

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Legajo documental
cronológico JCI-5

03 DIC 2025

Nº REGISTRO: 147/24
Nº PROCEDIMIENTO: 9327
ENTRADA

POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

GRUPO DE DELINCUENCIA ECONÓMICA 1



ATESTADO N° 164/2025

DILIGENCIAS PREVIAS 147/2024

ASUNTO: ATESTADO INSTRUÍDO POR PRESUNTOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO, PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.

FECHA DE ENTREGA: 3 DE DICIEMBRE DE 2025

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° CINCO
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

INDICE

DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN DE HECHOS://	4
DILIGENCIA DE INFORME://	8
1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS	8
1.1 Vinculación con las DP 65/2023 del JCI nº DOS	8
1.2 Conexión de ambas investigaciones a través de Víctor DE ALDAMA....	9
1.3 Relación entre los procedimientos investigados en el marco de las DP 100/2021 y las 147/2024 del JCI nº CINCO, y las DI 27/2024 de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.....	11
2. MARCO COMPETENCIAL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS.	14
3. INVESTIGACIÓN REALIZADA	19
3.1 Antecedentes previos. Relación de Víctor DE ALDAMA y Leonor María GONZÁLEZ	23
3.2 Contacto entre la organización criminal y Víctor DE ALDAMA	29
3.3 Intermediación de Víctor DE ALDAMA con el ministro. Interés de la organización criminal.....	35
3.4 Contraprestaciones.....	59
I. Dinero en efectivo.....	60
II. Adquisición La Alcadesa	71
III. Transferencias a Víctor DE ALDAMA.....	76
IV. Contratación instrumental de Koldo GARCÍA.....	77
3.4 Cese del ministro. Cambio de estrategia en la organización criminal e integración de Víctor DE ALDAMA en ésta	81
3.5 Reactivación de la operativa comercial entre GASLOW ABASTECIMIENTOS SL y HAVE GOT TIME SL para capitalizar VILLAFUEL SL. Obtención de la autorización de operador.....	84
3.6 Situación de los investigados tras el cese	87





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

4. ANÁLISIS INTEGRAL EXP. VILLAFUEL SL EN EL MITECO.....	105
5. CONCLUSIÓN FINAL.....	175
DILIGENCIA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA://.....	183

ANEXOS

ANEXO I

Evidencias de las conversaciones mantenidas durante el periodo analizado:

- Intervenidos en el marco de las DP 147/2024, JCI nº CINCO.
 - o En carpetas identificadas por la fecha, cuyos archivos contienen huella digital.
- Intervenidas en el marco de las DP 65/2023, JCI nº DOS.
 - o En carpetas identificadas por la fecha, cuyos archivos contienen huella digital.

ANEXO II

Declaración de María del Carmen PANO SÁNCHEZ en sede policial tras las actuaciones que derivaron en su detención el *16 de diciembre de 2024*, recogidas en el Atestado 253/2024.

ANEXO III

Diversa documentación analizada.

ANEXO IV

Información bancaria analizada:

- DP 147/2024, JCI nº CINCO.
- DI 27/2024 de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

GUARDIA CIVILPOLICÍA JUDICIAL**UNIDAD CENTRAL OPERATIVA**

(Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, edificio 32 (Madrid). Telf.: 91.503.13.00)

DELINCUENCIA ECONÓMICA

DILIG. NÚM: 164/2025

FECHA: 3 de septiembre de 2025

DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN DE HECHOS://

En Madrid, en dependencias oficiales de la Unidad Central Operativa, el agente de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional número E70119M, actuando en calidad de instructor de las presentes diligencias, y asistido en funciones de secretario por el agente C76386B, ambos pertenecientes a la Unidad arriba indicada, extienden la presente diligencia para hacer constar los hechos que a continuación se detallan:

En el marco de las *Diligencias Previas 147/2023* se investiga la actividad de una organización criminal, actualmente desarticulada¹, especializada en la comisión de *delitos contra la Hacienda Pública* en el **sector estratégico de los hidrocarburos**, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora **VILLAFUEL SL (B01959998)**² y otras vinculadas al sector. De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas.

¹ Actuaciones desarrolladas durante el *7 de octubre de 2024* y las ordenadas mediante autos de fecha *4 de octubre de 2024* y *8 de octubre de 2024*, complementadas con las practicadas durante el *16 de diciembre de 2024*, ordenadas mediante auto de fecha *13 de diciembre de 2024*.

² Constituida el *23 de septiembre de 2020* mediante escritura nº1861 ante el notario José Enrique CACHÓN BLANCO, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, domiciliada en calle Carpinteros 6 de Villaviciosa de Odón (Madrid), objeto social el comercio de al por mayor de hidrocarburos y administrada por Pedro Antonio MARTÍN ALBA (51647175P), propiedad de STILL GROWING SL (B01756519) la cual está administrada por María Luisa RIVAS RUIZ CAPILLAS (53387811G). Código CNAE 4671, comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

La máxima dirección de esta organización criminal habría sido ejercida por los investigados **Claudio RIVAS RUÍZ-CAPILLAS (52369952X)** y **Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO (46852853J)**, quienes, según los indicios recabados, ostentaban la decisión, el control y coordinación de ambas estructuras.

La investigación llevada a cabo, reflejada en los diversos oficios y atestados ya incorporados a la causa³, así como en los avances derivados del análisis de las evidencias intervenidas, ha permitido obtener indicios bastantes que apuntan a una posible **penetración de la organización criminal** en los niveles directivos del **Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana**, en adelante MITMA⁴, del **Ministerio de Industria, Comercio y Turismo**, en adelante MINCOTUR⁴ y del **Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico**, en adelante MITECO⁴.

Dicha infiltración habría sido **vehiculada a través de Víctor DE ALDAMA**, persona con acceso al entorno del entonces **titular del MITMA y secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis ÁBALOS MECO (22673899Q)**, y habría tenido como finalidad la de **influir en la resolución administrativa** por la cual se otorgaría a la mercantil VILLAFUEL SL, la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos⁵, todo ello **a cambio de una contraprestación económica**.

³ En el marco de las **Diligencias de Investigación 14/2024 de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada**: oficio de fecha 3 de mayo de 2024, «informando sobre la posible existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el mercado de los hidrocarburos». Oficio de 30 de mayo de 2024, «solicitando mandamientos para activación de diversas líneas de investigación». En el marco de las **Diligencias Previas 147/2024 del Juzgado Central de Instrucción nº CINCO**: oficio de 19 de julio de 2024, «solicitando autorización medidas de investigación tecnológica». Oficio de 15 de julio de 2024, «solicitando Orden Europea de Investigación – Portugal». Oficio de 8 de julio de 2024, «solicitando autorización para la intervención de un móvil y un IMEI y para la instalación de un dispositivo de seguimiento». Oficio de 16 de septiembre de 2024, «dando cuenta del resultado de la investigación telefónica, solicitando prórroga de la misma y un nuevo teléfono». Atestados 209/2024 y 210/2024 de fecha 10 de octubre de 2024. Oficio de 31 de octubre de 2024, «Informando nuevos vínculos empresariales y solicitando mandamientos para activación de diversas líneas de investigación». Atestado 253/2024 de 18 de diciembre de 2024.

⁴ Denominación utilizada habitualmente en documentos oficiales y publicaciones ministeriales, aunque no existe una norma legal que las estandarice. Su uso está respaldado por la práctica administrativa y la coherencia institucional en las comunicaciones del Gobierno de España.

⁵ Tal y como se desarrollará posteriormente, pretendieron obtener la autorización eludiendo la obligación de acreditar la capacidad financiera disponiendo de recursos propios afectos a la actividad, de al menos, tres millones de euros.



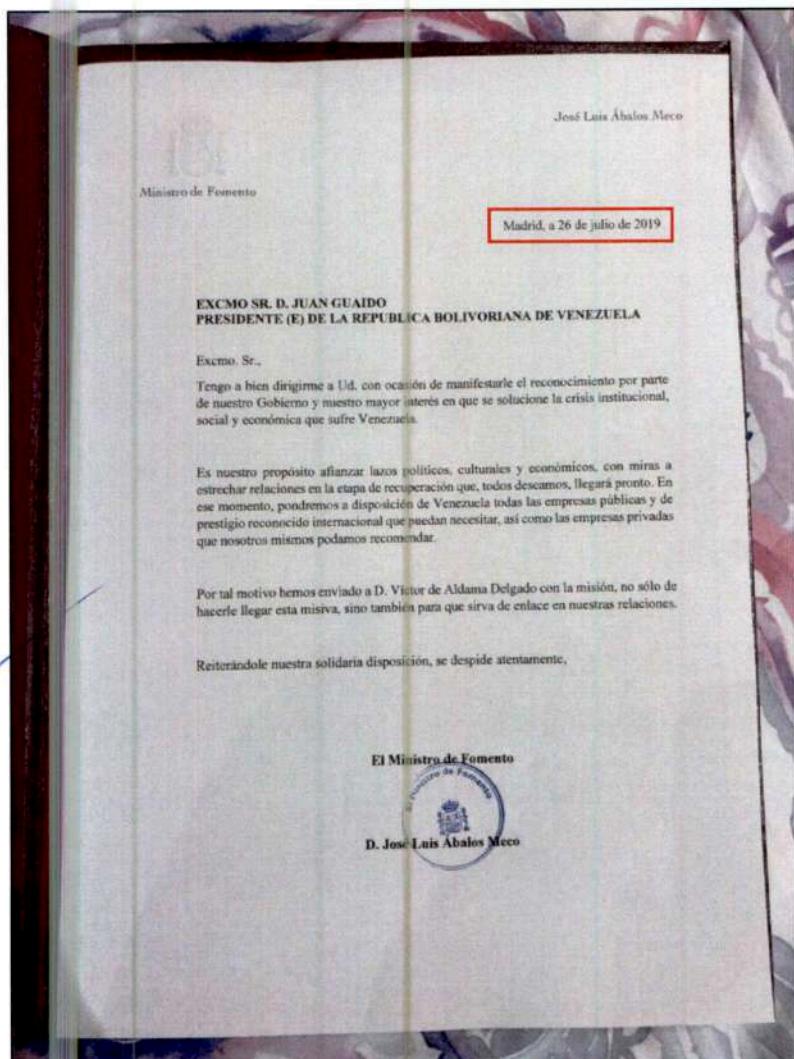


Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Es necesario significar que la relación entre Víctor DE ALDAMA y el ministro José Luis ÁBALOS puede situarse objetivamente el *26 de julio de 2019*. Sin embargo, tal y como se desprende del documento que, el entonces ministro de Fomento, habría enviado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela **Juan Gerardo GUAIDÓ MÁRQUEZ** por mediación de Víctor DE ALDAMA, la responsabilidad asumida en dicha encomienda sugiere que esa relación de confianza se habría gestado con anterioridad.

En dicho documento, el citado ministro de Fomento manifestó poner a disposición de Venezuela «*todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como todas las empresas privadas que nosotros podamos recomendar*», designando al portador del documento, Víctor DE ALDAMA, como persona de enlace entre ambos.



Documento extraído del Cloud/iCloud Photos de la Evidencia M5 Víctor Gonzalo de Aldama (iPhone Modelo 12). Archivo PHOTO-2024-05-31-23-46-22.jpg





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Y para que conste se extiende la presente diligencia firmad por los agentes intervenientes, en lugar y fecha señalada.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

DILIGENCIA DE INFORME://

1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS

Los avances producidos desde el inicio de la investigación han permitido identificar diversos indicios que ponen de manifiesto la necesidad de dejar constancia expresa de que los hechos recogidos a continuación guardan relación directa y significativa con otros que están siendo objeto de análisis e investigación en el marco de otros procedimientos.

Por todo ello, se ha considerado esencial el poder analizar esta actuación de forma conjunta y coordinada con las demás investigaciones en curso, en tanto que gran parte de los hechos delictivos, a pesar de ser independientes de los otros procedimientos, guardan vinculación temporal, al detectarse elementos comunes en cuanto a las personas presuntamente implicadas, modus operandi empleados y posibles derivas en términos de responsabilidad penal o administrativa.

En consecuencia, se dará comienzo al presente atestado exponiendo un breve resumen del periodo analizado y de las vinculaciones entre investigaciones, de igual forma que se irán reflejando, en las distintas diligencias, las relativas a aquellas otras actuaciones que, pese a encontrarse actualmente en instrucción, presentan conexiones sustanciales con los hechos aquí analizados. Todo ello con el objetivo de aportar un contexto claro que permita una compresión global, ordenada y coherente de los hechos investigados, así como facilitar futuras valoraciones jurídicas por parte de la autoridad judicial competente.

1.1 Vinculación con las DP 65/2023 del JCI nº DOS

De forma paralela a la investigación desarrollada en el marco de las presentes diligencias previas, y teniendo como nexo principal al investigado **Víctor DE ALDAMA**, se está llevando a cabo otra investigación dirigida a esclarecer los hechos presuntamente cometidos por la organización criminal a la que aquel también pertenecería. Dicha organización criminal estaría dedicada a la comisión de delitos de *cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de los capitales* obtenidos, constituyendo objeto de investigación





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

en el marco de las *Diligencias Previas 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción nº DOS.*

En el marco de esas diligencias, el *20 de febrero de 2024* se desarrolló un dispositivo operativo que culminó con una serie de actuaciones que derivaron en su desarticulación tras la detención de sus integrantes, así como la práctica de diligencias de entrada y registro mediante las cuales fueron intervenidos diversos elementos informáticos⁶ cuyo análisis permitió avanzar en las líneas de investigación establecidas y, consecuentemente, en su presentación ante el juzgado instructor a través de distintos atestados.

En las mismas, se recogió la participación de José Luis ÁBALOS, lo cual dio lugar a la reapertura de la *Causa Especial 20775/2020*, seguida en la *Sección 4ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo*, encontrándose investigado tras la aprobación, por el Congreso de los Diputados, del necesario suplicatorio.

1.2 Conexión entre ambas investigaciones a través de Víctor DE ALDAMA

De los antecedentes que obran en esta Unidad, en relación con las estructuras criminales desarticuladas que operaban en el sector de los hidrocarburos objeto de investigación⁷, así como del desarrollo de la actividad investigadora, el análisis de la información y de las comunicaciones obtenidas a través de los dispositivos móviles intervenidos – principalmente a los investigados Claudio RIVAS, Víctor DE ALDAMA, **Pedro Antonio MARÍN ALBA (51647175P)⁸**, **María Luisa RIVAS RUÍZ-CAPILLAS (53387811G)⁹**, María del Carmen PANO SÁNCHEZ



⁶ Pertenecientes, entre otros, a detenidos e investigados cuyas actuaciones guardan conexión con MITMA, Víctor DE ALDAMA, Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, la secretaria personal de Víctor DE ALDAMA, María Piedad LOSADA ROMO.

⁷ Principalmente y con directa relación con la investigación desarrollada sobre HAVE GOT TIME SL y VILLAFUEL SL, figura la desarrollada en el marco de las DI 27/2024 de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

⁸ Pedro Antonio MARÍN ALBA (51647175P) nacido el 01.08.1961 y empadronado en la calle Playa de Sitges nº 22, planta 1, escalera 3, puerta A, de Matas Pinar Monte, Madrid. Administrador de hecho VILLAFUEL SL y responsable ante el expediente administrativo instruido en el MITECO.

⁹ María Luisa RIVAS RUÍZ CAPILLA (53387811G) nacida 14.02.1983 y empadronada en 2023 en la calle Alemania nº 5, planta 1, puerta 4, de Villaviciosa de Odón, Madrid.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(05365556R)¹⁰, Leonor María GONZÁLEZ PANO (53391163K)¹¹ y Francisco Javier CILLÁN CONTRERAS (51123756T)¹² –, unido a las declaraciones testificales practicadas¹³ y de la información recabada mediante requerimientos dirigidos al MITECO y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en adelante CNMC¹⁴, se ha podido establecer, mediante una reconstrucción cronológica, una secuencia fáctica que permite inferir indicios racionales de la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, así como avanzar y ampliar en relación con los delitos de pertenencia en organización criminal y contra la Hacienda Pública actualmente investigados.

Estos hechos se remontan a diciembre de 2020, fecha en la que, por parte del entorno de la presunta organización criminal investigada en las presentes diligencias previas¹⁵, se ofreció al investigado Víctor DE ALDAMA, que activara su red de contactos e intercediera para **intermediar, principalmente con miembros del MITMA, en favor de los intereses de dicha organización criminal¹⁶, a cambio de una contraprestación económica** y, eventualmente, de su integración en su estructura una vez consiguieran que la mercantil VILLAFUEL SL actuara como operador en el mercado¹⁷.

¹⁰ María del Carmen PANO SÁNCHEZ (05365556R) nacida 02.01.1959. Domiciliada en la calle Girasol nº 10 de Las Matas Pinar Monte Rozas, Las Rozas de Madrid.

¹¹ Leonor María GONZÁLEZ PANO (53391163K), nacida el 17.08.1983, con domicilio en calle Profesor Heliodoro Sancho Corbacho, número 1, bloque D, planta 1, puerta C, de Sevilla.

¹² Investigado en las presentes diligencias previas por actuar como cooperador necesario en la operativa empresarial desarrollada por la organización criminal que controlaba la estructura empresarial encabezada por VILLAFUEL SL. La investigación puso de manifiesto que era el responsable de coordinar y ajustar la operativa comercial, financiera y fiscal de la operadora y de las suministradoras.

¹³ Adjuntada en ANEXO II, Acta de declaración de la detenida María del Carmen PANO. Atestado 253/2024, anexo XI.

¹⁴ Decreto del Fiscal Anticorrupción de fecha 3 de junio de 2024, en el marco de las Diligencias de Investigación 14/2024.

¹⁵ En este caso, Leonor María GONZÁLEZ, que mantenía una estrecha relación de amistad con Víctor DE ALDAMA y que ya, desde el 21 de mayo de 2020, se pudo acreditar que conocía al ministro José Luís ÁBALOS. Ver ANEXO I, evidencias analizadas del día reflejado.

¹⁶ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 19 de diciembre de 2020.

¹⁷ Hecho diferencial ya que, tal y como así se constató durante la investigación, los actos previos cometidos por la suministradora HAVE GOT TIME SL permitieron a la organización criminal perfeccionar delitos contra la Hacienda Pública cuantificados en **49.213.613,36 millones de euros** – Atestado 253/2024 de fecha 18 de diciembre de 2024 – y ya, con Víctor DE ALDAMA integrando la organización criminal, los cometidos por VILLAFUEL SL actuando como operadora, cuantificados, entre 2022 y 2024, en **182.513.923,15 millones de euros** – Atestados 209/2024 y 210/2024 de 10 de octubre de 2024–.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Igualmente, se ha podido detectar que, entre las conversaciones vinculadas a los hechos investigados mantenidas por Víctor DE ALDAMA, se incluyen aquellas sostenidas con **Koldo GARCÍA IZAGUIRRE (30643753W)**¹⁸ – persona de máxima confianza y asesor personal de José Luis ÁBALOS¹⁹ –, así como con **María Piedad LOSADA ROMO (05204319V)**²⁰, secretaria personal de Víctor DE ALDAMA. Dichas comunicaciones estarían relacionadas con actuaciones presuntamente irregulares en el marco del procedimiento de concesión de la autorización de operador a favor de la mercantil VILLAFUEL SL.

Por tal motivo, el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción interesó del *Juzgado Central de Instrucción nº DOS*, la incorporación a la presente causa de la información de interés para esta investigación contenida en los dispositivos móviles intervenidos, a fin de proceder a su análisis con objeto de obtener una adecuada contextualización y trazabilidad de las conversaciones, facilitar su comprensión y determinar con precisión la participación de cada uno de los intervenientes en el desarrollo de los hechos objeto de investigación²¹.

1.3 Relación entre los procedimientos investigados en el marco de las DP 100/2021 y las 147/2024 del JCI nº CINCO, y las DI 27/2024 de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Igualmente, la investigación llevada a cabo ha permitido constatar que Claudio RIVAS, uno de los principales dirigentes de la organización criminal investigada, figura igualmente investigado en las *DP 100/2021 del JCI nº CINCO* por su presunta participación, principalmente a través de la suministradora **KEEP IT SAVE SL (B88544580)**, en la operativa de una

¹⁸ Nacido el 7 de enero de 1970, hijo de Mariano Gumersindo y María Itziar, empadronado en avenida Ugarrandía 12, 2º B de Huarte (Navarra). Otros domicilios, avenida Madrid nº 16, escalera C, 4º C de Benidorm (Alicante). Finca ubicada en partida La Alberca nº 2 de Polop de la Marina (Alicante).

¹⁹ RDL 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 8 y 12. Koldo GARCÍA tendría la consideración de empleado público, como personal eventual.

En las Cortes Generales, ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la sesión número 2 celebrada el miércoles 26 de febrero de 2020, José Luís ÁBALOS declaró, respecto de Koldo GARCÍA, «[...]yo tengo en ese espacio, como todo ministro, cinco asesores que puedo elegir, son cargos de confianza, personal eventual de confianza y, como lo dice la palabra, fundamentados en la confianza. No son funcionarios, podrían serlo, pero no es necesario [...] lo han hecho muy importante, sepan que no tiene ningún cargo público para hablar así de alguien [...]».

²⁰ Nacida el 12 de octubre de 1969, con domicilio en la calle Buen Suceso 17, 3ºA, Madrid.

²¹ Providencia del JCI nº CINCO de fecha 16 de septiembre de 2025.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública que operaba en el mercado de los hidrocarburos a través de la operadora **GASLOW ABASTECIMIENTOS SL (B86741394)**²².

Tal y como se expondrá con mayor detalle en posteriores diligencias, a *finales de 2020*, la organización criminal que controlaba la estructura empresarial encabezada por GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, se rediseñó²³, Claudio RIVAS y sus socios **Jesús DE GREGORIO LLOPIS (50432104G)**, **Emilio CARRILLO GONZÁLEZ (50285263H)** y **Manuel SALLES CARCELLER (33862558A)** pasaron a asumir el control de la mencionada operadora, en un momento coincidente con la desarticulación de la estructura empresarial y la detención de los grupos que conformaron la organización criminal que habían ejercido la actividad delictiva hasta *finales de 2020*. Por tal motivo, la operadora pasó a estar inoperativa hasta que fue sometida a un proceso de administración judicial *en febrero de 2022*.

Dicha circunstancia fue determinante para que Claudio RIVAS se viera abocado a acometer una reestructuración empresarial en torno a una nueva operadora y suministradora que le permitieran reactivar la operativa fraudulenta perdida. En ese periodo, Claudio RIVAS mantenía activa su relación con Víctor DE ALDAMA, inicialmente en el marco de labores de intermediación con los responsables del MITMA y, con posterioridad, mediante su integración en los órganos de dirección de la organización criminal.

La integración de Víctor DE ALDAMA en la estructura orgánica empresarial de la presunta organización criminal se determinó a través de los actos sociales que concurrieron en torno a la mercantil **BUSINESSCITY SL (B98232341)** desde el *8 de marzo de 2021*²⁴, confirmándose, tal

²² Desarticulada en el marco de las DP 100/2021 seguidas por el JCI nº CINCO, hecho que sucedió el *20 de julio de 2021*, siendo, en aquel momento, administrador de derecho de la operadora Francisco Javier PATIÑO PUENTE, concretamente entre el *20 de abril de 2021* y el *15 de febrero de 2022*, siendo posteriormente nombrado administrador judicial entre el *13 de junio de 2022* y el *27 de diciembre de 2023*. La administración de hecho en este periodo se atribuyó a Claudio RIVAS.

²³ La organización criminal investigada y desarticulada en el marco de las DP 100/2021 del JCI nº CINCO se disgregó a finales de 2020. Esa organización criminal estuvo conformada por varios grupos liderados por distintas personas. Esos grupos se separaron a finales de 2020, desintegrándose, con ello, la estructura societaria con la que habían estado cometiendo el presunto fraude desde finales de 2018 a finales de 2020. Uno de los grupos, el liderado por Claudio RIVAS, permaneció al frente de GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, operadora que controlaba desde junio de 2020, siguiendo en solitario con su propia organización criminal.

²⁴ Protocolo notarial ordinario 343, notario José Enrique CACHÓN BLANCO, STILL GROWING SL, representada por Luis MARÍN LARA, adquirió a DELUXE FORTUNE SL, representada y administrada





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

extremo, con el documento digitalizado que se intervino durante la práctica de la entrada y registro efectuada en el domicilio de Javier CILLAN, jefe de operaciones de la operadora VILLAFUEL SL, en el que se muestra el esquema societario vinculado a la sociedad STILL GROWING SL y a las mercantiles dependientes del mismo.



EV. M7 DIG-6, relativa a la entrada y registro en el domicilio de Francisco Javier CILLAN CONTRERAS, avenida Lazarejo nº1, escalera 1, piso 1ºB, Las Rozas de Madrid (Madrid). Atestado 210/2024, de 10 de octubre de 2024, ANEXO I.V. ENTRADAS Y REGISTROS

Tal y como se desarrollará a lo largo del presente atestado, Claudio RIVAS, en el marco del proceso de reestructuración empresarial, constituyó la suministradora **HAVE GOT TIME SL (B42735290)**²⁵ situándola bajo el control de Leonor María GONZÁLEZ y su madre María del Carmen PANÓ, cuya implicación resultó clave en los hechos investigados, toda vez que habría sido empleada, entre otros fines, para canalizar fondos procedentes de sociedades controladas por éste, los cuales, con la intermediación de María del Carmen PANÓ, habrían tenido como destino final al intermediario Víctor DE ALDAMA.

Paralelamente, en virtud de la denuncia formulada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT²⁶, derivada de las actuaciones de comprobación practicadas sobre la operativa desarrollada por la mercantil GASLOW ABASTECIMIENTOS SL a través de doce sociedades

por Víctor DE ALDAMA, participaciones por importe de 342.637,00 euros de la mercantil BUSINESSCITY SL, la cual también es administrada por Víctor DE ALDAMA.

²⁵ Comenzó sus operaciones el *7 de enero de 2021*. El *27 de abril de 2021* Leonor María GONZÁLEZ fue nombrada administrador único fijando el domicilio social en la calle Girasol 10, Las Rozas de Madrid, domicilio de su madre, María del Carmen PANÓ. A HAVE GOT TIME SL se le imputa la comisión de un delito contra la Hacienda Pública cuantificado en **49.213.613,36 euros** durante los años 2021 y 2022. Atestado 253/2024, de fecha *18 de diciembre*. Desde el *6 de agosto de 2023* se encuentra incursa en procedimiento concursal 151/2023, Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid.

²⁶ Con referencia INF 73 – 5 REF: 003GOOR3 CO – 992128 PRG: 14102 de *22 de noviembre de 2024* y Registro General de la AEAT nº RGS/00182549/2024





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

interpuestas – entre las que se encuentran KEEP IT SAVE SL y HAVE GOT TIME SL –, y que concluyeron con la cuantificación de una cuota defraudada de **163.840.224,64 euros** correspondiente al *ejercicio 2021* y **58.732.545,02 euros** correspondientes al *ejercicio 2022*, se dio inicio a una investigación relativa a la organización criminal que dirigía la estructura empresarial responsable de los delitos contra la Hacienda Pública.

Dicha investigación se enmarcó en las *Diligencias de Investigación 27/2024 de 31 de enero de 2025*, de la *Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada* que incluye, entre otras, a las sociedades administradas por María del Carmen PANO y Claudio RIVAS.

Habiendo considerando que, entre las líneas de investigación actualmente en curso tendentes a determinar el destino final de los capitales de procedencia delictiva obtenidos, se encuentra el análisis de las cuentas bancarias vinculadas a dicha operativa y que la obtención de dicha información ya fue aportada al procedimiento, el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción interesó la incorporación a la presente causa de la información relativa a los movimientos bancarios correspondientes a las cuentas de las empresas relacionadas con los investigados, todo ello con la finalidad de proceder al análisis y trazabilidad de los fondos que pudieran haber transitado por las mismas en el periodo comprendido entre *septiembre de 2020 y junio de 2021*, y con ello, poder determinar, en su caso, el destino finalmente dado a los mismos²⁷.

2. MARCO COMPETENCIAL EN EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS.

El sector de los hidrocarburos se encuentra regulado en la *Ley 34/1998, de 7 de octubre*²⁸ del sector de los hidrocarburos, norma que ha sido objeto de sucesivas modificaciones, siendo la última de ellas la introducida con fecha *27 de junio de 2024*. No obstante, en relación con el periodo que actualmente se investiga, la regulación aplicable corresponde al periodo 2021 y 2022.

²⁷ Extremos que finalmente se produjeron mediante providencia del JCI nº CINCO de fecha *21 de octubre de 2025* por la cual ordenó el traslado de la documentación remitida por la Fiscalía Anticorrupción.

²⁸ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-23284>





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Se trata de un sector cuya regulación y supervisión implica la participación de diversos ministerios y organismos públicos. Entre ellos, destaca el **MITECO**, que ostenta la competencia principal en materia de **política energética**. Dicha competencia se ejerce a través de la Dirección General de Política Energética y Minas – DGPEM –y, en particular, de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles – SGH –, encargada de supervisar y gestionar las actividades relacionadas con el suministro, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos²⁹.

En este sector se estableció la figura de **operador al por mayor**, así como las condiciones necesarias para que una sociedad mercantil pudiera obtener dicha autorización. En particular, exige que la entidad solicitante acredite capacidad técnica suficiente y que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, entre otros requisitos legales, técnicos y financieros³⁰.

La acreditación del cumplimiento de estos requisitos se presenta al MITECO mediante una **declaración responsable**, ostentando, por lo tanto, la competencia para otorgar y denegar el inicio de actividad para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos mediante resolución administrativa, previa tramitación del procedimiento correspondiente, en el que se verifica el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y expuestos por el solicitante.

La DGPEM es el órgano de decisión y adopción de la resolución definitiva, concediendo o denegando la autorización de inicio de actividad.

²⁹ La competencia del MITECO, a través de la DGPEM y la SGH, se detalla en el *RD 500/2020, de 28 de abril*. En dicho texto legal se establece que la DGPEM ejerce funciones específicas en materia de política energética y minas. Cuenta con subdirecciones generales, entre ellas, la de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, encargadas de funciones técnicas específicas, en su ámbito.

³⁰ **El Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, Artículo 10. Capacidad legal, técnica y financiera** (modificado por el Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero) «**1. Las entidades que realicen actividades de distribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos deberán revestir la forma de sociedades mercantiles de nacionalidad española, o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea. Para acreditar su capacidad legal deberán hallarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, de Seguridad Social. 2. Se considerará suficientemente acreditada la capacidad financiera cuando el operador disponga de unos recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, tres millones de euros. En el caso de una sociedad de nueva constitución los recursos propios deberán estar íntegramente desembolsados al tiempo de la comunicación. 3. Se considerará suficientemente acreditada la capacidad técnica cuando, además de la suficiencia de los medios técnicos disponibles, el operador cuente con experiencia en la actividad de distribución de productos petrolíferos o, en caso contrario, tenga suscrito un contrato de asistencia técnica con alguna entidad que cuente con experiencia suficiente en esta actividad.**





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Es, por lo tanto, la entidad que conoce de las solicitudes y evalúa el cumplimiento de los requisitos³¹. En el marco de dicho procedimiento, interviene también la SGH – órgano dependiente del anterior –, que asume funciones de carácter técnico y de tramitación administrativa, elaborando los informes técnicos preceptivos y formulando la correspondiente propuesta de resolución.

En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos, el MITECO está facultado para inhabilitar temporal o definitivamente a la empresa autorizada, previa instrucción del procedimiento correspondiente.

Una vez que el MITECO autoriza a las empresas que cumplan con las condiciones establecidas reglamentariamente a actuar como operador mayorista en el sector, lo comunica a la CNMC y a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en adelante CORES. Por su parte, las empresas autorizadas como operador mayorista en el sector, deben cumplir con obligaciones adicionales como la inscripción en CORES, la cual debe ir acompañada de una declaración responsable en la que acredite el cumplimiento de la obligación de disponer de las reservas estratégicas exigidas por la normativa³².

En lo que respecta al MINCOTUR, si bien no participa en el procedimiento de concesión de autorizaciones como operador, si desempeña una función relevante en materia de recogida, tratamiento y difusión de la información relacionada con la actividad del sector. En este sentido, las empresas autorizadas tienen la obligación de remitir periódicamente información sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización³³, mientras que las comunidades autónomas deben comunicar al MINCOTUR, las modificaciones registrales relativas a dichas empresas³⁴.

³¹ Para operar como distribuidor al por mayor de productos petrolíferos, las empresas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de los hidrocarburos. Según el artículo 42.2 de esta ley, solo podrán actuar como operadores al por mayor aquellas sociedades mercantiles que acrediten cumplir con las regulaciones reglamentarias de capacidad técnica, legal y financiera.» RD 2487/1994, de 23 de diciembre, artículo 10. Capacidad legal, técnica y financiera (modificado por el Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero).

³² RD 1716/2004, de 23 de julio, regula la obligación de mantener existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos y la constitución de CORES.

³³ Orden ITC/2308/2007. Regula, entre otros aspectos, la obligación de las empresas de proporcionar al MINCOTUR información relativa a precios, descuentos y volúmenes de comercialización de productos petrolíferos.

³⁴ Artículo 42.3 de la Ley 34/1998, «los operadores al por mayor de productos petrolíferos deberán comunicar al MINCOTUR el inicio de sus actividades, así como las modificaciones que afecten a los datos suministrados en dicha comunicación [...]»





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Este marco regulatorio y procedural, vigente en el periodo 2021 y 2022, evidencia la necesaria coordinación entre distintos ministerios y organismos competentes para garantizar tanto el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, como la transparencia en la actividad del sector de hidrocarburos.

En relación con los titulares de los ministerios y órganos intervenientes en dicho procedimiento durante el periodo comprendido entre el 2020 y 2022, fueron los siguientes:

- **Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO³⁵**

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO



- **Ministra.**

- **Teresa RIBERA RODRÍGUEZ**, ostentó el cargo en el periodo que abarca entre el *7 de junio de 2018³⁶* y el *24 de noviembre de 2024³⁷*.

³⁵ Real Decreto 500/200, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos Ministeriales. (BOE 05.05.2020).

³⁶ Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno.

³⁷ Real Decreto 1171/2024, de 24 de noviembre, por el que se dispone el cese de Teresa Ribera Rodríguez como Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

- Directores de gabinete³⁸.
 - **Marc Isaac PONS PONS**, ostentó el cargo el periodo que abarca entre el *16 de febrero de 2021*³⁹ y el *11 de julio de 2022*⁴⁰.
 - **Amparo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ**, sustituyó al anterior ostentando el cargo desde el *11 de julio de 2022*⁴¹.
- Secretaría de Estado de Energía.
 - **Sara AAGESEN MUÑOZ**, ostentó el cargo el periodo que abarca desde el *17 de enero de 2020*⁴² hasta el *24 de noviembre de 2024*⁴³.
- Dirección General de Política Energética y Minas, DGPEM.
 - **Manuel GARCÍA HERNÁNDEZ**, ostenta el cargo desde el *9 de junio de 2020*⁴⁴.
- Subdirector General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, SGH.
 - **José Luis CABO SÁNCHEZ**, ostenta el cargo desde el *7 de octubre de 2021*⁴⁵.
- Jefa Área de Hidrocarburos Líquidos.
 - **Ana Belén MANZANO NEGRO**⁴⁶.

