le envía³⁴⁸ a Ignacio DÍAZ los datos del hotel que habría reservado, quedando en el mismo cuando llegue a Canarias.

A su vez, Victor DE ALDAMA manda un audio a Ignacio DÍAZ pidiéndole los datos de MEGALAB para su contratación.

Tras recibir varios documentos relacionados con certificados de mascarillas de Ignacio DÍAZ, Victor DE ALDAMA le envía³⁴⁹ un audio donde le pregunta si han conseguido vuelo para Canarias, y le insiste en que necesita «[...] lo de MEGALAB [...]» ya que lo tiene que «[...] sacar como sea para adelante».



³⁴⁷Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34609131154@s.whatsapp.net David Delgado Canarias, de fecha 18/08/2020.

³⁴⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34660922684@s.whatsapp.net David Sigüero, de fecha 18/08/2020.

³⁴⁹Evidencia M.2.1 - EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Victor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 18/08/2020.



Delincuencia Económica

Transcripción del audio que Víctor DE ALDAMA envía a Ignacio DÍAZ:

«Nacho, perfecto, pues lo paso a nuestro agente de riesgos laborales, que lo verifique, que diga y te digo algo ahora en un rato, y nada, ¿Habéis podido conseguir vuelo al final para Canarias? ¿Está todo correcto? Luego te llamo un poquito más tarde que estoy yendo para casa y te cuento unas cosillas que hemos estado ahí viendo y también van para adelante, en ese sentido muy bien. Y oye por favor, necesito lo de MEGALAB, siento darte el coñazo, soy muy plasta con eso, pero es que, joder, lo tengo que sacar como sea para adelante. Venga un abrazo»

Ignacio DÍAZ contesta a Víctor DE ALDAMA a través de otro audio de voz, informándole que ya está en Canarias, que mañana han quedado en Tenerife y el jueves en Baleares.

Transcripción del audio que Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA:

«Hola Víctor, sí, acabamos de llegar a Lanzarote y de Lanzarote sale otro vuelo a Tenerife en un par de horas y llegamos a [...ininteligible...] y llegamos ahí aterrizamos a las ocho. Mañana hemos quedado allí a las nueve y jueves Baleares y viernes [...ininteligible...]

A continuación, Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA un dossier titulado «Protocolo y necesidades test COVID 19 en aeropuertos» de la sociedad FERTINVEST.

Ya por la noche, Ignacio DÍAZ contacta³⁵⁰ con el asesor del Presidente de Canarias para informarle que ya están en Tenerife y confirmar si la reunión del día siguiente será a las 09:00 horas, respondiendo éste afirmativamente y explicándole que acudan a la sede del Parlamento de Canarias.



³⁵⁰Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34609131154@s.whatsapp.net David Delgado Canarias, de fecha 18/08/2020.



Delincuencia Económica

Tras la reunión que Ignacio DÍAZ habría mantenido en Tenerife el día 19 de agosto, éste le envía³⁵¹ un mensaje a KOLDO para informarle de la citada reunión.



Al día siguiente, el día 20 de agosto, Ignacio DÍAZ envía³⁵² un audio de voz a Víctor DE ALDAMA, para informarle de una reunión que habría tenido con Álvaro SÁNCHEZ MANZANARES³⁵³, en la cual le habrían propuesto montar laboratorios para test PCR en los cruceros, además de en las terminales de los aeropuertos.

Transcripción del audio que Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA:

«Víctor, ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Acabamos de salir ya de estar con Álvaro. Bien. Se nos ha ocurrido una cosa chula, tío que vamos a planearlo, vamos a meterlo en la presentación... Le hemos dicho te montamos un laboratorio en los cruceros, un laboratorio in situ, en el barco, así cuando bajen, se analiza antes de bajar y si están limpios bajan, y también lo de las terminales... o sea le hemos comentado todo, pero se nos ha ocurrido lo de hacerle a las navieras... meterle un laboratorio dentro del barco, me parece buena idea. Él me ha preguntado por lo de Sanidad también, que qué dice Sanidad y le he dicho que están en ello y nos dirían algo lo antes posible, así que bien, nos ha ido bien, luego que te



³⁵¹Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 19/08/2020.

³⁵²Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 20/08/2020.

³⁵³ Secretario General del ente público Puertos del Estado.



Delincuencia Económica

cuenten ellos, espero que a ti también, espero que ya dejes eso cerradito, venga un abrazo, chao».

A primera hora de la mañana de este mismo día, Ignacio DÍAZ envía³⁵⁴ un mensaje en el grupo de WhatsApp «fortinvest», diciendo que les llamarán en ese día y que «illa», pudiéndose referir al entonces Ministro de Sanidad, Salvador ILLA ROCA³⁵⁵, iba a hablar «[...] con el de canarias, en principio para darle el ok».

Durante esta misma mañana, David SIGUERO le pregunta³⁵⁶ a Ignacio DÍAZ si hay alguna noticia, entendiéndose que se refiere a la reunión del día anterior, a lo que éste contesta que le llamarán durante la mañana y que seguramente salga adelante.

Esa misma noche, Ignacio DÍAZ habla con Javier SERRANO sobre la reunión que habría mantenido en Tenerife el día anterior, donde le dice, refiriéndose a Víctor TORRES, que es «Íntimo de KOLDO», y que más tarde le cuenta.

From: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Flashback

Íntimo de Koldo

Status: Read

Platform: Mobile

20/08/2020 20:25:53(UTC+0)

Source Info:

00008130-

001968222690001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/CE9381CD

-6FC6-40FD-99C8-419F30E2B85F/ChatStorage.sqlite - 0x1BC98673 (Table:

ZWAMESSAGE; Size: 950554624 bytes)

00008130-

001968222690001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/CE9381CD

-6FC6-40FD-99C8-419F30E2B85F/ContactsV2.sqlite - 0x938F1 (Table:

ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1433600 bytes)



³⁵⁴Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 20/08/2020.

³⁵⁵Salvador ILLA ROCA con DNI:52.141.106 Z, Ministro de Sanidad entre 2020 y 2021.

³⁵⁶Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34660922684@s.whatsapp.net David Siguero, de fecha 20/08/2020.



Delincuencia Económica

Posteriormente, Ignacio DÍAZ, vuelve a escribir³⁵⁷ en el grupo de WhatsApp «fertinvest», para informar que, según le ha dicho Victor DE ALDAMA, el Ministerio de Sanidad habría aprobado el proyecto.

Pasadas ya las doce de la noche, Ignacio DÍAZ le comunica³⁵⁸ a Diego SÍGUERO que ha hablado con Victor DE ALDAMA y le ha dado buenas noticias, quedando en hablar al día siguiente, especificando que «Mejor no hablar de números por teléfono».

Al día siguiente, el 21 de agosto, KOLDO envía³⁵⁹ un mensaje a Victor TORRES para que insista con el tema de los test PCR.



Ese mismo día por la tarde, Ignacio DÍAZ, envía³⁶⁰ un audio de voz al grupo de WhatsApp «fertinvest», donde dice que habría hablado con KOLDO, que «[...] todo hecho y que todo va a funcionar [...]» y que tienen, el próximo lunes, una jornada de trabajo para ver cómo se organiza.



³⁵⁷Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 20/08/2020.

³⁵⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34660922684@s.whatsapp.net David Siguero, de fecha 20/08/2020 y 21/08/2020.

³⁵⁹Evidencia A.I.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 21/08/2020.

³⁶⁰Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 21/08/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno
To: 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano

Attachments:

Size: 35092
File name: 15b7f62f-43a8-453b-a4f5-21df86221873.opus
Path: https://ring.whatsapp.net/d/1ApJ3M_eA2/c4q19Qy26uJkPN_Lek3KrOUxTomP4CFA.enc
15b7f62f-43a8-453b-a4f5-21df86221873.opus

Participant	Delivered	Read	Played
34680825234@s.whatsa pp.net Cesar Moreno	21/08/2020 17:59:33(UTC +0)	21/08/20 20 17:59:45 (UTC+0)	
34617811781@s.whatsa pp.net Javier Serrano	21/08/2020 17:59:36(UTC +0)	21/08/20 20 18:03:23 (UTC+0)	

Platform: Mobile

21/08/2020 17:59:31(UTC+0)

Source Info:
00008130-
000E38A00A98001C: files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0xF6A426C (Table: ZWMESSAGE, ZWAMEDIALITEM; Size: 821129216 bytes)
00008130-
000E38A00A98001C: files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x11CD5F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)
00008130-
000E38A00A98001C: files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/Message/Media/34680825234-15b7f62f-43a8-453b-a4f5-21df86221873.opus (Size: 35092 bytes)

Transcripción del audio enviado por Ignacio DÍAZ:

«Me ha llamado nuestro amigo K, me ha dicho que, que todo ok, que todo hecho y que todo va funcionar y que el lunes tengamos una jornada de trabajo para ver cómo se estructura todo».





Delincuencia Económica

Tres días más tarde, el 24 de agosto por la noche, Víctor DE ALDAMA contacta³⁶¹ con Ignacio DÍAZ para decirle que tiene que estar a las 09:15 horas del día siguiente en el Ministerio de Transportes, aclarándole, mediante un audio de voz, que le espere en la parte de atrás, en un bar llamado SOTOVERDE, para entrar los dos en su coche, ya que está autorizado. Ignacio le pregunta mediante audio de voz si necesita que lleve algo preparado, contestándole Víctor DE ALDAMA que no, que es para hacer llamadas junto a KOLDO y ponerse a trabajar.

Transcripción del audio enviado por Víctor DE ALDAMA:

«Me esperas en la parte de atrás...eh... donde hay un bar que se llama Sotoverde y ahí pasas conmigo con el coche, que mi coche está autorizado».

Transcripción del audio enviado por Ignacio DÍAZ:

«Ok perfecto, ¿me llevo la presentación, me llevo algo? Dime si necesitas que prepare algo para lo de mañana, tú dime, y lo llevo preparado, venga gracias».

A primera hora del día siguiente, el 25 de agosto, Víctor DE ALDAMA le envía³⁶² a KOLDO, por mensaje, la matrícula de un vehículo, 8327JSV³⁶³, y un audio pidiéndole que lo autoricen para que le den acceso «[...] al patio del Ministro [...]», informándole que irá con «Nacho», entendiéndose que se refiere Ignacio DÍAZ TAPIA.

Transcripción del audio que Víctor DE ALDAMA envía a KOLDO:

«Porfa, que la registren para entrar a ...al patio del ministro ¿vale? Que entro con mi coche directamente con Nacho. Venga hasta luego».



³⁶¹ Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 24/08/2020.

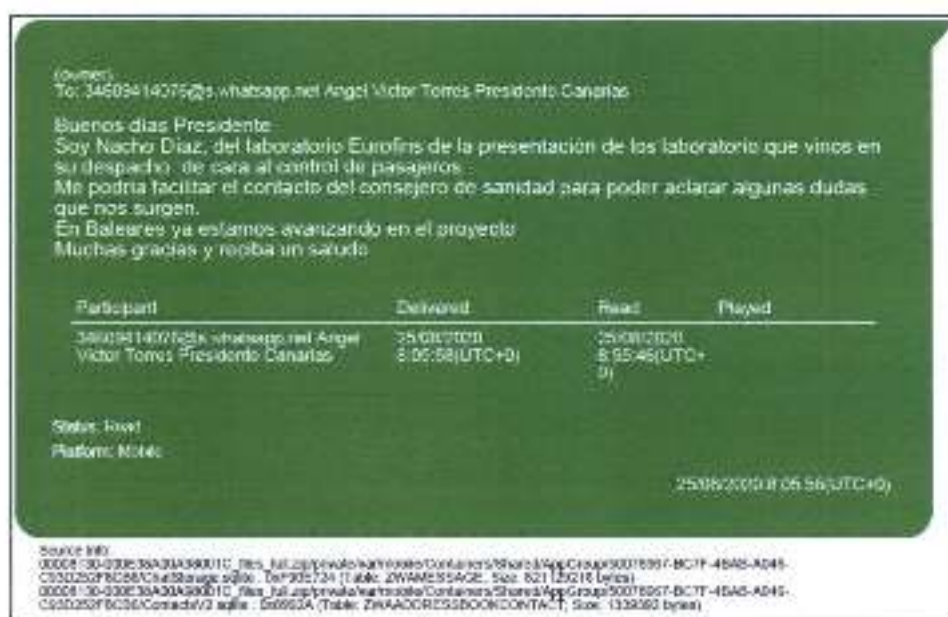
³⁶² Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 25/08/2020.