³⁸ Director de gabinete, cargo de confianza de la ministra, cuya función principal es la prestarle asesoramiento y coordinar tareas políticas, pero sin funciones ejecutivas ni autoridad jerárquica directa sobre órganos administrativos como las direcciones generales. Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y Real Decreto 139/2020, que regula la estructura básica de los departamentos ministeriales.

³⁹ Real Decreto 103/2021, de 16 de febrero, por el que se nombra Director del Gabinete de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno a Marc Isaac PONS PONS.

⁴⁰ Real Decreto 577/2022, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de Marc Isaac PONS PONS como Director del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno.

⁴¹ Real Decreto 579/2022, de 11 de julio, por el que se dispone el nombramiento de Amparo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ como Directora de Gabinete del MITECO.

⁴² Real Decreto 98/2020, de 17 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Energía a Sara AAGESEN MUÑOZ.

⁴³ Real Decreto 1172/2024, de 24 de noviembre, por el que se nombra Vicepresidenta Tercera del Gobierno a Sara AAGESEN MUÑOZ.

⁴⁴ Real Decreto 561/2020, de 9 de junio, por el que se nombra Director General de Política Energética y Minas a Manuel GARCÍA HERNÁNDEZ.

⁴⁵ Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de agosto de 2021.

⁴⁶ Con DNI (25161191L).





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MINCOTUR⁴⁷

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO



MINISTRA

Dña. María Reyes MAROTO ILLERA
(7 de junio de 2018 - 28 de marzo de 2023)DIRECTOR DE GABINETE
D. Juan Ignacio DÍAZ BIDART

14 de enero de 2020 - 20 de marzo de 2023

- Ministra.
- **María Reyes MAROTO ILLERA**, desde el *7 de junio de 2018*⁴⁸ al *28 de marzo de 2023*⁴⁹.
- Director de gabinete⁵⁰.
- **Juan Ignacio DÍAZ BIDART**, ostentó el cargo desde el *14 de enero de 2020*⁵¹ al *20 de marzo de 2023*⁵².

3. INVESTIGACIÓN REALIZADA

La investigación desarrollada en el presente atestado, tiene por objeto resumir y reconstruir la secuencia de hechos protagonizados por Claudio RIVAS, desde *finales de 2020* cuando, encontrándose incursa en las investigaciones desarrolladas en ese momento en el marco del *JCI nº CINCO*, comenzó a diseñar una estructura empresarial cuyo principal

⁴⁷ Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

⁴⁸ Real Decreto 357/2018, de 6 de junio de 2018; por el que se nombran Ministros del Gobierno.

⁴⁹ Real Decreto 193/2023, de 27 de marzo de 2023 por el que se dispone el cese de María Reyes MAROTO ILLERA como Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

⁵⁰ Director de gabinete, cargo de confianza de la ministra, cuya función principal es la prestarle asesoramiento y coordinar tareas políticas, pero sin funciones ejecutivas ni autoridad jerárquica directa sobre órganos administrativos como las direcciones generales. Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y Real Decreto 139/2020, que regula la estructura básica de los departamentos ministeriales.

⁵¹ Real Decreto 39/2020 de 14 de enero, por el que se nombra director del gabinete de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo a Juan Ignacio DÍAZ BIDART.

⁵² Real Decreto 196/2023 de 21 de marzo, por el que se dispone el cese de Juan Ignacio DÍAZ BIDART como director del gabinete de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

objetivo sería **controlar una o dos operadoras mayoristas** en el mercado de los hidrocarburos, **dominar parte del sector**, y **continuar con la operativa defraudatoria que le generaba millones de euros en ingresos.**

Por aquel entonces, *desde 2020*, Claudio RIVAS controlaba la suministradora KEEP IT SAVE SL⁵³ y la comercializadora **BLUDGER COMBUSTIBLES SL (B86727963)**⁵⁴ que operaban con GASLOW ABASTECIMIENTOS SL⁵⁵ y contaba, entre su estructura personal subordinada, con la cooperación de María del Carmen PANO y adicionalmente Leonor María GONZÁLEZ, quién de forma paralela mantenía relaciones de negocios con Víctor DE ALDAMA.

La vinculación existente entre María del Carmen PANO y Claudio RIVAS se evidenció a través de la operativa empleada para el movimiento y canalización de fondos mediante la cual, empresas administradas por María del Carmen PANO – concretamente **SOCIEDAD DE COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO S XXI SL (B87871737)**⁵⁶, **NERIUM LOGISTICA SL (B88642608)**⁵⁷ y **ORNUS IMPORT SL (B88642632)**⁵⁸ –, fueron utilizadas

⁵³ La mercantil durante el año 2020 fue administrada por Juan Manuel MARTÍNEZ ÁLVAREZ, siendo liquidada el *6 de octubre de 2022* por Pedro ROJO PIQUERAS. Mercantil que operó a través de la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL a la que se le imputa un delito contra la Hacienda pública en el año 2020 cuantificado en millones de euros; **168,84 MM de euros en el año 2021 y 58,73 MM de euros en el año 2022** – Fiscalía Anticorrupción, DI 27/2024 –.

⁵⁴ En la mercantil se posicionó Claudio RIVAS como socio único desde el *20 de mayo de 2020*, pasando a ser apoderados en la mercantil Jesús DE GREGORIO y Emilio CARRILLO a partir del *25 de enero de 2021*. Mercantil que operó a través de la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL a la que se le imputa un delito contra la Hacienda pública en el año 2020 cuantificado en millones de euros; **168,84 MM de euros en el año 2021 y 58,73 MM de euros en el año 2022** – Fiscalía Anticorrupción, DI 27/2024 –.

⁵⁵ En la mercantil figura como administrador único desde el *24 de julio de 2020* Ignacio UNZAGA BERNAL, siendo el socio único de la operadora desde el *15 de septiembre de 2017* la mercantil SUNDAHU SL (B87134953). Dos meses después del nombramiento del administrador único, el *28 de septiembre de 2020*, vendió la mercantil que hasta el momento dominaba la sociedad, a la mercantil CONIMCO SL (B81314858) dominada por Claudio RIVAS y en la cual figuraba como socio único desde el *4 de diciembre de 2019*, por la cantidad de 200.013,00 euros.

⁵⁶ Mercantil dedicada por objeto social a la comercialización y la compra y venta de productos elaborados por organizaciones no gubernamentales. Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, así como la asesoría y consultoría, presentado un capital social de 3.100,00 euros. En la mercantil figura como administradora y socia única María del Carmen PANO SANCHEZ desde el *15 de septiembre de 2017*.

⁵⁷ Mercantil dedicada por objeto social a actividades de consultoría de gestión empresarial. Compraventa, adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios y de participaciones sociales o acciones en el capital social de cualquier tipo de compañía, presentado un capital social de 3.010,00 euros. En la mercantil figura como administradora única María del Carmen PANO SANCHEZ desde el *31 de julio de 2020*.

⁵⁸ Mercantil dedicada por objeto social a actividades de consultoría de gestión empresarial. Compraventa, adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios y de participaciones sociales o acciones en el capital social de cualquier tipo de compañía, presentado un capital social





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

de manera interpuesta para que Claudio RIVAS canalizara fondos procedentes de la suministradora KEEP IT SAVE SL⁵⁹, los cuales, previsiblemente, serían posteriormente puestos, nuevamente, a su disposición.

La necesidad por obtener una nueva autorización de operador en el menor tiempo posible⁶⁰ motivó que Claudio RIVAS, a través de María del Carmen PANÓ y su hija Leonor María GONZÁLEZ, sabedor de que no cumplían los requisitos legalmente establecidos, contactaran *a finales de 2020* con Víctor DE ALDAMA, para que facilitara el establecimiento de un acuerdo con el entonces ministro José Luis ÁBALOS y su entorno, a fin de que el ministro **ejerciera su influencia** en los órganos competentes del MITECO y del MINCOTUR, con el objetivo de **obtener una resolución administrativa** favorable a sus intereses, **a cambio de una contraprestación económica**. Pretendían obtener la autorización de operador mayorista para VILLAFUEL SL, comercializadora de hidrocarburos que en ese momento controlaba Claudio RIVAS – 2021 –.

Si bien dicha influencia se ejerció y las contraprestaciones se ejecutaron con la compra del chalet elegido por el ministro, el *10 de julio de 2021*, fecha del cese y de la posterior renuncia al cargo orgánico en el partido del ministro en cuestión, constituyó un punto de inflexión dado que dificultó e impidió la materialización del acuerdo inicialmente previsto debido, posiblemente, a la pérdida de influencia y poder, lo que llevó a la organización criminal a modificar su estrategia.

Paralelamente se desarrollaban las operativas vinculadas a la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL. A *finales del año 2020*, la organización criminal que hasta entonces controlaba la estructura empresarial articulada en torno a GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, **se desgregó** continuando con el control que ejercía desde *junio de 2020* Claudio RIVAS, Jesús DE GREGORIO, Emilio CARRILLO y Manuel SALLÉS. A finales de *septiembre de 2020*, Claudio RIVAS **pasó a ostentar de forma exclusiva el control efectivo** de la operadora.

de 3.010,00 euros. En la mercantil figura como administradora única María del Carmen PANÓ SANCHEZ desde el *31 de julio de 2020*.

⁵⁹ Sociedad que ostenta un presunto fraude millonario de IVA generado por su actividad delictiva junto a la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL.

⁶⁰ Si bien no hay un plazo fijado más allá de lo dispuesto en la ley para los procedimientos administrativos, distintos despachos de abogados conocedores del proceso lo estiman entre 7 y 9 meses, dependiendo de la complejidad del expediente, de la capacidad financiera acreditada, cuestión clave, y de los requerimientos adicionales del MITECO.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El relevo en la posición de dominio se produjo en un momento coincidente con la desarticulación, el *20 de julio de 2021*, tanto de la organización criminal como de la estructura empresarial que, hasta ese momento, había gestionado y controlado la operadora⁶¹. Tras ello, quedó inoperativa hasta que, a *principios de 2022*, pasó a estar sometida a un proceso de administración judicial. En cualquier caso, dicho proceso no favorecía el control de la sociedad por parte de Claudio RIVAS.

Pese a que carecía tanto del control efectivo sobre GASLOW ABASTECIMIENTOS SL como de la autorización administrativa de operador para VILLAFUEL SL, durante la *primera mitad de 2022* procedió, con la intermediación de Víctor DE ALDAMA, a la reactivación temporal de las operaciones comerciales entre la suministradora HAVE GOT TIME SL y la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL⁶², la cual se hallaba, en ese momento tal y como se ha reflejado, administrada judicialmente.

Esta reactivación de las operaciones comerciales tuvo vital importancia y como principal finalidad, aparte de generar nuevamente millones en ingresos a la organización criminal, la de obtener los recursos financieros necesarios para capitalizar VILLAFUEL SL y lograr acreditar la necesaria capacidad financiera dotándola de los tres millones de euros necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por la legalidad vigente.

Aceptada por la SGH la disposición de los fondos propios dispuestos por VILLAFUEL SL mediante la declaración responsable y una vez validada la situación financiera por el MITECO, la organización criminal obtuvo la autorización para iniciar la actividad como operador mayorista el *12 de septiembre de 2022*, culminando de esta forma, con la ansiada pretensión.

Ello supuso que, siendo VILLAFUEL SL operadora al por mayor de productos petrolíferos, desde *finales de 2022* y hasta *principios de 2024*, su operativa en el sector de los hidrocarburos propició la comisión de presuntos

⁶¹ DP 100/2021 del JCI nº5

⁶² Mediante la adenda contrato de suministro de producto de fecha *20 de junio de 2022* entre Francisco Javier PATIÑO PUENTE, representando a GASLOW ABASTECIMIENTOS SL y Leonor María GONZALEZ PANÓ, representado a HAVE GOT TIME SL.





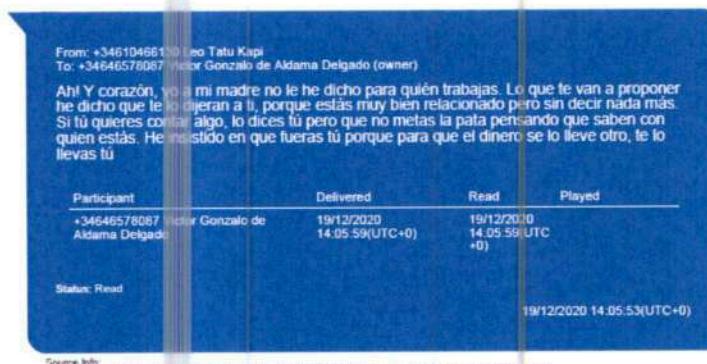
Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

delitos contra la Hacienda Pública cuantificados por la AEAT en **182.513.923,15 euros⁶³**.

3.1 Antecedentes previos. Relación de Víctor DE ALDAMA y Leonor María GONZÁLEZ

En 2020⁶⁴, Leonor María GONZÁLEZ mantenía con Víctor DE ALDAMA una relación de estrecha amistad, confianza y colaboración de negocios, que la otorgaba un alto conocimiento tanto de los vínculos institucionales de éste, como de su capacidad de influencia y acceso a distintos ministerios, hasta el punto de considerar que Víctor DE ALDAMA trabajaba directamente para dichos círculos⁶⁵.



Source: Info:
fb-full.zip:/private/var/mobile/Library/DMGChats.db : 0x6BB75E (Table: message; handle: Size: 10379284 bytes)

 Unidad Central Operativa Delincuencia Económica	<p>Claudio RIVAS, a parte del tema de los restaurantes, que si le interesaban, que otros negocios manejaba por si le eran de interés. Ante eso, Víctor DE ALDAMA le dijo a Claudio RIVAS que mantenía unos contactos muy estrechos con el gobierno actual y que tenía capacidad y disponibilidad para ayudarle en lo que requiriera. Se intercambiaron los teléfonos finalizando la reunión.</p>
--	--

Fragmento declaración de María del Carmen PAN, ANEXO XI.I del Atestado 210/2024.

En este sentido, en una conversación mantenida años más tarde con un periodista del diario El Mundo identificado como **VICENTE**, Leonor María GONZÁLEZ⁶⁶ se refirió a Víctor DE ALDAMA en los siguientes términos:

⁶³ Según informe de 17 de mayo de 2024 de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT. Desde la fecha de autorización de inicio de operaciones, 15 de septiembre de 2025, 5.617.524,78 euros. Año 2023: 166.861.420,80 euros y Año 2024: 10.034.977,56 euros, pendiente este último de cuantificación definitiva.

⁶⁴ Entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020, como consecuencia del COVID-19, en España se confinó a la población. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se establecen medidas inmediatas para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad.

⁶⁵ Tal y como manifestó Leonor María GONZÁLEZ el 19 de diciembre de 2020.

⁶⁶ Evidencia SE2-DIG-1 Leonor María GONZÁLEZ PAN (iPhone modelo 14 Pro Max).





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

«Quiero demostrarte hasta qué punto puedo saber cosas / *El tío tenía mucho poder en el Ministerio*», remitiéndole como prueba un salvoconducto que logró que le expidieran y que la permitía desplazarse libremente durante el estado de alarma por pandemia. Dicho documento se expidió a su nombre en los siguientes términos «**Dª LEONOR GONZÁLEZ PANO, con DNI 53391163K, como proveedor al servicio en la Secretaría del Ministro; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene que desplazarse al mismo, situado en PASEO DE LA CASTELLANA, 67 DE MADRID, durante este periodo**» y constaba sellado y firmado por **Ana María ARANDA JARAÍCES (50431273R)**, jefa de la Secretaría del entonces ministro José Luis ÁBALOS.

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se establecen medidas inmediatas para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad.

Entre estas medidas se imponen limitaciones para la libertad de circulación de las personas durante la vigencia de dicho estado de alarma.

No obstante, el artículo 7 permite el desplazamiento de las personas al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial y el retorno al lugar de residencia habitual, así como la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de dicha actividad.

En consecuencia, se informa a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los miembros de las Fuerzas Armadas que así lo requieran que:

Dª LEONOR GONZÁLEZ PANO, con DNI 53391163K, como proveedor al servicio en la Secretaría del Ministro; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene que desplazarse al mismo, situado en PASEO DE LA CASTELLANA, 67 MADRID, durante este periodo.



Desde la perspectiva del ámbito empresarial, el análisis de las conversaciones mantenidas entre Leonor María GONZÁLEZ y Víctor DE ALDAMA permitió determinar que, con anterioridad a los hechos actualmente investigados, habrían mantenido relaciones comerciales activas, centradas en operativas presuntamente vinculadas al ámbito



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

competencial del MITMA. Durante ese periodo, la relación de Leonor María GONZÁLEZ con el entonces ministro y secretario general de Organización del PSOE, por intermediación de Víctor DE ALDAMA, era frecuente.

En concreto, en una conversación fechada el *27 de junio de 2020*⁶⁷, Leonor María GONZÁLEZ comentó a su pareja sentimental **Natán GONZÁLEZ GARCÍA (28803938A)** que el ministro le había propuesto incorporarse a su gabinete de asesores con una retribución aproximada de 5.000,00 euros mensuales, oferta que rechazó «[...] Ábalos *me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores*, por su puesto que *me he negado* [...]» «*Se lo he explicado a Víctor (DE ALDAMA), que no porque al final tendríamos un problema y se vería él salpicado*» «*Me da igual el dinero, no puedo con él*» «*Y ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces*» «*Me dan igual los casi 5mil €*» «*Que se los meta por dnd le quepa*».

En el transcurso de esa misma conversación, su pareja se refirió al ministro como «*El chulo putas/ Todo el día baboseándose*»

(owner)
To: 34688853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por su puesto que me he negado. Víctor me ha preguntado cómo llevábamos lo del ozono porque quiere que nos reunamos con el de Zara, le he dicho que hasta que no entreguemos el otro aparato que no haga nada, le he explicado todos los problemas que hay para traer las piezas. Luego hemos estado hablando de las mascarillas que me pasó María. Y por último, se van a Georgia 3/4 días, y lo mismo me voy con ellos. Va una comitiva de casi 100 personas, me ha dicho que si puede hacer que vaya iría y le he dicho que sí

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34688853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	27/06/2020 14:02:37(UTC+0)	27/06/2020 14:02:43(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

27/06/2020 14:02:37(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1958D425
(Table: ZWAMESSAGE, Size: 935768320 bytes)
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x32985 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)



⁶⁷ Ver ANEXO I, análisis evidencias día *27 de junio de 2020*.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reply

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

(owner) To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Quitando lo del asqueroso de Ábalos

Priority: Normal

Participant:

34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Delivered

27/06/2020
14:04:19(UTC+0)

Read

27/06/2020
14:04:19(UTC+0)

Played

9(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

27/06/2020 14:04:19(UTC+0)

El chulo putas

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

27/06/2020 14:04:35(UTC+0)

Source Info:
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1958FC46 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Todo el dia baboseándose

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

27/06/2020 14:05:19(UTC+0)

Source Info:
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1958FA33 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner) To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Se lo he explicado a Víctor, que no porque al final tendriamos un problema y se vería él salpicado

Priority: Normal

Participant:

34686853035@s.whatsapp.net
Natán.Móvil

Delivered

27/06/2020
14:05:56(UTC+0)

Read

27/06/2020
14:05:56(UTC+0)

Played

27/06/2020 14:05:55(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

Source Info:
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1958F9A8 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner) To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Me da igual el dinero, no puedo con él

Priority: Normal

Participant:

34686853035@s.whatsapp.net
Natán.Móvil

Delivered

27/06/2020
14:06:18(UTC+0)

Read

27/06/2020
14:06:18(UTC+0)

Played

27/06/2020 14:06:17(UTC+0)

Source Info:
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1958F908 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
hs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Y ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	27/06/2020 14:06:45(UTC+0)	27/06/2020 14:09:01(UT C+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

27/06/2020 14:06:44(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip!r!privatemobile!Containers!Shared!AppGroup!C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC!ChatStorage.sqlite : 0x1958f711 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 0x357f8320 bytes)
ts-full.zip!r!privatemobile!Containers!Shared!AppGroup!C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC!Contacts!V2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Me dan igual los casi 5mil €

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	27/06/2020 14:06:54(UTC +0)	27/06/2020 20 14:09:01 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

27/06/2020 14:06:53(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip!r!privatemobile!Containers!Shared!AppGroup!C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC!ChatStorage.sqlite : 0x1958f711 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 0x357f8320 bytes)
ts-full.zip!r!privatemobile!Containers!Shared!AppGroup!C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC!Contacts!V2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Que se los meta por dnd lo quepa

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	27/06/2020 14:07:05(UTC +0)	27/06/2020 20 14:09:01 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

27/06/2020 14:07:04(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip!r!privatemobile!Containers!Shared!AppGroup!C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC!ChatStorage.sqlite : 0x1958f717 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 0x357f8320 bytes)
ts-full.zip!r!privatemobile!Containers!Shared!AppGroup!C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC!Contacts!V2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Por su parte, Víctor DE ALDAMA, con independencia de su presunta implicación en los hechos que son objeto de diversas investigaciones en curso, mantenía una **relación estrecha** con el ministro José Luis ÁBALOS y con su asesor Koldo GARCÍA. Dicha relación se manifestó, entre otros aspectos, en que Víctor DE ALDAMA puso a disposición de ambos, los servicios de su secretaría personal, María Piedad LOSADA, para que ésta les prestara funciones de asesoría fiscal, y también en el hecho por el cual, en fecha 11 de febrero de 2022, acudió al domicilio personal del ministro.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Buenas tardes como estás ? Espero que bien.
Me gustaría tomarme un café contigo dime cuando podrías y dónde ? Es importante.
Me gustaría que estuviéramos los dos solos.
Un abrazo.

Participant	Delivered	Read	Opened
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	11/02/2022 14:37:31(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

11/02/2022 14:37:30(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57TB237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34664316202/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x170117D8
(Table: ZWAMESSAGE; Size: 604274688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0xF3DFF (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Yo estaré en casa toda la tarde

Status: Read
Platform: Mobile

11/02/2022 14:54:23(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57TB237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34664316202/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x170140B0
(Table: ZWAMESSAGE; Size: 604274688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-
atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0xF3DFF (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size:
3686400 bytes)

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Mauncio Legendre 45 H 4A

Status: Read
Platform: Mobile

11/02/2022 15:01:08(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57TB237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34664316202/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x1701414E
(Table: ZWAMESSAGE; Size: 604274688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-
atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0xF3DFF (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size:
3686400 bytes)

Resulta particularmente relevante que la mencionada secretaria, en sus comunicaciones con Víctor DE ALDAMA, se refiriera al ministro como «*el jefe*» y al asesor Koldo GARCÍA, como «*K*», lo cual evidencia un trato habitual, directo y cercano con ambos⁶⁸.

From: 34671039548@s.whatsapp.net Piedad Inmobiliaria

He hecho un pequeño informe preliminar para el jefe x si te lo envío si estás con él. No pone datos...

Status: Read
Platform: Mobile

18/11/2020 16:31:42(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x5F0CADA (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x17EB9 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

⁶⁸ Ver ANEXO I, análisis conversaciones mantenidas el 18 de noviembre de 2020.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34671030548@s.whatsapp.net Piedad Inmoban

Lo tiene K

Status: Read

Platform: Mobile

18/11/2020 16:59:11(UTC+0)

Source Info
 00008120-00083502-1138401E_file_partials_zipprivatecarminefileContainerShared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/ChatsStorage.sqlite :0x5FD04CA (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688
 bytes)
 00008120-00083502-1138401E_file_partials_zipprivatecarminefileContainerShared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite :0x17EBCE9 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
 Size: 3686400 bytes)

De forma paralela y durante ese mismo periodo, Leonor María GONZÁLEZ mantenía vinculación con la presunta organización criminal que dirigía Claudio RIVAS, a través de las empresas que operaban en la estructura empresarial que administraba su madre María del Carmen PANO⁶⁹. De manera directa, a partir del *22 de abril de 2021* a través de la suministradora HAVE GOT TIME SL que, administraba su hija Leonor María GONZALEZ PANO⁷⁰, empresa investigada en las presentes diligencias previas y con un fraude a la Hacienda Pública cuantificado por la AEAT⁷¹ en **49.213.613,36 euros** durante los años *2021* y *2022*.

3.2 Contacto entre la organización criminal y Víctor DE ALDAMA

Los primeros contactos entre Víctor DE ALDAMA y Claudio RIVAS se habrían producido mediando María del Carmen PANO, tal y como declaró el *16 de diciembre de 2024*⁷², detallando las circunstancias que motivaron la reunión que mantuvieron los tres en el despacho que, en ese momento, tenía Víctor DE ALDAMA en la calle Alfonso XII de Madrid. En dicha reunión, Víctor DE ALDAMA habría expuesto a Claudio RIVAS las deudas que tenía con unos socios, ofreciendo sus contactos en el Gobierno.

⁶⁹ PINARES SIERRA DE GREDOS SL (B16796450), COMBUSTIBLES LUCINALA SL (B16796468), VALDONAIRE GRAFICAS Y ROTULACIÓN SL (B16796443), GRUFIUM MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS SL (B16796427), EVERGLADES FOTOGRAFÍA ARTISTICA SL (B16796435), COMBUSTIBLES VIRILA SL (B16796419) y ALFIL BUSINESS SL (B85967859).

⁷⁰ Mercantil en la que figura como administradora única Leonor María GONZALEZ PANO, hija de María del Carmen PANO, la cual adquiere el total de los valores de la sociedad el *22 de abril de 2021*, mediante protocolo ordinario 999, ante notaria Paloma Consuelo Mozo García.

⁷¹ Informe nº90 – 24 REF:003GOL93 CO – 992545 PRG:14102.

⁷² Ver anexo XI.I del Atestado 253/2024. (Incorporada en ANEXO II del presente Atestado)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



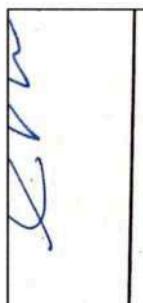
La presentación formal entre ambos se realizó a finales de agosto, principio de septiembre de 2020 en el despacho que, en ese momento, Víctor DE ALDAMA tenía en la calle Alfonso XII. Esa reunión la conformaron Claudio RIVAS, Víctor DE ALDAMA y la manifestante. Víctor DE ALDAMA le explicó que tenía problemas con sus socios, que debía 1.5 millones de euros, y que dado que daban pérdidas, sus socios no querían invertir más.



Claudio RIVAS, a parte del tema de los restaurantes, que si le interesaban, que otros negocios manejaba por si le eran de interés. Ante eso, Víctor DE ALDAMA le dijo a Claudio RIVAS que mantenía unos contactos muy estrechos con el gobierno actual y que tenía capacidad y disponibilidad para ayudarle en lo que requiriera. Se intercambiaron los teléfonos finalizando la reunión.

*Fragmento de declaración prestada por María del Carmen PANO el 16 de diciembre de 2024.
anexo XI.I del Atestado 253/2024*

Tiempo después, Claudio RIVAS, habría manifestado a María del Carmen PANO que su intención era la de proponer a Víctor DE ALDAMA que intermediara, a través de sus contactos en el ministerio, con el fin de dinamizar los trámites de obtención de una «licencia» para operar en el mercado de los hidrocarburos.



Ante eso, Claudio RIVAS la dijo que, independientemente de que le interesaba invertir en los restaurantes, dado que quería constituir una operadora en el sector de los hidrocarburos le iba a proponer a Víctor DE ALDAMA si quería participar e intermediar con sus contactos ante el Ministerio dado que, los trámites para obtener la licencia para operar; suelen demorarse entre 12 y 18 meses. El interés de Claudio era el de conseguir la licencia de operador para la empresa VILLAFUEL SL.

*Fragmento de declaración prestada por María del Carmen PANO el 16 de diciembre de 2024.
Anexo XI.I del Atestado 253/2024.*



Así las cosas, Claudio RIVAS, a través de la intermediación de Leonor María GONZÁLEZ – persona con conocimiento del sector y cuya intervención resultó determinante al actuar como nexo entre las partes –, el 19 de diciembre de 2020⁷³ interesó de Víctor DE ALDAMA la posibilidad de intermediar con miembros del Gobierno, valiéndose de sus contactos, con el objetivo de favorecer los intereses de la organización criminal. Todo ello

⁷³ Ver ANEXO I, evidencias de las conversaciones mantenidas durante el periodo analizado, análisis hechos acaecidos el 19 de diciembre de 2020.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

a cambio de una contraprestación económica y una eventual futura incorporación de Víctor DE ALDAMA a su estructura.

El objetivo último de dicha maniobra era la de **obtener, de manera rápida, una nueva autorización administrativa de operador mayorista del mercado** eludiendo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, especialmente en lo relativo a la acreditación de la capacidad financiera exigida por la normativa vigente.

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

Ahi Y corazon, yo a mi madre no le he dicho para quién trabajas. Lo que te van a proponer he dicho que te lo dijeron a ti, porque estás muy bien relacionado pero sin decir nada más. Si tú quieres contar algo, lo dices tú pero que no metas la pata pensando que saben con quien estás. Me insistido en que fueras tú porque para que el dinero se lo lleve otro, te lo llevas tú

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	19/12/2020 14.05.59(UTC+0)	19/12/2020 14.05.59(UTC+0)	

Status: Read

19/12/2020 14.05.53(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BB75E (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

From: +34546578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
To: +34610466130 Leo Tatu Kapi

Okkkkk mejor

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	19/12/2020 14.06.20(UTC+0)	19/12/2020 14.06.20(UTC+0)	

Status: Sent

19/12/2020 14.06.19(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BB29A (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Sisi, tú tienes la reunión y ya ves si puedes hacer lo que le van a proponer. Porque si aceptas te pagarán

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

19/12/2020 14.06.54(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BCF8B (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
 To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Si, pero no te he dicho nada

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	19/12/2020 14:07:40(UTC+0)	19/12/2020 20 14:07:40 (UTC+0)	

Status: Read

19/12/2020 14:07:35(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip(private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BCCEB (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes))

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

Es para las licencias de los gasocentros

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

19/12/2020 14:07:51(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip(private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BCAC4 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes))

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

Agilizar los trámites con Industria

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

19/12/2020 14:08:02(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip(private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BC4BB (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes))

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

Si tú puedes hacerlo, se comentó que le pagarian por ello y en efectivo

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

19/12/2020 14:08:22(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip(private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BC29A (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes))



[Handwritten signature]



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Y si salía bien la reunión inclusive trabajar juntos

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	19/12/2020 14:08:45(UTC+0)	19/12/2020 14:08:45(UTC+0)	0

Status: Read

19/12/2020 14:08:45(UTC+0)

Source Info:
 fo-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BDF78 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Okkkkk lo tengo muy fácil jejeajajaja tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa mover todo

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	19/12/2020 14:08:51(UTC+0)	19/12/2020 14:08:51(UTC+0)	0

Status: Sent

19/12/2020 14:08:51(UTC+0)

Source Info:
 fo-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6B0D4C (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Pues te puedo decir que te pagan MUY MUY MUY BIEN

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

19/12/2020 14:09:15(UTC+0)

Source Info:
 fo-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6B0AA4 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Se ha hablado de algo más que uno de los anticípos de mi madre

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	19/12/2020 14:11:16(UTC+0)	19/12/2020 14:11:16(UTC+0)	0

Status: Read

19/12/2020 14:09:44(UTC+0)

Source Info:
 fo-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6B0D68 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Y más con esta gente que no tienen problemas de poner el dinero encima de la mesa

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	19/12/2020 14:11:16(UTC+0)	19/12/2020 14:11:16(UTC+0)	0

Status: Read

19/12/2020 14:10:26(UTC+0)

Source Info:
 fo-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BEF78 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapl
To: +34646578687 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

No sé si finalmente será esa cantidad, supongo que es cuestión de que te lo cuenten. Pero te digo que esta gente problemas de pasta no tiene.

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578687 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	19/12/2020 14:11:16(UTC+0)	19/12/2020 14:11:16(UTC+0)	
Status: Read			

19/12/2020 14:11:14(UTC+0)

Source Info:
t-Null:zpprivatevarmail:Library/IMBinbox.db | 0x6B1EDEF (Table: message, handle, Size: 10375054 bytes)

En este contexto, a *finales de 2020*⁷⁴, Claudio RIVAS, María del Carmen PANO, Leonor María GONZÁLEZ y Víctor DE ALDAMA iniciaron una relación de negocios en la que **Claudio RIVAS aportó su conocimiento, experiencia y capacidad económica y societaria**, derivada de su presencia consolidada en el sector estratégico de los hidrocarburos, mientras que **Víctor DE ALDAMA, intervendría aportando sus contactos e influencia en el ámbito ministerial**, especialmente a través de Koldo GARCÍA, y por ende, de José Luis ÁBALOS.

Como se ha dicho, durante la *primera mitad de 2021*, Claudio RIVAS **perdió el control** de la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, control que obtuvo en *septiembre de 2020*⁷⁵, tratándose dicha sociedad de un elemento clave para la ejecución del fraude. Esta circunstancia provocó la práctica interrupción de la mayor parte del flujo de fondos millonarios de presunto origen ilícito que, hasta ese momento, venía percibiendo la organización criminal investigada.

Claudio RIVAS se encontró en una situación en la cual, perdió el control de la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL y no había logrado aún la autorización de operador para VILLAFUEL SL.

⁷⁴ La investigación realizada ha permitido considerar este punto como el origen de la conformación de la organización criminal que se desarticularó mediante las actuaciones desarrolladas el *7 de octubre de 2024* y el *16 de diciembre de 2024*, como responsables de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, entre los años *2021* y *2024* y blanqueo de capitales.

⁷⁵ La mercantil GASLOW ABASTECIMIENTOS SL fue constituida el *10 de junio de 2013*, siendo adquirida el *28 de septiembre de 2020*, nombrándose como socio único a la mercantil SUNDAHU SL (B87134953), mediante protocolo notarial ordinario 832/2017 de fecha *17 de mayo de 2017*, ante notario Ramón Luis Aparicio Núñez. Posteriormente, la mercantil CONIMCO SL (B81314858) en la cual figuraba Claudio RIVAS como socio único desde el *4 de diciembre de 2019*, a través de protocolo notarial ordinario 3957/2019, ante notario José Enrique Cachón Blanco, adquirió las participaciones de la mercantil SUNDAHU SL y, por ende, de la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, mediante protocolo notarial ordinario 2402/2020, ante notario Iñigo Casla Uriarte.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

3.3 Intermediación de Víctor DE ALDAMA con el ministro José Luis ÁBALOS. Interés de la organización criminal.

Tal y como se describirá en el *punto 4*, el análisis del expediente recabado del MITECO puso de manifiesto que, efectivamente, el principal obstáculo que la organización criminal pretendía sortear a través de la influencia contratada, era la obligación de disponer de los tres millones de euros que, como fondos propios afectos a la actividad a realizar, necesitaban acreditar ante el ministerio para que la empresa VILLAFUEL SL obtuviera la autorización administrativa pretendida.