³⁶³ Vehículo con placa 8327JSV, Porsche Macan a nombre de la sociedad MIMATHE GRUPO BIENESTAR SL, que administra Lorena SUAREZ MAYOR con DNI 02.641.629-X, exmujer de Ignacio DÍAZ TAPIA.



Delincuencia Económica

Esta misma mañana, a las 10:05:56³⁶⁴, después de la hora a la que Ignacio DÍAZ estaba citado en el Ministerio de Transportes, éste envía³⁶⁵ un mensaje al Presidente de Canarias, en el cual se presenta recordándole que estuvo en la presentación que se hizo en su despacho y le pide el contacto del Consejero de Sanidad³⁶⁶, así mismo, le informa que en Baleares están avanzando en el proyecto. Víctor TORRES le facilita el contacto solicitado, pero le pide hablar con él sobre los avances, también le pide que le envíe la información que le había facilitado anteriormente, añadiendo que ha hablado con Salvador ILLA, Ministro de Sanidad, y que parece que hay «[...] buena recepción.»



³⁶⁴ La hora que se ve reflejada en el mensaje es 08:05:56 (UTC+0), por lo que hay que sumarle dos horas para ajustarlo al horario peninsular, al estar en el horario de verano.

³⁶⁵ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34609414075@s.whatsapp.net Ángel Víctor Torres Presidente Canarias, de fecha 25/08/2020.

³⁶⁶ En ese momento sería Blas Gabriel TRUJILLO ORAMAS, quién fue nombrado para ese cargo el 15 de junio de 2020.



Delincuencia Económica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias

Attachments:

Bias Trujillo Bueno
Shared
User ID:
WhatsApp User Id 34682742456@s.whatsapp.net

Phone:
CELL +34 682 74 24 56

Status: Read
Platform: Mobile

25/08/2020 8:57:16(UTC+0)

Source Info:
00008130-
000E38A03A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8C86/ChatStorage.sqlite : 0xF9216B2 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 821129216 bytes)
00008130-
000E38A03A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8C86/ContactsV2.sqlite : 0xB992A (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 1339392 bytes)
00008130-
000E38A03A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8C86/ChatStorage.sqlite/vcard: Bias Trujillo Bueno : 0x35 (Size: 141 bytes)

A su vez, Ignacio DÍAZ, envía³⁶⁷ un mensaje al grupo de *WhatsApp* «*fertinvest*», solicitando que vaya alguien, a las 12:30 horas, al Ministerio de Transportes a hacer 6 test PCR. Posteriormente, al mismo grupo, envía una imagen con la conversación que mantuvo con el Presidente de Canarias, reflejada más arriba.

³⁶⁷Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 25/08/2020.



Delincuencia Económica

[owner]
To: 34880825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno
To: 34817811781@s.whatsapp.net Javier Serrano

Attachments:



Size: 75711

File name: afc3c340-9c30-49ca-9129-b6997279b8bf.jpg

Path:

https://img.whatsapp.net/afc3c340-9c30-49ca-9129-b6997279b8bf.jpg

Upload size:

afc3c340-9c30-49ca-9129-b6997279b8bf.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
34880825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno	25/08/2020 8:58:32(UTC+0)	25/08/2020 9:12:06(UTC+0)	30
34817811781@s.whatsapp.net Javier Serrano	25/08/2020 8:58:32(UTC+0)	25/08/2020 8:59:06(UTC+0)	20

Status: Read

Platform: Mobile

25/08/2020 8:59:29(UTC+0)

Source info:

00008130-

000E38ACDA68001C file: file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-4B4B-AD4B-C93D252F5C86/WhatsAppImage : 0x521F50 (Table: ZWAMEDSAGE, ZWAMEDINTEM; Size: 621125216 bytes)

00008130-

000E38ACDA68001C file: file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-4B4B-AD4B-C93D252F5C86/WhatsAppImage : 0x11CDDF (Table: ZWAMEDSAGEBOOKCONTACT; Size: 1339362 bytes)

00008130-

000E38ACDA68001C file: file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-4B4B-AD4B-C93D252F5C86/WhatsAppImage : 0x11CDDF (Table: ZWAMEDSAGEBOOKCONTACT; Size: 1339362 bytes)

1588888814

000E38ACDA68001C file: file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-4B4B-AD4B-C93D252F5C86/WhatsAppImage : 0x11CDDF (Table: ZWAMEDSAGEBOOKCONTACT; Size: 1339362 bytes)

10:58

4G

48



Angel Victor Torres...

es hora

Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Púlsalo para más información.

Buenos días Presidente
Soy Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins de la presentación de los laboratorio que vinos en su despacho de cara al control de pasajeros.
Me podría facilitar el contacto del consejero de sanidad para poder aclarar algunas dudas que nos surgen.
En Baleares ya estamos avanzando en el proyecto.
Muchas gracias y reciba un saludo

2 MENSAJES NO LEÍDOS

Hola,

Te envío en tñno del consejero pero podríamos después hablar si te parece sobre los avances.
Y si puedes envíame a este wasapp la info del otro día porque he hablado con ella estos días y parece hay buena recepción.



Blas Trujillo Bueno





Delincuencia Económica

Por su parte KOLDO, contacta³⁶⁸ con Víctor TORRES para preguntarle por el día que se verá con José Luis ÁBALOS.

(owner)

To: 34609414075@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Por favor mándame el día para ver a Jose que lo tengo que meter en agenda

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414075@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	25/08/2020 10:15:00(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

25/08/2020 10:15:59(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xc76A2BF (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13625 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34609414075@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc
Secretario General

Creo el mejor día es el 2

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

25/08/2020 10:30:07(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xc76A53F (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)

Por la tarde de este mismo día, KOLDO contacta con Víctor TORRES para pedirle que le llame, a las dos horas, vuelve a pedirle que le llame por el tema de los test PCR, y añade que tiene buenas noticias.



³⁶⁸ Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414075@s.whatsapp.net Angel Víctor Canarias Psoc Secretario General, de fecha 25/08/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Por favor llámame cuando puedas gracias

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsa pp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	25/08/2020 17:25:40(UTC +0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

25/08/2020 16:41:34(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC93D198 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848
bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size:
1425408 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Llámame por favor tema pcr buenas noticias

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsap p.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	25/08/2020 19:31:43(UTC+ 0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

25/08/2020 18:52:57(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorag
e.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC95D087 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size:
1425408 bytes)





Delincuencia Económica

Al día siguiente, el 26 de agosto, Ignacio DÍAZ envía³⁶⁹ un mensaje Víctor TORRES para hablar con él.

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias

Buenos días
Cuando le venga bien, hablamos para comentar lo que necesite

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias	26/08/2020 10:50:52(UTC+0)	26/08/2020 11:06:21(UT C+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

26/08/2020 10:50:49(UTC+0)

Source info:
00001130-000E3BA5DA9001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-45A5-AD45-
C93025F9C065/ChatStorage.sqlite : 0eF9FAF0 (Table: ZWMESSAGE, Size: 821129216 bytes)
00001130-000E3BA5DA9001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-8C7F-45A5-AD45-
C93025F9C065/ContactsV2.sqlite : 05962A (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 1539362 bytes)

El día 27 de agosto, es KOLDO quien contacta³⁷⁰ con Víctor TORRES para hablar sobre los test PCR, y éste queda en llamarle.

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Necesito hablar contigo un segundo tema pcr

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	27/08/2020 7:41:42(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

27/08/2020 7:41:41(UTC+0)

Source info:
fs_full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237F7F03-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage
sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC6DBA20 (Table: ZWMESSAGE, Size: 318414848 bytes)
fs_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-DBB5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
1425408 bytes)

³⁶⁹ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Víctor Torres Presidente Canarias, de fecha 26/08/2020.

³⁷⁰ Evidencia A.1.1 - EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Víctor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 27/08/2020.





Delincuencia Económica

From: 34609414075@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Ya habian sacado info antes de los contratos con otras comunidades, por lo que leo

Status: Read

Platform: Mobile

27/08/2020 7:41:47(UTC+0)

Source Info:
 fs-tell.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
 Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite enc/ChatStorage.sqlite
 0xC6D85D (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848
 bytes)
 fs-tell.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Puedo ahora

Status: Read

Platform: Mobile

27/08/2020 7:41:54(UTC+0)

Source Info:
 fs-tell.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
 Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite enc/ChatStorage.sqlite : 0xC6D89A2 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848
 bytes)
 fs-tell.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Te llamo

Status: Read

Platform: Mobile

27/08/2020 7:41:59(UTC+0)

Source Info:
 fs-tell.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
 Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite enc/ChatStorage.sqlite : 0xC6D85AA (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848
 bytes)
 fs-tell.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

Esta misma mañana, Ignacio DÍAZ envía³⁷¹ un audio de voz a Víctor DE ALDAMA, preguntándole si tiene que llamar a alguien para avanzar e informándole que ha quedado con Alberto³⁷² a las 12:30.

Transcripción del audio de voz que Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA:

«Victor, dime si tengo que llamar a alguien para avanzar lo otro... Es que me preocupan los tiempos tío, porque como quieran salir ya... pues para organizar todo tenemos un buen follón. He quedado a las 12:30 con Alberto. Te voy contando luego, ¿vale? Para cuadrar un poco con ellos tiempos... sobre todo saber qué cantidad de personas nos van a hacer falta dependiendo de lo que nos vayan a decir, Tú me dices ¿vale? Chao»

Víctor DE ALDAMA le contesta³⁷³ que «Llamo ahora», pudiéndose entender que llama a alguien para consultar lo planteado por Ignacio DÍAZ, ya que siete minutos después, le indica que tiene que ir llamando a todos para proceder y, «[...] a Canarias que le comentas que ya sabes que Illa está con el tema». Finalmente, añade que «Puertos el lunes».

Por la tarde de este día, Ignacio DÍAZ vuelve a contactar³⁷⁴ con Víctor TORRES para ponerse a su disposición, añadiendo que le ha dicho KOLDO que estuviera pendiente por si necesitan algo.



³⁷¹ Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, fecha 27/08/2020.

³⁷² En este caso, y por mensajes posteriores, se podría entender que se trata de alguien a quien identifica como «Alberto Ferrovia». Víctor DE ALDAMA tiene un contacto en su terminal identificado como «Alberto López Ferrovia» con número 609872574 titulado por la sociedad Ferrovia.

³⁷³ Evidencia M2.1.- EV10 Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor(propietario), 34615567215@s.whatsapp.net: Nacho Díaz, el día 27/08/2020.

³⁷⁴ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Víctor Torres Presidente Canarias, de fecha 27/08/2020.

Delincuencia Económica

[illegible]

To: 3037541437@cs.wharton.upenn.edu Angel Vazco Torres, Presidente del Consejo

Everett Sanders

Simplemente ponerme a disposición para lo que necesitéis, me dijo koldo estuiera pendiente por si necesitais algo y así lo hago
Gracias y un saludo

Gracias y un saludo

Participant	Delivered	Read	Played
34509414075@s-whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias	27/08/2020 16:13:20(UTC+0)	27/08/2020 16:19:45(UTC+0)	

Style: final

1 month to 1 year. 1 day of use

2700000 16-13-18UTC+00

Correspondence: [info@circulacore.com](mailto:Correspondence: info@circulacore.com)

0000130-00073A02A98001C See full report via www.vammosa.com/share/VogGroup.asp?6078667-BCTF-4DAB-A046
0000252P00066xatnrgenage@000 0xf-a042f (Type: ZWAMESSAUJE Size: 8211/2016 bytes)
00000130-00002C3A02A98001C See full report via www.vammosa.com/share/VogGroup.asp?6078667-BCTF-4DAB-A046
0000252T00066xatnrgenage@000 0x0000 (Type: ZWAADRCB3EBOCHCONTACT Size: 1338/66 bytes)



A primera hora del día siguiente, 28 de agosto, César MORENO vuelve a contactar³⁷⁶ con el grupo de WhatsApp «fertilinvest», preguntando si alguien le puede informar de algo, recalando que el Presidente de Canarias no ha dicho nada, refiriéndose a la comparecencia que dio el día anterior. Ignacio DÍAZ contesta que quedó en llamarles en ese día.

Por la tarde de ese día, se detecta una conversación entre KOLDO y Víctor DE ALDAMA, donde el primero le informa³⁷⁷ que habría llamado «[...] a Canarias [...]» y están en ello y que José Luis ÁBALOS estaría hablando con Salvador ILLA sobre los aeropuertos, del mismo modo, le pregunta si puede hacer algo «[...] con lo de Valencia que me lo recalcan». Víctor DE ALDAMA le responde que le llama ahora mismo.

Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 27/08/2020.

^{307b} Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 28/08/2020.

377 Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 28/08/2020.





Delincuencia Económica

Esta conversación entre KOLDO y Víctor DE ALDAMA, aportaría un indicio más del funcionamiento de la presunta organización criminal, donde se aprecia cómo KOLDO ejercería su influencia sobre responsables de varias administraciones. Como se ha reiterado en varias ocasiones a lo largo del presente informe, Víctor DE ALDAMA le correspondería con los pagos recurrentes ya mencionados.

Seguendo con esa tarde, Ignacio DÍAZ se pone en contacto³⁷⁸ con Blas Gabriel TRUJILLO ORAMAS³⁷⁹ (en adelante Blas TRUJILLO) para presentarse, indicándole que le facilitó su contacto Víctor TORRES, e informándole que están preparados para poner en marcha el proyecto del control de pasajeros en las islas cuando quieran, refiriéndose a las pruebas PCR.



Más tarde, Ignacio DÍAZ se pone en contacto³⁸⁰ con el grupo de WhatsApp «fertilinvest», para informarles que ha estado hablando con KOLDO, mandando un audio de voz en el que explica que, éste, le ha dicho que se pusiera en contacto con los Consejeros de Sanidad de las zonas,

⁷⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34682742456@s.whatsapp.net Blas Trujillo Consejero Sanidad Canarias, de fecha 28/08/2020.

⁵⁷⁹ En ese momento, Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.

¹⁸⁰Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 28/08/2020.





Delincuencia Económica

supuestamente refiriéndose a Canarias y Baleares, y que vaya avanzando mientras KOLDO sigue avanzando en paralelo, lo que demostraría el funcionamiento de la supuesta organización criminal, trabajando de manera conjunta y coordinada.

Transcripción de audio de voz enviado por Ignacio DÍAZ:

«Nada, he estado hablando con él. Me ha dicho que escribiera a los consejeros de Sanidad de las dos zonas y aeropuertos, diciéndole que, nada que estamos dispuestos a entrada y salida de pasajeros, porque él dice que el problema está siendo que vengan desde origen, con el test, pero que, si no habría que hacer a todos los que salgan y nada, me ha dicho que vaya avanzando que él sigue avanzando en paralelo»

Al día siguiente, 29 de agosto, Ignacio vuelve³⁸¹ a contactar con el mencionado grupo para reenviar³⁸² un mensaje en el que se dice que se ha hablado con alguien y se está poniendo todo en marcha.

Dos días más tarde, el 31 de agosto, Víctor DE ALDAMA le dice³⁸³ a KOLDO que «[...] llame Bartolomé a Javi»³⁸⁴, Víctor DE ALDAMA también le pregunta «Y dime la verdad le pasa algo conmigo [...]», pudiéndose referir, por los mensajes posteriores, a José Luis ÁBALOS. Al final quedan en verse con ocasión de una cena que José Luis ÁBALOS tendría con el Presidente de Canarias.



³⁸¹Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 29/08/2020.

³⁸²Analizada la conversación entre Víctor DE ALDAMA e Ignacio DIAZ TAPIA, el mensaje original es de Víctor DE ALDAMA. Evidencia M2.1.- EV10 Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor(propietario), 34615567215@s.whatsapp.net: Nacho Diaz, el día 29/08/2020.

³⁸³Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 31/08/2020.

³⁸⁴Pudiera tratarse de Bartolomé LORA TORO, Vicepresidente de SEPI y de Javier HIDALGO, Consejero Delegado de GLOBALIA.



Delincuencia Económica

[Handwritten signature]



(owner)

To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Mañana llegas !!! El miércoles nos vemos a qué hora y donde ?

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	31/08/2020 10:18:31(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

31/08/2020 10:18:30(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
 Documents/5719237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC95D90B (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD6196 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)



(owner)

To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Mañana cena con el presi de canarias en jay alay

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	31/08/2020 10:20:00(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

31/08/2020 10:19:58(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
 Documents/5719237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC95D90B (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD6196 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)



(owner)

To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Si llegas le saludamos y aparte picamos algo tu y yo le parece

Participant	Delivered	Read	Played
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	31/08/2020 10:20:21(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

31/08/2020 10:20:20(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
 Documents/5719237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xC95D90B (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD6196 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)



Delincuencia Económica



En este momento, Víctor DE ALDAMA recibe³⁸⁵ un mensaje de Ignacio DÍAZ preguntando si sabe algo, añadiendo que no le han respondido «[...] desde las islas».

Automáticamente, Víctor DE ALDAMA le traslada³⁸⁶ a KOLDO la consulta que le ha hecho Ignacio DÍAZ, contestando KOLDO «Estoy con Sanidad» y que le dirá algo.

Y tras esta conversación, Víctor DE ALDAMA responde³⁸⁷ a Ignacio DÍAZ lo indicado por KOLDO.

Por su lado, Ignacio DÍAZ informa³⁸⁸ en el grupo de *WhatsApp* «fertilinvest», reenviando el mensaje que ha recibido de Víctor DE ALDAMA

Más tarde, Ignacio DÍAZ vuelve³⁸⁹ a ponerse en contacto con Víctor DE ALDAMA para preguntarle si sigue en pie una reunión en ese mismo día

³⁸⁵Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 31/08/2020.

³⁸⁶Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625030019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 31/08/2020.

³⁸⁷Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 31/08/2020.

³⁸⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 31/08/2020.

³⁸⁹Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 31/08/2020.





Delincuencia Económica

con «puertos» y otra prevista para el día siguiente con AENA. Víctor DE ALDAMA escribe que la reunión de AENA es con «Marín», pudiéndose referir a Javier MARÍN SAN ANDRÉS, Consejero ejecutivo y Director General de Aeropuertos AENA.

A continuación, Víctor DE ALDAMA, tal y como hizo en los anteriores mensajes, traslada³⁹⁰ a KOLDO las consultas que le ha realizado Ignacio DÍAZ, a lo que KOLDO le responde de manera afirmativa y finalmente quedan en hablar por teléfono.

Poco tiempo después, Ignacio DÍAZ, vuelve a contactar³⁹¹ con Víctor DE ALDAMA para informarle que KOLDO le ha llamado y le ha dicho que le llamarán para hablar sobre las reuniones con AENA y con Puertos del Estado, a lo que Víctor DE ALDAMA le responde que ya se lo ha dicho el propio KOLDO.

Continúan hablando³⁹² sobre una reunión «De lo otro [...]» para ver si se aplica o no, diciendo Víctor DE ALDAMA que al día siguiente se va a reunir con el Presidente de Canarias y «[...] baleares por la noche».

Inmediatamente después, Ignacio DÍAZ, vuelve a escribir³⁹³ en el grupo de WhatsApp «fertinvest», para informar que ya habría hablado con KOLDO y que irá a verlos, refiriéndose a Javier SERRANO y César MORENO, para explicarles lo hablado.

Durante la tarde de este mismo día, Ignacio DÍAZ envía³⁹⁴ a Víctor DE ALDAMA, una captura de pantalla de un correo electrónico que, María José MONTERO COBOS, de la Secretaría de la Dirección General de Aeropuertos, le habría enviado, donde le propone fechas para una futura

³⁹⁰Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 31/08/2020.

³⁹¹Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 31/08/2020.

³⁹²Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 31/08/2020.

³⁹³Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 31/08/2020.

³⁹⁴Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 31/08/2020.





Delincuencia Económica

reunión. En el asunto del correo se puede ver: «*Reunión con Javier Mar...*», lo que podría indicar que la reunión es con Javier MARÍN SAN ANDRÉS, Consejero ejecutivo y Director General de Aeropuertos AENA.

Continúan hablando y Victor DE ALDAMA le confirma³⁹⁵ que al día siguiente tiene una cena, en Madrid, con representantes de los Gobiernos de Canarias y de Baleares, tal y como se desprende de las conversaciones precedentes que se han reflejado.

De este encuentro, Ignacio DÍAZ también da cuenta³⁹⁶ a Javier SERRANO.

A su vez, Ignacio DÍAZ le dice³⁹⁷ a KOLDO que ya había hablado con «[...] los dos que tenía que hablar», pudiéndose referir a los Consejeros de Sanidad de Canarias y de Baleares, tal y como le había dicho KOLDO previamente, respondiéndole éste que llame «*al amigo*», a lo que Ignacio DÍAZ le contesta que ya lo ha hecho, por lo que podría estar hablando de Victor DE ALDAMA, con el que habría hablado anteriormente. A continuación, Ignacio DÍAZ le pregunta si fue bien la reunión, contestando KOLDO que están en ello y que tenga paciencia.

El día 2 de septiembre, Ignacio DÍAZ envía³⁹⁸ un audio a Victor DE ALDAMA para informarle de cómo ha ido la reunión que acaba de mantener en AENA, diciendo que ellos colaboran con todo, pero que tienen que esperar a que el Ministerio de Sanidad diga cómo hay que proceder. También añade que va a ir a la Federación. Victor DE ALDAMA, por su parte, le dice que «[...] ayer muy bien y hoy les dan contestación», refiriéndose a la reunión que había mantenido el día 1 de septiembre, según se ha visto en los mensajes expuestos anteriormente.



³⁹⁵Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 31/08/2020.

³⁹⁶Evidencia IPHONE 15 detención JAVIER SERRANO: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34617811781@s.whatsapp.net Javi, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Flashback, de fecha 31/08/2020.

³⁹⁷Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 31/08/2020.

³⁹⁸Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 02/09/2020.