Aceptada la intermediación por Víctor DE ALDAMA y presumiendo que contaba con la anuencia del ministro, el análisis de las conversaciones mantenidas y de los hechos posteriores, permitió constatar que dicha relación de cooperación ilícita comenzó a manifestarse en las primeras gestiones detectadas en los miembros de la organización criminal, quienes mantuvieron reuniones en entornos informales con interlocutores del ministro.

Referente a la referida anuencia del ministro y cuál fue la contraprestación que habría pactado a través de Víctor DE ALDAMA con Claudio RIVAS, la conversación mantenida con Koldo GARCÍA⁷⁶, el 27 de diciembre de 2020, un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el MINCOTUR, lo esclareció. Koldo GARCÍA le remitió cuatro enlaces del portal inmobiliario IDEALISTA relativos a propiedades en venta⁷⁷, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de José Luis ÁBALOS, en La Alcadesa (Cádiz).



⁷⁶ Evidencia A1.1 EV-22 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 11).

⁷⁷ El intercambio de este tipo de mensajes adquiere relevancia por el momento en el que se produjo y porque entre ellos se encontraba la propiedad que finalmente eligió el ministro, sin que ello implique que se tratara del primer mensaje de este tipo intercambiado entre ambas partes.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo
He encontrado esto en idealista
<https://www.idealista.com/inmueble/91010289/>
Adjuntos:

Título: Casa o chalet independiente en venta en La Alcadesa, Campo de Gibraltar, Cádiz — idealista
Tamaño: 529
Nombre del archivo: Casa o chalet independiente de 270 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcadesa, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcadesa
Ruta: https://www.idealista.com/inmueble/91010289/
Casa o chalet independiente de 270 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcadesa, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcadesa

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

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

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

Información de origen:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237FN3-nef-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite enc/ChatStorage.sqlite
0x10845898 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMESSAGEITEM, ZWAMEDIAITEM, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip!/private/var/mobile/Library/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561696FAD7/ContactsV2.sqlite
0x2C0B8F (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip!/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237FN3-nef-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/Thumbnail tar/Media/34682385904@s.wh
atsapp.net/0/3/0302cf3-efe6-453d-855d-d975a07c238.thumb : (Tamaño: 5229 bytes)

Esta colaboración también se evidenció de forma particularmente clara en los flujos financieros que, partiendo del investigado Claudio RIVAS y, contando en algunos casos con la intermediación de María del Carmen PANÓ, y en otros, con la de la suministradora HAVE GOT TIME SL, finalizaban en poder de Víctor DE ALDAMA, poniéndose de manifiesto, en algunos de los casos, que posteriormente sería entregado a terceros⁷⁸.

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

A qué hora viene mañana tú madre ?

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	27/12/2020 22:42:49(UTC +0)	20 22:42:49 (UTC+0)	

Status: Sent

27/12/2020 22:34:05(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db 0x6FFB26 (Table: message, handle, Size: 10379254 bytes)

⁷⁸ Detectándose en diversas conversaciones mantenidas entre Víctor DE ALDAMA y Leonor María GONZÁLEZ, concretamente entre el 27 de diciembre de 2020, primera ocasión y el 3 de enero de 2021 que se detallan en el apartado 3.4.I. En las conversaciones analizadas, ésta figura agendada por Víctor DE ALDAMA con el nombre de «Leo Tatu Capi».





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Que en cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	

Status: Read

27/12/2020 22:43:16(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip\private\var\mobile\Library\SMS\sms.db : 0x700F7B (Table: message, handle, Size: 10370264 bytes)

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

Me dice que espera que sea antes de las 12

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	

Status: Read

27/12/2020 22:43:31(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip\private\var\mobile\Library\SMS\sms.db : 0x700D11 (Table: message, handle, Size: 10370264 bytes)

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

Que ella te llama

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	

Status: Read

27/12/2020 22:43:35(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip\private\var\mobile\Library\SMS\sms.db : 0x700AD6 (Table: message, handle, Size: 10370264 bytes)

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

Ella lo sabrá sobre las 10:30

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	

Status: Read

27/12/2020 22:44:16(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip\private\var\mobile\Library\SMS\sms.db : 0x700BCB (Table: message, handle, Size: 10370264 bytes)



[Handwritten signature]



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Conforme a la declaración prestada por María del Carmen PANO en sede policial tras su detención⁷⁹ y posteriormente ratificada en sede judicial⁸⁰, al menos en dos ocasiones manifestó haber hecho entregas de efectivo en un marco temporal concurrente con las primeras reuniones formales en la sede del MINCOTUR.

[Handwritten signature]

Encuadrado en el flujo de efectivo originado en Claudio RIVAS, que pasaba por las manos de Carmen PANO y finalizaba en Víctor DE ALDAMA, a mitad de octubre entregó 45.000,00 euros a Víctor DE ALDAMA en su despacho de Alfonso XII. Dado que en esos momentos no se encontraba en el despacho su entonces mano derecha y secretaria PIEDAZ, ni el chofer de Víctor, ABEIRQ, Víctor DE ALDAMA la pidió que llevara a donde él la dijera los 45.000,00 dado que no podía abandonar el despacho. Dado que aceptó hacerlo, Víctor DE ALDAMA le indicó que debía llevarlo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, que tras identificarse indicara que era Carmen PANO y que venía de parte de Víctor DE ALDAMA y le entregara el dinero que empaquetó en una bolsa de plástico que introdujo en una de papel. Así lo hizo, y tras llegar a la sede del PSOE, identificarse en seguridad y franquearle la entrada subió a la segunda planta y, tras salir del ascensor, se lo entregó a la persona que la recibió, un varón que no superaría los cuarenta años, pelo corto, y un poco más alto de la dicente, quien, tras asegurarse que era Carmen PANO y acudía de parte de Víctor, la dijo que le entregara lo que la dieron. Tras eso, bajó en el mismo ascensor y se marchó. A dicho lugar acudió en taxi desde el despacho de Víctor DE ALDAMA.

[Handwritten signature]

A finales de octubre volvió a hacer una entrega de 45.000,00 euros a Víctor DE ALDAMA procedentes de Claudio RIVAS, marchándose como habitualmente hacia, tras ello.

[Circular stamp]

A los 10 minutos aproximadamente y tras haberse marchado, recibió una llamada de Víctor muy alterado reclamándola que faltaban 10.000,00 euros, que tenía que entregar 45.000 y como faltaban 10.000 no lo podía

⁷⁹ El 16 de diciembre de 2024, con ocasión de las actuaciones detalladas en el atestado 253/2024. Se adjunta en ANEXO II, relativo a la declaración de María del Carmen PANO SANCHEZ en sede policial, recogidas en Atestado 253/2024.

Si bien durante la declaración prestada fijó en septiembre de 2020 el inicio de las relaciones de negocios entre Claudio RIVAS y Víctor DE ALDAMA y posteriores entregas de efectivo en octubre de 2020, el desarrolló cronológico de las conversaciones analizadas evidenció un error temporal, que situaría el inicio de la relación de negocios entre ambos en diciembre de 2020, tal y como se ha comprobado a través de la cronología de fechas de las comunicaciones analizadas.

⁸⁰ María del Carmen PANO prestó declaración como testigo ante el Tribunal Supremo el 25 de febrero de 2025, en la pieza separada en la que se investiga a José Luis ÁBALOS. Posteriormente, prestó declaración el 19 de marzo de 2025 en sede del Juzgado Central de Instrucción número 5, en el marco de las DP 147/2024.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



hacer y haber como lo solucionaban, que hiciera lo que creyera, pero que lo solucionara.

Tras colgar, la dicente llamó a Claudio RIVAS y le explicó el problema. Claudio la tranquilizó diciéndola que no se preocupara, que ya sabía como era Víctor y que al día siguiente la llevaban los 10.000,00 euros. Así fue, a la mañana siguiente y a su domicilio, un mensajero de Claudio la entregó los 10.000 euros, cantidad que la dicente llevó y entregó a Víctor en su despacho.

En ese mismo momento, Víctor metió los 10.000 euros en la misma bolsa que le entregó el día anterior y la pidió que, nuevamente, los llevara y entregara en la sede del PSOE en la calle Ferraz, que lo estaban esperando desde el día anterior. Nuevamente la dicente repitió la misma acción y se lo entregó a la misma persona que la vez anterior, en el segundo piso de la sede.

*Fragmentos de declaración prestada por María del Carmen PANÓ el 16 de diciembre de 2024.
Anexo XI.I del Atestado 253/2024. Se adjunta en ANEXO II.*

Los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo GARCÍA, quien facilitó las gestiones con **Juan Ignacio DÍAZ BIDART (14300450Q)**, director de gabinete de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, quien parece que podría haber sido designado por José Luis ÁBALOS para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal.

En este punto, resulta pertinente señalar que la designación efectuada por José Luis ÁBALOS respecto al cargo político del MINCOTUR que se encargaría de ejecutar las órdenes del ministro habría obedecido, en un primer momento, a una confusión por parte de la organización criminal, al atribuir erróneamente al citado ministerio la competencia sobre la gestión que requerían. Esta circunstancia quedó evidenciada tras la celebración de la primera reunión formal en la sede ministerial cuando, Víctor DE ALDAMA, en conversación posterior mantenida con Leonor María GONZÁLEZ, se refirió al error en tono jocoso, manifestando – entre risas – «[...] jajajajajaj Anda que decirme que era industria y luego ser Energía Menos mal que el padrino manda que si no jajajajaja [...].».





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34648578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
To: +34610466130 Leo Tatu Kapi

Me alegro que estén contentos por eso les dije que primero demostraba y luego ellos vieran si merecía antes o no
Y si por desgracia hay mucho vende humo que pide miles y miles de euros sin nada a cambio

Espero que con esta gente si me hacen algo de caso vayamos bien porque se pueden hacer muchas cosas pero tienen que entender también que cada cosa la tendremos que hablar y en alguna lo mismo nos interesa estar como lo de canarias

Y luego a ver si patrocinan el club como dijeron y lo subimos a Segunda A jajajajaj
Anda que decírmel que era industria y luego ser Energía Menos mal que el padrino manda que si no jajajajajaj

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	28/12/2020 19:01:43(UTC+0)	28/12/2020 19:01:43(UTC+0)	

Status: Sent

28/12/2020 18:59:43(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x7056E0 (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

Parece lógico, por lo tanto, que la referencia a «**EL PADRINO**» sería relativa a José Luis ÁBALOS. No obstante, finalmente, sí fue Juan Ignacio BIDART quién, el *21 de diciembre de 2020*, mantuvo una primera reunión de **carácter informal** en el restaurante «La Tragantía»⁸¹ con Koldo GARCÍA y Víctor DE ALDAMA, en la que, presumiblemente, le expusieron las pretensiones de los responsables de la organización criminal investigada.

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo
21:00 horas Tragantia

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	21/12/2020 15:00:40(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:00:38(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5/T9237FN3~net-whatsapp~WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite : 0x10A21765 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DE9CE44-D8B5-442A-AA09-D6616964FAFD7/ContactsV2.sqlite : DxD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)



⁸¹ Restaurante situado en la calle Príncipe de Vergara, lugar donde se reunieron, días previos a la primera reunión mantenida en la sede del MINCOTUR. La reunión se celebró a las 21:00 horas del 21 de diciembre de 2020.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Mejor 20.30

Participante Entregado Leido Reproducid o

34664316202@s.whatsa
pp.net Victor Gonzalo 21/12/2020
15:00:51(UTC
+0)

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:00:50(UTC+0)

Información de origen:
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10A216E3 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite : 0x10A2165F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ContactsV2.sqlite : 0xD8198 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT;
Tamaño: 1425408 bytes)

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

Te parece bien

Participante Entregado Leido Reproducid o

34664316202@s.whatsa
pp.net Victor Gonzalo 21/12/2020
15:00:55(UTC
+0)

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:00:54(UTC+0)

Información de origen:
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10A2165F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite : 0x10A2165F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ContactsV2.sqlite : 0xD8198 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT;
Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Ok sin problema

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:01:27(UTC+0)

Información de origen:
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10A21467 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite : 0x10A21467 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ContactsV2.sqlite : 0xD8198 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT;
Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Y tú a qué hora vienes 20:15 ?

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:01:35(UTC+0)

Información de origen:
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10A213D8 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite : 0x10A213D8 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño:
318414848 bytes)
fs-full_zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Documents/5779237F93-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStor
age.sqlite.enc/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT;
Tamaño: 1425408 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

20:30 tú y yo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	21/12/2020 15:01:47(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:01:46(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip\private\var\mobile\Library\Mobile\Documents\5779237F03-net-whatsapp~WhatsApp\Accounts\34625039019\backup\ChatStorage.sqlite.enc\ChatStorage.sqlite : 0x10A213D6 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
ts-full.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7\ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

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

21 va el

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	21/12/2020 15:01:51(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:01:50(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip\private\var\mobile\Library\Mobile\Documents\5779237F03-net-whatsapp~WhatsApp\Accounts\34625039019\backup\ChatStorage.sqlite.enc\ChatStorage.sqlite : 0x10A21257 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
ts-full.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7\ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

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

A que hora tiene que ir el jefe de gabinete

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	21/12/2020 15:17:11(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

21/12/2020 15:17:09(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip\private\var\mobile\Library\Mobile\Documents\5779237F03-net-whatsapp~WhatsApp\Accounts\34625039019\backup\ChatStorage.sqlite.enc\ChatStorage.sqlite : 0x10A2660C (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
ts-full.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7\ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34604316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Te digo después
Estado: Leído
Plataforma: Movi

21/12/2020 15:27:29(UTC+0)

Información de origen:
fb-full_zip\private\var\mobile\Library\Mobile
Documents\5719237FD\neb-whatsapp-WhatsApp\Accounts\34625039019\backup\ChatStor
age.sqlite.enc\ChatStorage.sqlite : 0x10A3B2B (Tabla: ZNAMEMESSAGE; Tamaño:
3184 14848 bytes)
fb-full_zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\DEA8CE44-D8B5-442A-A/A09-
D561E95AFAD7\Contactsv2.sqlite : 0x0B196 (Tabla: ZNAADDRESSBOOKCONTACT;
Tamaño: 1425408 bytes)

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

Tragantia voy de camino

Participante	Entregado	Leído	Reproducid o
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	21/12/2020 19:14:52(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Movi

21/12/2020 19:14:50(UTC+0)

Información de origen:
fb-full_zip\private\var\mobile\Library\Mobile
Documents\5719237FD\neb-whatsapp-WhatsApp\Accounts\34625039019\backup\ChatStor
age.sqlite.enc\ChatStorage.sqlite : 0x10A3A84C (Tabla: ZNAMEMESSAGE; Tamaño:
3184 14848 bytes)
fb-full_zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\DEA8CE44-D8B5-442A-A/A09-
D561E95AFAD7\Contactsv2.sqlite : 0x0B196 (Tabla: ZNAADDRESSBOOKCONTACT;
Tamaño: 1425408 bytes)

Tal y como se aprecia de la cadena de mensajes, a la reunión no solo habrían asistido Koldo GARCÍA, Víctor DE ALDAMA y Juan Ignacio BIDART, sino que también, podría haber acudido una cuarta persona, cuya identidad se desconoce, tal y como aseveró Víctor DE ALDAMA a Koldo GARCÍA, «21 va el» y dieciséis minutos después le preguntó «*a que hora tiene que ir el jefe de gabinete*», respondiéndole Koldo GARCÍA a los diez minutos «*Te digo después*».

En virtud del cargo que ostentaba Juan Ignacio BIDART, resulta razonable suponer que, si no en dicha reunión, si en fechas inmediatamente posteriores, habría adquirido conocimiento de que su ministerio carecía de competencia para autorizar la actividad de operador mayorista en el mercado de hidrocarburos⁸².



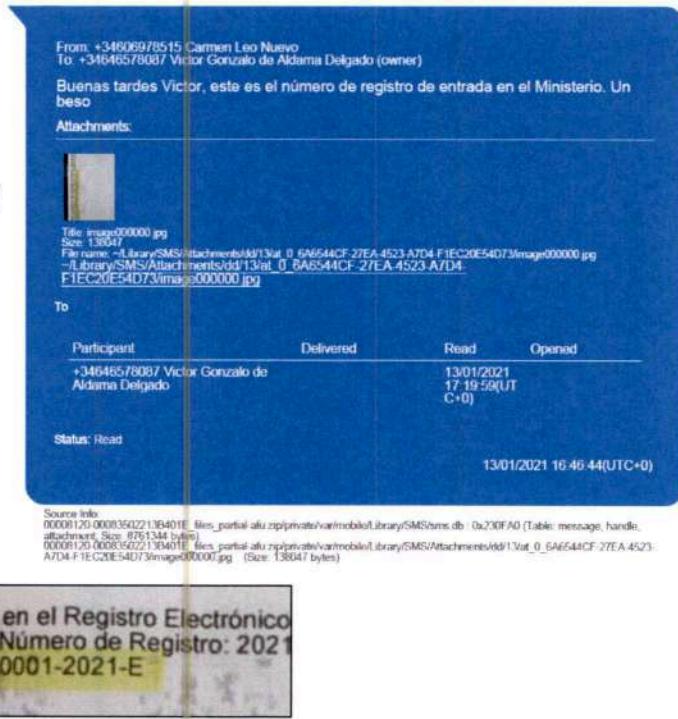
⁸² Recordar que la competencia en la concesión de autorización para actuar como operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos tras validar la declaración responsable presentada por el interesado, recae en el MITECO a través de la Dirección General de Política Energética y de Minas, DGPEM y su órgano dependiente, la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, SGHNC, en funciones de órgano técnico.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Pese a ello, ejerció como interlocutor, aceptando mantener y manteniendo reuniones oficiales con Claudio RIVAS y su equipo técnico en la sede del ministerio, celebrándose la primera de ellas el *28 de diciembre de 2020*⁸³, reforzando el hecho de que, en realidad, **Juan Ignacio BIDART habría sido designado por el ministro José Luis ÁBALOS**, asumiendo **sus directrices y transmitiendo su influencia en las esferas ministeriales que correspondieran**. Asimismo, habría intervenido dirigiendo, con el asesoramiento necesario, el momento de la presentación de la documentación inicial de la declaración responsable que conformaría el expediente administrativo de autorización a través del registro electrónico de la administración, tal y como se confirmó el *13 de enero de 2021*, cuando María del Carmen PANO remitió a Víctor DE ALDAMA el número de expediente correspondiente a la entrada documental.



En relación a esta cuestión, es relevante una conversación mantenida el *24 de octubre de 2020* entre Leonor María GONZÁLEZ⁸⁴ y una periodista de OK DIARIO llamada IRENE.



⁸³ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 28 de diciembre de 2020.

⁸⁴ SE2-DIGITAL-EV1 Teléfono móvil iPhone 14 Pro Max intervenido a Leonor María GONZÁLEZ PANO.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diano T.

Luego es que me dicen que la licencia a pesar de que os reunisteis en Industria la da finalmente Transición Ecológica que en ese momento presidia Teresa Ribera, es así?

Priority: Normal
Status: Read
Platform: Mobile

24/10/2024 8:57:55(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x17B9047A
(Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

From: 34610466130@s.whatsapp.net Sweet Princess (owner)
To: 34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diano T.

Exacto De hecho hay unos mensajes en el informe de la UCO de Victor hacia mí

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diano T.	24/10/2024 8:58:53(UTC+0)	24/10/2024 8:58:57(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

24/10/2024 8:58:51(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x17B902D7 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

From: 34610466130@s.whatsapp.net Sweet Princess (owner)
To: 34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diano T.

En el cual dice más menos que no era Industrial y que menos mal que el jefe lo ha arreglado

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diano T.	24/10/2024 8:59:30(UTC+0)	24/10/2024 9:00:00(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

24/10/2024 8:59:29(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x17B901CE (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

From: 34610466130@s.whatsapp.net Sweet Princess (owner)
To: 34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diano T.

A lo que le contesto que a mi me habían dicho Industria, refiriéndome a Claudio

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diano T.	24/10/2024 8:59:58(UTC+0)	24/10/2024 9:00:00(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

24/10/2024 8:59:57(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x17B901740 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x2E4A
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34610466130@s.whatsapp.net Sweet Princess (owner)
 To: 34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diarlo T.

Eso lo puedes ver tú porque es uno de los últimos informes

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diarlo T.	24/10/2024 9:00:24(UTC+0)	24/10/2022 4 9:00:26(U TC+0)	

Status: Read
 Platform: Mobile

24/10/2024 9:00:22(UTC+0)

Source Info:
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\ChatStorage.sqlite : 0x196B7E56 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\Library\Preferences\group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x2E4A
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

From: 34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diarlo T.

Ok! Y finalmente la da industria no?

Priority: Normal
 Status: Read
 Platform: Mobile

24/10/2024 9:00:43(UTC+0)

Source Info:
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\ChatStorage.sqlite : 0x196B7CCF (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

From: 34610466130@s.whatsapp.net Sweet Princess (owner)
 To: 34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diarlo T.

Lo debieron de pasar directamente a Transición ellos

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34696727780@s.whatsapp.net Irene OK Diarlo T.	24/10/2024 9:01:20(UTC+0)	24/10/2022 4 9:01:25(U TC+0)	

Status: Read
 Platform: Mobile

24/10/2024 9:01:18(UTC+0)

Source Info:
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\ChatStorage.sqlite : 0x196B7BEC (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\Library\Preferences\group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x2E4A
 ls-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC\ContactsV2.sqlite : 0x3F607 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Ante la pregunta de la periodista sobre el motivo por el que la reunión se produjo en el MINCOTUR en lugar de en la sede del MITECO, por ser éste el competente para otorgar la autorización de operador, Leonor María GONZÁLEZ le contestó «exacto! De hecho, hay unos mensajes en el informe de la UCO de Víctor hacia mí / En el cual dice más o menos que **no era Industrial y que menos mal que el jefe lo ha arreglado** / A lo que le contesto que a mí me había dicho Industria, refiriéndome a Claudio / Eso lo puedes ver tú porque es uno de los últimos informes». La periodista insistió y volvió a preguntar «Ok! Y finalmente la da industria no?», respondiéndole «**Lo debieron de pasar directamente a Transición ellos**».



(Handwritten signature over the stamp)



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Lo cual confirmaría que sería el director de gabinete del MINCOTUR el que transmitió la información recibida al MITECO por ser el ministerio competente, en lugar de derivar a los interesados a dicho órgano.

También relacionado con los contactos en el MINCOTUR y posteriormente en el MITECO, es importante reseñar que en la agenda de contactos del teléfono móvil de Pedro Antonio MARÍN⁸⁵ se localizó un contacto identificado como «*Industria José Luis Cabo Sánchez*» que tiene asociado el número de teléfono «**913497440**», funcionario encargado de la tramitación del expediente administrativo⁸⁶, y las direcciones de correo electrónico «**bzn-sgh@miteco.es**⁸⁷» y «**registroelectrónico@mincotur.es**⁸⁸».

Durante la tramitación del expediente⁸⁹ y tras diversos requerimientos para subsanar las carencias referidas y documentar las deficiencias advertidas – todas ellas en torno a la falta de acreditación de la capacidad financiera afectas a la actividad –, Koldo GARCÍA también contactó, ejerciendo como canalizador de la influencia del ministro José Luis ÁBALOS, con **Marc Isaac PONS PONS (41501238S)**⁹⁰, director de gabinete de la ministra del MITECO⁹¹. Dichos contactos se produjeron, al menos en dos ocasiones, en *abril y julio de 2021*.

Durante el primer contacto mantenido el 8 de abril, Koldo GARCÍA le reenvió una imagen conteniendo los datos de registro de documentación relativa al expediente de VILALFUEL SL, que se efectuó a las 11:00:22 horas del *16 de febrero de 2021*, tal y como consta en el documento en el que, igualmente, se reseñan los distintos documentos aportados, relativos a la afección de los fondos propios de la sociedad con objeto de justificar el

⁸⁵ M8-DIGITAL-EV1 Teléfono móvil Samsung SM-G991B intervenido a Pedro Antonio MARÍN ALBA.

⁸⁶ Subdirector general de la Subdirección General de Hidrocarburos.

⁸⁷ Consultado el dominio «miteco» en fuentes abiertas deriva al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

⁸⁸ Consultado el dominio «mincotur» en fuentes abiertas deriva al Ministerio de Industria y Turismo.

⁸⁹ Cuyo análisis se reflejó en el Atestado 209/2024.

⁹⁰ Durante el periodo en cuestión, ocupa el cargo de director de gabinete de la Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

⁹¹ Director de gabinete, cargo de confianza de la vicepresidenta tercera y ministra, cuya función principal es la prestarle asesoramiento y coordinar tareas políticas, pero sin funciones ejecutivas ni autoridad jerárquica directa sobre órganos administrativos como las direcciones generales. Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y Real Decreto 139/2020, que regula la estructura básica de los departamentos ministeriales.



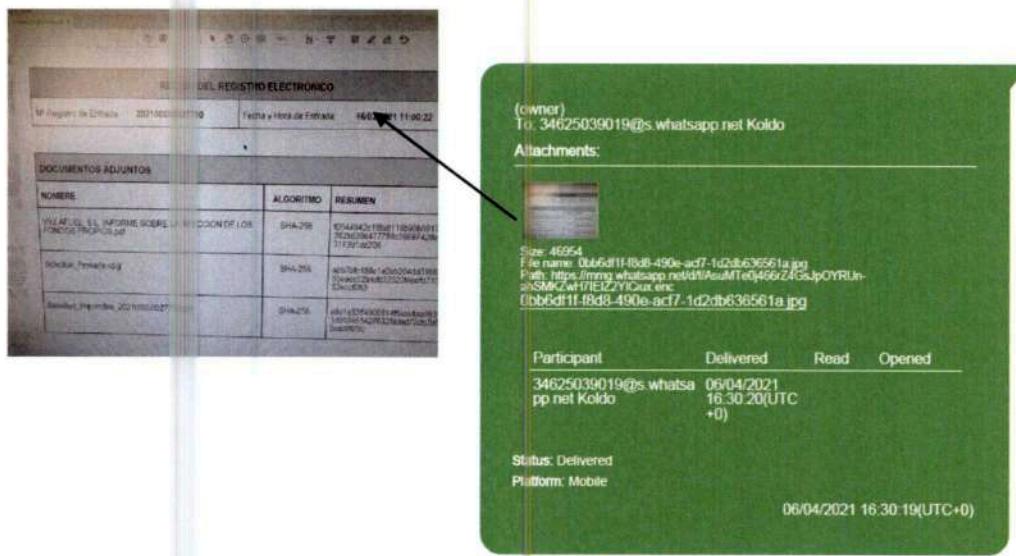


Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

cumplimiento de los requisitos exigidos para su reconocimiento como entidad operadora.

La imagen de la presentación en el registro de la documentación relativa al expediente se la reenvió Víctor DE ALDAMA a Koldo GARCÍA el *6 de abril de 2021*, día en el que mantuvieron una reunión en el ministerio Koldo GARCÍA, Claudio RIVAS y Víctor DE ALDAMA para tratar temas relacionados con la validación del contenido de la declaración responsable que otorgaría la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a VILLAFUEL SL. Tras recibir la fotografía Koldo GARCÍA le respondió mandándole el teléfono +34686502750, y pidiéndole que le llamara por la aplicación WhatsApp.



Dicho teléfono lo tenía Koldo GARCÍA asociado al contacto «***Marido ICETA***»





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Retomando el análisis del envío de la fotografía que mandó Koldo GARCÍA a Marc Isaac PONS, el hecho de que la comunicación se limitara únicamente al envío de la imagen, sin que mediara comentario alguno, sugiere que dicho envío obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida entre ambos.

Forwarded

(owner)
To: 34699081920@z.whatsapp.net Marc Pons Conseller Illes Balears
Jefe Gabinete Transición Ecológica

Attachments:

Size: 24236
File: 2c3ec61d-559e-4af2-8fd1-ece2c5c5574.jpg
Path: https://chat.whatsapp.net/AssumeId=966c24564pOYRLih-ahSMK2w17EIZYQas.smc
2c3ec61d-559e-4af2-8fd1-ece2c5c5574.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
34699081920@z.whatsapp.net Marc Pons Conseller Illes Balears Jefe Gabinete Transición Ecológica	08/04/2021 6:49:02(UTC+0)	0	0

Status: Delivered
Platform: Mobile
Label: Forwarded

08/04/2021 6:49:00(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION_FFS_zpiroot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CBBD-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite: 0x10806D6 [Table ZWMESSAGE]
ZWMESSAGEITEM: Size: 486612992 bytes
EXTRACTION_FFS_zpiroot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CBBD-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite: 0x173F6E6 [Table ZWAADDRESSBOOKCONTACT]
ZWADDRESSBOOKCONTACT: Size: 2125024 bytes
EXTRACTION_FFS_zpiroot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CBBD-4C33-A276-31D33F1FF9E1/Message/Media/14699081920@z.whatsapp.net/2c3ec61d-559e-4af2-8fd1-ece2c5c5574.jpg: (Size: 24236 bytes)

Meses más tarde, concretamente el *8 de julio de 2021*, Koldo GARCÍA volvió a contactar con Marc Isaac PONS para solicitar una reunión, argumentando la necesidad de entregarle unos documentos relacionados con una solicitud «*Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los PAPELES que te comenté de la solicitud. ????*

(owner)
To: 34699081920@z.whatsapp.net Marc Pons Conseller Illes Balears Jefe Gabinete Transición Ecológica

Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud

Participant	Delivered	Read	Played
34699081920@z.whatsapp.net Marc Pons Conseller Illes Balears Jefe Gabinete Transición Ecológica	08/07/2021 10:41:50(UTC+0)	0	0

Status: Delivered
Platform: Mobile

08/07/2021 10:41:48(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION_FFS_zpiroot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CBBD-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite: 0x1030171 (Table ZWMESSAGES: Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS_zpiroot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CBBD-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite: 0x173F519 (Table ZWAADDRESSBOOKCONTACT: Size: 2125024 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Dado que Marc Isaac PONS ya fue informado, el 8 de abril de 2021, de la existencia del expediente y de los detalles del mismo, y dada su capacidad para disponer y tener acceso al mismo por los cauces ordinarios de su ministerio, no parece necesario reunirse para recibir «*papeles*» adicionales por vías informales, motivo por el cual, esta reunión resultó llamativa.

La percepción del éxito de la influencia ejercida por José Luis ÁBALOS en favor de los intereses de la organización criminal se confirmó progresivamente, y de manera más evidente cuando, en junio de 2021, creyéndose próxima la resolución favorable del expediente, los responsables de la organización criminal **ordenaron activar el pago de las contraprestaciones económicas pactadas**, formalizando la compra de la vivienda elegida por José Luis ÁBALOS, y ordenando dos transferencias bancarias a la cuenta de la empresa **MTM 180 CAPITAL SL (B88436373)**⁹² administrada por Víctor DE ALDAMA, por importe total de 292.416,66 euros, tal y como se detallará en un cuadro explicativo más adelante⁹³.

Igualmente, quedó reflejada en una conversación mantenida el 17 de junio de 2021, en la que Leonor María GONZÁLEZ comentó con Natán GONZÁLEZ «*ya es oficial, ya tenemos el título de la operado*», respondiéndole «*pero la de villafuel??*», confirmando ella «*sí, por fin*». Natán GONZÁLEZ concluyó diciendo «*hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito*», replicándole «*Jajajaja!!!! Eso he pensado*».



⁹² Constituida el 8 de julio de 2019, con domicilio social en la calle Antonio Maura 7 de Madrid. Su objeto social es el de desarrollar actividades de apoyo a empresas. Su administrador único es Víctor DE ALDAMA.

⁹³ Desde la entidad BANCO SANTANDER, núm. cuenta 2414013710, el 15 de junio de 2021, 181.500,00 euros y el 19 de julio de 2021, 110.916,66 euros, se efectuaron sendas transferencias bajo concepto «*TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA ASES/1 BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.: »y « TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA Nº ASES/3BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.:»* respectivamente.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

Ya es oficial, ya tenemos el título de la operado

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	17/06/2021 18:14:08(UTC+0)	18:22:11(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

17/06/2021 18:14:06(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F1CB310 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Reply

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

Ya es oficial, ya tenemos el título de la operado

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	17/06/2021 18:14:08(UTC+0)	18:22:11(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

17/06/2021 18:14:06(UTC+0)

Pero la de villafuel??

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:23:06(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F1CB1B2 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)



Cabe



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reply

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Si, por fin

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	17/06/2021 18:23:49(UTC+0)	17/06/2021 18:24:37(UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:23:49(UTC+0)

Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:25:04(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F1CDEBE (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Reply

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:25:04(UTC+0)

Jajaja!!! Eso he pensado

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	17/06/2021 18:27:43(UTC+0)	17/06/2021 21:16:27:56 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:27:42(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F1CDC11 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reply

(owner)
To: 34696853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

From: 34696853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

Pero la de villafuel??

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:23:06(UTC+0)

Sí, por fin

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34696853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	17/06/2021 18:23:49(UTC+0)	17/06/2021 18:24:37(UTC+0)	21

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:23:49(UTC+0)

Source info:
 fs-full_zsyncprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16B013FD9BC/ChatStorage.sqlite - 0x1F1CB120 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 fs-full_zsyncprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16B013FD9BC/ContactsV2.sqlite - 0x329B6 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Paralelamente, y como se ha dicho, Víctor DE ALDAMA recibió dos transferencias de **181.500,00 euros** y **110.916,66 euros** que se registraron el *15 de junio de 2021* y el *19 de julio de 2021* en su cuenta de MTM 180 CAPITAL SL⁹⁴ amparados por la instrumentalidad del contrato de prestación de servicios firmado con HAVE GOT TIME SL el *1 de mayo de 2021*⁹⁵.

Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Comentarios
HAVE GOT TIME SL.	BANCO SANTANDER, S.A.	2414013710	15/06/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA ASES/1	181.500,00	BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.:
			19/07/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA N° 3BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.:	110.916,66	

⁹⁴ Cuentas bancarias analizadas amparadas en las Diligencias de Investigación 14/24, seguidas por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, mediante decreto de fecha 14 de junio de 2024, subsumidas en las DP 147/2024 seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. La cuantificación total del capital percibido en las cuentas de MTM 180 CAPITAL procedente de la mercantil HAVE GOT TIME se cuantifica en 1.217.259,98 euros, siendo efectuadas dichas transferencias entre el 15.06.2021 y el 21.06.2022, extremos detallados más adelante.

⁹⁵ Cuya adenda al contrato se firmó por acuerdo de renovación entre las partes, con antelación de los 30 días establecidos en la cláusula 5.2 del mismo, se refleja más adelante.