Delincuencia Económica

Transcripción del audio que Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA:

«Buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Acabamos de salir de AENA. Nada, bien, ellos sí que colaboran en todo. Que [ininteligible], pero que tampoco tienen muy claro qué tienen que hacer. Entonces, hasta que Sanidad no diga lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo de cara a Europa o de cara a internacionales... Le hemos puesto el ejemplo de Múnich, el ejemplo de Frankfurt y de Roma y sí, que les ha parecido muy interesante pero que están a la espera de que le digan qué tienen que hacer, que, por ellos, ningún problema. Que todo lo que sea colaborar, que colaboran sin problemas, ¿vale? Ahora voy a la Federación, te llamo cuando salga de allí también y te cuento. Un abrazo»

Dos días más tarde, durante la noche del 4 de septiembre, Ignacio DÍAZ escribe³⁹⁹ un mensaje a KOLDO para agradecerle lo que está haciendo.



³⁹⁹Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 04/09/2020.





Delincuencia Económica



(owner)

To: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analiticas

Gracias a ti

Participant	Delivered	Read	Played
-------------	-----------	------	--------

34615567215@s.whatsa pp.net Nacho Megalap Analiticas	04/09/2020 20:02:20(UTC +0)		
--	-----------------------------------	--	--

Status: Delivered

Platform: Mobile

04/09/2020 20:02:19(UTC+0)

Source Info:

fs-till.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xCE10CAD (Table: ZWAMESSAGE, Size: 318414848
bytes)
fs-till.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D685-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x137E81 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
Size: 1425408 bytes)



(owner)

To: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analiticas

Yo no Olvido

Participant	Delivered	Read	Played
-------------	-----------	------	--------

34615567215@s.whatsa pp.net Nacho Megalap Analiticas	04/09/2020 20:02:25(UTC +0)		
--	-----------------------------------	--	--

Status: Delivered

Platform: Mobile

04/09/2020 20:02:24(UTC+0)

Source Info:

fs-till.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xCE1015B (Table: ZWAMESSAGE, Size: 318414848
bytes)
fs-till.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D685-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x137E81 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
Size: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

Dos días más tarde, el 6 de septiembre, Ignacio DÍAZ pregunta⁴⁰⁰ a Víctor DE ALDAMA cuándo irán a Canarias, contestando éste que al día siguiente tiene una reunión y que ya le contará.

Al día siguiente, el 7 de septiembre, KOLDO le dice⁴⁰¹ a Víctor DE ALDAMA que van a llamar «[...] de turismo [...]» a Ignacio DÍAZ y que le avise.

Hora y media más tarde, KOLDO envía a Ricardo MAR el contacto de Ignacio DÍAZ.

Al día siguiente, el 8 de septiembre, KOLDO envía⁴⁰² un mensaje a Víctor DE ALDAMA, en relación con los test PCR en los recintos aeroportuarios, explicando que no pueden hacer nada sin el permiso del Ministerio de Sanidad.

Este mismo día, Ignacio DÍAZ, siguiendo instrucciones de KOLDO, se pone en contacto⁴⁰³ con el Viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio OLIVERA, para darle su número de teléfono y solicitar hablar con él, quedando este último en llamarle.



⁴⁰⁰Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 3464316202@s.whatsapp.net Víctor De Aldama, de fecha 06/09/2020.

⁴⁰¹Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 07/09/2020.

⁴⁰²Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 08/09/2020.

⁴⁰³Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Viceconsejero de Presidencia de Canarias, de fecha 08/09/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente Canarias

Buenas tardes Antonio
Soy Nacho Díaz de Megalab, te he llamado pero no tendrías mi número.
Me ha dicho Koldo que te llamaría urgente.
Cuando puedas hablamos.

Participant	Delivered	Read	Played
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente Canarias	08/09/2020 16:28:41(UTC+0)	08/09/2020 17:15:46(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

08/09/2020 16:28:36(UTC+0)

Source Info:
0000130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite: 0x302AB (Table: ZWAMESSAGE; Size: 121129216 bytes)
0000130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite: 0x302AB (Table: ZWAMESSAGE; Size: 121129216 bytes)
0000130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite: 0x302AB (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente Canarias

Ahora te llamo Nacho

Status: Read
Platform: Mobile

08/09/2020 17:15:46(UTC+0)

Source Info:
0000130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite: 0x302AB (Table: ZWAMESSAGE; Size: 121129216 bytes)
0000130-000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite: 0x302AB (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)

En ese mismo momento, Ignacio DÍAZ, envía⁴⁰⁴, al grupo de WhatsApp «fertinvest», una captura de pantalla con la conversación que ha mantenido con Antonio OLIVERA.

Casi dos horas más tarde, Ignacio DÍAZ vuelve a escribir en este grupo, comunicando que ya habló con Antonio OLIVERA y que le ha dicho que «lo va a hacer y con nosotros», que le ha pedido una propuesta para el día siguiente y que ya se lo ha dicho «[...] el presidente por dos veces», pudiendo inferirse que sería el Presidente de Canarias.

⁴⁰⁴Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 08/09/2020.





Delincuencia Económica

Más adelante, el día 10 de septiembre, Ignacio DÍAZ se pone en contacto⁴⁰⁵ con KOLDO para hablar con él, diciéndole que ya habló con «[...] nuestros amigos de las islas [...]».



Dos días más tarde, el 12 de septiembre de 2020, en el grupo de WhatsApp «fertilinvest», Javier SERRANO, reenvía⁴⁰⁶ un enlace de internet de una noticia de prensa sobre una reunión que tendrá lugar en la Unión Europea a la que asistirán todos los Ministros de Turismo, a continuación, Ignacio DÍAZ envía un audio de voz diciendo que tiene previsto viajar con Reyes MAROTO, refiriéndose a María Reyes MAROTO ILLERA⁴⁰⁷, y que «[...] le ha dicho éste [...]», pudiéndose referir a KOLDO, que es una buena oportunidad para estar con ella y que «[...] empuje todavía más».

Transcripción del audio enviado por Ignacio DÍAZ:

«Reyes MAROTO es la que viene con nosotros a Georgia, con lo cual, lo que me ha dicho ahora éste, que es una muy buena oportunidad de estar con ella, para que empuje todavía más»

Más tarde, Ignacio DÍAZ envía⁴⁰⁸, a Víctor DE ALDAMA, un enlace de internet⁴⁰⁹ de una noticia de prensa con el titular «Con más personal y más reactivos podríamos hacer el doble de PCR», añadiendo que «Es nuestro momento». Ante esto, Víctor DE ALDAMA le dice que «[...] hay que



⁴⁰⁵Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 10/09/2020.

⁴⁰⁶Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 12/09/2020.

⁴⁰⁷Ministra de Industria, Comercio y Turismo entre el 7 de junio de 2018 y el 28 de marzo de 2023.

⁴⁰⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor De Aldama, de fecha 12/09/2020.

⁴⁰⁹<https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/11/5f5bb55921eafa015308b45c3.html>

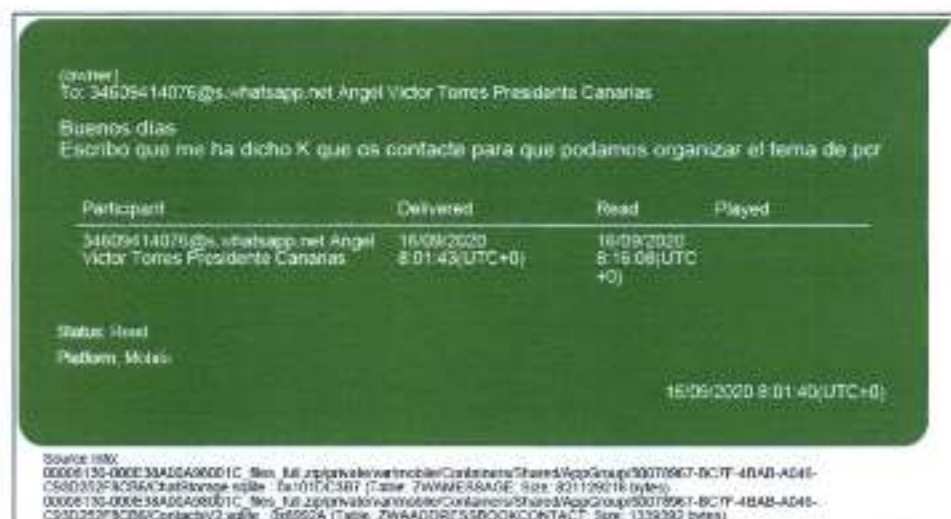


Delincuencia Económica

moverlo [...]» y que al día siguiente cenará con KOLDO, en clara alusión a esta acción.

Tres días más tarde, el 15 de septiembre, Ignacio DÍAZ, a través del grupo de WhatsApp «fertinvest», le dice⁴¹⁰ a César MORENO que igual tiene que viajar a Tenerife con el Consejero de Sanidad, que en ese momento era Blas Gabriel TRUJILLO ORAMAS. Además, también le dice que «Lo de puertos hay que hacerlo con global [...]», pudiéndose referir a la empresa GLOBAL CLINIC HEALTHCARE SPAIN SL,⁴¹¹ y le pregunta qué hay que hacer para pasarlo luego a la empresa FERTINVEST⁴¹², refiriéndose FERTINVEST CONSULTING S.L., otra de las sociedades administradas por César MORENO.

Al día siguiente, el 16 de septiembre, Ignacio DÍAZ, siguiendo instrucciones de KOLDO, se pone en contacto⁴¹³ con Víctor TORRES para organizar «[...] el tema de pcr».



⁴¹⁰Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 15/09/2020.

⁴¹¹GLOBAL CLINIC HEALTHCARE SPAIN SL, NIF B88015508 cuyo nombre comercial es PRONATAL FERTILITY CLINICS, sociedad administrada por César MORENO GARCÍA con DNI 51.414.717-B, desde el 09/02/2018.

⁴¹²FERTINVEST CONSULTING SL NIF B88373931 creada el 10/05/2019 cuyo objeto social es la dedicación 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) y el 16 de junio de 2020 se amplía el objeto social a comercialización y distribución de todo tipo de productos médicos y sanitarios de cuyo administrador único es César MORENO GARCÍA.

⁴¹³Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Víctor Torres Presidente Canarias, de fecha 16/09/2020.





Delincuencia Económica

Este mismo día KOLDO le dice⁴¹⁴ a Víctor DE ALDAMA que ha hablado con Canarias y que «[...] va muy bien».

El día 22 de septiembre, Ignacio DÍAZ contacta⁴¹⁵ con el Viceconsejero de la Presidencia de Canarias, Antonio OLIVERA, para informarle que ya tendrían disponible un test que diferencia entre el COVID y la gripe.

Antonio OLIVERA le contesta al día siguiente, diciéndole⁴¹⁶ que traslada la información a sanidad.

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente Canarias

Gracias Nacho! Traslado ambos asuntos a Sanidad

Status: Read

Platform: Mobile

23/09/2020 8:50:45(UTC+0)

Source Info:
00008130-
000E38A00A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078957-BC7F-4B4B-A046-C93D252F8C86/ChatStorage.sqlite : 0x105B797B (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821125215 bytes)
00008130-
000E38A00A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078957-BC7F-4B4B-A046-C93D252F8C86/ContactsV2.sqlite : 0x302AB (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)

Dos días más tarde, el 25 de septiembre, Ignacio DÍAZ vuelve a ponerse en contacto⁴¹⁷ con Antonio OLIVERA para informarle que ya tendría los test PCR y ofrecerle enviarle unas muestras o ir a verlos para presentarles el producto.

⁴¹⁴Evidencia M.2.1.- EV10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, de fecha 16/08/2020.