Ver ANEXO I, análisis evidencias día *1 de mayo de 2021* y conversaciones mantenidas el *28 de junio de 2022*.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Igualmente, y en relación con lo anterior, el análisis de la documentación intervenida a María del Carmen PANÓ durante las actuaciones policiales realizadas el día *16 de diciembre de 2024*⁹⁶, se encontró una factura de fecha *15 de junio de 2021*, emitida por MTM 180 CAPITAL SL a HAVE GOT TIME SL por concepto de «*Pago a cuenta del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes de fecha 01/05/2021*», por importe de **181.500,00 euros** – Folio 27 –.

Debe hacerse constar que la mercantil HAVE GOT TIME SL se constituyó como una **empresa de carácter meramente instrumental**, incorporada por Claudio RIVAS a la estructura de la organización criminal, la cual mantuvo bajo su control a través de la administradora única Leonor María GONZÁLEZ. El objeto principal de dicha mercantil fue la de facilitar y perfeccionar operativas comerciales vinculadas al comercio de hidrocarburos, que les habría generado importantes beneficios en forma de cuantías millonarias defraudadas a la AEAT, posteriormente aprovechadas para su propio disfrute, y para documentar la disposición de los fondos propios en favor de la mercantil VILLAFUEL SL, tal y como se desarrollará durante el transcurso de las presentes diligencias.

La instrumentalización de HAVE GOT TIME SL pondría igualmente de manifiesto el **carácter simulado del contrato de prestación de servicios suscrito** con la empresa de Víctor DE ALDAMA, MTM 180 CAPITAL SL, toda vez que su única finalidad fue la anteriormente descrita, careciendo de sustancia económica o actividad real distinta a la utilizada para posibilitar el perfeccionamiento de operaciones comerciales orientadas a defraudar el impuesto correspondiente.

Su carácter de instrumentalidad se confirmó cuando, una vez VILLAFUEL SL obtuvo la autorización de operador mayorista, la organización criminal dejó de operar con ella, sustituyéndola.



⁹⁶ Atestado 253/2024, en el marco de las Diligencias Previas 147/2024.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

FACTURA

MTM 180 CAPITAL SL ALFONSO XII, 32 28014 MADRID ES CIF: B88436373	RATE GOT TIME, SL CALLE GRADOL, 10 28032 MADRID ES CIF: B4273109																																					
Nº de Factura ASES/1	Fecha 15/06/2021	Nº de C/L/Pay. 00	Pag. 1																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>% IVA</th> <th>Imp. IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Pago a cuenta del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes de fecha 01/05/2021</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Ref.	Descripción	Cantidad	Precio	% IVA	Imp. IVA	Total		Pago a cuenta del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes de fecha 01/05/2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ref.	Descripción	Cantidad	Precio	% IVA	Imp. IVA	Total																																
	Pago a cuenta del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes de fecha 01/05/2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
		1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00																																
Tasa IVA	Cierre	Diferencia	Suma	I.V.A.	Cierre	Res.	Cierre																															
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21,00	31.500,00	0,00	0,00																															
				TOTAL FACTURA																																		
				181.500,00 €																																		
FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria				ES44 0234 0001 0000 3245 X342																																		
Inscrita en R.R. de Madrid, Tomo 39432, Folio 81, M.C.0488, 1º																																						

Evidencia reflejada en el Acta de entrada y registro como M10-DOC 8, folio 27

Igualmente, el análisis de los productos bancarios de la mercantil HAVE GOT TIME SL ratificó la realización de dicha transferencia⁹⁷.

Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Comentarios
HAVE GOT TIME SL	BANCO SANTANDER, S.A.	2414013710	15/06/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL AL SL CONCEPTO: PAGO	181.500,00		TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA ASES/1 BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.:
MTM 180 CAPITAL SL	BANCO CAMINOS, S.A.	9032483342	16/06/2021	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT T		181.500,00	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT TIME SL. PAGO FACTURA ASES/1

La anterior transferencia fue completada con otras cinco posteriores. Así, el 19 de julio de 2021 se transfirieron 110.916,66 euros, el 28 de febrero de 2022 se transfirieron 129.260,26 euros, el 4 de abril de 2022 otros

⁹⁷ Cuentas bancarias solicitadas en el marco de las DI 14/24, seguidas por la Fiscalía Anticorrupción, mediante Decreto de 14 de junio de 2024, subsumidas en las DP 147/2024 seguidas por el JCI nº5.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

49.610,00 euros, el *27 de abril de 2022*, 129.066,66 euros y una última transferencia fechada el *21 de junio de 2022* por valor de 617.100,00 euros.

Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Comentarios
HAVE GOT TIME SL	BANCO SANTANDER, S.A.	2414013710	19/07/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO	110.916,66		TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA N° ASE/3BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.:
MTM 180 CAPITAL SL	BANCO CAMINOS, S.A.	9032483342	20/07/2021	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT T		110.916,66	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT TIME SL. PAGO FACTURA ASE/3
HAVE GOT TIME SL	CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI	2480947429	28/02/2022	TRF. MTM 180 CAPITAL SL	129.260,26		TRF. MTM 180 CAPITAL SL
MTM 180 CAPITAL SL	BANCO CAMINOS, S.A.	9032483342	01/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT T		129.066,66	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT TIME SL. PAGO FACTURA ASE/2
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	04/04/2022	HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA AS22	49.610,00		HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA AS22 ES4402340001009032483342 MTM 180 CAPITAL SL 06700008TRF TRANSFERENCIA
MTM 180 CAPITAL SL	BANCO CAMINOS, S.A.	9032483342	05/04/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT T		49.610,00	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT TIME SL. PAGO FACTURA ASE/3
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	27/04/2022	HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA AS22	129.066,66		HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA AS22 ES4402340001009032483342 MTM 180 CAPITAL SL 06700008TRF TRANSFERENCIA
MTM 180 CAPITAL SL	BANCO CAMINOS, S.A.	9032483342	28/04/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT T		129.066,66	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT TIME SL. PAGO FACTURA ASE/4
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	21/06/2022	HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA AS22	617.100,00		HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA AS22 PAGO FACTURA AS22/7 06700067DIS TRANSF URGENTE
MTM 180 CAPITAL SL	BANCO CAMINOS, S.A.	1004751523	21/06/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA DE: HAVE GOT T		617.100,00	S/OP. TARGET OP. TARGET: HAVE GOT TIME SL

Finalmente se concluyó que, desde la empresa HAVE GOT TIME SL, se transfirieron a MTM 180 CAPITAL SL un total de **1.217.453,58 euros**, en el periodo de un año, apreciándose una reactivación de los movimientos de fondos tras la firma de la adenda al contrato de prestación de servicios entre ambas sociedades. Cabe recordar que dicha adenda fue firmada el *1 de abril de 2022*⁹⁸.

⁹⁸ Ver ANEXO I, análisis evidencias día *28 de junio de 2022* entre Víctor DE ALDAMA y Leonor María GONZÁLEZ.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Móvil2
Adenda al Contrato de prestación de servicios HAVE GOT TIME

Attachments:

Szr: 71168
 File name: Adenda al Contrato de prestación de servicios HAVE GOT TIME.doc
 Path: https://mng.fs.full.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/Chat/storage.sqlite_Bx25DF7779 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, Sze: 835768320 bytes)
 Adenda al Contrato de prestación de servicios HAVE GOT TIME.doc

Priority: Normal
 Status: Read
 Platform: Mobile
 Label: Star

28/06/2022 10:32:11(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/Chat/storage.sqlite_Bx25DF7779 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, Sze: 835768320 bytes)
 fs-full.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/Contact/2.sqlite_Ox20705 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Sze: 262144 bytes)
 fs-full.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/Messages/Media/34664316202@s.whatsapp.net/0/5/0/575289f690c4468-b0ef-22b74015b7e5.doc

ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 1 DE MAYO DE 2021

En Madrid, a 1 de Abril de 2022

REUNIDOS**De una parte,**

D^r. LEONOR MARÍA GONZÁLEZ PANO, mayor de edad, empresaria, soltera, vecina a estos efectos de Las Rozas (Madrid), calle Girasol nº 10 y con DNI número 53391163-K, en nombre y representación de "HAVE GOT TIME, S.L." con domicilio social en Las Rozas (Madrid), calle Girasol nº 10, CIF B-42735290, constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Valencia D. Vicente Juan Escribá Rubio el día 7 de enero de 2021 de con el número 37 de Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41180, folio 180, Hoja M-730138.

Actúa en su calidad de Administradora Única, según escritura otorgada en Madrid el día 22 de abril de 2021 ante el Notario D^r. Paloma Mozo García bajo el número 999 de su protocolo, que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En adelante, el "CLIENTE".

De otra parte,

DON VÍCTOR GONZALO DE ALDAMA DELGADO mayor de edad, casado empresario, vecino de Madrid, calle Alfonso XII 32, 3^{er} izda, con D.N.I.N.I.F. número 46852853J, en nombre y representación de "MTM 180 CAPITAL S.L." sociedad de con domicilio social en Madrid, Paseo de C/Alfonso XII, 32 – Madrid y con CIF B- 88436373, constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Madrid D. Agustín Pérez-Bustamante de Monasterio el día 8 de julio de 2019 bajo el número 1504 de su protocolo, e inscrita en el registro Mercantil de Madrid al Tomo 39.452, folio 81, hoja M-700468.

Actúa en su calidad de Administrador Único, según escritura otorgada en Madrid en fecha 20 de septiembre de 2019 ante el Notario de Don Agustín Pérez-Bustamante de Monasterio con el número de su protocolo 2133.

En adelante, el "ASESOR".

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad jurídica para obligar a sus representadas y para llevar a cabo esta ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS suscrito en fecha 1 de mayo de 2021, y a tal fin

EXPONENTES

1. Que El CLIENTE y el ASESOR suscribieron el 1 de mayo de 2021 un contrato de prestación de servicios con una duración de un año.
2. Que, estando las Partes de acuerdo en renovar dicho contrato, y a tenor de la cláusula 5.2 del mismo, con antelación de 30 días, otorgan la presente adenda de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

1. Las Partes acuerdan modificar las Cláusulas CUARTA (Remuneración) y QUINTA (Duración) del contrato de prestación de servicios, cuya redacción pasa a ser la siguiente:

CUARTA. Remuneración

El ASESOR recibirá como contraprestación por los servicios la cantidad de 3.500.000 €, por toda la duración del contrato que asciende a 15 meses, a razón de 233.333,33 €/mes, más la cantidad correspondiente de IVA, mediante transferencia bancaria, previa entrega de la factura por el ASESOR al siguiente número de cuenta:

ES 44 0234 0001 0090 3248 3342

La primera factura que emitirá el ASESOR será en fecha 3 de mayo de 2022.

El resto de las facturas se emitirán entre los días 25 y 30 de cada mes correspondiente.

El CLIENTE asumirá todos los gastos debidamente justificados, incurridos por el ASESOR con ocasión de la prestación de los Servicios objeto de este Contrato (gastos de representación, viajes, etc.). Dichos gastos se cargarán en la factura del periodo en el que se hayan realizado, indicando el motivo y adjuntándose copia de los justificantes.

QUINTA. Duración

La duración de la presente adenda será de 15 meses contados desde el 1 de mayo de 2022.

La renovación del contrato habrá de ser negociada entre las partes con 30 días de antelación de la finalización del mismo no pudiéndose producir la tácita reconducción.

2. El resto de las cláusulas del contrato de prestación de fecha 1 de mayo de 2021 permanecen invariables.

Documento adjunto en el mensaje

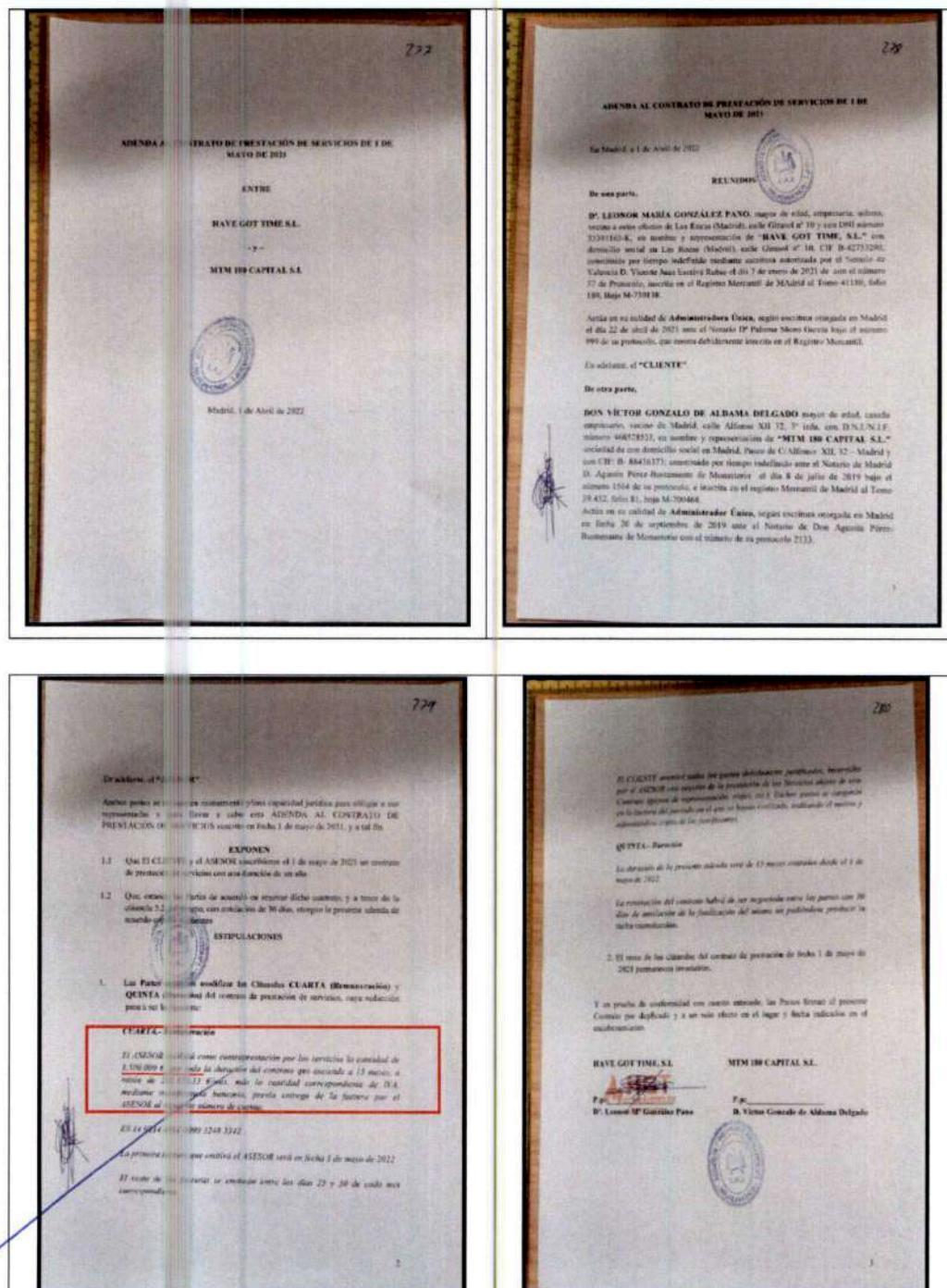




Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Dicho documento fue intervenido, igualmente, en el domicilio de María del Carmen PANO con ocasión de la práctica de la diligencia de entrada y registro ejecutada el día *16 de diciembre de 2024*⁹⁹.



⁹⁹ Atestado 253/2024, en el marco de las Diligencias Previas 147/2024. Evidencia reflejada en el Acta de Entrada y Registro como M10-DOC 3, Folios 277 a 280.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

3.4 Contraprestaciones

De acuerdo con la investigación realizada, la organización criminal habría dispuesto de **más de un millón de euros**, tal y como le recalcó, el **10 de julio de 2021**, Leonor María GONZÁLEZ a Natán GONZÁLEZ tras conocer que José Luis ÁBALOS había sido cesado «**Se les ha dado mucho dinero**» «**no se van a arriesgar**» «**se les ha dado más de 1kilo**».

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
Se les ha dado mucho dinero
Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 14:16:11(UTC +0)	21	14:16:11 (UTC+0)

Status: Read
Platform: Mobile
10/07/2021 14:16:10(UTC+0)

Source info:
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F96F4EE (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes))

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
No se van a arriesgar
Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 14:16:18(UTC +0)	21	14:16:18 (UTC+0)

Status: Read
Platform: Mobile
10/07/2021 14:16:17(UTC+0)

Source info:
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F96F4A5 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes))

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
Se les ha dado más de 1kilo
Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 14:16:28(UTC +0)	21	14:16:28 (UTC+0)

Status: Read
Platform: Mobile
10/07/2021 14:16:28(UTC+0)

Source info:
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F96F4E7 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes))





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Esta afirmación guardaría relación con las contraprestaciones dispuestas, con base en los siguientes puntos:

- I. *Diversas sumas de dinero en efectivo*
- II. *585.000,00 euros empleados en la adquisición de la vivienda elegida por el ministro*
- III. *292.416,66 euros transferidos a MTM 180 CAPITAL SL hasta la fecha en la que se envió el mensaje, el 10 de julio de 2021.*
- IV. *Contrato instrumental a favor de Koldo GARCÍA*

I. Dinero en efectivo.

Diversas sumas de dinero en efectivo presuntamente procedentes del entorno de Claudio RIVAS, habrían sido entregadas a Víctor DE ALDAMA mediante María del Carmen PANO entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.

Tales entregas podrían haber tenido por finalidad la de activar la voluntad de los responsables ministeriales, que posteriormente intervieron en los actos objeto de investigación, según se desprende tanto de la declaración prestada por María del Carmen PANO, como del contenido de las conversaciones analizadas y del análisis de cuentas bancarias.

Además, por ello, María del Carmen PANO, habría recibido una compensación de 5.000,00 euros de Claudio RIVAS, tal y como aseguró Leonor GONZÁLEZ a Víctor DE ALDAMA «*Ya has visto que han cumplido*» «*Con esta gente vas/vais a poder hacer muchas cosas porque son muy serios, y Claudio cumple lo que dice. [...] yo no he dicho para quién trabajas*» «*Si, si, y te van a recompensar por ello*» «*Mira, a mi madre le han dado 5mil € por el mero hecho de darte el dinero*» «*Fíjate cómo cuidan a los que están con ellos*».





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatú Kapi
 To: +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Ya has visto que han cumplido

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 19:03:59(UTC+0)	28/12/2020 20 19:03:59 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 19:02:42(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x706853 (Table: message, handle, Size: 10375054 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatú Kapi
 To: +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Sí, y te van a recompensar por ello

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 19:19:47(UTC+0)	28/12/2020 20 19:19:47 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 19:04:44(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x706307 (Table: message, handle, Size: 10375264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatú Kapi
 To: +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Mira, a mi madre le han dado 5mil € por el mero hecho de darte el dinero

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 19:19:47(UTC+0)	28/12/2020 19:19:47(U TC+0)	

Status: Read

28/12/2020 19:05:32(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x707B18 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

From: +34610466130 Leo Tatú Kapi
 To: +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Pídale cómo cuidan a los que están con ellos

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	28/12/2020 19:19:47(UTC+0)	28/12/2020 20 19:19:47 (UTC+0)	

Status: Read

28/12/2020 19:05:44(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x707B9A (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

Si bien no ha sido posible cuantificar de forma objetiva y total la cantidad de dinero entregada por la lógica ausencia de rastro propio del movimiento de **dinero en efectivo**, si se han hallado indicios que respaldarían la existencia de diversas entregas. Esta conclusión se desprende del análisis realizado tras la identificación de la conversación mantenida entre Víctor DE ALDAMA y Leonor





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

María GONZÁLEZ el *27 de diciembre de 2020*, y la mantenida entre María del Carmen PANO y Víctor DE ALDAMA durante la mañana del *día 28 de diciembre de 2020*, previamente a la reunión en el MINCOTUR, y del análisis de los movimientos de las cuentas vinculadas.

El *27 de diciembre de 2020*, Víctor DE ALDAMA preguntó a Leonor GONZÁLEZ «*a qué hora viene mañana tú madre?*», respondiéndole esta «*Que en cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina [...]*».

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

A qué hora viene mañana tú madre ?

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	27/12/2020 22:42:49(UTC+0)	27/12/2020 20 22:42:49 (UTC+0)	

Status: Sent

27/12/2020 22:34:05(UTC+0)

Source Info:
ls-full_zipprivate/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6FFB26 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Que en cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	

Status: Read

27/12/2020 22:43:16(UTC+0)

Source Info:
ls-full_zipprivate/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x700F7B (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Me dice que espera que sea antes de las 12

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 20 22:52:49 (UTC+0)	

Status: Read

27/12/2020 22:43:31(UTC+0)

Source Info:
ls-full_zipprivate/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x700D11 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi To: +34640578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)			
Ella lo sabrá sobre las 10:30			
Participant Delivered Read Played			
+34640578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 20:22:52:49 (UTC+0)	
Status: Read			
27/12/2020 22:44:16(UTC+0)			

Source Info.
File:///tmp/mobile/Library/SMSms.db: 0x7009CB (Table: message, handle: Sos: 16379254 bytes)

Conviene destacar, que María del Carmen PANO ya disponía de dinero en efectivo dado que, entre el *9 de diciembre de 2020* y la fecha en la que produjo esta conversación – *27 de diciembre de 2020* –, se habían producido retiradas en efectivo por un importe total de **108.500,00 euros** de cuentas tituladas por la mercantil ORNUS IMPORT SL¹⁰⁰, dinero que tuvo su origen en transferencias por importe total de 109.890,00 euros que recibió en el mismo periodo temporal, por parte de la empresa de Claudio RIVAS, BLUDGER COMBUSTIBLES SL¹⁰¹.

Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber
ORNUS IMPORT SL	CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCI	5345812225	09/12/2020	REINTEGRO EN EFECTIVO	1.000,00	
	15.000,00					
	15.000,00					
	15.000,00					
	10.000,00					
	2414012721	16/12/2020	DISP. EFECTIVO	52.600,00		
			15.000,00			
			12.500,00			
			26.500,00			
			2.000,00			
	5345812225	17/12/2020	DISP. EFECTIVO	3.500,00		
			5.000,00			
			2.100,00			
			TRF. BLUDGER COMBUSTIBLES SL.	16.500,00		
		23/12/2020	REINTEGRO EN EFECTIVO	15.800,00		
		24/12/2020	TOTAL	108.500,00	99.000,00	



¹⁰⁰ Cuentas bancarias analizadas en el marco de las DI 27/24 seguidas por la Fiscalía Anticorrupción, autorizadas mediante Decreto de fecha *29 de abril de 2025*, las cuales fueron aportadas al JCI nº5 por esa Fiscalía, al objeto de dar cumplimiento al oficio de *8 de julio de 2025*, e incorporadas mediante providencia de fecha *21 de octubre de 2025* emitida por el JCI nº5.

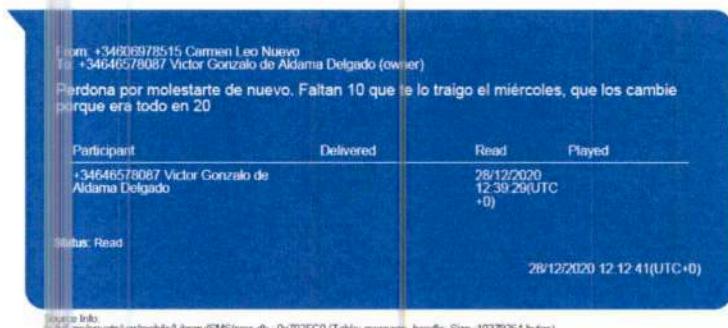
¹⁰¹ Cuentas bancarias analizadas en el marco de las DI 14/24, seguidas por la Fiscalía Anticorrupción, mediante Decreto de fecha *14 de junio de 2024*, subsumidas en las DP 147/2024 seguidas por el JCI nº5.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

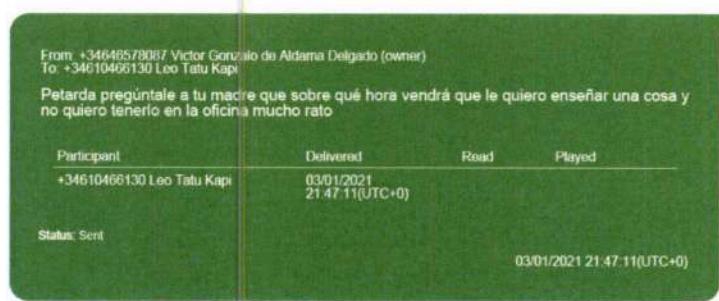
Horas antes de la reunión del lunes *28 de diciembre de 2020* en el MINCOTUR, María del Carmen PANO le mandó el siguiente mensaje a Víctor DE ALDAMA «*perdona por molestarte de nuevo. Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambie porque era todo en 20*».



De lo anterior se deduce que María del Carmen PANO informó a Víctor DE ALDAMA que faltaban 10.000,00 euros del total que habrían acordado entregarse el día anterior.

Al día siguiente de la reunión, el *29 de diciembre de 2020*, Koldo GARCÍA agendó una nueva reunión en el MINCOTUR, para el *13 de enero de 2021*.

El domingo día *3 de enero de 2021*, Víctor DE ALDAMA¹⁰² escribió a Leonor María GONZÁLEZ «*Petarda pregúntale a tu madre que sobre qué hora vendrá que le quiero enseñar una cosa y no quiero tenerlo en la oficina mucho rato*». Ésta le contestó «*A partir de las 10, y que lo que te tiene que llevar te lo da el miércoles*».



¹⁰² Evidencia M2.1.EV6 Víctor Gonzalo de Aldama (iPhone MODELO 11)



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
Es que no está Álvaro, está en Asturias y no llega hasta el martes por la tarde/noche.

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	03/01/2021 21:54:29(UTC+0)	03/01/2021 21:54:29(UTC+0)	

Status: Read
03/01/2021 21:53:02(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x716F7B (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

Me dice mi madre que lo saca de su cuenta y te lo lleva

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read
03/01/2021 21:54:40(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x717817 (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

Que no que no dila que se deje de hostias

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	03/01/2021 21:54:57(UTC+0)	03/01/2021 21:54:57(UTC+0)	

Status: Sent
03/01/2021 21:54:56(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x7171EB (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

Que ya le contare yo lo que sea al otro

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	03/01/2021 21:55:05(UTC+0)	03/01/2021 21:55:06(UTC+0)	

Status: Sent
03/01/2021 21:55:04(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x718F9F (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

Qué no! Qué no tiene problema! Que a ella luego se lo dan

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	03/01/2021 21:55:27(UTC+0)	03/01/2021 21:55:27(UTC+0)	

Status: Read
03/01/2021 21:55:27(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zip|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x718B5B (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)



[Handwritten signature]



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Que no quiere que tengas hijos

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

03/01/2021 21:55:35(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x71890B (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Le digo que no pude ir yo y listo

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi			

Status: Sent

03/01/2021 21:55:39(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x71871A (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Que no pasa nada de verdad si tuviera una urgencia se lo decía pero no la hay sólo era por no darle más largas pero que por unos días no pasa nada

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	03/01/2021 21:58:24(UTC+0)	03/01/2021 21:58:24(UTC+0)	

Status: Sent

03/01/2021 21:56:21(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x718513 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

De lo anterior se concluye que Víctor DE ALDAMA¹⁰³ se habría comprometido a entregar dinero en efectivo a un tercero, y la tardanza en recibirla de María del Carmen PANÓ le habría obligado a excusarse ante ese tercero por el retraso de la entrega. Igualmente, se observa que la entrega del efectivo estaría, de algún modo, condicionada a que Álvaro GALLEGÓ¹⁰⁴ regresara de viaje,

¹⁰³ Evidencia M2.1.EV6 Víctor Gonzalo de Aldama (iPhone MODELO 11)

¹⁰⁴ Se concluye que, el tal Álvaro nombrado por Leonor María GONZÁLEZ, sería Álvaro GALLEGÓ GARCÍA. Conocedor del sector de hidrocarburos, administrador único de MRLINS CORPORACIÓN EMPRESARIAL SL, operadora inhabilitada por O.M. de 30 de abril de 2019 por haber cometido delitos contra la Hacienda Pública en 2017. Socio único de la operadora PETROLARA 2016 SL inhabilitada por O.M. 7 de diciembre de 2017 por delitos contra la Hacienda Pública en 2016 y 2017. Igualmente, persona a quién, el 24 de diciembre de 2020, Leonor María GONZÁLEZ incluyó inicialmente en la lista de asistentes a la reunión que se celebraría el 28 de diciembre de 2020 en el





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

cuestión argumentada por María del Carmen PANO para no ir a entregarle el dinero el martes. Por tal motivo y, para no causarle problemas a Víctor DE ALDAMA, María del Carmen PANO se ofreció a sacar el dinero de su cuenta.

Con base en lo analizado anteriormente se concluye que el efectivo sí procedería de Claudio RIVAS, que sí se habrían realizado entregas de efectivo en momentos temporales distintos a Víctor DE ALDAMA, que María del Carmen PANO habría cobrado 5.000,00 euros por cada entrega y que el dinero que éste habría recibido, tendría como fin el de entregárselo a un tercero.

Estos pagos, contextualizados en momentos temporales coincidentes con las reuniones en el ministerio, habida cuenta de las conversaciones mantenidas entre los investigados, se estima que podrían estar asociados a un pago previo **necesario para activar la influencia** que pretendían obtener.

Por otro lado, ha de señalarse que ya, desde la primera reunión mantenida en el MINCOTUR, se detectaron referencias a posibles pagos o contraprestaciones económicas, tal y como se desprende de las manifestaciones que, en un momento de euforia y tras el compromiso alcanzado por parte del director de gabinete Juan Ignacio BIDART¹⁰⁵ de facilitar y dinamizar lo requerido, Leonor María GONZÁLEZ le dijo a Natán GONZÁLEZ «*A ver si me cae algo*», «*Que aquí todo el mundo está cobrando menos yo*».



MINCOTUR, tal y como informó a Víctor DE ALDAMA, en la que acudirían en un AUDI Q3 blanco matrícula 2408LKT.

¹⁰⁵ Ver conversaciones de las que se desprende que, por parte del responsable del ministerio, se habría alcanzado el acuerdo de dinamizar y facilitar las gestiones tendentes a obtener la licencia, incluso, otra más en seis meses:

- 28.12.2020 SE2-DIG-EV1 Leonor María GONZÁLEZ PANO - Natán GONZÁLEZ GARCÍA
- 28.12.2020 M8-DIG1 Pedro MARÍN ALBA - Claudio RIVAS



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reply

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Y todo gracias a mi Leonor

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

28/12/2020 19:01:52(UTC+0)

A ver si me cae algo

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	28/12/2020 19:07:11(UTC+0)	20	19:07:27(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

28/12/2020 19:07:10(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip!private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1D841B74 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 fs-full_zip!private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Que aquí todo el mundo está cobrando menos yo

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	28/12/2020 19:07:33(UTC+0)	20	19:07:33(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

28/12/2020 19:07:32(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip!private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1D841AB (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
 fs-full_zip!private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

De la misma forma, cuando Leonor María GONZÁLEZ habló con Víctor DE ALDAMA tras finalizar la reunión, le dijo «[...] **Claudio encantado**. Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo y cómo está yendo todo [...]».





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo y cómo está yendo todo

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

Status: Read

28/12/2020 18:56:59(UTC+0)

Source Info:
 ls-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x705F7B (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

Víctor DE ALDAMA le respondió diciéndole «[...] Y si por desgracia hay mucho vende humo que pide miles y miles de euros sin nada a cambio. Espero que con esta gente si me hacen algo de caso vayamos bien porque se pueden hacer muchas cosas, pero tienen que entender también que cada cosa la tendremos que hablar [...]».

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

Me alegra que estén contentos por eso les dije que primero demostraba y luego ellos vieran si merecía antes o no
 Y si por desgracia hay mucho vende humo que pide miles y miles de euros sin nada a cambio
 Espero que con esta gente si me hacen algo de caso vayamos bien porque se pueden hacer muchas cosas pero tienen que entender también que cada cosa la tendremos que hablar y en alguna lo mismo nos interesa estar como lo de canarias
 Y luego a ver si patrocinan al club como dijeron y lo subimos a Segunda A jajajajaj
 Anda que decirme que era industria y luego ser Energía Menos mal que el padrino manda que si no jajajajajaja

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	28/12/2020 19:01:43(UTC+0)	28/12/2020 19:01:43(UTC +0)	

Status: Sent

28/12/2020 18:59:43(UTC+0)

Source Info:
 ls-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x705FED (Table: message, handle; Size: 10379264 bytes)

De todo lo anteriormente expuesto se colige que resulta plausible afirmar que se produjeron entregas de dinero con anterioridad a la celebración de reuniones en la sede del MINCOTUR, y que estas se habrían realizado como pago a las gestiones de influencia requeridas.





Unidad Central Operativa

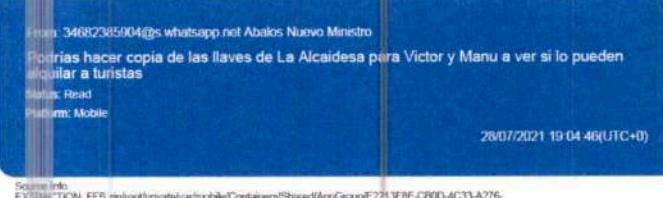
Delincuencia Económica

II. Adquisición La Alcadesa

585.000,00 euros empleados en la adquisición de la vivienda elegida por el ministro José Luis ÁBALOS en La Alcadesa¹⁰⁶, y que le fue dispuesta para su uso, disfrute y explotación desde el 1 de julio de 2021.

El 7 de junio de 2021, María Piedad LOSADA, envió una serie de correos electrónicos a Víctor DE ALDAMA y Claudio RIVAS con el asunto «**Escritura Camino Romero 6- Alcadesa**», en los que se agendó una cita para el 10 de junio de 2021, fecha en la que se firmaron las escrituras de compra de la vivienda elegida por José Luis ÁBALOS en La Alcadesa, vivienda que fue puesta a su disposición para **uso, disfrute y explotación**, como una presunta contraprestación a la intermediación prestada¹⁰⁷, abonándose la cuantía restante a través de la emisión de un cheque bancario cargado el 9 de junio de 2021 en la cuenta bancaria núm. 2414013710 perteneciente al Banco Santander, titulada por la mercantil HAVE GOT TIME SL¹⁰⁸.

Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Comentarios
HAVE GOT TIME SL	BANCO SANTANDER, S.A.	2414013710	09/06/2021	EMISION DE CHEQUE BANCARIO N. 33669 86	526.650,00	EMISION DE CHEQUE BANCARIO N. 3366986



¹⁰⁶ Protocolo notarial ordinario 1983, de fecha 10 de junio de 2021, ante notario Felipe DIAZ BARROSO. El importe de adquisición de la vivienda sita en camino Romero del 819 de la urbanización La Alcadesa de la Línea de la Concepción, Cádiz, con referencia catastral 1930146TF9113S0001SX, ascendió a 585.000,00 euros.