⁴¹⁵Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Viceconsejero de Presidencia de Canarias, de fecha 22/09/2020.

⁴¹⁶Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Viceconsejero de Presidencia de Canarias, de fecha 23/09/2020.

⁴¹⁷Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Viceconsejero de Presidencia de Canarias, de fecha 25/09/2020.





Delincuencia Económica

El día 30 de septiembre, KOLDO se pone en contacto⁴¹⁸ con Víctor FRANCOS DÍAZ⁴¹⁹, Director del Gabinete del Ministro de Sanidad, Salvador ILLA, para enviarle el contacto de Víctor DE ALDAMA.

El día 1 de octubre, Víctor DE ALDAMA envía⁴²⁰ un audio de voz a Ignacio DÍAZ, explicándole que el Gobierno de Canarias ha anunciado que empiezan a hacer test PCR y temiendo que le hayan dado la concesión a otra empresa, mostrando su malestar porque no les han respondido nada.

Transcripción del audio de voz enviado por Víctor DE ALDAMA a Ignacio DÍAZ:

«Hola, oye ha anunciado el Gobierno de Canarias ahora que empieza el lunes hacer pruebas de PCR aleatorias en el aeropuerto. A ver qué nos dicen estas joyitas, porque macho, es la leche, ni responden... y ahora sacan esa noticia. Igual se lo han dado a otro allí, yo qué sé, me parece raro que no se lo den a MEGALAB o EUROFINES, que es donde más peso tiene allí, buenooo... a ver si te enteras a ver qué te dicen, ahora te veo, un abrazo»

Cinco días más tarde, el 6 de octubre, Ignacio DÍAZ, vuelve a comunicarse⁴²¹ con Antonio OLIVERA, ofreciéndose, de nuevo, a presentarle las pruebas para detección de COVID y ofreciéndose para hacer los controles.



⁴¹⁸ Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34675785966@s.whatsapp.net Víctor Francos Dr Gab Ministro Sanidad, de fecha 30/09/2020.

⁴¹⁹ Víctor FRANCOS DÍAZ con DNI 46.803.407-V, Director del Gabinete del Ministro de Sanidad desde 02/09/2020 hasta el 2/02/2021.

⁴²⁰ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor De Aldama, de fecha 01/10/2020.

⁴²¹ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Viceconsejero de Presidencia de Canarias, de fecha 06/10/2020.



Delincuencia Económica

Al parecer, respecto a la realización de PCR, no acaban de tener respuesta por parte de las Autoridades, ya que el día 11 de octubre, Víctor DE ALDAMA se pone en contacto⁴²² con KOLDO, enviándole un enlace de internet, sobre los test en los aeropuertos de Baleares y Canarias, y preguntándole si le puede decir algo.

Dos días después, el 13 de octubre, KOLDO intenta hablar, se entiende que por teléfono, con Víctor, pero éste le dice que no puede y que ya le llamará él, preguntándole si es «Tema Iñigo?». KOLDO le responde⁴²³ que sí, refiriéndose con todo ello a la reclamación del pago a SOLUCIONES DE GESTIÓN por la adquisición de mascarillas⁴²⁴, sin embargo, al final de la conversación KOLDO le dice que le quiere comentar, además, otro tema, escribiendo que es «Del tés», posiblemente relacionado con los test PCR ofertados por las empresas vinculadas a Víctor DE ALDAMA e Ignacio DÍAZ.

(owner)
Tel: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

Muy buenas perdona que te moleste te llamo sólo es para un minuto y le cuelgo nada más

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	13/10/2020 15:18:52(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Movil

13/10/2020 15:18:51(UTC+0)

Información de origen:
Is-ful:zip/private/var/mobile/Library/MobileDocument/5775027F43-nel-whatsapp-WhatsApp/Assets/34625039019/whatsapp/ChatStorage.sqlite/enc/ChatStorage.sqlite
2e55c5e30 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 315414848 bytes)
Is-ful:zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D9B5-442A-AA09-D561556AFAD7/Contactsv2.sqlite:0x13825 (Tabla: ZWADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1429408 bytes)

⁴²²Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 11/10/2020.

⁴²³Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 13/10/2020.

⁴²⁴Esta conversación ya se ha reflejado en el apartado 1.2. de esta diligencia en cuanto a la contratación de SOLUCIONES DE GESTIÓN para la adquisición de mascarillas.





Delincuencia Económica

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

No puedo ahora hablar

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

13/10/2020 15:19:03(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 : 0xE5CDA97 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Te llamaré yo

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

13/10/2020 15:19:07(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 : 0xE5CDA19 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

Tema lñigo?

Porque estoy con Conrado y me ha ha dicho;

U otro tema?

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

13/10/2020 15:20:17(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 : 0xE60D7D9 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

No no ese tema

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	13/10/2020 15:20:36(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

13/10/2020 15:20:34(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xE5CD756 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA05-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Luego te quiero comentar otra cosa

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	13/10/2020 15:22:03(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

13/10/2020 15:22:01(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xE5CE70E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA05-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Del tés

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	13/10/2020 15:22:12(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

13/10/2020 15:22:10(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 : 0xL5CE68F (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

El día 15 de octubre, se detecta un mensaje que envía⁴²⁵ Ignacio DÍAZ a KOLDO, adjuntando el contacto de Blas TRUJILLO ORAMAS, Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Posteriormente, por la tarde de este mismo día, es KOLDO quien envía⁴²⁶ el contacto de Ignacio DÍAZ a Blas TRUJILLO, añadiendo que hable con él. Éste último le contestará al día siguiente.

Siguiendo en el día 15 de octubre, Ignacio DÍAZ vuelve a contactar⁴²⁷ con KOLDO, y le envía un documento titulado «PRESENTACIÓN PRODUCTOS COVID WAQ7 Megalab». Este documento consta de nueve páginas y trata sobre una máquina para pruebas PCR.



⁴²⁵Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 15/10/2020.

⁴²⁶Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34682742456@s.whatsapp.net Blas Trujillo Consejero De Sanidad Canarias, de fecha 15/10/2020.

⁴²⁷Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 15/10/2020.



Delincuencia Económica

Cinco días después, Ignacio DÍAZ, envía⁴²⁸ un mensaje al Presidente de Canarias, intentando hablar con él sobre las pruebas, se entiende que PCR, que tienen disponibles para hacer en los aeropuertos.



Ya en el mes de noviembre, concretamente el día 3, Víctor TORRES envía⁴²⁹ un mensaje a KOLDO, para decirle que el informe de las mascarillas de SOLUCIONES DE GESTIÓN, ha sido favorable⁴³⁰, ante lo que KOLDO le da las gracias y le pide que le llame para hablar, entre otras cosas, de «Tema tés pcr».



⁴²⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias, de fecha 20/10/2020.

⁴²⁹Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 03/11/2020 y 04/11/2020.

⁴³⁰Esta conversación, en cuanto a aquello relacionado con las mascarillas adquiridas por la Administración canaria, a la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN, ya fue objeto de análisis en el apartado 1.2. de la presente diligencia.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Ok gracias cuando puedas me llamas y hablamos a lo largo del día de hoy
Yo salgo ahora para despacho a preparar todo para el viaje y la presentación de presupuestos en valencia la hacemos hoy

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	04/11/2020 3:50:31(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/11/2020 3:50:28(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF990E1 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13625 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Tema tes pcr

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	04/11/2020 9:33:49(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/11/2020 9:33:37(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF1EE140 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13625 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Es importante

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	04/11/2020 9:33:49(UTC+0)		
--	---------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/11/2020 9:33:40(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF1F2FB5 (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

Por fa mándame la información para yo leer

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	04/11/2020 9:53:17(UTC+0)		
--	---------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/11/2020 9:53:13(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF1F23F3 (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)





Delincuencia Económica

A los pocos minutos, Víctor TORRES le dice a KOLDO que tiene que hablar con José Luis, haciendo alusión posiblemente a José Luis ÁBALOS, sobre «[...] tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa». KOLDO le pide que se firme «[...] la carta Esa[...]» y que se mande. Posteriormente, a última hora de la tarde de este mismo día, KOLDO le pide a Víctor TORRES que llame a José Luis ÁBALOS.

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

Hoy debo hablar con José Luis tema test para no meter la pata nosotros en nota prensa

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

04/11/2020 9:56:06(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/3462009019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xf1f4c7d (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 316414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561695AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)

To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

Seguro

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	04/11/2020 10:00:40(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/11/2020 10:00:40(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 : 0xf1f4d0d (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 316414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561695AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc
Secretario General

Ok

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsa pp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	04/11/2020 10:00:46(UTC +0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/11/2020 10:00:45(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF1F4B65 (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 Psoc Secretario
General

Por dios que firme la carta Esa y se lo mande

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsap p.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	04/11/2020 10:01:33(UTC+ 0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/11/2020 10:01:31(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.s
qlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF1F4ACD (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 316414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño:
1425408 bytes)





Delincuencia Económica

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Yo creo ya se la mandaron

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

04/11/2020 10:01:47(UTC+0)

Información de origen:

ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile

Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF1F459E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)

ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13625 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)

To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Gracias

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	04/11/2020 10:01:59(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/11/2020 10:01:58(UTC+0)

Información de origen:

ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile

Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF1F77CF (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)

ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Víctor Canarias Psoe
Secretario General

Llámale ahora por favor si puedes

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Víctor Canarias Psoe Secretario General	04/11/2020 20:48:56(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/11/2020 19:34:15(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF11A135 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414648 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Al día siguiente, el 5 de noviembre, Víctor TORRES le pregunta⁴³¹ a KOLDO cuándo se harán los test en los aeropuertos, si se mantiene el día 17, añadiendo que está en el Consejo de Gobierno, pero no hablará de fechas. KOLDO le contesta que sí, refiriéndose a la fecha, y le pide, encarecidamente, que no diga que ha sido él, que si dice la fecha van a pensar que ha sido él, quedando Víctor TORRES en no decir nada. Finalmente, KOLDO le asegura que los test se harán y le informa que el «presi», supuestamente refiriéndose a Pedro SÁNCHEZ, habló con José Luis, entendiéndose que es José Luis ÁBALOS, y le dijo que era necesario y que al día siguiente «[...] lo cierran salvador y el presi», lo cual podría hacer referencia al Ministro de Sanidad, Salvador ILLA y al Presidente del Gobierno.

A la vista de lo expuesto en el párrafo precedente, se observaría la pretensión de KOLDO de permanecer oculto en todas aquellas gestiones que realiza, y que podrían vincularle de alguna manera con la presunta organización criminal que se investiga.

⁴³¹Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Víctor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 05/11/2020.





Delincuencia Económica

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General
Se mantiene que el día 17 se harán los test en aeropuertos?

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

05/11/2020 13:47:38(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/571923/FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/Chat
Storage.sqlite : 0xF261134 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-
D561896AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Estoy consejo gobierno.
No diré fecha sino que se camina en hacerse

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

05/11/2020 13:48:16(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/571923/FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorag
e.sqlite : 0xF261134 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-
D561896AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc
Secretario General

Si

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsa pp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	05/11/2020 13:59:55(UTC +0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

05/11/2020 13:59:53(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/571923/FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF264B2A (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848
bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-
D561896AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

[Firma manuscrita]



(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Por dios

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	05/11/2020 14:00:03(UTC+0)		
--	----------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:00:03(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625038019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF264AAC (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414648 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

No digas que fui yo

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	05/11/2020 14:00:09(UTC+0)		
--	----------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:00:09(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625038019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF264A23 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414648 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Si dices la fecha igual piensan que soy yo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	05/11/2020 14:00:25(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:00:24(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF264961 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414846 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561686AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Pero sigue el día 17

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	05/11/2020 14:00:37(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:00:37(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF2648F5 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414846 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561686AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

No digo nada

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:00:40(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile

Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF264876 (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

Busca las palabras adecuadas

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	05/11/2020 14:00:59(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:00:58(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile

Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF267833 (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)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc
Secretario General

Les aseguro que en breve los test se hacen

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	05/11/2020 14:01:25(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:01:23(UTC+0)

Información de origen:
fs-tul.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF267792 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-tul.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561886AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General

Hoy en Valencia el presi lo hablo con Jose y Jose le dijo que es necesario así que por eso le digo que es fin además mañana lo corran salvador y el presi

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	05/11/2020 14:13:31(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

05/11/2020 14:13:28(UTC+0)

Información de origen:
fs-tul.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF267792 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-tul.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561886AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

En relación con la conversación que habrían mantenido el Presidente del Gobierno y José Luis ÁBALOS en Valencia, consultada la agenda publicada en la web oficial de La Moncloa⁴³², se puede observar que ese día, a las 11:00 horas, el Presidente tenía programada la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en el Museo de las Ciencias de Valencia.

⁴³² <https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda/Paginas/2020/051120-agendapresidente.aspx>.





Delincuencia Económica

Por su parte, José Luis ÁBALOS, según fuentes abiertas, habría estado presente en Valencia, en este día 5 de noviembre, con motivo de un acto entre el Gobierno central y el Gobierno regional. Así mismo, en la agenda de KOLDO, también aparece señalado, a las 10:00 horas, el mencionado acto de José Luis ÁBALOS, como, a las 11:45 horas, la presentación del Plan de Recuperación, citada anteriormente, con la presencia del Presidente del Gobierno.

El día 9 de noviembre, Ignacio DÍAZ contacta⁴³³ con Antonio OLIVERA, informándole de que le ha llamado para hablarle del plan de Baleares que van a poner en marcha sobre las pruebas PCR. Éste le contesta que ha pasado el proyecto a «Conrado», entendiendo que se refiere a Conrado DOMÍNGUEZ TRUJILLO, en aquel entonces Director del Servicio Canario de Salud, explicando que será quien lleve ese tema, enviándole, a continuación, su contacto.

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente Canario

Nacho, le he pasado la propuesta de Conrado, el director del SCS. El es quien se va a encargar de estos asuntos, vale?

Status: Read

Platform: Mobile

09/11/2020 15:29:57(UTC+0)

Source Info:
00001130-000028400A0001C_Mem_001.jpg/private/var/mobile/Containers/SharedAppGroup/50071967-DC71-4B4B-A346-
C93C052F9C9A/ChatStorage.sqlite_0x1118C123 (Table: ZVAMESSAGE, Size: 621126216 bytes)
00001130-000028400A0001C_Mem_001.jpg/private/var/mobile/Containers/SharedAppGroup/50071967-DC71-4B4B-A346-
C93C052F9C9A/Contact.v2.sqlite_00002A07 (Table: ZVAAADDRESS/CONTACT, Size: 1336382 bytes)



⁴³³Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Viceconsejero de Presidencia de Canarias, de fecha 09/11/2020.



Delincuencia Económica

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente
Canarias

Attachments:



Shared Contact
Conrado Domínguez
Shared
User ID:
WhatsApp User Id
34636560778@s.whatsapp.net

Phone:
CELL +34 636 56 07 78

Conrado Domínguez
Shared
User ID:
WhatsApp User Id 34636560778@s.whatsapp.net

Phone:
CELL +34 636 56 07 78

Status: Read
Platform: Mobile

09/11/2020 18:27:06(UTC+0)

Source info:
00008130-

000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0x11F8C0B0 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821129216 bytes)

00008130-

000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x302AB (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)

00008130-

000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite/vcard: Conrado Domínguez : 0x33 (Size: 136 bytes)

00008130-

000E38A00A98001C_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-AD46-C93D252F8CB6/Media/Profile/34636560778-1625938861.thumb : 0x0 (Size: 3376 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente
Canarias

Perfecto

Participant	Delivered	Read	Played
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Vicepresidente Canarias	09/11/2020 18:29:42(UTC+0)	09/11/2020 18:45:24(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

09/11/2020 18:29:39(UTC+0)

Source Info:
00008130:
000E38A00A96001C: files: full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4B4B-A046-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0x11F8C20A (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821129216 bytes)
00008130:
000E38A00A96001C: files: full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4B4B-A046-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x302AB (Table: ZWADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)

A su vez, Ignacio DÍAZ también contacta⁴³⁴ con Víctor TORRES para enviarle la misma información que ha facilitado a Antonio OLIVERA.

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias

Buenas tardes
Me permito compartir el plan que tenemos ya para poner en marcha en balnearios en aeropuertos y puertos

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias	09/11/2020 18:16:06(UTC+0)	09/11/2020 18:16:11(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

09/11/2020 18:16:05(UTC+0)

Source Info:
00008130:000E38A00A96001C: files: full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4B4B-A046-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0x11F8C20A (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821129216 bytes)
00008130:000E38A00A96001C: files: full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4B4B-A046-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x302AB (Table: ZWADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)



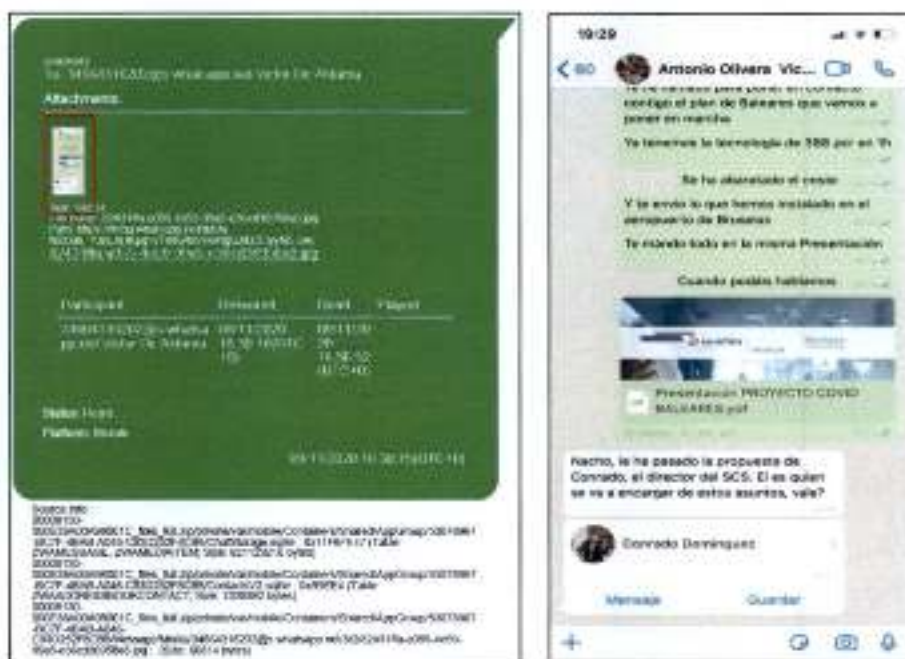
⁴³⁴Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Torres Presidente Canarias, de fecha 09/11/2020.



Delincuencia Económica

Tras enviar la citada documentación, Ignacio DÍAZ informa⁴³⁶ a Víctor DE ALDAMA de que ya ha «[...] mandado todo a canarias».

A continuación, le manda una captura de pantalla con la conversación que mantuvo con Antonio OLIVERA y, a petición de Víctor DE ALDAMA, le envía el contacto del Director del Servicio Canario de Salud, Conrado DOMÍNGUEZ.



Captura de pantalla de la conversación acaecida entre Antonio OLIVERA y Víctor de ALDAMA fechada 9/11/2020

Ignacio Díaz, de todas estas conversaciones, la que ha mantenido con Antonio OLIVERA y la que ha mantenido con Víctor DE ALDAMA, da cuenta⁴³⁶ en el grupo de WhatsApp «fertilinvest».

A última hora de este mismo día, Ignacio DÍAZ también informa⁴³⁷ de todos estos hechos, incluida la captura de pantalla con la conversación de Antonio OLIVERA, a su socio en MEGALAB, Fernando RUÍZ IRIBARNE.

⁴³⁶ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor De Aldama, de fecha 09/11/2020.

⁴³⁶ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 09/11/2020.

⁴³⁷ Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34607252003@s.whatsapp.net Fernando Megalab Ruiz Iribarne - Eurofins Megalab, de fecha 09/11/2020.





Delincuencia Económica

Dos días más tarde, el 11 de noviembre, Ignacio DÍAZ se presenta⁴³⁸ a Conrado DOMÍNGUEZ, quedando éste en llamarle durante esa mañana.

(owner)
To: 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Dominguez Canarias

Buenos días Conrado
Soy Nacho Díaz de Eurofin Megalab
Me ha dado su contacto Antonio Olivera para ver el proyecto que llevamos meses
trabajando con él y con el presidente para los laboratorios en aeropuertos y puertos
En Baleares ya estamos listos para comenzar y me gustaría poder verlo conjuntamente
Gracias
Saludos

Participant	Delivered	Read	Played
34636560778@s.whatsapp.net Conrado Dominguez Canarias	11/11/2020 10:42:10(UTC+0)	11/11/2020 10:42:37(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

11/11/2020 10:42:09(UTC+0)

Source Info:
00008130-000E3BA00A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0x1207A309 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821129216 bytes)
00008130-000E3BA00A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x39996 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)

From: 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Dominguez Canarias

Nacho te llamo durable la mañana

Status: Read

Platform: Mobile

11/11/2020 10:42:55(UTC+0)

Source Info:
00008130-000E3BA00A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ChatStorage.sqlite : 0x1207F648 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 821129216 bytes)
00008130-000E3BA00A98001C files full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/50078967-BC7F-4BAB-A046-C93D252F8CB6/ContactsV2.sqlite : 0x39996 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1339392 bytes)



⁴³⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Dominguez Canarias, de fecha 11/11/2020.



Delincuencia Económica

Una semana más tarde, el día 18 de noviembre, se detecta una conversación⁴³⁹ entre KOLDO y José Luis ÁBALOS, donde éste último le dice a KOLDO que ya habría hablado «[...] con el canario[...]» y que está tranquilo.

	K: Sí, me he ido al médico y me ha hecho todas las pruebas y demás, pero vamos, que tampoco es plan de ... llevo sin hacerme una prueba diez años. A: Yo también hace tiempo que no (ininteligible). Me voy corriendo, ¿vale? K: ¡Ah! ¿Te vas? Vale pues entonces... A: He hablado con el canario, está tranquilo. K: Vale.
--	--

Se podría inferir, nuevamente, el papel desarrollado por KOLDO en el seno de la supuesta organización criminal, acudiendo a José Luis ÁBALOS en aquellas cuestiones donde él no llegaría. Todo ello en favor de Víctor DE ALDAMA.

Este mismo día, Víctor TORRES le solicita⁴⁴⁰ a KOLDO el contacto de Víctor DE ALDAMA.