¹⁰⁷ La adquisición de la vivienda sita en el camino Romero del 819 de la urbanización La Alcadesa de la Línea de la Concepción, Cádiz, con referencia catastral 1930146TF9113S0001SX, ascendió a 585.000,00 euros.

¹⁰⁸ Cuenta bancaria analizada en el marco de las DI 14/24, seguidas por la Fiscalía Anticorrupción, mediante Decreto de fecha 14 de junio de 2024, subsumidas en las DP 147/2024 seguidas por el JCI nº5.

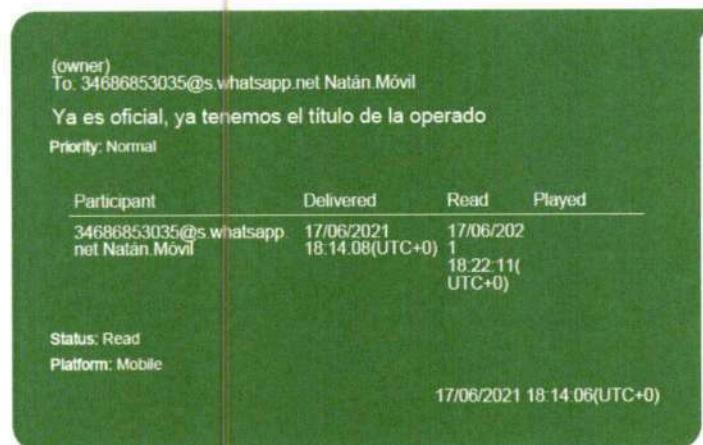




Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

La orden de activación del pago de ambas contraprestaciones¹⁰⁹ puso de manifiesto, **nuevamente, que la organización criminal habría sido informada de la inminente concesión de la autorización como operador al por mayor y fue, el convencimiento de que la autorización se concedería, lo que lo activó**. Dicha información fue nuevamente difundida por sus máximos responsables al resto de integrantes, **consolidándose así la certeza interna respecto a la inminencia de dicha habilitación**. Así, el *17 de junio de 2021*, Leonor María GONZÁLEZ se lo transmitió a Natán GONZÁLEZ «*Ya es oficial, ya tenemos el título de la operado*». Natán GONZÁLEZ replicó diciéndola «*Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito*», respondiéndola esta «*Jajajaja!!!! Eso he pensado*», como anteriormente se ha descrito.



¹⁰⁹ La compra de la propiedad elegida por el ministro y la transferencia efectuada a MTM 180 CAPITAL SL por la intermediación de Víctor DE ALDAMA.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil
 To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

Si, por fin.
 Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	17/06/2021 18:23:49(UTC+0)	17/06/2021 18:24:37(U TC+0)	

Status: Read
 Platform: Mobile
 Label: Reply

17/06/2021 18:23:49(UTC+0)

Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito

Priority: Normal
 Status: Read
 Platform: Mobile
 Label: Reply

17/06/2021 18:25:04(UTC+0)

Source Info:
 0x10300000000000000000000000000000 (Table: ZWADDRESSBOOKCONTACT, Size: 0x370B320 bytes)
 0x10300000000000000000000000000000 (Table: ZWADDRESSBOOKCONTACT, Size: 0x370B320 bytes)

Reforzando lo anterior, el *27 de junio de 2021*, José Luis ÁBALOS pidió a Koldo GARCÍA que le mandara «*respecto de la casa de Cádiz necesito: 1. Escritura de la hipoteca» «2. Contrato de arrendamiento con opción de compraventa*» evidencia de que disponía de la vivienda. Un mes más tarde le pidió a Koldo GARCÍA que le hiciera una copia de las llaves de La Alcaidesa para que VÍCTOR y MANU pudieran disponerla al alquiler turístico¹¹⁰.

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Respecto de la casa de Cádiz necesito:
 1. Escritura de la hipoteca

Status: Read
 Platform: Mobile

27/06/2021 17:16:44(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x3E106EE (Table: ZWMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

2. Contrato de arrendamiento con opción de compraventa

Status: Read
 Platform: Mobile

27/06/2021 17:17:05(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x3E10304 (Table: ZWMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

¹¹⁰ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 28 de julio de 2021. Evidencia A1.1 EV-1 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 14 PLUS).





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En relación al contrato de arrendamiento con opción de compra firmado con José Luis ÁBALOS, en el teléfono intervenido a Leonor María GONZÁLEZ¹¹¹ se localizó la imagen de dicho documento¹¹².

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CON OPCIÓN DE COMPRA

En Madrid, a 1 de julio 2021

REUNIDOS:

De una parte, Dña. Leonor María González Pano, mayor de edad, con DNI 53.391.163-K, domicilio en Las Rozas (Madrid), Calle Girasol nº 10.

Y de otra, D. José Luis Ábalos Meco mayor de edad, con DNI 22.673.899-Q, domicilio en Valencia, Avda. de la Constitución nº 102, P1-1º.

Folio númer. 65



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

A partir de las 10, y que lo que te tiene que llevar te lo da el miércoles.

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	03/01/2021 21:49:41(UTC+0)	03/01/2021 21:49:41(UT C+0)	

Status: Read

03/01/2021 21:49:24(UTC+0)

Source Info:
ls-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db: 0x711D6A (Table: message, handle: Size: 1037504 bytes)

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

Pero si el miércoles es reyes

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	03/01/2021 21:49:51(UTC +0)	03/01/2021 21:49:51 (UTC+0)	

Status: Sent

03/01/2021 21:49:50(UTC+0)

Source Info:
ls-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db: 0x712F5F (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

El jueves. Que Álvaro viene mañana por la tarde/noche.

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	03/01/2021 21:51:25(UTC+0)	03/01/2021 1 21:51:25(UTC+0)	

Status: Read

03/01/2021 21:50:39(UTC+0)

Source Info:
ls-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db: 0x713F7B (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

Y que ella mañana a las 10 te puede ver si quieres

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

03/01/2021 21:51:37(UTC+0)

Source Info:
ls-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db: 0x714952 (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

Y no puede ser el martes por la mañana ya había quedado en darlo y le tengo que decir que me retraso otra vez
Si mañana a las 10 perfecto en la ofi

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	03/01/2021 21:52:25(UTC+0)	03/01/2021 21:52:25(UT C+0)	

Status: Sent

03/01/2021 21:52:18(UTC+0)

Source Info:
ls-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db: 0x715F9F (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

<p>La parte arrendataria arrienda a la arrendataria el inmueble, como cuerpo ciento, quien lo acepta en las condiciones pactadas en este documento.</p> <p>Este arrendamiento se regirá por lo libremente acordado por las partes y reconocido en el presente documento; en su defecto, será de aplicación el régimen especial de la Ley de Arrendamientos Urbanos 20/2007, de 22 de diciembre (LAU), especialmente en lo que a su Título III se refiere, y con carácter superior a las disposiciones del Código Civil, al tratarse de un contrato para uso distinto de vivienda, tal y como indica el artículo 3 de dicha Ley.</p> <p>SEGUNDA.- Renta.</p> <p>Se pacta establecer una renta mensual por el arrendamiento de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €), pagadera por mensualidades anticipadas, salvo una de ellas, dentro del los cinco primeros días de cada mes.</p> <p>TERCERA.- Pago de Renta.</p> <p>Mediante el ingreso por parte del arrendatario en la siguiente cuenta del arrendador:</p> <p>ESBZ 0049 4200 1004 1401 3710</p> <p>Servirá el justificante de ingreso bancario como recibo de pago. El número de cuenta bancaria podrá ser cambiado por la parte arrendadora bastando la simple comunicación por escrito a la arrendataria.</p> <p>CUARTA.- Actualización de la renta.</p> <p>La renta que hoy se paga, se actualizará, en más o en menos, automáticamente cada año de vigencia del contrato en el mes de enero, aplicando el Índice de Precios del Consumo (IPC) a la renta los incrementos que se vayan produciendo como consecuencia de la revisión referida, determinarán la nueva renta aplicable cada año, de tal forma que la siguiente revisión se practicará sobre la renta vigente inmediatamente anterior ya revisada, y no sobre la inicialmente pactada.</p> <p>QUINTA.- Plazo del establecimiento.</p> <p>El plazo del arrendamiento se establece por un período 5 AÑOS, a partir de la fecha del presente documento, finalizando, por tanto, el 1 de julio de 2026.</p> <p>Una vez finalizado el plazo señalado, el mero retraso por el arrendatario en el desalojo de la vivienda objeto de arrendamiento supondrá una penalización diaria, en concepto de daños y perjuicios, como consecuencia del uso y disfrute ilícito del inmueble, por un importe equivalente al triple de la renta diaria que se obtendrá de dividir entre 30 la renta mensual vigente. En el importe de la renta han incluidos todos los conceptos y gastos que la componen. Dicho importe se aplicará en el momento de retraso y hasta el efectivo desalojo de las fincas objeto de arrendamiento. La obligación de desalojar los inmuebles arrendados a los usos anteriormente descritos es una obligación esencial del arrendatario, cuyo incumplimiento por el arrendatario podrá dar lugar a la resolución automática del presente contrato por el arrendador.</p>	<p>SEXTA.- Gastos.</p> <p>En la renta pactada no se incluyen los gastos de servicio y suministros propios de las viviendas y alcantarillado, tasas e impuestos relacionados con la actividad económica (como el tributo municipal por Licencia de Apertura) etc., que serán de cuenta del arrendatario, así como la totalidad de cuenta del arrendador, el pago de los cuotas correspondientes a las juntas generales de comunidades de propietarios, a tenor del coeficiente de participación que corresponde a las fincas objeto de arrendamiento y del impuesto de Bienes Inmuebles.</p> <p>SEPTIMA.- Destino.</p> <p>El inmueble objeto de este arrendamiento será destinada a vivienda, conservándose desde el momento de su apertura y hasta la extinción del presente contrato, cesar los inmuebles arrendados a los usos anteriormente descritos es una obligación esencial del arrendatario, cuyo incumplimiento por el arrendatario podrá dar lugar a la resolución automática del presente contrato por el arrendador.</p> <p>OCTAVA.- Otras.</p> <p>No se podrán efectuar obras en las fincas arrendadas sin la previa autorización de la propiedad. En el supuesto de que dicha autorización fuese concedida, las obras o mejoras realizadas en las fincas arrendadas quedarán en poder de la propiedad al final del arrendamiento, sin que por esta causa deba abonar ninguna cantidad a la parte arrendataria por supuesta indemnización o cualquier otro concepto.</p> <p>Correrá por cuenta del arrendatario la realización de las obras y labores de mantenimiento ordinario de la vivienda, incluido el mantenimiento de la calefacción de gas, así como la reparación del cualquier desperfecto o daño que pudieran ocurrir a los inmuebles arrendados.</p> <p>NOVENA.- Entrega de la finca.</p> <p>La parte arrendataria recibirá la finca arrendada y toma de posesión en el momento de la firma de este contrato, declarando expresamente que la finca se encuentra con muebles y libre de incumplimientos.</p> <p>DÉCIMA.- Suministros.</p> <p>El arrendatario optante expresamente al arrendatario a solicitar el alta de la línea telefónica, de la electricidad, del agua y del gas natural a su nombre, quien se obliga a hacer uso de estas facultades desde la entrada en vigor del presente arrendamiento, asumiendo igualmente todos los gastos que de ellos se deriven.</p> <p>A la finalización del contrato, la parte arrendataria se obliga a solicitar la baja o devolver la titularidad de las instalaciones anteriormente mencionadas, a efectos de la propiedad, al arrendador o a quien éste designe, debiendo estar todos los recibos</p>
---	--

<p>totalmente abonados hasta la fecha, tanto las cuotas fijas como el importe de los suministros consumidos.</p> <p>DECIMOPRIMERA.- Finanzas.</p> <p>El arrendatario entrega en este acto la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €) correspondiente a los menudeos en concepto de finca conforme al artículo 36.1 de la LAU, para responder de los daños y perjuicios que pudieran producirse en la finca arrendada durante el período del arrendamiento.</p> <p>DECIMOSEGUNDA.- Oferta del contrato de opción de compra.</p> <p>La arrendadora constituye en este acto a favor de la arrendataria, que lo acepta, un derecho de opción de compra sobre la finca arrendada, que se podrá ejercer en la forma y plazos establecidos en las estipulaciones que siguen.</p> <p>DECIMOTERCERA.- Plazo de la opción.</p> <p>El arrendatario-optante podrá ejercer la opción de compra al cumplirse CINCO AÑOS de arrendamiento, el 1 de julio de 2026 o en un plazo anterior a estos cinco años, siempre que sea mutuo acuerdo. A tales efectos deberá dirigir una comunicación fehaciente, por correo ordinario o la mensajería diplomática, en la que exprese su decisión inequívoca e irrevocable de ejercer la opción de compra con anterioridad a las condiciones contenidas en este contrato. Si transcurrido el período de CINCO AÑOS de arrendamiento sin haber ejercido el derecho anteriormente establecido, tal opción caducaría de pleno derecho, sin necesidad de cumplir requisito alguno y sin derecho a indemnización.</p> <p>DECIMOQUARTA.- Gratuidad de la opción.</p> <p>La opción de compra formalizada en el presente contrato se concede de forma gratuita, esto es, sin que el ostendente deba satisfacer al concedente precio o prima alguna por dicha concesión.</p> <p>DECIMOQUINTA.- Forma de ejercicio y caducidad de la opción.</p> <p>Dentro de los SEIS MESES anteriores al cumplimiento de los CINCO AÑOS de arrendamiento, el optante deberá notificar su intención de formalizar la compraventa. A estos efectos, la notificación deberá realizarse de forma fehaciente y en ella deberá constar el ejercicio de la opción de compra y la Notaría, fecha y hora para el otorgamiento de la escritura pública de compraventa de la finca dentro del plazo máximo de los treinta días siguientes al cumplimiento de los CINCO AÑOS de arrendamiento. El arrendador-concedente tendrá la obligación de otorgar la escritura pública de compraventa dentro del período establecido.</p>	<p>DECIMOSEXTA.- Cesión.</p> <p>El arrendatario-optante podrá ceder la opción de compra a un tercero, que deberá subrogarse en la posición del cedente frente al arrendador.</p> <p>DECIMOSÉPTIMA.- Condiciones de la compraventa.</p> <p>En el supuesto de que se ejercitase por el arrendatario-optante, en plazo y forma, la opción de compra convenida, la compraventa se llevaría a efecto con arreglo a las siguientes:</p> <p>CONDICIONES:</p> <p>1.- Objeto.- El objeto de la compraventa será la vivienda descrita en el expositivo de este documento, como cuerpo ciento y en el estado de conservación en que se encuentre en ese momento.</p> <p>2.- Precio.- El precio de la compraventa al día de la fecha del ejercicio de la opción será el resultado de aplicar el precio de la compraventa al día de hoy, que es de 665.000,00 €, el que serán descontadas las cantidades que en concepto de incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que serán de cuenta de la parte vendedora;</p> <p>3.- Forma de pago.- El pago del precio resultante será satisfecho por la parte compradora a la firma de la escritura pública de compraventa.</p> <p>4.- Gastos.- Todos los gastos, tasas e impuestos que se devenguen con ocasión del presente contrato, y de la escritura pública de compraventa, serán de cuenta y cargo de la parte compradora, a excepción del impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que serán de cuenta de la parte vendedora;</p> <p>5.- Formalización.- La asistencia pública de compraventa se otorgará ante el Notario que designe la parte que ejerce la opción de compra, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de cumplimiento de los CINCO AÑOS de arrendamiento o con fecha anterior siempre de mutuo acuerdo.</p> <p>DECIMO OCTAVA.- Elevación a público e inscripción.</p> <p>A solicitud del optante, el presente contrato de opción se elevará a escritura pública e inscribirá en el Registro de la Propiedad, y el concedente se obliga a cumplir dicha solicitud. Serán a cargo del optante los gastos y tributos que se devengan de la formalización e inscripción de la opción.</p> <p>DECIMO NOVENA.- Gastos por incumplimiento.</p> <p>Serán de cuenta y cargo de la parte que incumpliere el presente contrato todos los gastos derivados del incumplimiento, costas procesales, inclusive tasa fiscal, y honorarios de Abogado y Procurador, si fuera preceptiva su intervención.</p>
---	--





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

VIGÉSIMA.- Notificaciones.

A efectos de realizar las notificaciones derivadas del presente contrato, el arrendatario-optante designa como domicilio el del inmueble objeto del presente documento, que será el lugar de notificación.

El arrendador-concedente señala como domicilio a efectos de notificaciones el indicado en el encabezamiento del contrato. En caso de cambio de domicilio, a efectos de notificaciones, éste se podrá cambiar mediante la comunicación por vía e-mail.

VIGÉSIMO PRIMERA.- Jurisdicción.

Con renuncia expresa al propio fuero, las partes intervinientes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid, para dilucidar cualquier tipo de cuestión litigiosa a que pudiera dar lugar la interpretación y cumplimiento del presente documento.

Y para que conste, firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en lugar y fecha del encabezamiento.

ARRENDADOR/CONCEDENTE

HGT
HAVE GOT TIME, S.L.
Dña. Leonor María González Pano

ARRENDATARIO/OPTANTE

D. José Luis Ábalos Meco

Extracto del documento intervenido.

Ver análisis evidencias del día 1 de julio de 2021, del Anexo I.

Dicho documento fue intervenido en la vivienda de María del Carmen PANÓ durante las actuaciones realizadas el pasado *16 de diciembre de 2024*, quedando reseñado en el acta de entrada y registro con referencia M10-DOC 8 (Folio 13 a 18), Atestado 253/2024, adjuntándolo al presente en ANEXO III.

III. Transferencias a Víctor DE ALDAMA

292.416,66 euros transferidos a la empresa administrada por Víctor DE ALDAMA, MTM 180 CAPITAL SL, amparados por un contrato de prestación de servicios a la empresa HAVE GOT TIME SL¹¹³.

Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Comentarios
HAVE GOT TIME SL	BANCO SANTANDER SA.	2414013710	15/06/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPIT AL SL CONCEPTO: PAGO	181.500,00	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA ASES/1 BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.:

¹¹³ Cuenta bancaria analizada amparada en las Diligencias de Investigación 14/24, seguidas por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, mediante decreto de fecha 14 de junio de 2024, subsumidas en las DP 147/2024 seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

			19/07/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MTM 180 CAPITAL SL CONCEPTO: PAGO FACTURA N° ASES/3BENEFICIARIO: MTM 180 CAPITAL SL CENTRO ORDENANTE: 0049 CTA. ORDENANTE: 004942882414013710 CTA. BENEF.:	110.916,66
--	--	--	------------	---	------------

IV. Contratación instrumental de Koldo GARCÍA

Aunque postergado en el tiempo, *enero de 2022*, un contrato por el cual, **Koldo GARCÍA** fue dado de alta en la empresa **INSTALIBERO DISTRICT SL (B88064001)**¹¹⁴ administrada por Manuel SALLES¹¹⁵ a cambio de un sueldo de 1.950,50 euros mensuales.

Así se lo hizo saber Manuel SALLES cuando, el *20 de enero de 2022* le envió una imagen con los datos de la empresa donde fue contratado y el siguiente mensaje «*esta es la empresa donde trabajas*».



Source Info
EXTRACTION_FFS.zip/mod/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB03-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite - 0x8E2BD74 (Table: ZWAMESSAGE, 219 rows)
EXTRACTION_FFS.zip/mod/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB03-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite - 0x1526D (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/mod/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB03-4C33-A276-31D33F1FF9E1/Message/Media/34629843258@s.whatsapp.net/B/9/6999de12-5e8e-496a-807e-de1c25872498/thumb - (Size: 3958 bytes)



¹¹⁴ INSTALIBERO DISTRICT SL (B88064001) con domicilio social en calle Velázquez 101, planta 1º de la localidad de Madrid. Cuyo objeto social es el desarrollo de infraestructuras de sistemas y aplicaciones informáticas, consultoría de negocio, estudios económicos, contables, de gestión y organización de empresas. Siendo su administrador único Manuel SALLES CARCELLER.

¹¹⁵ Recordar que Manuel SALLES se encuentra vinculado con Claudio RIVAS a través de la estructura empresarial.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34629643258@s.whatsapp.net Manel Pelos

Esta es la empresa donde trabajas

Status: Read

Platform: Mobile

20/01/2022 8:21:17(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB004C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0xE2BCCE (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486512992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB004C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x1826D (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

En este sentido, el **3 de marzo de 2022**, Manuel SALLES le remitió dos justificantes relativos a las transferencias realizadas por la empresa correspondientes al mes de **febrero de 2022**. Una de **1.950,50 euros** en concepto de nómina, y en otra de **5.000,00 euros** en concepto de anticipo.

tqi Instalibero district		KOLDI GARCIA IZAGURRE																																																																																							
 we make it happen		Pte de la Castellana 1/1 Bajo 28014 Madrid info@tqd.es +34 91 556 15 46																																																																																							
Empresa	OF	C.C.C.	Período Liquidación																																																																																						
INSTALIBERO DISTRICT, S.L.	888964001	28249021929	De 01/02/2022 a 26/02/2022																																																																																						
Domicilio	Centro Trabajo		Hojas																																																																																						
Pº Castellana, 171	Madrid	280346 Madrid	1																																																																																						
Teléfono	N.I.F./N.I.E.	Categoría																																																																																							
García Izaguirre, Koldo	480112377387	30643753W																																																																																							
Per. Ult. Mes:	Fecha Liquidación	Giro Colaboración: ONAE/Despacho	Contrato																																																																																						
27/01/2022	27/01/2022	7	100																																																																																						
CONCEPTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>UNIDADES</th> <th>DEVENGOS</th> <th>DEDUCCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salario Base</td> <td>1,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mejora Voluntaria</td> <td>1,00</td> <td>1.142,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Promota pagas extras</td> <td>1,00</td> <td>357,14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					UNIDADES	DEVENGOS	DEDUCCIONES	Salario Base	1,00	1.000,00		Mejora Voluntaria	1,00	1.142,86		Promota pagas extras	1,00	357,14																																																																							
	UNIDADES	DEVENGOS	DEDUCCIONES																																																																																						
Salario Base	1,00	1.000,00																																																																																							
Mejora Voluntaria	1,00	1.142,86																																																																																							
Promota pagas extras	1,00	357,14																																																																																							
TOTAL 30,00 DÍAS / HORAS TOTALES 2.500,00																																																																																									
DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Denominación Total</th> <th>Bases (T - T/ Mst)</th> <th>Prorr. Pag. Extras</th> <th>Ex. I.M.I.</th> <th>Total Comp. Seg. Social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2500,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base</td> <td>% Trab.</td> <td>Imp. Trab.</td> <td>% Imp.</td> <td>Imp. Imp.</td> </tr> <tr> <td>Conting. Generales</td> <td>2.500,00</td> <td>4,70</td> <td>117,50</td> <td>23,00</td> <td>304,00</td> </tr> <tr> <td>Exenciones</td> <td>2.500,00</td> <td>1,55</td> <td>38,75</td> <td>3,20</td> <td>127,50</td> </tr> <tr> <td>Pagoza</td> <td>2.500,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Formación</td> <td>2.500,00</td> <td>0,10</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>AT y IP</td> <td>2.500,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td>27,50</td> </tr> <tr> <td>Protección no común</td> <td>-</td> <td>1,75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prórroga Extras F. Mayor</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras Horas Extras</td> <td>-</td> <td>4,70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Base Imponible I.R.P.F.</td> <td>2.500,00</td> <td>13,43</td> <td>330,75</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Base I.A.P. España</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coste empresarial</td> <td>-</td> <td>785,90</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Denominación Total	Bases (T - T/ Mst)	Prorr. Pag. Extras	Ex. I.M.I.	Total Comp. Seg. Social	2500,00	-	-	-	2.500,00						Base	% Trab.	Imp. Trab.	% Imp.	Imp. Imp.	Conting. Generales	2.500,00	4,70	117,50	23,00	304,00	Exenciones	2.500,00	1,55	38,75	3,20	127,50	Pagoza	2.500,00	-	-	0,00	0,00	Formación	2.500,00	0,10	2,00	0,00	15,00	AT y IP	2.500,00	-	-	1,00	27,50	Protección no común	-	1,75	-	-	-	Prórroga Extras F. Mayor	-	2,00	-	-	-	Otras Horas Extras	-	4,70	-	-	-	Base Imponible I.R.P.F.	2.500,00	13,43	330,75	-	-	Base I.A.P. España	-	0,00	-	-	-	Coste empresarial	-	785,90	-	-	-
Denominación Total	Bases (T - T/ Mst)	Prorr. Pag. Extras	Ex. I.M.I.	Total Comp. Seg. Social																																																																																					
2500,00	-	-	-	2.500,00																																																																																					
Base	% Trab.	Imp. Trab.	% Imp.	Imp. Imp.																																																																																					
Conting. Generales	2.500,00	4,70	117,50	23,00	304,00																																																																																				
Exenciones	2.500,00	1,55	38,75	3,20	127,50																																																																																				
Pagoza	2.500,00	-	-	0,00	0,00																																																																																				
Formación	2.500,00	0,10	2,00	0,00	15,00																																																																																				
AT y IP	2.500,00	-	-	1,00	27,50																																																																																				
Protección no común	-	1,75	-	-	-																																																																																				
Prórroga Extras F. Mayor	-	2,00	-	-	-																																																																																				
Otras Horas Extras	-	4,70	-	-	-																																																																																				
Base Imponible I.R.P.F.	2.500,00	13,43	330,75	-	-																																																																																				
Base I.A.P. España	-	0,00	-	-	-																																																																																				
Coste empresarial	-	785,90	-	-	-																																																																																				
Total Seg. Social 158,75 Total I.R.P.F. 390,75 LÍQUIDO A PERCIBIR 1.950,50																																																																																									
Pago por: Transferencia																																																																																									

Madrid, 28 de Febrero de 2022






Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

3/3/22 9:33

Avance de Extracto - Detalle del movimiento	
Fecha:	03/03/2022
Valor:	03/03/2022
Importe:	1.300,00
Divisa:	EUR
Oficina origen:	0901
Detalle:	
Referencia 1	7757 5162
Referencia 2	
Concepto propio:	NOMINA
Concepto común:	NÓMINAS - SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS

[Imprimir](#)

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A., 2022. Todos los derechos reservados.

Sabadell

Solicitud de transferencia
09-03-2022

Ordenante
Nombre: INSTALIBERO DISTRICT, S.L.
Entidad: BANCO DE SABADELL, S.A.
IBAN/Cuenta: ES46 0081 0397 3900 0140 0250
Concepto: ANTICIPO
Operación
Referencia: 9999MLAK2337
Tipo: Transferencia común
Fecha de emisión: 09-03-2022
Canal origen: Internet
Importe y Divisa: 5.000,00 EUR
Comisiones: Compartidas
Beneficiario
Nombre: KOLDI GARCÍA
Entidad: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
IBAN/Cuenta: ES67 0182 0318 3102 0153 1068

Esta orden de transferencia se ha solicitado de forma correcta, quedando condicionada su validez al buen fin de la operación.

Este documento es provisional. El documento definitivo estará disponible el día siguiente laborable al cargo de esta operación en la cuenta.

Si bien a partir de diciembre de 2021 comenzaron a detectarse conversaciones entre Koldo GARCÍA y Manuel SALLES – intermediario en la adquisición de un bien inmueble de interés para José Luis ÁBALOS¹¹⁶ y vinculado empresarial y operativamente con Claudio RIVAS por su relación con delitos contra la Hacienda Pública en el sector de los hidrocarburos – no fue hasta el 19 de enero de 2022 cuando se analizó una conversación de particular relevancia para la investigación actualmente en curso.



¹¹⁶ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 1 de diciembre de 2021 y siguientes.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En dicha conversación, Manuel SALLES mandó un mensaje a José Luis ÁBALOS y a Koldo GARCÍA en el que resumía y detallaba aspectos importantes relacionados con el interés de la organización criminal en la obtención de la autorización de operador para VILLAFUEL SL. «[...] desde que os he conocido **os he advertido**, en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, **para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías** y pro suerte me habéis hecho caso: **Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento.** [...]»¹¹⁷.

De lo anterior se desprende que este mensaje habría supuesto una medida de presión dirigida al ex ministro, con el que en ese momento mantenía un contacto directo visibilizado en las gestiones que estaba realizando para adquirir una propiedad inmobiliaria de su interés, e igualmente, se estaba gestionando la contratación instrumental de Koldo GARCÍA en una de sus empresas.

Según se ha podido determinar a través del análisis de las conversaciones mantenidas por los miembros de la organización criminal, el coste asociado a las labores de intermediación e influencia presuntamente ejercidas por los investigados **habría alcanzado la cuantía de un millón de euros** a fecha **10 de julio de 2021**¹¹⁸. Esta afirmación encontraría respaldo y guardaría **coherencia con los 877.416,66 euros cuya existencia ha podido ser objetivamente acreditada**, considerando razonable inferir que el importe restante podría haber sido satisfecho mediante las entregas en efectivo, extremo que dificultaría su trazabilidad por la ausencia del soporte documental asociado a estos casos y el modus operandi empleado por los investigados, que Claudio RIVAS transfirió a cuentas de María del Carmen PANO por más de 100.000,00 euros, que retiró en efectivo.

Posteriormente al **10 de julio de 2021**, la cuantía, a tenor de lo transferido desde HAVE GOT TIME SL a MTM 180 CAPITAL SL habría ascendido a más de 1,9 millones de euros.

¹¹⁷ Ver punto 3.6 de la presente diligencia y ANEXO I, análisis evidencias día **19 de enero de 2022**.

¹¹⁸ Tal y como le mencionó Leonor María GONZÁLEZ a Natán GONZÁLEZ, el **10 de julio de 2021**.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

3.4 Cese del ministro José Luis ÁBALOS, renuncia al cargo de secretario general de organización del PSOE. Cambio de estrategia en la organización criminal e integración de Víctor DE ALDAMA en ésta

Tal y como se constató con posterioridad a través del análisis de diversas conversaciones mantenidas por Claudio RIVAS, Koldo GARCÍA habría ejercido de forma tan persistente y directa la influencia derivada del ministro José Luis ÁBALOS ante los distintos departamentos ministeriales que intervinieron en la materia, que finalmente fue entendida como contraproducente para los intereses de la organización criminal, hasta el punto de que, el 30 de noviembre de 2021, su máximo responsable advirtió a Víctor DE ALDAMA «[...].*Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio.* Palabras textuales del Jefe de Servicios de industria osea el puto jefe. *Que ya no intervenga ni moleste más ese señor* es lo que dice y me ahorro los calificativos. Vamos que con respecto a Villafuel por favor que lo deje ya estar que no haga nada. Sino ni de coña sale el título hemos marcado un protocolo nuevo con el directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del ministerio».

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

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

Status: Read

Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-00083402213B401E.files.partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF96-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite :0x1528F5F7 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
00008120-00083402213B401E.files.partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF96-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite :0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

No obstante lo anterior, la influencia de José Luis ÁBALOS se vio interrumpida por el hecho sobrevenido y no calculado originado tras su cese¹¹⁹ como ministro por el presidente del Gobierno y la posterior renuncia al cargo de secretario general de organización del PSOE.

¹¹⁹ Real Decreto 516/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de José Luis ÁBALOS MECO como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Esta circunstancia se consideró clave en el devenir de los acontecimientos ya que frenó las expectativas y pretensiones de la organización criminal.

La constatada pérdida de influencia política de José Luis ÁBALOS y, por consiguiente, la de su asesor Koldo GARCÍA visibilizada en la imposibilidad de obtener la autorización en los términos inicialmente solicitados, obligó a Claudio RIVAS a cambiar la estrategia y asumir que la tramitación del expediente se realizaría en el plano de la normalidad seguida en la SGH y cumplir con los requisitos legalmente establecidos por la ley, capitalizando VILLAFUEL SL con los tres millones de fondos propios necesarios para cumplirlos, hecho que se produjo en *septiembre de 2022*.

Tras ello, la organización criminal adoptó la decisión de mandar un burofax al ya ex ministro José Luis ÁBALOS requiriéndole para que abandonara la vivienda de La Alcadesa, desposeyéndole de la libre disposición de la propiedad y, por lo tanto, de su explotación y disfrute. En definitiva, le reclamaron la contraprestación dada.

En este sentido, en el dispositivo intervenido a Leonor María GONZÁLEZ¹²⁰ se localizó un acuse de entrega¹²¹ de correos a José Luis ÁBALOS. En el documento se refleja un primer intento de entrega del burofax el *18 de noviembre de 2021* con resultado negativo. Tras ese primer intento, el documento fue entregado en mano a José Luis ÁBALOS el *3 de diciembre de 2021* en la oficina de correos, apreciándose la firma de éste como receptor.

Bajo esta circunstancia y en clara referencia a lo anterior, el *9 de diciembre de 2021*, en el tránscurso de la conversación que mantuvo Claudio RIVAS con Víctor DE ALDAMA, le dijo «*Porcierto, al burofax no lo contestan, hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los lios*» en clara alusión a la carta de desahucio que envió la representación de HAVE GOT TIME SL, fechada el *10 de noviembre de 2021*.

¹²⁰ Evidencia SE2-DIG-1 Leonor María GONZÁLEZ PANO (iPhone modelo 14 Pro Max).

¹²¹ Referencia: 7540F519-3249-4C4E-9267-D272EEA57A43 fecha: 22.05.2024 16:59:52 fecha de modificación: 22.05.2024 17:00:44





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Por cierto, si el burofax no lo contestan hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los jueces.