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General

Mándame el contacto

Status: Read

Platform: Mobile

18/11/2020 10:22:24(UTC+0)

Source info:
fs-full zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xf92b82a (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D661696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)



⁴³⁹ Extracto de la transcripción del AUDIO 3, contenida en el Anexo I del informe 96/2025 emitido por esta Unidad, de fecha 05 de junio de 2025, dirigido este a la Sala 2, Sección 4 del Tribunal Supremo. Evidencia A1.1 EV26: Archivo denominado "V\130615_027.WAV", con número de HASH: MD5" 578f452c4a5abc255bad7df617ca5131
SHA1: b9c4306ff5a06839e02d7505609c22a4f960ade1"

⁴⁴⁰Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 18/11/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoc
Secretario General

Attachments:

Victor Gonzalo Air Europa Asesor
Shared
Teléfono:
HOME +34 646 57 80 87

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsa pp.net Angel Victor Canarias Psoc Secretario General	18/11/2020 10:44:43(UTC +0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

18/11/2020 10:44:40(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF92B2E8 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 318414848
bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-4A2A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
1425408 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite/vcard: Victor Gonzalo Air Europa Asesor : 0x43 (Size: 142
bytes)

Durante la tarde de este día, Ignacio DÍAZ solicita⁴⁴¹, en el grupo de WhatsApp «fertinvest», un «[...] informe de negativo para el ministro [...]», refiriéndose a José Luis ÁBALOS, ante lo cual Javier SERRANO le pide datos que Ignacio DÍAZ consulta a KOLDO. Tras ello, Ignacio envía, al mencionado grupo, los números de DNI de José Luis ÁBALOS y del propio KOLDO. Finalmente, a los pocos minutos, Ignacio DÍAZ envía⁴⁴² a KOLDO los dos informes solicitados.



⁴⁴¹Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 18/11/2020.

⁴⁴²Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 18/11/2020.



Delincuencia Económica

Pronatal Fertility Clinics		Pronatal Fertility Clinics	
Madrid Clinic Hospital España SL		Madrid Clinic Hospital España SL	
NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN INTERNA: 03 001		NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN INTERNA: 03 001	
Nombre	JOSÉ LUIS ÁBALOS MENDO	Nombre	KOLDO GARCIA IZAGUIRRE
Cod	22872000	Cod	22872000
Apellido	MENDO	Apellido	IZAGUIRRE
MICROBIOLOGÍA		MICROBIOLOGÍA	
DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (PATÓGENOS INFECCIOSOS)		DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (PATÓGENOS INFECCIOSOS)	
Resultado	Negativo	Resultado	Negativo
Interpretación: Este es un resultado negativo de detección de antígenos en el suero sanguíneo. Este resultado indica que no se han detectado los antígenos de los microorganismos estudiados. Se recomienda repetir el análisis en 15 días si persisten los síntomas. Se recomienda repetir el análisis en 15 días si persisten los síntomas.		Interpretación: Este es un resultado negativo de detección de antígenos en el suero sanguíneo. Este resultado indica que no se han detectado los antígenos de los microorganismos estudiados. Se recomienda repetir el análisis en 15 días si persisten los síntomas. Se recomienda repetir el análisis en 15 días si persisten los síntomas.	
Madrid Clinic Hospital España SL 15-1-2020		Madrid Clinic Hospital España SL 15-1-2020	

Captura de pantalla de los informes negativos de José Luis ÁBALOS y Koldo GARCÍA.

Unas horas más tarde, Ignacio DÍAZ envía dos mensajes a KOLDO para decirle que igual coge un avión por la mañana y le espera allí.

Esta información, según una nota⁴⁴³ encontrada en el calendario de KOLDO, junto a las citadas pruebas diagnósticas, pudiera tener que ver con un viaje que tendrían programado, el día 19 de noviembre, a Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a la que acudirían, el propio KOLDO, José Luis ÁBALOS e Ignacio DÍAZ.

A su vez, en la tarde de este día, Ignacio DÍAZ le envía⁴⁴⁴ un audio de voz a Víctor DE ALDAMA, donde le habla de una reunión «[...] con el Presidente [...]» a la que tiene que acudir, entendiendo que sería el Presidente de Canarias, para lo cual debe coger un vuelo, y le pregunta si acudirá él.

⁴⁴³Evidencia A.1.1.- EV22: Nota de calendario de fecha 19/11/2020 entre las 15:30:00 y 17:25:00 (UTC + 0) horas, con asunto "MADRID - LAS PALMAS" ubicada en la ruta "fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Calendar/Calendar.sqlite3 : D:\955D27 (Tabla: CalendarItem, Calendar; Tamaño: 16261120 bytes)".

⁴⁴⁴Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34664316202@s.whatsapp.net Victor De Aldama, de fecha 18/11/2020.





Delincuencia Económica

Transcripción del audio de voz que Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA:

«Ya he estado allí y todo es okey ¿vale? Así que todo es okey eh. Me ha dicho que me coja el vuelo de la tarde, el mismo que ellos, cuatro y media, que duerma allí y me vuelva al día siguiente ¿vale? No sé si tú también vienes conmigo o voy yo solo, me ha dicho me va a montar reunión allí con el Presidente y con el tema de la nacional también ¿vale? Bueno luego hablamos. Un abrazo»

Por la noche de este mismo día, 18 de noviembre, Ignacio DÍAZ le dice⁴⁴⁵ a Javier SERRANO que no sabe cómo organizar «Lo de mañana» y acto seguido le informa que al día siguiente tienen que ir a casa «[...] del jefe [...]», entendido que se refiere a José Luis ÁBALOS para hacer unas pruebas de antígeno. Javier SERRANO piensa que habla de esto último, pero Ignacio DÍAZ le aclara que «Yo decía canarias», explicando que han puesto una reunión con el Presidente, el Consejero de Sanidad y el Director General de la Policía.

Continúan hablando, e Ignacio DÍAZ le envía un documento y le dice que eso es «[...] la que nos van a hacer» «Con fertinvest y con global⁴⁴⁶», expresando que sería algo muy bueno y que lo harían «Para todas las administraciones», y «Te abren la puerta».

Finalmente, Ignacio DÍAZ le pide que avise a Laura –trabajadora de la clínica– sobre las pruebas de antígenos y le envía la dirección del domicilio de José Luis ÁBALOS.

A su vez, Ignacio DÍAZ escribe⁴⁴⁷ en el grupo de WhatsApp «fertinvest», para informar de las pruebas de antígeno que les han pedido que realicen en casa de, supuestamente, José Luis ÁBALOS.



⁴⁴⁵Evidencia IPHONE 15 detención JAVIER SERRANO: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34617811781@s.whatsapp.net Javi, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Flashback, de fecha 18/11/2020.

⁴⁴⁶FERTINVEST CONSULTING SL NIF B88373931 y GLOBAL CLINIC HEALTHCARE SPAIN SL, NIF B88015508, ambas administradas por César MORENO GARCÍA con DNI 51.414.717-B.

⁴⁴⁷Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano, 34680825234@s.whatsapp.net Cesar Moreno, de fecha 18/11/2020.



Delincuencia Económica

Al día siguiente, el 19 de noviembre, por la noche, Ignacio DÍAZ le envía⁴⁴⁸ a Víctor DE ALDAMA dos localizadores para dos vuelos, previstos para las 18:05 horas del día 20 de noviembre, desde Gran Canaria a Madrid, a nombre del propio Ignacio DÍAZ y Javier SERRANO, por lo que se podría concluir que la reunión mencionada en la conversación reflejada anteriormente, habría tenido lugar en Gran Canaria y, posiblemente, con el Presidente de esa Comunidad, a la que habría acudido Ignacio DÍAZ acompañado de Javier SERRANO.

A su vez, KOLDO se pone en contacto⁴⁴⁹ con Ignacio DÍAZ para quedar en un restaurante. Se entiende que KOLDO también está en Gran Canaria, ya que el restaurante del que habla «[...] Restaurante segundo muelle a 100 metros», parece tratarse de un local ubicado en Las Palmas de Gran Canaria y que se llama SEGUNDO MUELLE.

En esta conversación parece que hablan de la reunión que Ignacio DÍAZ mantendrá al día siguiente, insistiendo KOLDO en que «Y tienes que firmar» «lo tienes a huevo».

Siguen hablando y KOLDO le pregunta si a la reunión de mañana va Víctor DE ALDAMA, contestando Ignacio DÍAZ que «No está contento».

Una hora más tarde, supuestamente después de haberse reunido en el citado restaurante, Ignacio escribe a KOLDO para decirle que mañana se juegan mucho y que es mejor descansar.

A primera hora del día siguiente, el 20 de noviembre, Ignacio DÍAZ envía⁴⁵⁰ a KOLDO una captura de pantalla sobre datos estadísticos de AENA sobre el tráfico y flujo de pasajeros durante el año en curso. Les llama la atención los datos de Tenerife y Lanzarote. Finalmente, quedan en verse a continuación.

⁴⁴⁸Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor De Aldama, de fecha 19/11/2020.

⁴⁴⁹Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalop Analíticas, de fecha 19/11/2020.

⁴⁵⁰Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalop Analíticas, de fecha 20/11/2020.





Delincuencia Económica

Una hora más tarde, Ignacio DÍAZ envía⁴⁵¹ a Conrado DOMÍNGUEZ, Director del Servicio Canario de Salud, un documento identificado como «Presentación PROYECTO COVID BALEARES», sobre la realización de test PCR por parte de EUROFINS, MEGALAB y FERTINVEST, añadiendo que es la presentación que hicieron a «Juli», pudiéndose referir a Julio Miguel FUSTER CULEBRAS⁴⁵², Director General del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

Supuestamente, después de la reunión que Ignacio DÍAZ habría mantenido en Canarias, se pone en contacto⁴⁵³ con Víctor DE ALDAMA para informarle que ha ido bien y desearle suerte «[...] con lo tuyo».

A su vez, Ignacio DÍAZ también informa⁴⁵⁴ a KOLDO sobre la mencionada reunión.



Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Domínguez Canarias, de fecha 20/11/2020.

⁴⁵¹ Es conocido en las Islas Baleares como Juli FUSTER.

⁴⁵² Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor De Aldama, de fecha 20/11/2020.

⁴⁵³ Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 20/11/2020.



Delincuencia Económica



(owner)

To: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas

Contenido

Participant	Delivered	Read	Played
-------------	-----------	------	--------

34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas	20/11/2020 9:50:11(UTC+0)		
---	---------------------------	--	--

Status: Delivered

Platform: Mobile

20/11/2020 9:50:10(UTC+0)

Source Info:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile

Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFA22167 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x137E81 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)



From: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas

Mucho

Status: Read

Platform: Mobile

20/11/2020 9:50:23(UTC+0)

Source Info:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile

Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFA220EE (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x137E81 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

Horas más tarde, es KOLDO quien pregunta a Victor DE ALDAMA sobre una reunión que éste habría tenido por la mañana y, a su vez, le informa que la reunión a la que habría asistido Ignacio DÍAZ ha ido bien.





Delincuencia Económica

Al día siguiente, el 21 de noviembre, Víctor DE ALDAMA envía⁴⁵⁵ a KOLDO el contacto de Javier SERRANO y una dirección de correo perteneciente a Ignacio DÍAZ.

Dos días después, el 23 de noviembre, Ignacio DÍAZ le dice⁴⁵⁶ a Conrado DOMÍNGUEZ que ya tiene «[...] todo lo que comentamos el otro día», pudiéndose referir a la reunión del día 20 de noviembre, y le solicita hablar cuando pueda, quedando Conrado DOMÍNGUEZ en llamarle más tarde.

Unas horas más tarde, Ignacio DÍAZ envía a Conrado DOMÍNGUEZ la presentación del proyecto de las pruebas PCR, incluyendo ya a Canarias y, a continuación, le incluye un audio de voz donde le explica, según lo acordado en la reunión del día 20 de noviembre, los importes y los tipos de pruebas PCR que se pueden hacer. Ante todo ello, Conrado DOMÍNGUEZ queda en llamarle al día siguiente y le pregunta sobre el coste de una «[...] unidad móvil [...]».