Status: Read
Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-0000-38502238401E files_partial-afu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite : 0x157E5290 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 67390668 bytes)
00008120-0000-38502238401E files_partial-afu.zip\private\mobile\Containers\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9\Contact2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

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

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:50:52(UTC+0)	09/12/20 21 14:50:52(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

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

Source Info: 00008100-0008350212340410. Mes_partial-
stu.zip;zebrafile=variableContainer;sharedAppGroup=1960CF-FFB3-42A2-BFEE-
A8D9-000000000000;Size: 673906688 bytes) (Table 2WMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008100-0008350212340410. Mes_partial-
stu.zip;zebrafile=variableContainer;sharedAppGroup=1960CF-FFB3-42A2-BFEE-
A8D9-000000000000;Size: 673906688 bytes) (Table 2WMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008100-0008350212340410. Mes_partial-
stu.zip;zebrafile=variableContainer;sharedAppGroup=1960CF-FFB3-42A2-BFEE-
A8D9-000000000000;Size: 673906688 bytes) (Table 2WMESSAGE; Size: 673906688 bytes)



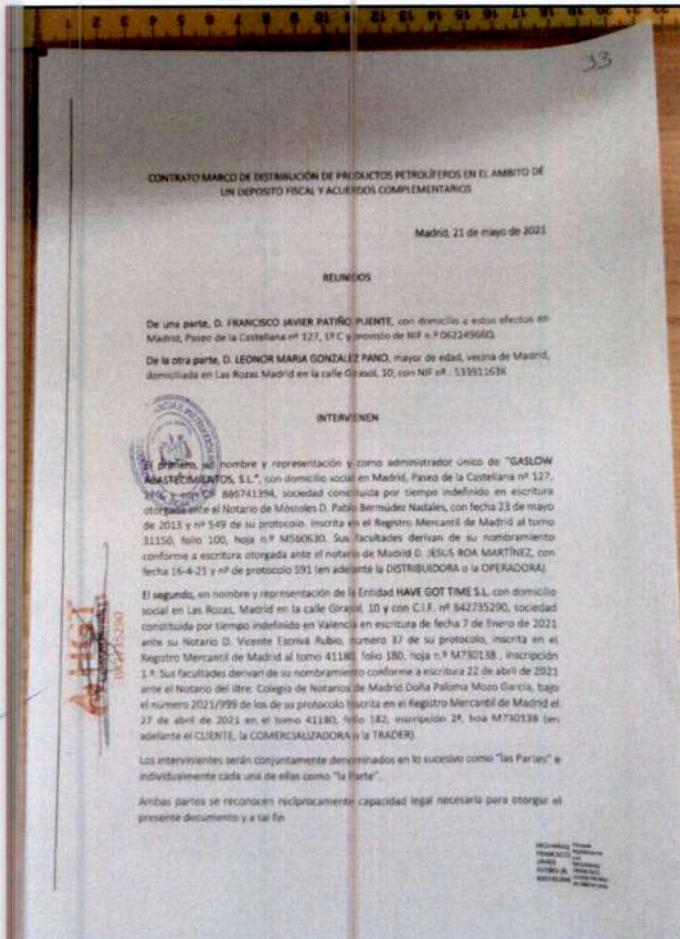


Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

3.5 Reactivación de la operativa comercial entre GASLOW ABASTECIMIENTOS SL y HAVE GOT TIME SL para capitalizar VILLAFUEL SL. Obtención de la autorización de operador

La nueva estrategia diseñada, dado que la obtención de la autorización de operador se dilataba en el tiempo, pasó por **reactivar el flujo de fondos de procedencia delictiva**. Para ello y mediando la intermediación de Víctor DE ALDAMA, durante el *primer semestre de 2022* retomaron los contactos con el administrador judicial de GASLOW ABASTECIMIENTOS SL¹²² hasta lograr reactivar el contrato de suministro que, el *21 de mayo de 2021*, había firmado la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL con la suministradora HAVE GOT TIME SL¹²³, cuando ellos controlaban la operadora.



M10-DOC 4, Folio 33.

¹²² Primero con Alberto FRAGUAS GUTIÉRREZ (00677413V) y, posteriormente, Francisco Javier PATIÑO PUENTE (06224966Q).

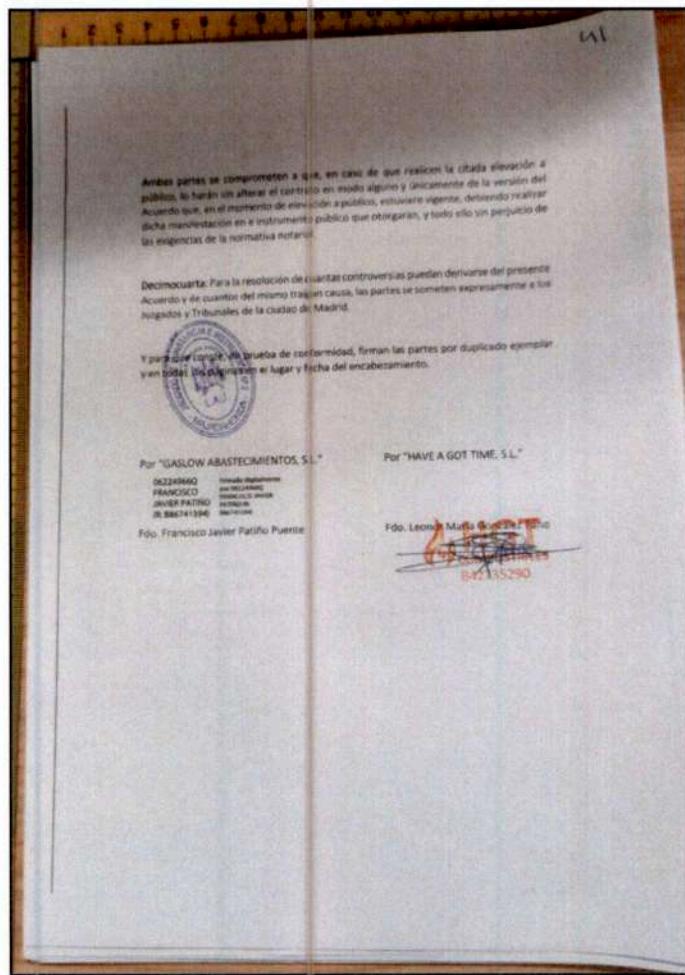
¹²³ M10-DOC 4, Folios 33 a 58 y M10-DOC 1, Folios 1 al 13. Estas evidencias documentales se encontraban en el despacho de María del Carmen PANÓ, de calle Girasol nº 10, Las Rozas (Madrid), tal y como se expuso en Atestado 253/2024.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



M10-DOC 4, Folio 41

La reactivación de la operativa comercial permitió a HAVE GOT TIME SL incrementar el volumen de operativas comerciales, generando un importante fraude fiscal vinculado al impago del IVA¹²⁴, perfeccionando delitos contra la Hacienda Pública. Las cantidades dinerarias obtenidas de dicho fraude fueron utilizadas por la organización criminal dirigida por Claudio RIVAS y por el ya incorporado Víctor DE ALDAMA, para dinamizar su estructura ilícita, adquirir bienes de lujo – como vehículos¹²⁵, embarcaciones¹²⁶ y propiedades inmobiliarias¹²⁷ –, mantener un elevado

¹²⁴ Recordar que la AEAT cuantificó el fraude cometido por la suministradora HAVE GOT TIME SL, en más de 49 millones de euros entre los años 2021 y 2022. Ver atestado 253/2024.

¹²⁵ Vehículo Range Rover Sport matrícula 5292LXF, fue adquirido mediante el pago de fecha 15 de marzo de 2022 de 125.694,66 euros, desde la cuenta bancaria 2200017530 de CAIXABANK titulada por HAVE GOT TIME SL, siendo el beneficiario de la misma la mercantil BRUSELAS MOTOR SL.

¹²⁶ Adquisición, mantenimiento y amarre del barco «ALONIS», el cual se abonó, desde diversas cuentas tituladas por HAVE GOT TIME SL - núm. 3040052323, 2480947429, 220017530 y 2414013710 -, un total de 188.083,53 euros.

¹²⁷ Adquisición de vivienda en la Alcaidesa síta camino Romero 819, La Línea de la Concepción, Cádiz. Referencia catastral 1930146TF9113S0001SX, se emitió un cheque bancario cargado el 9 de junio de 2021 en la cuenta bancaria 2414013710 del Banco Santander titulada por HAVE GOT TIME SL, por importe de 526.650,00 euros.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

nivel de vida, percibir relevantes sumas en concepto de pagos por supuestas prestaciones de servicios a MTM 180 CAPITAL SL.

Lo más relevante fue la canalización de dichos fondos a través de empresas interpuestas, tal y como se detallará posteriormente, lo que permitió capitalizar VILLAFUEL SL dotándola de la apariencia económica necesaria para acreditar la disposición de fondos propios por importe de tres millones de euros exigidos para cumplir con los requisitos legales estudiados en el expediente administrativo en tramitación¹²⁸. Esta documentación fue formalizada por el administrador de derecho Pedro Antonio MARÍN, lo que constituyó un elemento determinante para que el órgano del MITECO otorgara finalmente la autorización de operadora solicitada, validando la modificación de la declaración responsable presentada¹²⁹.

Como se desarrollará en la cronología posterior, consta que, a la organización criminal, bajo la dirección de Claudio RIVAS, se le confirmó que la autorización leería concedida sin obstáculos cuando era ministro José Luis ÁBALOS, circunstancia que justificó la orden de entrega de la contraprestación exigida por éste, consistente en la cesión en arrendamiento – con futura opción de compra – de la propiedad de La Alcadesa que el propio ministro eligió, y su puesta a disposición para disfrute y explotación, tal y como se realizó en junio de 2021, antes de que abandonara el ministerio.

En cuanto a Víctor DE ALDAMA, la percepción, por parte de Claudio RIVAS, de que su intermediación había sido eficaz – pese a que el objetivo final no se concretó en ese momento por razones ajena a su voluntad –, unido a que disponía de una relevante red de contactos, había motivado su incorporación a la estructura directiva de la organización criminal. Por tal motivo no se le habría exigido la restitución de los 292.416,66 euros de la contraprestación previamente otorgada en pago por sus servicios, tal y como se detalló en el apartado 3.3 III.

¹²⁸ Ver punto 4. ANÁLISIS INTEGRAL EXPEDIENTE VILLAUEL SL EN EL MITECO donde se detalla el movimiento de fondos dispuestos para este fin.

¹²⁹ Ver apartado 5.1.1.3. del Atestado 209/2024. Ver ANEXO I, análisis evidencias día 9 de septiembre de 2022.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

3.6 Situación de José Luis ÁBALOS y Koldo GARCÍA tras el cese

El cese del ministro del MITMA y su posterior renuncia al cargo de secretario general del PSOE, no solo supuso la pérdida de poder e influencia del propio ministro en ámbitos políticos y económicos, sino también la de su hombre de confianza y asesor Koldo GARCÍA.

Dicha situación habría abocado a ambos, en los meses posteriores al *10 de julio de 2021*, a cambiar la forma de actuar, incrementando la presión en asuntos ya encaminados y, en algunas otras, a tomar la iniciativa actuando de forma directa. Por su parte, Koldo GARCÍA continuó ejerciendo presiones en el entorno ministerial con el propósito de conseguir que se otorgase la pretendida autorización administrativa que permitiera a la organización criminal operar en el mercado mayorista de hidrocarburos y mantener las contraprestaciones recibidas.

No obstante, dichas presiones se estaban prolongando en el tiempo de manera que Claudio RIVAS, detectando que empezaban a ser contraproducentes tanto por las formas como por el resultado, le ordenó – a través de Víctor DE ALDAMA – que parara y no volviera a intermediar más, activando acciones judiciales encaminadas a recuperar la propiedad previamente entregada a José Luis ÁBALOS, quién, de forma paralela, realizaba gestiones con Manuel SALLES orientadas a la adquisición de un local y una vivienda en la provincia de Madrid.

El *27 de junio de 2021*, José Luis ÁBALOS dispuso de la propiedad de La Alcadesa¹³⁰ al haber hecho llegar a los responsables de la organización criminal el convencimiento de que obtendrían la autorización pretendida. Por tal motivo pidió a Koldo GARCÍA que le mandara el contrato de arrendamiento con opción de compra y la escritura de la hipoteca.

From: 3468234504@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro
Respecto de la casa de Cádiz necesito:
1. Escritura de la hipoteca
Status: Read
Platform: Mobile

27/06/2021 17:16:44(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip!root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8E-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E7/Content/V2.sqlite : 0x2E10EEF (Table: ZNAMESSAGE, Size: 4894, 2992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip!root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8E-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E7/Content/V2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZNADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

¹³⁰ Ver ANEXO I, análisis evidencias día *27 de junio de 2021*.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34682385004@s.whatsapp.net Ábalos Nuevo Ministro
 2. Contrato de arrendamiento con opción de compraventa
 Status: Read
 Platform: Mobile

27/06/2021 17:17:05(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION FFS: ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite - 0x3E10304 (Table: ZWAMEMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
 EXTRACTION FFS: ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite - 0x8CD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

El 10 de julio de 2021, dos días después de que Koldo GARCÍA y el jefe de gabinete del MITECO, Marc PONS se reunieran en el complejo Nuevos Ministerios¹³¹, reunión de la que informó a Víctor DE ALDAMA, José Luis ÁBALOS fue cesado en su cargo. Poco después renunció a su cargo de secretario general del PSOE.

Tras conocer el cese, Víctor DE ALDAMA habló con Leonor María GONZÁLEZ para tranquilizarles en relación con VILLAFUEL SL, en una conversación que ella comentó posteriormente con Natán GONZÁLEZ en los siguientes términos¹³² «se ha liado en el Consejo de Ministros» «Nos acaba de llamar Víctor» «Sí??», Leonor María GONZÁLEZ le explicó «se ha enfrentado el putero al guapo» «Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo» «Por lo visto, la mitad del partido está con el putero» «Y la otra mitad con el guapo» «nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha» «Que todo sigue adelante».

(owner)
 To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
 Se ha liado en el Consejo de Ministros
 Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 10:08:08(UTC+0)	21	10:08:08 (UTC+0)

Status: Read
 Platform: Mobile

10/07/2021 10:08:07(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-034D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite - 0x1FB84E7D (Table: ZWAMEMESSAGE, Size: 835788320 bytes)
 fs-full.zip(private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-034D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite - 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes))

¹³¹ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 8 de julio de 2021.¹³² Evidencia SE2-DIG-1 Leonor María GONZÁLEZ PANO (iPhone modelo 14 Pro Max).



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Nos acaba de llamar Víctor

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 10:08:36(UTC+0)	10/07/2021 21:08:36(UTC+0)	10/07/2021 10:08:36(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

10/07/2021 10:08:14(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F984D0F (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Se ha enfrentado el putero al guapo

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 10:08:36(UTC+0)	10/07/2021 21:08:45(UTC+0)	10/07/2021 10:08:45(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

10/07/2021 10:08:31(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F984D39 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 10:09:00(UTC+0)	10/09:00(UTC+0)	10/09:00(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

10/07/2021 10:08:59(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F984D3D (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Por lo visto, la mitad del partido está con el putero

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net et Natán.Móvil	10/07/2021 10:10:45(UTC+0)	1 10:10:51(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

10/07/2021 10:10:36(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98493F (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Natán GONZÁLEZ replicó diciéndole «*Desde luego el putero terminaría de hundir al PSOE*» mientras Leonor María GONZÁLEZ concluyó «*por si trasciende algo*» «**Que estemos tranquilos**».

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 10:11:35(UTC+0)	10/07/2021 10:11:57(UT C+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

10/07/2021 10:11:10(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F9847C5 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Que todo sigue adelante

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 10:11:36(UTC +0)	10/07/2021 21 10:11:57 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

10/07/2021 10:11:15(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98472A (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
 Desde luego el putero terminaría de hundir al PSOE
 Priority: Normal
 Status: Read
 Platform: Mobile

10/07/2021 10:11:17(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\appGroup\3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC\ChatStorage.sqlite : 0x1F9E452D (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835788320 bytes)
 fs-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\appGroup\3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC\Contacts\V2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144
 bytes)

Finalmente, Natán GONZÁLEZ concluyó, refiriéndose a Víctor DE ALDAMA «Ah vale» «Pues mejor» «Es de agradecer que haya hecho eso» «Hombre los negocios no se mezclan jajajaja».

Reply
 From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

(owner)
 To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Que todo sigue adelante

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 10:11:36(UTC+0)	10/07/2021 10:11:57(UTC+0)	

Status: Read
 Platform: Mobile

10/07/2021 10:11:15(UTC+0)

Hombre los negocios no se mezclan jajajaja

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

10/07/2021 10:12:40(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\appGroup\3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC\ChatStorage.sqlite : 0x1F9E42B9 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320
 bytes)
 fs-full.zip\private\var\mobile\Container\Shared\appGroup\3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC\Contacts\V2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
 262144 bytes)

Posteriormente, Leonor María GONZÁLEZ retomó la conversación sobre las consecuencias del cese de José Luis ÁBALOS comentándole a su pareja que «*Claudio está mosca*».





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Claudio está mosca

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 14:15:22(UTC +0)	10/07/2020 21 14:15:34 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

10/07/2021 14:15:20(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98F7E1 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Natán GONZÁLEZ la respondió «**Normal**» «**Se puede ir todo a la mierda**» «**Lo sabes, no??**» replicándole Leonor María GONZÁLEZ «**No creo**» «**Se les ha dado mucho dinero**» «**no se van a arriesgar**», «**se les ha dado más de 1kilo**».

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Se puede ir todo a la mierda

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

10/07/2021 14:15:53(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98F8AB (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Se les ha dado mucho dinero

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 14:16:11(UTC +0)	10/07/2020 21 14:16:11 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

10/07/2021 14:16:10(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98F4EE (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

No se van a amesgar

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 14:16:18(UTC+0)	10/07/2020 21 (UTC+0)	14:16:18 (UTC+0)

Status: Read
Platform: Mobile

10/07/2021 14:16:17(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98F7A5 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Se les ha dado más de 1kilo

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/07/2021 14:16:28(UTC+0)	10/07/2020 21 (UTC+0)	14:16:28 (UTC+0)

Status: Read
Platform: Mobile

10/07/2021 14:16:28(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98F7E76 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Como empiecen a largar

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

10/07/2021 14:16:31(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1F98FD05 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

De las investigaciones practicadas se desprende que José Luis ÁBALOS atravesaba, en ese momento, una situación política compleja derivada de la pérdida de influencia y poder tras su cese como ministro y la posterior renuncia al cargo de secretario general del PSOE. No obstante, los miembros de la organización criminal mantenían su confianza en que, según les había manifestado Víctor DE ALDAMA, los trámites administrativos que interesaban concluirían con éxito, toda vez que habrían «invertido» más de un millón de euros en comisiones y dádivas, cuestión que podría comprometerles si se hiciera público.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El 20 de julio de 2021 se produjo un hecho de especial relevancia para los intereses de la organización criminal y, concretamente, de afectación directa a los intereses de Claudio RIVAS. En el marco de las DP 100/2021 fue desarticulada la organización criminal que dirigió la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL hasta *finales del 2020*. Esto supuso que HAVE GOT TIME SL dejó de poder operar con ella y, por lo tanto, el flujo de capital de procedencia delictiva que alimentaba los fondos de la organización criminal, se interrumpió. Como consecuencia de ello, los miembros de la organización criminal sintieron con más premura la necesidad de contar con la pretendida autorización de operador mayorista para VILLAFUEL SL, como modo de reactivar la entrada de fondos de procedencia delictiva.

Paralelamente, José Luis ÁBALOS disfrutaba de la vivienda de La Alcadesa, extremo que quedó acreditado el 28 de julio de 2021, fecha en la que pidió a Koldo GARCÍA¹³³ que le hiciera una copia de las llaves del inmueble «*podrías hacer copia de las llaves de La Alcadesa para Víctor y Manu a ver si lo pueden alquilar a turistas. Mira si me las das a las 13 h*».

La obtención de la licencia no llegaba y el malestar de los integrantes de la organización criminal se incrementaba, lo que ocasionó que, el 10 de septiembre de 2021, Claudio RIVAS ordenara a su abogado que comenzara a redactar la demanda de desahucio y reclamación de rentas a José Luis ÁBALOS. Dicha demanda se firmó y presentó finalmente en enero de 2022, evidenciando que, durante ese tiempo, la organización criminal le habría presionado con el fin de que cumpliera con los acuerdos que derivaron en la disposición de la propiedad¹³⁴.

Al margen de lo anterior y en relación con lo investigado destacar que la relación de Víctor DE ALDAMA y Koldo GARCÍA fue deteriorándose. Estos extremos se evidenciaron en la conversación que mantuvo con Claudio RIVAS, en la cual le dijo que «*He tenido una bronca con el de la hostia casi llegamos a las manos*».



¹³³ Evidencia A1.1 EV-1 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 14 PLUS).

¹³⁴ Ver documento obtenido en el dispositivo intervenido a Leonor María GONZÁLEZ, Evidencia SE2-DIG-1 Leonor María GONZÁLEZ PAN (iPhone modelo 14 Pro Max), Referencia: B74F3099-F550-4345-8083-21545D8C0D13 fecha: 22 mayo de 2024 a las 16:54:47 fecha de modificación: 22 mayo de 2024 16:57:48, Ver ANEXO I, análisis evidencias dia 10 de septiembre de 2021.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

◀ Reply

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

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano
Olle nadie llamo ni nada macho mirarlo están nervios bien ya acabe

Platform: Mobile

He tenido una bronca con el de la hostia casi llegamos a las manos

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	06/10/2021 8:03:29(UTC+0)	06/10/2021 8:03:29(UT C+0)	

Status: Read
Platform: Mobile
Label: Reply

06/10/2021 8:03:28(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083602213B401E_file_partial_afu.zipprivatevar/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/CacheStorage.sqlite - 0x1304F5BD (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673905280 bytes)
00008120-00083602213B401E_file_partial_afu.zipprivatevar/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite - 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

◀ Reply

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

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

Con quien?

Status: Read
Platform: Mobile

06/10/2021 8:03:56(UTC+0)

Con el grandullón

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	06/10/2021 8:04:15(UTC+0)	06/10/2021 8:04:15(UT C+0)	

Status: Read
Platform: Mobile
Label: Reply

06/10/2021 8:04:14(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083602213B401E_file_partial_afu.zipprivatevar/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/CacheStorage.sqlite - 0x1304F307 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
00008120-00083602213B401E_file_partial_afu.zipprivatevar/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite - 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

Por su parte, Claudio RIVAS hizo patente su preocupación con Víctor DE ALDAMA ante la ausencia de noticias respecto de la obtención de la autorización de operador, enfatizándole la mala situación de sus negocios «*a ver si llaman tío están sin vender ya por 5 semana*» «*Dile al grandullón que apriete para que llamen o manden mail*».





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

A ver si llaman tío están sin vender ya por 5 semana

Status: Read

Platform: Mobile

06/10/2021 8:04:39(UTC+0)

Source Info:
 00008120-0008350213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite :0x13D53EF1 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
 00008120-0008350213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite :0x1FB6D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

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

Dile al grandullón que apriete para que llamen o manden mail

Status: Read

Platform: Mobile

06/10/2021 8:05:33(UTC+0)

Source Info:
 00008120-0008350213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-
 FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite :0x13D53216 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688
 bytes)
 00008120-0008350213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-
 FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite :0x1FB6D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
 3686400 bytes)

Ante la ausencia de respuesta del político, el 12 de octubre de 2021 la dirección de la organización criminal habría remitido a José Luis ABALOS un documento en el que, a modo de presión, le exigía que se «[...] **ponga al día abonando las referidas rentas de alquiler pendientes [...]** Para el caso que usted prefiera no continuar con el arrendamiento, mi representante le ofrece **resolver el contrato de arrendamiento y condonarle la deuda pendiente, si usted devuelve la posesión de la vivienda en el plazo de veinte días desde el recibo de la presente [...]**»¹³⁵.

Tal y como se desprende de las conversaciones mantenidas el 19 de octubre de 2021, los responsables de la organización criminal seguían impacientándose, motivo por el que pidieron a Víctor DE ALDAMA que les buscara un nuevo contacto con el que reunirse para tratar del tema del título de operador puesto que habían tenido conocimiento que se habían concedido recientemente nuevas licencias y a ellos se la continuaban negando¹³⁶.



¹³⁵ Evidencia SE2-DIG-1 Leonor María GONZÁLEZ PANÓ (iPhone modelo 14 Pro Max). Referencia: 08C7E6CE-5A84-4B5A-8CA3-9AF4C8ADD150 fecha: 22 de mayo de 2024 16:58:47 fecha de modificación: 22 de mayo de 2024 17:00:19

¹³⁶ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 19 de octubre de 2021 y siguientes.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Buenas noches ,podríamos tener una reunión con alguien sobre el tema del titulo de operador.Es importante sino la solicitamos por medio de nuestra ingeniería ,te lo digo porque hoy me acaba de llamar mi hermana ha salido otra y es de un conocido nuestro que la presentó con la misma ingeniería un mes y medio más tarde que nosotros ,al igual que salieron el mes pasado otras tres .Tú me dices un abrazo.

Status: Read

Platform: Mobile

19/10/2021 19:24:26(UTC+0)

Source Info:
 00008120-000835002136401E_files_partial-afu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260ACD23C9\ChatsStorage.sqlite :0x142EF9C5 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
 00008120-000835002136401E_files_partial-afu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260ACD23C9\ContactsV2.sqlite :0x1F8607 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3685400 bytes)

Los meses seguían avanzando y dado que la organización criminal seguía sin conseguir la pretendida licencia de operador habrían optado nuevamente por presionar al ex ministro, en esta ocasión con la remisión certificada de una carta de desahucio fechada el *10 de noviembre de 2021*, cuyo resguardo fue localizado en el teléfono de Leonor María GONZÁLEZ¹³⁷. Tras varios intentos, dicha carta fue finalmente entregada el *3 de diciembre de 2021*¹³⁸.

Infiriendo que la organización criminal seguiría sin obtener la autorización y dado que José Luis ÁBALOS no había devuelto la propiedad de La Alcadesa, de las conversaciones mantenidas el *26 de noviembre de 2021* y siguientes se desprende que los dueños formales habrían dado la orden de dar de baja la luz. Así se evidenció cuando José Luis ÁBALOS, el cual se habría desplazado al lugar para pasar unos días, advirtió que no había luz en la casa comentándoselo a Koldo GARCÍA. Este a su vez habló con María del Carmen PANÓ quién, a pesar de la evidencia, aseguró desconocer ese hecho remitiéndole su contacto junto con el de Luis Alberto ESCOLANO, a José Luis ÁBALOS.

Igualmente se desprende de las conversaciones analizadas que el ex ministro había dado la orden de «engancharse a la luz» ilegalmente, advirtiéndole que desengancharan antes de reanudar el servicio para evitar la multa.



¹³⁷ Ver ANEXO I, análisis evidencias día *10 de noviembre de 2021*.

¹³⁸ Evidencias digitales contenidas en carpeta denominada 20211203. Archivos contenidos con huella digital: 5e911159ef09d17112e294d2a1f49ba608fe22deed8be18e25cba1f89b2b00f4



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Antes de reanudar el servicio hay que desenganchar porque si no la multa puede ser de 6000

Status: Read

Platform: Mobile

26/11/2021 20:05:22(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION FFS .zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E7/ChatsStorage.sqlite : 0x77D2C85 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION FFS .zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E7/ContactsV2.sqlite : 0x8CD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

El malestar de la organización criminal con Koldo GARCÍA seguía en aumento hasta el punto de que Claudio RIVAS, advirtiendo que las gestiones en el ministerio eran negativas a sus intereses advirtió a Víctor DE ALDAMA para que le dijera a Koldo GARCÍA que se quitara de en medio. «[...] Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio. Palabras textuales del Jefe de Servicios de industria osea el puto jefe. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor es lo que dice y me ahorro los calificativos. Vamos que con respecto a Villafuel por favor que lo deje ya estar que no haga nada. Sino ni de coña sale el título hemos marcado un protocolo nuevo con el directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del ministerio».

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

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

Status: Read

Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-00083/02213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x1528F5F7 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008120-00083/02213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

A principio de diciembre de 2021, Koldo GARCÍA habría reactivado el contacto con Manuel SALLES, contacto agendado como «Manel Pelos», dado que José Luis ÁBALOS estaba interesado en la adquisición de un inmueble de planta baja, sin que por el momento se pueda determinar con precisión si se trata de un local comercial o de una vivienda, gestiones que estaban realizando a través de Manuel SALLES.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En la operación inmobiliaria estaba involucrado el propio exministro y **Jaime Gustavo CASAL ARDINES (24303545C)** asesor vinculado al PSOE y secretario general de la agrupación socialista de Valencia Norte. Asimismo, preside el patronado de la fundación **FIADELSO (G96072194)**¹³⁹, representándola en diversos actos elevados a público¹⁴⁰, y figura, junto a José Luis ÁBALOS como copropietario de un local¹⁴¹ situado en la calle Conchita Piquer nº10, bajo de Valencia, donde se ubicó la sede de la fundación, sobre la que ambos cotitulaban un préstamo en la entidad CAIXABANK¹⁴².

Manuel SALLES es una persona conocida por Víctor DE ALDAMA, y a su vez es socio de Claudio RIVAS¹⁴³, con quién mantendría una relación societaria y de amistad visibilizada a través de la participación en distintos actos notariales junto con Jesús DE GREGORIO y Emilio CARRILLO, en

¹³⁹ FIADELSO se trata del acrónimo de *Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social*. Fundación con CIF G-96072194 –según publicación del BOE núm. 93, de 18 de abril de 2015– constituida en el año 1992, siendo su objetivo fundacional «la dinamización de actividades de desarrollo, tanto en España como en países empobrecidos, mediante la formación de recursos humanos, el apoyo a la reflexión e investigación sobre el desarrollo, la realización de proyectos experimentales de desarrollo local y de protección al medio ambiente, el impulso a políticas y programas de carácter social dirigidos a los sectores más desfavorecidos, y el fortalecimiento democrático e institucional». Extraído a fecha 3 de marzo de 2025 de <https://web.archive.org/web/20231130230149/https://www.fiaelso.org/quienes-somos.html>. Sociedad extinguida en el año 2023 según lo extraído de https://www.antifrauvc.es/wp-content/uploads/2023/12/20231013_FIADELSO.pdf (consultado el 28 de febrero de 2025).

¹⁴⁰ Protocolo notarial nº 975 de fecha 24 de abril de 2012 ante el notario Carlos PASCUAL DE MIGUEL, protocolo notarial nº 2684 de fecha 15 de noviembre de 2012 ante el notario Máximo CATALÁN PARDO y protocolo notarial nº 76 de fecha 13 de enero de 2023 ante el notario Jesús BENETO FELIU.

¹⁴¹ Protocolo notarial nº 739 ante el notario Federico ORTELLS PÉREZ, del cual se desprende que el inmueble fue adquirido el 13 de marzo de 2003 por José Luis ÁBALOS MECO junto a Manuel VALLS FERRER (50.737.041-F) y Jaime Gustavo CASAL ARDINES, ostentando el 33,3333% (44.995,50 euros) del pleno dominio cada uno de ellos. Ese mismo día se constituía una hipoteca sobre este inmueble por importe de 135.000,00 euros.

Prosiguiendo con el análisis de los actos notariales vinculados a este inmueble, protocolo notarial nº 1942 ante el notario Alejandro CERVERA TAULET, se ha observado que, con fecha de 3 de junio de 2013, José Luis ÁBALOS y Jaime Gustavo CASAL adquirieron un 16,6666% adicional del pleno dominio de la propiedad, por un importe de 15.288,50 euros. Dicha operación supuso la transmisión de la participación que ostentaba Manuel VALLS en la sociedad titular del bien.

¹⁴² Según el documento que Koldo GARCÍA remitió a Manuel SALLES el 18 de diciembre de 2020 –ver análisis ANEXO I - CAIXABANK mediante el cual, la entidad certificó que, a las 9:45 horas del día 17 de diciembre de 2021, la deuda pendiente de amortizar del préstamo de 135.000,00 euros identificado con el número 9620.250.638042-65, ascendía a 6.126,02 euros, figurando como titulares del préstamo José Luis ÁBALOS y Jaime Gustavo CASAL.

¹⁴³ Entre los actos notariales en los que participó Manuel SALLES, resulta relevante destacar el siguiente: Claudio RIVAS, actuando como representante de la sociedad BLUDGER COMBUSTIBLES SL, realizó la cesión de un inmueble en pago de deudas. En virtud de dicha operación, la mercantil INSTALIBERO DISTRICT SL (B88064001), representada por Manuel SALLES, adquirió la propiedad identificada con la referencia catastral 0885618VK2808S0001PJ, por importe de 2.200.000,00 euros.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

empresas relacionadas con estructuras implicadas en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector de los hidrocarburos¹⁴⁴.

El 9 de diciembre de 2021, el MITECO volvió a comunicar a los responsables de VILLAFUEL SL que la inadmitían como empresa operador. Estos extremos se los comunicó Claudio RIVAS a Víctor DE ALDAMA anunciándole que, como consecuencia a aquella decisión y dado que no respondía al burofax entregado el pasado día 3, había que empezar a tramitar el desahucio, refiriéndose a José Luis ÁBALOS.

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano
 Porcierto al burofax no lo contestan hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los fiscales.

Status: Read
 Platform: Mobile

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

Source Info:
 00008120-00083/02213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/SQLiteStorage.sqlite :0x157E5290 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
 00008120-00083/02213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite :0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

Por aquel entonces, mientras la administradora formal de HAVE GOT TIME SL documentaba los trámites del desahucio remitiendo facturas por el alquiler de la propiedad a José Luis ÁBALOS¹⁴⁵, María Luisa RIVAS, hermana de Claudio RIVAS, dio la orden a Pedro Antonio MARÍN para que pidiera formalmente y sin presión, una reunión en el ministerio. De la conversación y su contexto se desprende el hecho por el cual querían alejarse de las presiones que ejercía Koldo GARCÍA¹⁴⁶.

El 19 de enero de 2022, Manuel SALLES instrumentalizó un contrato laboral mediante el cual, la empresa **INSTALIBERO DISTRICT SL** contrataba a Koldo GARCÍA¹⁴⁷. Ese mismo día Manuel SALLES también le envió un mensaje que se podría interpretar, tal y como ya se dijo, como una nueva medida de presión dirigida al ex ministro ya que hacía alusión directa

¹⁴⁴ DP 100/2021 y las DP 147/2024 ambas seguidas por el JCI nº CINCO.

¹⁴⁵ Evidencia SE2-DIG-1 Leonor María GONZÁLEZ PANÓ (iPhone modelo 14 Pro Max). Referencia: FF58D710-75AE-432A-8DA6-F5D0C6CC4221 fecha: 22.05.2024 16:54:47 fecha de modificación: 23.05.2024 11:57:52. Referencia: 60CA6BF2-562E-4F0E-ACB1-44A51B2D8B35 fecha: 22.05.2024 16:58:37 fecha de modificación: 23.05.2024 11:58:09.

¹⁴⁶ Evidencia M8-DIG1 Pedro MARÍN ALBA (Samsung S21). Ver ANEXO I, análisis evidencias día 17 de enero de 2022.

¹⁴⁷ Según los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, Koldo GARCÍA constó dado de alta como trabajador de la empresa mencionada entre el 27 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2022.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

a Claudio RIVAS y a Víctor DE ALDAMA y a los negocios que ambos promovían, centrados principalmente en la obtención de la autorización de operador para VILLAFUEL SL, cuestión que no obtendrían a pesar de las contraprestaciones pactadas referente a:

- Patrocinio del ZAMORA FC¹⁴⁸ presidido por Víctor DE ALDAMA.
- La inversión en los restaurantes de Las Cuatro Torres¹⁴⁹.
- La puesta a disposición de José Luis ÁBALOS del chalet de La Alcadesa.

From: 34629840258@s.whatsapp.net Manel Polos

Peor imposible

Estimados amigos:

Hé finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial y además he conseguido tener cerrada la colocación con nombre y apellidos. Ante la duda de la solvencia técnica aporté esta noche las cualificaciones de los medios que iba a utilizar. Una vez veráamente me habéis dado el beneplácito de la misma y aún sin los datos solicitados a dos días del viaje a Guinea me atrevo a deciros que espero a ir al país cuando el viaje se plantee de una forma más técnica.

Dejo todos los informes por si realmente hay algún interés de verdad y ni que decir tiene que gustosamente aprovecheis el viaje que el grupo que represento han tenido a bien subvencionar.

Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que no tengo ningún interés particular por lo que acabo de decidir no acompañarlos en esta aventura. Me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo y aunque en este momento vital es difícil encontrar gente con este perfil no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio profesional.

Desde que os he conocido os he advertido , en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y por suerte me habeis hecho caso : Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora , tiene acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento Es difícil de creer pero me gusta conseguir mis proyectos por solvencia y no por humo. La aceleración del proceso de la licencia bancaria entiendo que sigue igual ya que todos los requisitos solicitados se están cumpliendo y solo preciso inmediatamente en un proyecto sólido pero entiendo que por el bien del país va a seguir adelante y si no habrá que buscar un país en el que el proyecto sea viable Deseo que se cumpla en este viaje las pretensiones de todos los que espero vayáis a ir y si realmente se organiza un viaje productivo después de mis informaciones ahí estaré Gracias por vuestra compañía y simpatía de estos días un abrazo

Status: Read

Platform: Mobile

19/01/2022 17:32:49(UTC+0)

Source Info
EXTRACTION_FFS zip!root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite
0x8E03709 (Table ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS zip!root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite
0x18260 (Table ZWA/ADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

¹⁴⁸ VILLAFUEL SL patrocinó al ZAMORA FC durante las temporadas 2021, 2022 y 2023, por un importe total de al menos 170.037,50€.

¹⁴⁹ En el atestado 209/2024 de las DP 147/2024, se desarrollaron los actos elevados a público en los que se observó que Claudio RIVAS compró participaciones que posteriormente vendió a Víctor DE ALDAMA. Con fecha 8 de marzo de 2021 (Protocolo notarial ordinario 343, notario José Enrique CACHÓN BLANCO), STILL GROWING SL, veladamente controlada por la familia RIVAS RUIZ-CAPILLAS, adquirió a DELUXE FORTUNE SL, representada y administrada por Víctor DE ALDAMA, participaciones por importe de 342.637,00 euros de la mercantil BUSINESSCITY SL, la cual también era administrada por Víctor DE ALDAMA. Posteriormente, con fecha 29 de diciembre de 2022 (Protocolo notarial ordinario 7857, notario Francisco CONSEGAL GARCÍA), STILL GROWING SL, como dueño de las 342.637 participaciones de la sociedad BUSINESSCITY SL, vendió y transmitió a MTM 180 CAPITAL SL, administrada por Víctor DE ALDAMA, el total de las participaciones anteriormente expresadas, las cuales transmitió por 1 euro.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Cuando éste se lo reenvió a José Luís ÁBALOS este respondió con «*esto que mierda es*» y diciéndole que «*antes de verlo quiero hablar*», respondiéndole Koldo GARCÍA, «*borra*» «*Por favor*¹⁵⁰.

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Esto que mierda es

Status: Read

Platform: Mobile

19/01/2022 18:38:44(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS: /root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213FBF-CB0D-4C33-A276-1D03F1FF9E1/ChatStorage.sqlite: 0xE04677 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS: /root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213FBF-CB0D-4C33-A276-1D03F1FF9E1/ContactsV2.sqlite: 0x0BCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

Tras las anteriores conversaciones, concretamente el **11 de febrero de 2022**, Víctor DE ALDAMA escribió a José Luis ÁBALOS diciéndole «*me gustaría tomarme un café contigo dime cuando podrías y dónde? Es importante. Me gustaría que estuviéramos los dos solos. Un abrazo.* El ex ministro le contestó «**Yo estaré en casa toda la tarde. ¿Tienes la dirección? Mauricio Legendre 45 H 4^a**».

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

Buenas tardes como estás ? Espero que bien.
Me gustaría tomarme un café contigo dime cuando podrías y dónde ? Es importante.
Me gustaría que estuviéramos los dos solos.
Un abrazo.

Participant	Delivered	Read	Opened
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	11/02/2022 14:37:31(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

11/02/2022 14:37:30(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/571923FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34664316202/backup/ChatStorage.sqlite enc/ChatStorage.sqlite: 0x170117D8 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 604274688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite: 0xF3DFF (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Mauricio Legendre 45 H 4A

Status: Read

Platform: Mobile

11/02/2022 15:01:08(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/571923FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34664316202/backup/ChatStorage.sqlite enc/ChatStorage.sqlite: 0x1701414E (Table: ZWAMESSAGE, Size: 604274688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite: 0xF3DFF (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

¹⁵⁰ Ver ANEXO I, análisis evidencias 19 de enero de 2022.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

La relación de Koldo GARCÍA y Manuel SALLES, pese a los aparentes problemas que podrían deducirse del contenido del mensaje del *19 de noviembre*, continuaba siendo buena. Esta se advirtió del contenido del mensaje que, el *18 de febrero de 2022*, le envió a Koldo GARCÍA proponiéndole la planificación de un día en familia, incluyendo la de José Luis ÁBALOS y otros, en la que incluyó la programación para visitar inmuebles que podrían ser de interés para el ex ministro.

From: 34629840258@s.whatsapp.net Manel Pelos
El plan es el siguiente : Vamos a mi casa a las 11:30 descargamos niños y mujeres y a las 12 establecemos visitas en las visitas solo vamos tú yo y el Jefe Luego vamos al restaurante Israel su mujer , Antonio mangas su mujer , tú y tú mujer yo y mi mujer y el jefe y su Mujer . Mientras tanto en casa comen los niños Tú hija los hijos ee mangas de Israel los mios el servicio y el hermano de Grey y Mi madre Cuando acabemos de comer vamos a casa y tomamos copa Te parece bien ???
Status: Read
Platform: Mobile

18/02/2022 21:59:48(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION FFS ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite
0x0927D36 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION FFS ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite
0x1826D (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

En relación con las gestiones de compra de una vivienda por José Luis ÁBALOS, el *20 de marzo de 2022* se analizó una conversación con Koldo GARCÍA en la que se advertía que el ex ministro pretendía adquirir la vivienda a través de una empresa, circunstancia que le preocupaba dado que, durante la visita, le habían reconocido.

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro
<https://www.idealista.com/inmueble/96186456/>
Attachments:



Title: Casa o chalet en venta en Rivas Urbanizaciones, Rivas-Vaciamadrid — idealista
Size: 5085
File name: Casa o chalet de 450 m², Casa o chalet en venta en Rivas Urbanizaciones, Rivas-Vaciamadrid, Rivas Urbanizaciones
Path: https://www.idealista.com/inmueble/96186456/
Casa o chalet de 450 m², Casa o chalet en venta en Rivas Urbanizaciones, Rivas-Vaciamadrid, Rivas Urbanizaciones

Status: Read
Platform: Mobile

19/03/2022 17:52:09(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION FFS ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite
0xA68EBD9 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION FFS ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite
0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)
EXTRACTION FFS ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/Message/Media/34682385904@s.whatsapp.net/a/d/ad36414a-5679-486e-a403-87953d913878.thumb : (Size: 5085 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro
 Esta casa no me gustaría perderla. El lunes han quedado con una gente que también visitó ayer la casa para negociar. Esperan una oferta
 Status: Read
 Platform: Mobile

20/03/2022 12:36:46(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite
 0x46CD9B (Table: ZWAMESSAGE, Size: 496612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactoV2.sqlite
 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro
 La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no se como encaja que sea una sociedad la que compra. No se como se puede explicar
 Status: Read
 Platform: Mobile

20/03/2022 12:37:59(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite
 0x46CD9B (Table: ZWAMESSAGE, Size: 496612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactoV2.sqlite
 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

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

Que hoy podían hablar con él para la compra ok llamo y te digo y lo otro lo hablo con este para ver como se puede explicar

Participant	Delivered	Read	Played
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	20/03/2022 12:40:52(UTC+0)		

Status: Delivered
 Platform: Mobile

20/03/2022 12:40:51(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite
 0x46CD9B (Table: ZWAMESSAGE, Size: 496612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactoV2.sqlite
 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

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

Lo que se me ocurre es que valla a verla él y diga que le interesa a él

Participant	Delivered	Read	Played
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	20/03/2022 12:41:12(UTC+0)		

Status: Delivered
 Platform: Mobile

20/03/2022 12:41:11(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite
 0x46CD9B (Table: ZWAMESSAGE, Size: 496612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactoV2.sqlite
 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

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

Y así tú desapareces

Participant	Delivered	Read	Played
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	20/03/2022 12:41:38(UTC+0)		

Status: Delivered
 Platform: Mobile

20/03/2022 12:41:38(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite
 0x46CD9B (Table: ZWAMESSAGE, Size: 496612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactoV2.sqlite
 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34682385944@.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro
 Pero luego me verian ahí viviendo, con lo cual difícil está
 Status: Read
 Platform: Mobile

20/03/2022 12:42:32(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB00-4C33-A276-
 31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0xA6CD77B (Table: ZWAMESSAGE; Size: 486612992 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip!/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB00-4C33-A276-
 31D33F1FF9E1/ContactStorage.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

4. ANÁLISIS INTEGRAL EXPEDIENTE VILLAFUEL SL EN EL MITECO

Tal y como se reflejó en el *atestado 209/2024, de 10 de octubre de 2024*, en el apartado 5.1.1.3. se detalló el análisis de la información aportada por el MITECO en cumplimiento del Decreto de *3 de junio de 2024* del Fiscal Anticorrupción, *Diligencias de Investigación 14/2024*, mediante el cual se ordenó al ministerio la aportación del expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil VILLAFUEL SL.

El citado requerimiento se cumplió el *4 de junio de 2024*, por el subdirector general de la SGH, **José Luis CABO SANCHEZ (71448108B)**¹⁵¹.

El análisis de dicha información puso de manifiesto las gestiones efectuadas por los representantes de VILLAFUEL SL tras presentar la declaración responsable necesaria para obtener la condición de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos, y las inobservancias advertidas por el ministerio dado que, para poder ejercer la actividad, debían cumplir los requisitos establecidos en el *RD 197/2010, detallado en su Título II, en concreto en su artículo 10*, relativo a la necesidad de contar con la **capacidad legal, técnica y financiera** necesaria¹⁵².

¹⁵¹ Pendrive Kingston de 32GB entregado por el MITECO, carpeta denominada «VILLAFUEL.zip» (protegida por contraseña debidamente aportada), conteniendo 132 MB de almacenamiento, dividido en 11 elementos.

¹⁵² El Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, artículo 10. **Capacidad legal, técnica y financiera** (modificado por el Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero) «1. Las entidades que realicen actividades de distribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos deberán revestir la forma de sociedades mercantiles de nacionalidad española, o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea. Para acreditar su capacidad legal deberán hallarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, de Seguridad Social. 2. Se considerará suficientemente acreditada la **capacidad financiera** cuando el operador disponga de unos **recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, tres millones de euros**. En el caso de una sociedad de nueva constitución los recursos propios deberán estar íntegramente





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En este sentido y, en relación con la **capacidad legal**, VILLAFUEL SL cumplió esta condición al estar **constituida como sociedad limitada**.

En cuanto a la **capacidad técnica**, VILLAFUEL SL no requeriría necesariamente medios técnicos específicos al actuar como intermediaria entre los depósitos fiscales y los minoristas. **Sí necesitó acreditar el hecho de contar con personas que asesoraran sobre el sector o lo dominaran para operar con efectividad y aparente normalidad.** Es decir, **requirió de profesionales del sector**, como Pedro Antonio MARÍN¹⁵³, María del Carmen PANÓ y el propio Claudio RIVAS¹⁵⁴, quién contrató los servicios de la especializada **ASESORÍA MADEL LUCENA SL (B56058340)**.

La necesidad que tenía Claudio RIVAS de mostrar la capacidad técnica de su proyecto se visibilizó en el comentario que le hizo Leonor María GONZÁLEZ a Víctor DE ALDAMA, cuando le informó de la identidad y número de personas que comparecerían a la primera reunión que mantuvieron en el ministerio con Juan Ignacio BIDART, el *28 de diciembre de 2020*¹⁵⁵ «*4 personas / Claudio se ha empeñado en llevar al técnico por si hacen algunas preguntas. Dice que quiere hacer las cosas bien y no hacer el ridículo. Como es el que paga...» «Mi madre no tiene problema en no ir».*

desembolsados al tiempo de la comunicación. 3. Se considerará suficientemente acreditada la capacidad técnica cuando, además de la suficiencia de los medios técnicos disponibles, el operador cuente con experiencia en la actividad de distribución de productos petrolíferos o, en caso contrario, tenga suscrito un contrato de asistencia técnica con alguna entidad que cuente con experiencia suficiente en esta actividad».

¹⁵³ Evidencia M8-DIGITAL-EV1, Pedro Antonio MARIN ALBA (Samsung modelo S21). Conversación de fecha *13 de enero de 2021*. Según detalló Pedro Antonio MARÍN a María Luisa RIVAS, su experiencia en el sector la especificó en los siguientes términos: «*Hola Marisa, mi experiencia en el sector es . Desde el año 1996, como gerente en la estación de servicio Monteclaro Área de servicio, en Majadahonda (Madrid) desde 1996 al 2001, abanderada con Shell, actualmente se encuentra arrendada a Disa; también gerente y propietarios de la estación Villamanta Área de servicio desde el año 2000 hasta 2014, vendida al grupo Petrocorner, ahora propiedad de BP; administrador y propietarios de una estación en Valladolid en la localidad de Zaratán, desde el año 2000, y en la actualidad socio en varias estaciones de Ballenoil. Joaquín Motos Clemente, desde el año 1989 entro en Galp, como abogado, ocupando distintos puestos, hasta llegar a director de asesoría jurídica de Galp España, y miembro del consejo de administración, hasta el año 2019, que abandona la empresa. No sé si te sirve suficientemente esta información, es que no sé si va a dar tiempo a preparar un informe más completo».*

¹⁵⁴ Los anteriores han formado parte de organizaciones criminales especializadas en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector de los hidrocarburos. Son, por lo tanto, conocedores del sector y de su funcionamiento.

¹⁵⁵ Evidencia M2.1.EV6 Víctor Gonzalo de Aldama (iPhone MODELO 11)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Talu Kapi To: +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
Claudio se ha empeñado en llevar al técnico por si hacen algunas preguntas. Dice que quiere hacer las cosas bien y no hacer el ridículo. Como es él que paga...
Participant +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado
Delivered Read Played
Status: Read
24/12/2020 11:48:58(UTC+0)

Source Info:
ls-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F9B50 (Table: message, handle, Size: 10379294 bytes)

Finalmente, respecto a la **capacidad financiera**, la ley exige tener unos recursos propios de, al menos, **3.000.000,00 de euros**. Este es, con base en la investigación desarrollada, el principal **escallo que pretendieron esquivar los responsables de la organización criminal y motivo por el cual habrían recurrido a Víctor DE ALDAMA para que intermediará con el ministro José Luis ÁBALOS y, mediando su influencia, lograr eludir dicho requisito, tal y como se desarrollará posteriormente.**

Así se lo habría planteado Leonor María GONZÁLEZ a Víctor DE ALDAMA en la **propuesta** que le hizo el *19 de diciembre de 2020* para que activara su influencia con el ministro en beneficio de los intereses de la organización criminal.

Dicha conversación derivó en la **reunión informal** que celebraron, el *21 de diciembre de 2020*, en el restaurante La Tragantía, al menos, Juan Ignacio BIDART, Koldo GARCÍA y Víctor DE ALDAMA tal y como se ha descrito anteriormente¹⁵⁶, y de cuyo contenido le habría informado al día siguiente Víctor DE ALDAMA a María del Carmen PANÓ, en la reunión que mantuvo con él en las oficinas de éste¹⁵⁷.

From: +34610466130 Leo Talu Kapi To: +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
Ya le he dado la dirección a mi madre
Participant +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado
Delivered 22/12/2020 9:06:20(UTC+0) Read 20 Played 9:06:20(UTC+0)
Status: Read
22/12/2020 9:02:23(UTC+0)

Source Info:
ls-full.zip!/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6F0F7B (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

¹⁵⁶ Ver punto 3.3 del INFORME EJECUTIVO. Desarrollo de los acontecimientos derivados de la intermediación de Víctor DE ALDAMA con el ministro José Luis ÁBALOS y su entorno. Contraprestaciones.

¹⁵⁷ Ver ANEXO I, análisis evidencias días 19, 21 y 22 de diciembre de 2020.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)			
De tu oficina			
Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	22/12/2020 9:06:20(UTC+0)	22/12/2020 9:06:20(UTC+0)	20
Status: Read	22/12/2020 9:02:32(UTC+0)		

Source Info:
ts-full.zpl|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db |0x6F0048 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

11:30 ?

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	22/12/2020 9:06:37(UTC+0)	22/12/2020 9:06:37(UTC+0)	20

Status: Sent

22/12/2020 9:06:32(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zpl|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db |0x6F0556 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Si, cariño

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

22/12/2020 9:06:42(UTC+0)

Source Info:
ts-full.zpl|private/var/mobile/Library/SMS/sms.db |0x6F1F8B (Table: message, handle, Size: 10379254 bytes)

El hecho de que el acuerdo de intermediación e influencia había sido alcanzado quedó evidenciado a través de las actuaciones llevadas a cabo por el asesor del ministro, Koldo GARCÍA. En este sentido, tras la reunión informal mantenida con el director de gabinete del MINCOTUR Juan Ignacio BIDART la tarde del *23 de diciembre de 2020*, Koldo GARCÍA¹⁵⁸ envió el siguiente mensaje de audio a Víctor DE ALDAMA «*[...] oye por favor, me piden las personas que van a visitar al jefe de gabinete de Industria, vale?, la empresa y el motivo de la visita, con número de expediente que quieren ver y todo este tema. Pero mejor la causa de la visita y hablo genéricamente. Y después específicamente ya sabemos todos lo que hay que hacer, vale?* Pero que solamente eso». Finalizó diciéndole «*Intenta conseguirlo que me llamo el para pedírmelo*».

¹⁵⁸ Evidencia A1.1 EV-22 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 11).



(Handwritten signature)



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo
Intenta conseguirlo que me llamo el para pedirmelo

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	23/12/2020 18:44:35(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil
23/12/2020 18:44:31(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip\private\var\mobile\library\Mobile
Documents\57\9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp\Accounts\34625039019\backup\ChatStorage.sqlite.e
ncChatStorage.sqlite: 0x1096365E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip\private\var\mobile\Content\Shared\appGroup\EA9CE44-D8B9-442A-AA09-
D561696CAF\AD7\ContactsV2.sqlite: 0x08196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño:
1425400 bytes)

Posteriormente, Víctor DE ALDAMA¹⁵⁹ pidió a Leonor María GONZÁLEZ que le resumiera, en tres líneas, los detalles, motivos e información de las personas que asistirían a la reunión programada por Koldo GARCÍA en el MINCOTUR para el *28 de diciembre de 2020*, mediante un mensaje de audio sin contenido¹⁶⁰. No obstante, como tenía dudas al respecto, tras aclarárselas Víctor DE ALDAMA, le dijo que tendría la información, al día siguiente, antes de las 10:00 de la mañana.

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

Tres líneas? No entendemos esa parte. Mañana antes de las 10 de la mañana lo tienes'

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	23/12/2020 21:46:02(UTC+0)	23/12/2020 21:46:02(UT C+0)	

Status: Read
23/12/2020 21:28:35(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip\private\var\mobile\library\SMS\sms.db : 0x6F6F78 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

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

Pues de la operadora y del proyecto que están haciendo

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatú Kapi	23/12/2020 21:52:49(UTC+0)	23/12/2022 0 21:52:49(UTC+0)	

Status: Sent
23/12/2020 21:52:40(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip\private\var\mobile\library\SMS\sms.db : 0x6F7980 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

¹⁵⁹ Evidencia M2.1.EV6 Víctor Gonzalo de Aldama (iPhone MODELO 11).

¹⁶⁰ Remitido el día 23.12.2020 a las 21:27:29 (UTC+0).





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Mañana te llama mi madre antes de las 10

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	23/12/2020 22:30:31(UTC +0)	20 22:30:31 (UTC+0)	

Status: Read

23/12/2020 21:54:18(UTC+0)

Source Info:
 bz2full.zip(private/var/mobile/Library/SMS/sms.db - D6f752E (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes))

Tal y como habían acordado, en la mañana del *24 de diciembre de 2020*, Leonor María GONZÁLEZ mandó a Víctor DE ALDAMA¹⁶¹ el listado definitivo de los **asistentes a la reunión formal en el MINCOTUR** y el vehículo con el que acudirían, indicando claramente que el nombre de la mercantil sobre la que se fijó la reunión era **VILLAFUEL SL**.

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

Estos son los datos:

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

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	24/12/2020 11:38:59(UTC+0)	24/12/2020 11:39:58(UTC+0)	

Status: Read

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

Source Info:
 bz2full.zip(private/var/mobile/Library/SMS/sms.db - D6f8f78 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes))

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

Falla un nombre y un DNI, en cuanto lo tengá te lo pasamos

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

Status: Read

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

Source Info:
 bz2full.zip(private/var/mobile/Library/SMS/sms.db - D6f8f8d0 (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes))



¹⁶¹ Evidencia M2.1.EV6 Víctor Gonzalo de Aldama (iPhone MODELO 11)



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Pero al final cuanta gente va ?

Participant	Delivered	Read	Played
+34610466130 Leo Tatu Kapi	24/12/2020 11:45:27(UTC+0)	24/12/2020 20 11:47:37 (UTC+0)	24/12/2020 20 11:47:37 (UTC+0)

Status: Sent

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

Source Info:
ls-full.zip\private\var\mobile\library\SMS\sms.db : 0x6F82FF (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

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

4 personas

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

Status: Read

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

Source Info:
ls-full.zip\private\var\mobile\library\SMS\sms.db : 0x6F82FB (Table: message, handle: Size: 10379254 bytes)

Debido a la importancia de esa reunión, Claudio RIVAS decidió que, aparte de María del Carmen PANO, debían acompañarle personas especializadas en el asesoramiento técnico dentro del sector de los hidrocarburos como fue **María del Mar DELGADO PINEDA (48871097F) – CEO de la ASESORÍA MADEL LUCENA SL –, y Rafael ROMERO RABADÁN (80127670V)** del que también se presume su perfil técnico¹⁶².

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

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

Participant	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado			

Status: Read

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

Source Info:
ls-full.zip\private\var\mobile\library\SMS\sms.db : 0x6F9B5B (Table: message, handle: Size: 10379264 bytes)

Si bien Koldo GARCÍA gestionó las autorizaciones de acceso al MINCOTUR y se encargó de la presentación inicial al director de gabinete¹⁶³, tal y como sucedió el *28 de diciembre de 2020*, fue Víctor DE

¹⁶² Ver ANEXO I, análisis evidencias *24 de diciembre de 2020*.

¹⁶³ Evidencia A1.1 EV-22 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 11) «*van a montar una comercializadora*», así como, la importancia del encuentro «*nada nada, solo que les veas y se presenten. Si me dejas voy yo y te los presento y me marcho*»





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

ALDAMA quién le dio la información de los asistentes recabada directamente de los interlocutores de la organización criminal, y le recalcó el fin último pretendido por estos¹⁶⁴.

Como se ha dicho, en un contexto en el que José Luis ÁBALOS ya había acordado los términos en los que ejercería la influencia necesaria para que la organización criminal obtuviera lo pretendido y lo que obtendría a cambio de ello, el *27 de diciembre de 2020*, un día antes de la reunión formal en el MINCOTUR, Koldo GARCÍA le envió enlaces de propiedades inmobiliarias que localizó y que, conforme a los parámetros establecidos, se ajustaban a sus preferencias personales.

Así hizo Koldo GARCÍA¹⁶⁵ cuando, a primera hora de la mañana, compartió con «su jefe» cuatro enlaces a la página web inmobiliaria IDEALISTA, todos ellos relativos a propiedades en venta.

Entre los referidos enlaces incluyó el de la propiedad de La Alcadesa (Cádiz) que el *10 de junio de 2021*, adquirió la empresa de la organización criminal HAVE GOT TIME SL, y entregó a José Luis ÁBALOS mediando un contrato de arrendamiento instrumental que incluía una opción de compra.



¹⁶⁴ Evidencia A1.1 EV-22 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 11) «Estos son los datos: EMPRESA VILLAFUEL, S.L. MATRÍCULA COCHE: 2408 LKT NOMBRE: CLAUDIO RIVAS RUIZ-CAPILLAS - DNI 52369952X NOMBRE: ÁLVARO GALLEGOS GARCÍA - DNI 523636555 NOMBRE: CARMEN PANÓ SÁNCHEZ - DNI 05365556R», «van a montar una comercializadora», y que, en principio, serían cuatro personas, ya que desean incluir también al técnico para atender posibles consultas técnicas». Álvaro GALLEGOS sería la persona que, conduciendo el AUDI Q3 matrícula 2408LKT, habría acompañado a María del Carmen PANÓ.

¹⁶⁵ Evidencia A1.1 EV-22 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 11).





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(carter)
Tc 34682385934@5 whatsapp nel Jose Luis Abales Ministro Nuevo

He encontrado esto en idealista
<https://www.idealista.com/inmueble/90479343>

Adjuntas



Título: Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, Cádiz - Identificación: 5995
Destacado: Casa o chalet independiente de 263 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, La Alcaidesa, Cádiz, Andalucía, España, 263 m², 3 habitaciones, 2 baños, 2 garajes, Precio: 399.000 €, Casa o chalet independiente de 263 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaidesa, Campo de Gibraltar, La Alcaidesa, Cádiz, Andalucía, España, 263 m², 3 habitaciones, 2 baños, 2 garajes, Precio: 399.000 €

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34682385904@atsapp.net José Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 8:24 11(UTC+0)		

Estudo: Entregado

Pictograma Móvil

27/12/2020 8:24:09/UTC+01

(0WBe) To: 34182365904@es.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo He encontrado esto en idealista

111



Participante Entregado Leído Reproducido
34612385904@s.whatsapp.net 27/12/2020 9:24:52(UTC+0)

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

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

He encontrado esto en idealista

<https://www>



Título: Casa o chalet independiente en venta en La Alcaideña, Campo de Gibraltar, Cádiz – idealista.com
Área: 400 m²
Características: Casa o chalet independiente de 392 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaideña, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcaideña
Otros datos: Piscina, Jardín, Terraza, Garaje, Aparcamiento
Precio: Casa o chalet independiente de 392 m², Casa o chalet independiente en venta en La Alcaideña, Campo de Gibraltar, Cádiz, La Alcaideña

Participante	Entregado	Leido	Reproduzido
34682305904@s.whatsapp.net Jairo Lino - Ministro da Economia	27/12/2020 09:15:43 UTC - PT		

Estado: Entregado

27 JUN 2008 003-00110-0

información de origen
file:///z/privaterecovered/Library/Mobile
Documents/0/123/17/HN-not-whatsapp-/WhatsApp/Accounts/346250390198/backup/ChatStorage.sujite_enuChatStorage.adobe
Sx1026259 [Title: ZWAMESSAGE_ZWAMESSAGE_GADGETDATA_Tamayo_136414450 bytes]
file:///z/privaterecovered/Library/Mobile
Documents/0/123/17/HN-not-whatsapp-/WhatsApp/Accounts/346250390198/backup/ChatStorage.sujite_enuChatStorage.adobe
E61C9D9 [Title: ZWACONTACTS_CONTACT_Tamayo_1424800 bytes]
file:///z/privaterecovered/Library/Mobile
Documents/0/123/17/HN-not-whatsapp-/WhatsApp/Accounts/346250390198/backup/ThumbnailImagMedia/34625039048/wh



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Dado que José Luis ÁBALOS no le contestaba, a las 10:57 horas le insistió «*por favor mira los dos últimos que te mande porque quiero verlos y voy a mandar correos ahora son los mejores por situación y por tamaño*».

(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo
Por favor mira los dos últimos que te mande porque quiero verlos y voy a mandar correos ahora son los mejores por situación y por tamaño.

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 10:57:06(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

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

Información de origen:
fs-full-zip:/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57719237FN3-/net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10C99E87
(Tabla: ZWAMEMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full-zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Contacts/V2.sqlite : 0xEC6BF (Tabla:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

José Luis ÁBALOS le respondió dubitativo «*no sé qué decirte*», respondiéndole Koldo GARCÍA con lo siguiente «*sé que está vacío/ pero es muy grande y con todo lo que hay por ahí y te van a mandar puede quedar a tu gusto/ 6 habitaciones / Y el otro 5 / Buena situación a centros de la ciudad y muy turístico*».

From: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo
No se que decirte
Estado: Leído
Plataforma: Móvil

27/12/2020 11:01:49(UTC+0)

Información de origen:
fs-full-zip:/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57719237FN3-/net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10C99C07
(Tabla: ZWAMEMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full-zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-
D561696AFAD7/Contacts/V2.sqlite : 0xEC6BF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo
Pero es muy grande y con todo lo que hay por ahí y te van a mandar puede quedar a tu gusto

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 11:02:39(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

27/12/2020 11:02:38(UTC+0)

Información de origen:
fs-full-zip:/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/57719237FN3-/net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10C99A81
(Tabla: ZWAMEMESSAGE, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full-zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Contacts/V2.sqlite : 0xEC6BF (Tabla:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo
Buena situación a centros de ciudad y muy turísticos

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	27/12/2020 11 03 25(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil
27/12/2020 11:03:23(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-nei-whatsapp-WhatsApp/A/coupler/346250380198backup/ChatStorage.sqlite.enc
;Comprimido sqlite : 0x10C9985 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 318414648 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile/Containers/Shared/AppGroup/DE9CE44.D1B85-442A-AA09-
D561596AFAD7/contactsV2.sqlite : 0xEC8BF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408
bytes)

Ese mismo día, se infiere que se habría acordado una entrega de dinero en efectivo canalizando fondos procedentes de Claudio RIVAS para hacérselos llegar a Víctor DE ALDAMA¹⁶⁶, a través de María del Carmen PANO, tal y como le confirmó su hija Leonor María GONZÁLEZ «Que en cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina»¹⁶⁷, tal y como se desarrollará posteriormente.

From: +34610466130 Leo Tatu Kapi
To: +34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)
Que en cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina

Participante	Delivered	Read	Played
+34646578087 Victor Gonzalo de Aldama Delgado	27/12/2020 22:52:49(UTC+0)	27/12/2020 22:52:49(U C+0)	

Status: Read
27/12/2020 22:43:16(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x700F7B (Table: message, handle, Size: 10379264 bytes)

El 28 de diciembre de 2020 se celebró la **primera reunión formal** entre la organización criminal – Claudio RIVAS, María del Carmen PANO y los técnicos mencionados anteriormente – y el enlace ministerial designado por el ministro José Luis ÁBALOS para que ejerciera la interlocución formal, Juan Ignacio BIDART, director de gabinete del MINCOTUR, formalizando los acuerdos adoptados en la reunión mantenida el 21 de diciembre de 2020, pero en esta ocasión con la asistencia del dirigente de la organización criminal y los designados por él.

¹⁶⁶ Evidencia M2.1.EV6 Víctor Gonzalo de Aldama (iPhone MODELO 11)

¹⁶⁷ Ver ANEXO I, análisis evidencias 23 y 24 de diciembre de 2020.



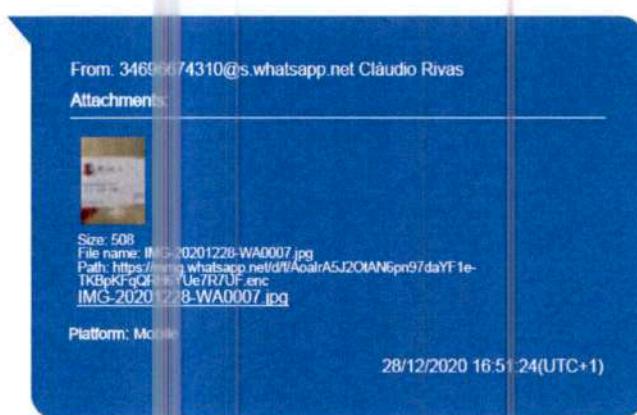
[Handwritten signature]



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

A las 16:51 horas, durante la celebración de la reunión, Claudio RIVAS remitió una imagen a Pedro Antonio MARÍN¹⁶⁸, administrador de derecho de VILLAFUEL SL en la que, según se aprecia, se correspondería con la tarjeta de visita que el director de gabinete, según manifestó María del Carmen PANO en sede policial, le habría dado a cada uno de los asistentes, entregándola al día siguiente, para anexarla a su declaración¹⁶⁹. También le reenvió un mensaje con las coordenadas correspondientes a la ubicación donde se encontraba en ese momento, coordenadas que se correspondieron con las del Complejo de Cuzco¹⁷⁰.



Comparativa en la que se observa la fotografía enviada por Claudio RIVAS y la tarjeta de visita aportada por María del Carmen PANO¹⁷¹.

¹⁶⁸ Evidencia M8-DIGITAL-EV1 Pedro MARÍN ALBA (Samsung modelo S21).

¹⁶⁹ El 16 de diciembre de 2024, con ocasión de las actuaciones detalladas en el Atestado 253/2024.

¹⁷⁰ Sede de diversos ministerios y organismos públicos, Orden PRE/202/2004, de 2 de febrero. Ver ANEXO I, análisis evidencias 28 de diciembre de 2020.

¹⁷¹ Ver Atestado 253/2024.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

La reunión finalizó de modo bastante satisfactoria para los intereses de la organización criminal, tal y como se desprende de la conversación que mantuvo Leonor María GONZÁLEZ con Natán GONZÁLEZ comentándole las impresiones que le transmitió su madre al finalizar la reunión «*me ha llamado mi madre para contarme la reunión de hoy con Industria*» «*está todo hecho*» «*que no nos preocupemos por los permisos*» «*que está ya hecho*».