Transcripción del audio de voz que Ignacio DÍAZ envía a Conrado DOMÍNGUEZ:

«Buenas tardes Conrado, ¿qué tal estás? Bueno, dentro de la conversación que tuvimos el otro día allí en Las Palmas, te adjunto la presentación que vimos y te he incluido al final ehh...los importes o el acuerdo a lo que podamos llegar en las pruebas. Te he incluido PCR y antígeno y luego te he puesto los combos que hablamos del antígeno más gripe, del antígeno de saliva y luego también disponemos de antígeno simple ¿no? Sin gripe, solamente para antígeno que ese estaría rondando los 4 euros aproximadamente de coste. Pues bueno cuando puedas y te viene bien hablamos y vemos cómo podemos avanzar. Muchas gracias, hasta ahora»



⁴⁵⁵Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Gonzalo, de fecha 21/11/2020.

⁴⁵⁶Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Díaz, 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Domínguez Canarias, de fecha 23/11/2020.



Delincuencia Económica

Al parecer, Conrado DOMÍNGUEZ no habría contactado con Ignacio DÍAZ, tal y como éste le había pedido, por lo que vuelve⁴⁵⁷ a intentarlo al día siguiente, no consiguiendo respuesta hasta última hora del día, quedando en hablar al día siguiente.

Durante la mañana de este mismo día, Ignacio DÍAZ queda en verse con KOLDO en el despacho de éste, el cual le pide⁴⁵⁸ que le lleve 15 test PCR.

Un día más tarde, el 25 de noviembre, Ignacio DÍAZ informa⁴⁵⁹ a KOLDO que están «*Avanzando en las islas*», asegurando éste que todo saldrá bien.

El día 26 de noviembre, Ignacio DÍAZ envía⁴⁶⁰ dos documentos a Conrado DOMÍNGUEZ, el primero denominado «*Test COVID para residentes Canarias y Baleares*», y el segundo «*Bono Gobierno de Canarias pcr_ag*». En estos documentos, entre otras cosas, se reflejan los precios dependiendo del tipo de prueba del que se trate.

Ante esta información, Conrado DOMÍNGUEZ le pide a Ignacio DÍAZ que «*Aprieta un poco el precio de los pcr*», contestando este que pueden bajar a 48 euros (*el documento marcaba 50 €*), mostrando su conformidad Conrado DOMÍNGUEZ, por lo que, a continuación, Ignacio DÍAZ modifica el documento y se lo vuelve a enviar.

Finalmente hablan sobre la documentación que tendrían que presentar los viajeros.

Inmediatamente después, Ignacio le envía un audio de voz, en el que le informa que ya tendrían las «*[...] muestras de saliva aquí en Madrid [...]*» y le ofrece mandárselas. Así mismo, le explica el *stock* de diferentes test que tendrían almacenado. Al final, le pide los datos para hacer el contrato,



⁴⁵⁷Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Domínguez Canarias, de fecha 24/11/2020.

⁴⁵⁸Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 24/11/2020.

⁴⁵⁹Evidencia A.1.1.- EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo, 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Megalap Analíticas, de fecha 25/11/2020.

⁴⁶⁰Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Domínguez Canarias, de fecha 26/11/2020.



Defraudación Económica

y le pregunta cómo serían los siguientes pasos que tendrían que dar para seguir avanzando.

Transcripción del audio de voz que Ignacio DÍAZ envió a Conrado DOMÍNGUEZ:

«Conrado, ya tenemos las muestras de saliva aquí en Madrid, si quieres te mando toda la información y te mando video y te mando muestras para que lo veas. Está interesante la verdad la sensibilidad está siendo bastante alta y nada en tema antígenos si te hacen falta también, recibimos 50.000 mañana y la semana que viene otros 100.000, o sea, que vamos a tener stock por si en algún momento tienes falta de producto, ¿vale? Y del COVID y de la gripe lo mismo, creo que hay aquí en el almacén 15.000 aproximadamente por si te hiciera falta en algún momento ¿vale? Te modifico eso y te lo mando. Dime datos para poder hacer el contrato cómo sería el contrato, cómo serían los siguientes pasos que pudiéramos seguir, para... para seguir avanzando ¿vale?, venga un abrazo chao»

Conrado DOMÍNGUEZ le contesta que le mande las muestras y le pide informes sobre las pruebas de diagnóstico.

Cuatro días más tarde, el 30 de noviembre, Ignacio DÍAZ y Conrado DOMÍNGUEZ, siguen hablando⁴⁶¹ sobre las pruebas PCR en los aeropuertos de Canarias y de Baleares. El primero le informa de los resultados y certificados preguntándole cómo pueden avanzar y si necesita que le envíe algo más, a lo que Conrado DOMÍNGUEZ le contesta que todo está correcto y que están esperando el visto bueno del Ministerio, se entiende que sería el Ministerio de Sanidad.

Casi dos horas más tarde, Ignacio DÍAZ se vuelve a poner en contacto con Conrado DOMÍNGUEZ para informarle de que en las Islas Baleares empezarán al día siguiente, lo que parece sorprender a este último, quedando en llamar al Director General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Juli FUSTER CULEBRAS, e informando a Ignacio DÍAZ que lo harán a la vez.

⁴⁶¹Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Domínguez Canarias, de fecha 30/11/2020.





Delincuencia Económica

A continuación, Ignacio DÍAZ le envía un audio de voz, donde le plantea la posibilidad de aplicar un precio especial a los viajeros que vuelen a Canarias, que sería el mismo que tienen pactado con la Guardia Civil y con Air Europa.

Transcripción del audio de voz que Ignacio DÍAZ envía a Conrado DOMÍNGUEZ:

«Conrado, también estuve hablando con ellos la posibilidad de comunicar también que a todo el que quiera volar a Canarias le podamos hacer un precio especial, que sería ajustarnos el mismo precio que tenemos con toda la Guardia Civil y con Air Europa. De esa manera podéis comunicar hoy: "El Gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo también para tener un precio especial para los pasajeros que quieran volar a Canarias" Entonces bajar el precio, a un precio muy económico, a la mitad del mercado aproximadamente y ajustar el mismo precio que tenemos con el equipo de Guardia Civil y con el equipo de Air Europa para de esa manera, también ganarnos un tanto en ese aspecto. Es decir, "oye mira, hemos llegado a un acuerdo para el que todo el que quiera volar a Canarias, ya que os exigimos una PCR, tenga un buen precio"»

A su vez, Ignacio DÍAZ envía⁴⁶² a Víctor DE ALDAMA una captura de pantalla de la primera conversación que ha mantenido con Conrado DOMÍNGUEZ, y a continuación le envía un audio de voz donde dice que le han llamado de Baleares y van a empezar al día siguiente.

Transcripción del audio de voz que Ignacio DÍAZ envía a Víctor DE ALDAMA:

«Buenos días de nuevo, que me acaban de llamar de Baleares. Acaban de dar el okey para empezar mañana. Voy a organizar todo ahora, que quieren una web y montón de cosas, así que a ver si las tengo listas para esta tarde o mañana y han dicho que okey, y ahora diré al de Canarias. Lo voy a llamar para decirle oye de Baleares ya ha dicho okey para que se ponga en marcha también él ¿vale? Venga, luego te cuento. Hasta ahora»



⁴⁶² Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DIAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34664316202@s.whatsapp.net Víctor De Aldama, de fecha 30/11/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Te comento jose esta con la reina

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	30/11/2020 11:24:32(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/11/2020 11:24:36(UTC+0)

Source info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFF8C9A6 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Termina en dos horas

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	30/11/2020 11:24:48(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/11/2020 11:24:36(UTC+0)

Source info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFF8C2FF (Table: ZWAMESSAGE, Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 1425408 bytes)

Una hora más tarde, KOLDO informa a Victor TORRES, supuestamente refiriéndose a José Luis ÁBALOS, que a las tres llega y queda en avisarle en cuanto esté con él.





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Pino Secretario General

A las tres llega en el Falcón y se va directo te aviso

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Pino Secretario General	30/11/2020 12:24:11(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/11/2020 12:24:06(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/
ChatStorage.sqlite : 0xFF90825 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425403 bytes)

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Pino Secretario General

En cuanto esté con el

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Pino Secretario General	30/11/2020 12:24:20(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/11/2020 12:24:18(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFF9079B (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

De estas conversaciones se puede desprender que Víctor TORRES habría mostrado a KOLDO su interés en hablar con José Luis ÁBALOS y le habría pedido que le avise cuando pueda llamarle.





Delincuencia Económica

Por la tarde de este mismo día, Víctor TORRES le pregunta a KOLDO si hay alguna novedad y si tiene que llamar al Presidente del Gobierno, a lo que éste le sugiere que llame primero a José Luis ÁBALOS. Al parecer, Víctor TORRES intenta hablar con él, pero no atiende al teléfono.

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Hola.
Alguna novedad?

Status: Read

Platform: Mobile

30/11/2020 18:26:53(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x1FB2CC7 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Llamo a Pedro??

Status: Read

Platform: Mobile

30/11/2020 18:26:58(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x1FB2C48 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)

To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Llama primero a José ahora por favor

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsa pp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	30/11/2020 18:27:53(UTC +0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/11/2020 18:27:52(UTC+0)

Source Info:

ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFF52BB0 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 318414848
bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Lo llamo ya?

Status: Read

Platform: Mobile

30/11/2020 18:28:02(UTC+0)

Source Info:

ts-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFFB2B31 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 318414848
bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Cananas Psoe
Secretario General

Si

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Cananas Psoe Secretario General	30/11/2020 18:28:06(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

30/11/2020 18:28:06(UTC+0)

Source Info:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFFB2ABC (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

From: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Cananas Psoe
Secretario General

No lo coge.
Sigo intentando

Status: Read

Platform: Mobile

30/11/2020 18:29:26(UTC+0)

Source Info:

fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xFFB2A2F (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe
Secretario General

Si por favor

Participant	Delivered	Read	Played
34609414076@s.whatsapp.net Angel Victor Canarias Psoe Secretario General	30/11/2020 18:29:44(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

30/11/2020 18:29:43(UTC+0)

Source Info:
fs-tell zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/57T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0xF829AF (Table: ZWAMESSAGE; Size: 318414848 bytes)
fs-tell zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA05-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x13825 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 1425408 bytes)

Al día siguiente, el 1 de diciembre de 2020, Ignacio DÍAZ vuelve a mandar⁴⁶⁴ documentación a Conrado DOMÍNGUEZ. Esta vez le envía el proyecto para las pruebas de PCR a los residentes, sin dar opción a la prueba de antígeno, y el proyecto para las pruebas a los no residentes, donde sí se contemplan los dos tipos de test, los cuales sí deberían abonar el coste de dichas pruebas, que serían de 78 € para PCR y 30 € para la prueba de antígeno.

A continuación, le envía un audio de voz diciendo que está trabajando para tenerlo todo listo, y cuando le dé el «okey», empiezan.

Transcripción del audio de voz que Ignacio DÍAZ envía a Conrado DOMÍNGUEZ:

«Conrado buenos días, qué tal estás, oye mira al margen de la autorización que me comentabas yo he ido trabajando para tener todo listo, de hecho, hoy tendré el link también desarrollado desde nuestra propia web para que puedan descargar el archivo. Aparte

⁴⁶⁴Evidencia IPHONE 15 detención IGNACIO DÍAZ TAPIA: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz, 34636560778@s.whatsapp.net Conrado Domínguez Canarias, de fecha 01/12/2020.