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	28/12/2020 18:57:39(UTC+0)	28/12/2020 18:58:44(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile
28/12/2020 18:57:37(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip@/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1D83D03E (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip@/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil
Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	28/12/2020 18:59:14(UTC+0)	28/12/2020 20:18:59:14(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile
28/12/2020 18:59:13(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip@/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1D83D6A9 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip@/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Que no nos preocupemos por los permisos

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	28/12/2020 18:59:26(UTC+0)	28/12/2020 20	18:59:26 (UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

28/12/2020 18:59:25(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1D83D589 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Que está ya hecho

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	28/12/2020 18:59:32(UTC+0)	28/12/2020 20	18:59:32 (UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

28/12/2020 18:59:31(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x1D83D4FF (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Teniendo en cuenta que Claudio RIVAS **compareció** a la referida reunión **acompañado de asesoramiento técnico especializado**, cabe presumir que dichos asesores le habrían instruido sobre los requisitos exigibles por ley para lograr lo pretendido. En consecuencia, se entiende que la organización criminal dirigida por Claudio RIVAS **era plenamente consciente de que no cumplían los criterios relativos a la capacidad financiera exigida para el otorgamiento de la autorización.**

Dado que, a pesar de ello, procedieron a su presentación, se infiere que la razón por la cual recurrieron a Víctor DE ALDAMA a fin de que este instara la intervención o influencia del ministro José Luis ÁBALOS, obedecería a la intención de **eludir los obstáculos derivados de dicho incumplimiento.**





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Al día siguiente de la reunión, Koldo GARCÍA agendó a través del MINCOTUR, una nueva reunión para el **13 de enero de 2021**, informando de ello a Víctor DE ALDAMA¹⁷² «*Que manden pidiendo la reunión Y la reunión será el dia 14 de enero miércoles a las 12:00*». Éste le respondió «*¿qué manden correo dónde / y a quién / y de qué?*», reiterándole Koldo GARCÍA «*Miércoles misma hora en bede jueves la de china ya está metida en agenda Perdón el cambio*».

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

Que manden correo pidiendo la reunión
Y la reunión será el dia 14 de enero miércoles a las 12:00

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	29/12/2020 10:37:03(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

29/12/2020 10:37:03(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip@privat/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite :
0x10C4E828 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip@privat/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196
(Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo

Que manden correo donde ?
Estado: Leído
Plataforma: Móvil

29/12/2020 10:38:19(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip@privat/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite :
318414848 bytes
fs-full.zip@privat/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT;
Tamaño: 1425408 bytes)

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

Miércoles misma hora en bede jueves la de china ya está metida en agenda Perdón el cambio

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Gonzalo	29/12/2020 14:41:44(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

29/12/2020 14:41:43(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip@privat/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5719237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite :
0x10C4E828 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip@privat/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xD8196
(Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

¹⁷² Ver ANEXO I, análisis evidencias 29 de diciembre de 2020, sobre la agenda de la cita en el MINCOTUR que se desarrolla en el apartado 3.3 de la diligencia anterior.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Igualmente, un día antes de la festividad de Nochevieja, relacionado con la selección de propiedades inmobiliarias de las que estuvieron hablando el *27 de diciembre de 2020*, Koldo GARCÍA¹⁷³, a las 8:22 horas del día *30 de diciembre de 2020*, le dijo a José Luis ÁBALOS «*ya en camino de la primera*». Horas después, a primera hora de la tarde, Koldo GARCÍA le envió una serie de fotografías de inmuebles, sin poder precisar a cuáles corresponderían dado que la mayoría de las imágenes fueron eliminadas. No obstante, se presume que una de las que habrían visitado fue la de La Alcadesa, tal y como se puso de manifiesto en las conversaciones preparatorias de las visitas que mantuvo con su pareja, **Patricia URIZ IRIARTE (44617892P)**, el *29 de diciembre de 2020*¹⁷⁴.

From: 34630056694@s.whatsapp.net Iriarte
Cariño las casas de la Alcadesa me confirma ahora pero me dice que él no puede hasta las 14:00 y que va a preguntar al propietario.

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

29/12/2020 10:57:41(UTC+0)

Información de origen:
fs-full-zip-private-var/mobile/Library/Mobile
Documents/57179237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10D4D4A6
(Tabla: ZWAMESAGE; Tamaño: 318414848 bytes).
fs-full-zip-private-var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xF2AD7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes).

From: (owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo
Ya camino de la primera

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34682385904@s.whatsapp.net Jose Luis Abalos Ministro Nuevo	30/12/2020 8:24:38(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

30/12/2020 8:22:55(UTC+0)

Información de origen:
fs-full-zip-private-var/mobile/Library/Mobile
Documents/57179237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10DAE942 (Tabla: ZWAMESAGE; Tamaño: 318414848 bytes).
fs-full-zip-private-var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECC8BF (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes).

From: System Message System Message
Missed Video call

Plataforma: Móvil
Etiqueta: System

30/12/2020 9:02:22(UTC+0)

Información de origen:
fs-full-zip-private-var/mobile/Library/Mobile
Documents/57179237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite : 0x10DB2E17 (Tabla: ZWAMESAGE; Tamaño: 318414848 bytes).

¹⁷³ Evidencia A1.1 EV-22 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 11).

¹⁷⁴ Ver ANEXO I. Análisis hechos acaecidos el 29 de diciembre de 2020.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

No obstante, por el contexto de la conversación se puede concluir que se trató de un total de seis, los inmuebles visitados junto con su esposa Patricia URIZ, determinando que los contactos a establecer con los diferentes agentes inmobiliarios fueron efectuados por ésta, la cual informaba a su marido Koldo GARCÍA de los horarios en los que se establecían las visitas, trasladándole éste las características de los inmuebles que fueron concretadas con José Luis ÁBALOS.

Los acuerdos adoptados en la reunión del *28 de diciembre de 2020* se materializaron el *13 de enero de 2021*, en la reunión mantenida en el MINCOTUR y en la presentación, ante el registro electrónico de la administración, de la documentación asociada a la **declaración responsable** necesaria para **iniciar el procedimiento administrativo de autorización de la mercantil VILLAFUEL SL como operador mayorista**





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

en el mercado de los hidrocarburos, incorporando los documentos exigidos por la normativa vigente¹⁷⁵, con la salvedad del requisito relativo a la capacidad financiera, el cual no fue debidamente acreditado, tal y como se confirmará posteriormente.

En cuanto a este último punto, la capacidad financiera intentó ser justificada por el administrador de derecho mediante un **certificado** emitido el 13 de enero de 2021 y rubricado por **Cristina ÁLVAREZ DÍAZ (11833194Q)**, como gestora del centro de Banca Privada de **LIBERBANK SA (B86201993)**, mediante el cual presentaron los saldos obrantes en las cuentas bancarias tituladas por la mercantil, con un sumatorio total de **2.870.477,29 euros**, distribuidos en diversos tipos de productos, entre ellos, plazos fijos, avales bancarios, contratos de valores y fondos de inversión.

 Liberbank <small>BANCA PRIVADA</small>
<p>CRISTINA ALVAREZ DIAZ, con DNI 11833194-Q, como Gestora del Centro de BANCA PRIVADA en MADRID.</p> <p>CERTIFICO que,</p> <p>Según los datos obrantes en nuestros archivos, VILLAFUEL, S.L. con CIF B01959998 es titular de las cuentas y saldos, a día de la fecha, con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta Corriente ES47.2048.3853.7134.0000.4571, con un saldo de 2.629.822,44€ - Plazo Fijo 2048.3853.71.2610013182, con un importe de 28.800€ - Aval bancario, número 3853.9804000057, por importe de 28.800€ - Aval bancario, número 3853.9804000081, por importe de 30.000€ - Aval bancario, número 3853.9804000099, por importe de 30.000€ - Contrato de valores, número 3853.7200210049, por un total de 46.203,66€ - Contrato de Fondos de Inversión, número 3853.7000210983, por un total de 76.851,19€ <p>Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el siguiente certificado en Madrid a 13 de enero de 2021.</p> <p style="text-align: center;">  <small>Número de cuenta</small> <small>Banco Personas</small> Liberbank Cristina Alvarez Diaz Gestora Banca Privada </p>

Ver Atestado 209/2024

¹⁷⁵ Ver ANEXO I, análisis evidencias 13 de enero de 2021.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Este certificado, y las sucesivas aportaciones documentales tendentes a justificar la disposición de fondos propios por parte de VILLAFUEL SL fueron inadmitidos como válido por el MITECO. Evidencia lo anterior la respuesta del MITECO, por la cual, el *5 de febrero de 2021* les ilustró sobre el contenido del *artículo 10 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre*. Posteriormente, mediante escrito de *9 de marzo de 2021*, el MITECO nuevamente cuestionó la disponibilidad de fondos propios y la facturación vinculada a la distribución mayorista presentada por la administración de VILLAFUEL SL¹⁷⁶.

 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	<small>SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y NUEVOS COMBUSTIBLES</small>
VILLAFUEL, S.L.	
ASUNTO: Acreditación de requisitos para actuar como operador al por mayor de productos petrolíferos.	
<p>De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como el artículo 10 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, podrán actuar como operadores al por mayor exclusivamente aquellas sociedades mercantiles que cumplan las condiciones para la realización de la actividad que se establezcan reglamentariamente, entre las que se incluirá la suficiente capacidad técnica, legal y financiera del solicitante.</p>	
<p>El artículo 10 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, establece que "Se considerará suficientemente acreditada la capacidad financiera cuando el operador disponga de unos recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, tres millones de euros. En el caso de una sociedad de nueva constitución los recursos propios deberán estar íntegramente desembolsados al tiempo de la comunicación".</p>	
<p>Es por ello que en caso de querer seguir con intención de actuar como operadores al por mayor de productos petrolíferos, y en virtud del citado artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y del artículo 14 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, deberán acreditar la capacidad financiera total de la sociedad aportando la documentación en la que quede justificada dicha capacidad así como la naturaleza de los bienes aportados y su valoración.</p>	
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS Y NUEVOS COMBUSTIBLES	
Fdo.: José Luis Cabo Sánchez Firmado electrónicamente	

Entre dicha documentación envían informe emitido por European Tax Law Global Audit Assurance, S.L. a petición del Administrador Único de Villafuel, S.L., Don Pedro Antonio Marín Alba, con el fin de justificar la afección de los fondos propios de la sociedad a la actividad mayorista de distribución de carburantes y combustibles petrolíferos.

En dicho informe se indica que "*los fondos propios están compuestos únicamente por 15.000€ de capital y por los resultados obtenidos entre el 23 de septiembre de 2020 y 12 de febrero de 2021*". Por otra parte, afirman que "*Las facturas emitidas y recibidas y el resto de documentación analizada corresponden, en su totalidad, a la distribución mayorista de productos petrolíferos*".

Ver análisis documentación aportada por el MITECO, análisis realizado en el Atestado 209/2024 y en la presente diligencia.

¹⁷⁶ Ver ANEXO I, análisis evidencias 5, 16 de febrero de 2020, y el 9 de marzo de 2020 y siguientes.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Esta dinámica de inadmisión de los documentos justificativos de la afección de fondos propios presentados por la mercantil constituyó una constante durante la tramitación del expediente administrativo, situación que únicamente lograron solventar cuando procedieron a capitalizar las cuentas de VILLAFUEL SL con fondos procedentes de una mercantil instrumental alimentada, a su vez, con recursos económicos provenientes de HAVE GOT TIME SL.

Dicha circunstancia quedó acreditada tras el análisis de los movimientos bancarios fechados el *22 de junio de 2022* y *21 de julio de 2022* y refrendado mediante escrito remitido por VILLAFUEL SL al MITMA, el *18 de julio de 2022*¹⁷⁷.

El objetivo de la organización criminal era obtener para VILLAFUEL SL la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo, mediante la influencia contratada, la obligación de justificar, en la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros exigidos normativamente. A pesar de disponer de capacidad económica suficiente, se infiere que la negativa a aportar dichos fondos obedecería al riesgo que conllevaría aflorar los capitales ocultos de los que dispondría Claudio RIVAS, habida cuenta de sus antecedentes y de su vinculación e implicación en otras investigaciones previas por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, derivados del fraude en el sector de los hidrocarburos, que actualmente se encuentran en fase de enjuiciamiento.

Asimismo, la administración de la mercantil también aportó, el mismo día *13 de diciembre de 2020*, una presentación corporativa en que afirmaba ser titular de cuatro estaciones de servicio propias¹⁷⁸ – sin aportar documentación acreditativa alguna –, así como un acuerdo de colaboración suscrito entre VILLAFUEL SL y OLIVIA PETROLEUM SA (A65316796)¹⁷⁹,

¹⁷⁷ Ver análisis realizado en la presente diligencia y en ANEXO I, análisis evidencias *22 de junio de 2022* y siguientes.

¹⁷⁸ Estación de servicio Repsol nº33511 de Mula (Murcia), gasocentro Villaobispo de León, estación de servicio y gasocentro en Albacete y estación de servicio y gasocentro Niño Mula (Murcia).

¹⁷⁹ Operador mayorista de hidrocarburos según listado publicado de la CNMC desde el *20 de octubre de 2011*. Según análisis de la conversación mantenida entre Pedro Antonio MARÍN y Joaquín MOTOS contenida en la evidencia M8-DIG1 Pedro MARÍN ALBA (Samsung S21), el *16 de diciembre de 2020*, formalizó un contrato de colaboración con el mayorista de hidrocarburos instrumentalizado por Claudio RIVAS y formalizado por Pedro Antonio MARÍN. En dicha conversación el administrador de derecho de VILLAFUEL SL le dijo «esta es toda la información que me ha dado Claudio. La intención de este contrato es para que la industria le facilite la obtención del título de operador. Por parte



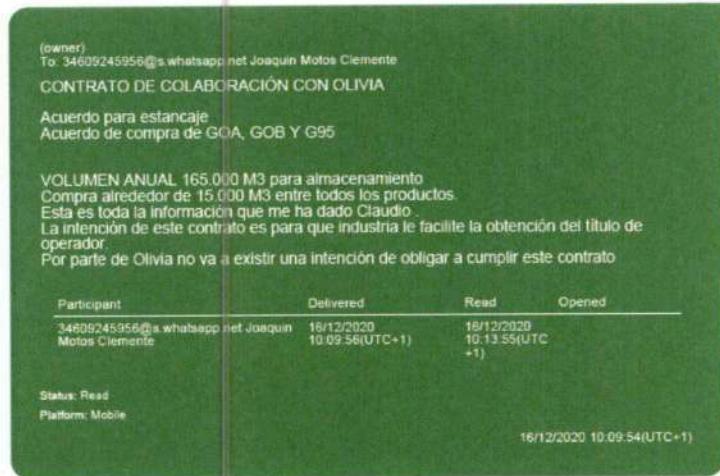


Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

de fecha 21 de diciembre de 2020, para el almacenamiento de gasolina y gasóleos.

Dicho acuerdo se conoció a raíz de una conversación mantenida el 16 de diciembre de 2020 entre Pedro Antonio MARÍN¹⁸⁰, en aquel momento administrador de derecho de VILLAFUEL SL¹⁸¹, y **Joaquín MOTOS CLEMENTE (50819312F)**, asesor de la organización criminal¹⁸², en la que hablaron sobre un **contrato instrumental de colaboración** con **OLIVIA PETROLEUM SA (A65316796)**¹⁸³ redactado conforme a los términos establecidos por CLAUDIO RIVAS. De dicha conversación se desprende que el único propósito del contrato era, de manera previa a su presentación ante el MINCOTUR, simular la existencia de capacidad operativa suficiente, careciendo de voluntad real de cumplimiento, lo que pone de manifiesto su carácter meramente instrumental. «*Esta es toda la información que me ha dado Claudio. La intención de este contrato es para que industria le facilite la obtención del título de operador. Por parte de Olivia no va a existir una intención de obligar a cumplir este contrato*».



de Olivia no va a existir una intención de obligar a cumplir este contrato». Ver ANEXO I, análisis evidencias 16 de diciembre de 2020.

¹⁸⁰ Evidencia M8-DIG1 Pedro MARÍN ALBA (Samsung S21)

¹⁸¹ Nombrado mediante protocolo ordinario de fecha 10.11.2020, ante notario José Enrique Cachón Blanco, sustituyendo en el cargo a Jesús CALLEJÓN AMORÓS (50152014P)

¹⁸² Asesor de Claudio RIVAS en la operativa que desarrollaba la organización criminal y VILLAFUEL SL en ese momento. Posteriormente se pudo constatar que el 26 de septiembre de 2023 ostentó poderes para pleitos sobre la mercantil VILLAFUEL SL. En 2024 administró sociedades que operaban bajo control de Claudio RIVAS.

¹⁸³ Operador mayorista de hidrocarburos según listado publicado de la CNMC desde el 20 de octubre de 2011.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Finalmente, también presentaron una memoria explicativa de actividad de VILLAFUEL SL, completando la documentación con una serie de certificados de AEAT y Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS –, acreditando estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Tras la reunión, Claudio RIVAS le comentó al administrador de derecho de VILLAFUEL SL, Pedro Antonio MARÍN¹⁸⁴, su satisfacción con los acuerdos alcanzados en la reunión afirmando «No llegara a los 60 días la obtención del título».

<p>(owner) To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Si, lo hemos hecho esta mañana desde mi ordenador Como te ha ido en el ministerio?</p>			
Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas	13/01/2021 18:51:07(UTC+1)	13/01/2021 18:55:44(UT C+1)	
Status: Read Platform: Mobile	13/01/2021 18:51:03(UTC+1)		

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x9D40E09 (Table: message; receipt_user, Size: 350912512 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db-wal : 0x2529A (Table: wa_contacts, Size: 524288 bytes)

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas
No llegara a los 60 dias la obtención del titulo
Platform: Mobile
13/01/2021 18:56:18(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x9D40CD3 (Table:
message, Size: 350912512 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db-wal : 0x2529A (Table: wa_contacts,
Size: 524288 bytes)

Por su parte, María del Carmen PANÓ también informó de los detalles de la presentación documental en el registro electrónico a Víctor DE ALDAMA, quién a su vez informó a Koldo GARCÍA.



¹⁸⁴ Administrador único por tiempo indefinido nombrado por Junta General de socios en reunión celebrada el 10 de noviembre de 2020, elevado a público en escritura otorgada el 10 de noviembre de 2020 ante el notario José Enrique CACHÓN, con número de protocolo 2320.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: +34606978515 Carmen Leo Nuevo
To: +34646578067 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Buenas tardes, Víctor, este es el número de registro de entrada en el Ministerio. Un beso

Attachments:



Title: image00000000000000000000000000000000.jpg
Size: 13804 bytes
File name: /Library/SMS/Attachments/dd/13/at_0_6A6544CF-27EA-4523-A7D4-F1EC20E54D7/image00000000000000000000000000000000.jpg
-/Library/SMS/Attachments/dd/13/at_0_6A6544CF-27EA-4523-A7D4-F1EC20E54D7/image00000000000000000000000000000000.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Opened
+34646578067 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado	13/01/2021 17:19:59(UTC+0)		

Status: Read

13/01/2021 16:46:44(UTC+0)

Source Info
00008120-000935022136401E.files/partial-atu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db:0x230FA0 (Table: message, handle, attachment, Size: 8761544 bytes)
00008120-000935022136401E.files/partial-atu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/Attachments/dd/13/at_0_6A6544CF-27EA-4523-A7D4-F1EC20E54D7/image00000000000000000000000000000000.jpg (Size: 138047 bytes)

Curiosamente el mismo día del inicio del expediente, el **13 de enero de 2021** y poco después de la reunión, el asesor de confianza del ministro, Koldo GARCÍA impulsó nuevamente los trámites de la contraprestación que el ministro exigió a la organización criminal, enviando a Víctor DE ALDAMA un enlace a la web del portal inmobiliario IDEALISTA, acompañado del texto «*he encontrado esto en Idealista*» y el correspondiente enlace a la web de la propiedad elegida por el ministro, el chalet de La Alcadesa.

(owner)

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

Adjuntos:

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

Estado: Enviado
Plataforma: Móvil

13/01/2021 15:39:47(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip!private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5/T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite
-0x130DEA3 (Tabla: ZWAMESSAGE, ZWAMESSAGEDATAITEM, ZVAMEDIAITEM, Tamaño: 318414848 bytes)
fs-full.zip!private/var/mobile/Library/Mobile
Documents/5/T9237FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/Thumbnail.tar/Media/34664316202@s.wh
atsapp.net/2/f2feiac1b-eb28-45dd-8591-a8bd489d53f1/thumb (Tamaño: 5229 bytes)

De lo anterior se concluye que la organización criminal optó por recurrir a la intermediación para conseguir la influencia del ministro como alternativa viable a la obligación de documentar la disponibilidad de los fondos necesarios – tres millones de euros – para cumplir con los requisitos





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

legalmente establecidos, fondos de los que no disponía o no podía disponer de ellos. Tal y como se detallará más adelante, intentaron aparentar disponer de ellos, cuestión que finalmente fue rechazada por el MITECO.

En efecto, tal y como se reflejó y se expondrá en detalle más adelante, **realizaron desembolsos económicos superiores al millón de euros¹⁸⁵** en concepto de contraprestaciones entregadas, principalmente, al citado ministro y al intermediario investigado, fondos provenientes de la instrumentalización que hicieron de la suministradora de la organización criminal, HAVE GOT TIME SL.

La inobservancia de la capacidad financiera fue advertida en una primera instancia por el MITECO cuando, el *5 de febrero de 2021*, remitió un escrito dirigido a la mercantil VILLAFUEL SL, en el cual ilustraron a los responsables de la sociedad sobre el *artículo 10 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, «Se considerará suficientemente acreditada la capacidad financiera cuando el operador disponga de unos recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, tres millones de euros*. En el caso de una sociedad de nueva constitución los recursos propios deberán estar íntegramente desembolsados al tiempo de la comunicación. Es por ello que **en caso de seguir con intención de actuar como operadores** al por mayor de productos petrolíferos...deberán acreditar la capacidad financiera total de la sociedad aportando la **documentación en la que quede justificada dicha capacidad**, así como la naturaleza de los bienes aportados y su valoración».

Ante eso, la estrategia diseñada por el responsable de la organización criminal, Claudio RIVAS, para justificar documentalmente el hecho de acreditar que la empresa estaba capitalizada con los recursos financieros necesarios, consistió en **instrumentalizar una ampliación de capital** entre empresas bajo su dominio. Así dispuso lo siguiente:

- El *12 de febrero de 2021*, VILLAFUEL SL llevó a cabo una **ampliación de capital** por importe de **580.000,00 euros¹⁸⁶**.

¹⁸⁵ Ver apartado 3. INVESTIGACIÓN REALIZADA, apartado 3.3.

¹⁸⁶ Protocolo notarial nº 343, ante notario José Enrique CHACÓN BLANCO, de *12 de febrero de 2021*.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Ésta se realizó mediante la modalidad de **compensación de créditos** que el socio único, **STILL GROWING SL (B01756519)** mantenía frente a la sociedad, aplicando del total de su crédito, el importe ampliado.

Recordar que, STILL GROWING SL es una empresa controlada por Claudio RIVAS a través de su hermana **María Luisa RIVAS RUIZ CAPILLAS (53387811G)**¹⁸⁷.

Tras lo anterior, el *16 de febrero de 2021*, VILLAFUEL SL presentó **alegaciones y documentación adicional** con las que trató de justificar la afección de fondos propios para el cumplimiento de los requisitos como operadora, siendo nuevamente María del Carmen PANO quién informó a Víctor DE ALDAMA de la presentación de la documentación en el registro electrónico ministerial «*buenos días Víctor, me acaba de mandar Claudio las modificaciones que le han pedido. Ya están presentadas en el Registro. Un beso*»¹⁸⁸.

From: +34606970515 Carmen Leo Nuevo
To: +34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (owner)

Buenos días Víctor, me acaba de mandar Claudio las modificaciones que le han pedido. Ya están presentadas en el Registro. Un beso

Attachments:


Title: image00000.jpg
Size: 217935 bytes
File name: -Library/SMS/Attachments/04/04/at_0_F57DA76E-2D9F-4DB4-AF41-EF6AA7706050/image00000.jpg
- Library/SMS/Attachments/04/04/at_0_F57DA76E-2D9F-4DB4-AF41-EF6AA7706050/image00000.jpg

To	Participant	Delivered	Read	Opened
	+34646578087 Víctor Gonzalo de Aldama Delgado		16/02/2021 11:43:37(UTC+0)	
	Status: Read			16/02/2021 10:11:06(UTC+0)

Source Info:
00000120-00003f02-2038401E_files_partial-atu.zip\private\var\mobile\library\SMS\smss.db : 0x244D8F (Table: message, handle, attachment, size: 6971344 bytes)
00000120-00003f02-2038401E_files_partial-atu.zip\private\var\mobile\library\SMS\Attachments\04/04/at_0_F57DA76E-2D9F-4DB4-AF41-EF6AA7706050/image00000.jpg : (Size: 217935 bytes)



¹⁸⁷ Administradora única de la matriz STILL GROWING SL, dueña de VILLAFUEL SL y sociedad patrimonial encargada de la gestión y administración de los bienes de la familia RIVAS RUIZ-CAPILLAS y sobre la que tiene poder general Víctor DE ALDAMA.

¹⁸⁸ El contenido del escrito de alegaciones se detalla en el punto 5.1.1., Contestación al MITECO de fecha *16 de febrero de 2021*, emitido por Pedro RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, auditor censor jurado de cuentas, inscrito en el ROAC con el número 14.249 y en su calidad de Socio de la Firma de auditoría EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL, inscrita en el ROAC con el número S2500.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El 6 de marzo de 2021, Claudio RIVAS como máximo responsable de la organización criminal, **creyendo estar en disposición de obtener la autorización como operador mayorista, actuando conforme a lo que le fue informado** – se desconoce concretamente quién le informó, pero si se infiere de la información que transmitió, que tenía esa certeza –, se lo transmitió a Pedro Antonio MARÍN, quien a su vez informó a Joaquín MOTOS. Igualmente, Pedro Antonio MARÍN mandó un mensaje muy esclarecedor sobre la certeza que tenían respecto de la concesión de la autorización al decirle «*Hola Marisa, quería darte las gracias de corazón, me ha llamado tu hermano, y ver que todo se arregla, que este proyecto crece, y hacerme sentir parte de él me llena de alegría, [...], enhorabuena a ti también por ese título número 18 de operador.*»

(owner)
To: 34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)

Hola Marisa, quería darte las gracias de corazón, me ha llamado tu hermano, y ver que todo se arregla, que este proyecto crece, y hacerme sentir parte de él me llena de alegría, gracias sinceras por tu confianza, cuenta conmigo para lo que necesites, y por supuesto enhorabuena a ti también por ese título número 18 de operador .
Un beso grande

Participant	Delivered	Read	Opened
34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)	06/03/2021 17:46:35(UTC+1)	06/03/2021 18:34:50(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile
06/03/2021 17:46:34(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db - 0x029AEBC (Table: message, memsql user, Size: 360912612 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db - 0x7053E (Table: wa_contacts, Size: 2924544 bytes)

From: 34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)
Todo se ordena. Un abrazo a por otra etapa
Platform: Mobile
06/03/2021 18:35:21(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db - 0x029ACBE (Table: message, memsql user, Size: 360912512 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db - 0x7053E (Table: wa_contacts, Size: 2924544 bytes)

No obstante, el 9 de marzo de 2021, el MITECO, en referencia a la documentación aportada por VILLAFUEL SL el 16 de febrero de 2021, remitió un nuevo escrito a su representante requiriéndole **información complementaria** a la ya aportada, con el fin de **acreditar la capacidad financiera** requerida por la SGH¹⁸⁹.



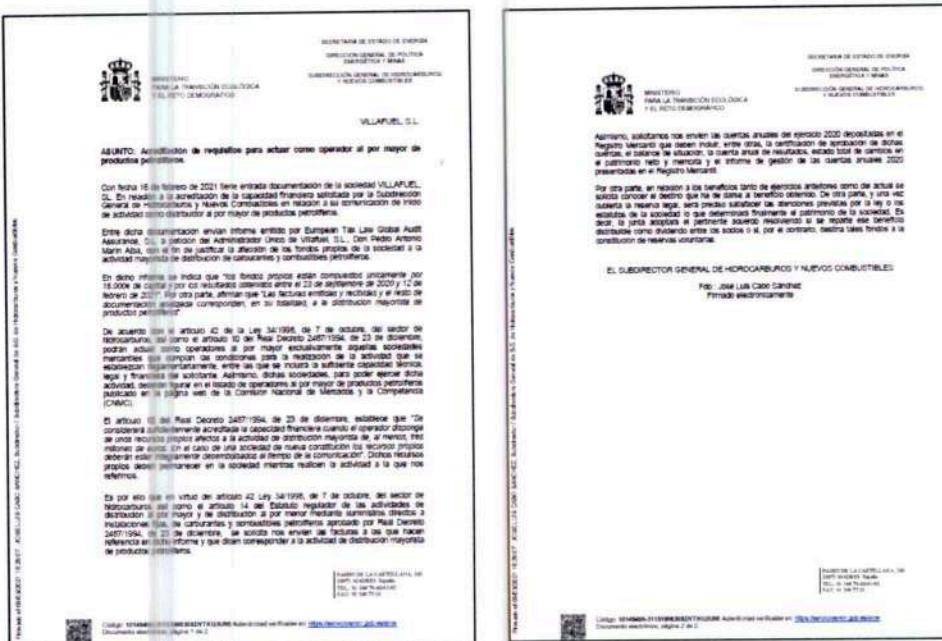
¹⁸⁹ Con fecha 3 de junio de 2024, en virtud de Decreto de Fiscal Anticorrupción y amparado en las Diligencias de Investigación 14/24, se ordenó, a esta Unidad, la práctica de una serie de diligencias librando para ello requerimiento al MITECO al objeto de que aportan el expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil VILLAFUEL SL.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Dicho escrito, aportado por el MITECO a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, fue igualmente localizado entre los documentos alojados en el terminal móvil de Víctor DE ALDAMA¹⁹⁰. Todo apunta a que dicho requerimiento tomó por sorpresa a los responsables de la organización criminal, motivo por el cual remitieron copia del mismo a Víctor DE ALDAMA con el objetivo de que pudiera informar a los interlocutores ministeriales correspondientes y contribuir a dinamizar una rápida solución.



Extracto del documento:

Con fecha 16 de febrero de 2021 tiene entrada documentación de la sociedad VILLAUEL, SL. En relación a la acreditación de la capacidad financiera solicitada por la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles en relación a su comunicación de inicio de actividad como distribuidor al por mayor de productos petrolíferos.

Entre dicha documentación envían informe emitido por European Tax Law Global Audit Assurance, S.L. a petición del Administrador Único de Villafuel, S.L., Don Pedro Antonio Marín Alba, con el fin de justificar la afección de los fondos propios de la sociedad a la actividad mayorista de distribución de carburantes y combustibles.

En dicho informe se indica que "los fondos propios están compuestos únicamente por 15.000€ de capital y por los resultados obtenidos entre el 23 de septiembre de 2020 y 12 de febrero de 2021". Por otra parte, afirman que "Las facturas emitidas y recibidas y el resto de documentación analizada corresponden, en su totalidad, a la distribución mayorista de productos petrolíferos".



¹⁹⁰ M5 Teléfono móvil iPhone 14 intervenido a Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El artículo 10 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, establece que "Se considerará suficientemente acreditada la capacidad financiera cuando el operador disponga de unos recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, tres millones de euros. En el caso de una sociedad de nueva constitución los recursos propios deberán estar íntegramente desembolsados al tiempo de la constitución". Dichos recursos propios deben permanecer en la sociedad mientras realicen la actividad a la que nos referimos.

Es por ello que en virtud del artículo 42 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos así como el artículo 14 del Estatuto regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas, de carburantes y combustibles petrolíferos aprobado por Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, se solicita nos envíen las facturas a las que hacen referencia en dicho informe y que dicen corresponder a la actividad de distribución mayorista de productos petrolíferos.

Asimismo, solicitamos nos envíen las cuentas anuales del ejercicio 2020 depositadas en el Registro Mercantil que deben incluir, entre otras, la certificación de aprobación de dichas cuentas, el balance de situación, la cuenta anual de resultados, estado total de cambios en el patrimonio neto y memoria y el Informe de gestión de las cuentas anuales 2020 presentadas en el Registro Mercantil.

Por otra parte, en relación a los beneficios tanto de ejercicios anteriores como del actual se solicita conocer el destino que ha de darse al beneficio obtenido. De otra parte, y una vez cubierta la reserva legal, será preciso satisfacer las atenciones previstas por la ley o los estatutos de la sociedad lo que determinará finalmente el patrimonio de la sociedad. Es decir, la junta adoptará el pertinente acuerdo resolviendo si se reparte ese beneficio distribuible como dividendo entre los socios o si, por el contrario, destina tales fondos a la constitución de reservas voluntarias.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS Y NUEVOS COMBUSTIBLES

Fdo.: José Luis Cabo Sánchez
Firmado electrónicamente

Así las cosas, tres días después, a las 13:49:01 horas del día 12 de marzo de 2021, Víctor DE ALDAMA contactó con **Manuel GARCÍA HERNÁNDEZ (07967007Z)**, director general de Política Energética y Minas¹⁹¹, superior jerárquico del subdirector que instruía el expediente, tal y como evidenciaron los mensajes borrados relativos a la conversación que mantuvo con él a través de la aplicación de mensajería instantánea denominada «WeChat ID»¹⁹² y que no pudieron ser recuperados.



¹⁹¹ Real Decreto 561/2020, de 9 de junio, por el que se nombra director general de Política Energética y Minas a don Manuel GARCÍA HERNÁNDEZ, a propuesta de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa RIBERA RODRÍGUEZ, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de junio de 2020. Significar que, si bien el nombre de contacto guardado por Víctor DE ALDAMA consta como Manuel GARCÍA MAROTO, se considera que podría corresponderse con un error, considerando plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general mencionado.

¹⁹² Aplicación china de mensajería y redes sociales que integra chat, llamadas de voz/video IP. Como en todas las App que utilizan VozIP aportan un alto grado de seguridad.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Participants

wood_rhourke8ka0t12
VAD (owner)

Conversation - Instant Messages (1)

Momentos después de contactar con el director general, el representante de la mercantil VILLAFUEL SL, presentó el escrito de alegaciones dirigido al SGH, con aportación documental complementaria, entre la que adjuntó protocolos notariales, actas de Juntas Generales ordinarias, solicitudes a la AEAT y las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil, documentos confeccionados *poco más de un mes después* de la presentación que dio origen al inicio del expediente administrativo – *13 de enero de 2021* –, cuestión de la que podría inferirse la premura y posible confección poco cuidadosa de los elementos que se ajustarían a la solicitud del ministerio para la obtención del título de operador¹⁹³.

La documentación aportada tuvo entrada en el registro electrónico del MITECO a las 14:29:04 horas del viernes *12 de marzo de 2021*. El expediente completo fue aportado digitalmente por MITECO a esta Unidad, en una carpeta contenedora denominada «**20210315**» lo que obedecía al día 15 del mismo mes, siendo erróneo esta descripción, dado que la documentación fue objeto de registro electrónico el día *12 de marzo*, sin embargo, podría corresponderse con la descarga documental anexa al registro, efectuada 3 días después del registro electrónico¹⁹⁴.



¹⁹³ Tal y como se concluye tras el análisis de los documentos del expediente aportados a la causa y de las observaciones del instructor del mismo.

¹⁹⁴ El expediente completo del operador VILLAFUEL SL fue aportado por Decreto de Fiscalía Anticorrupción de fecha 3 de junio de 2024.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El 5 de abril de 2021, en lo que parece una discusión consecuencia de la presión que estaría ejerciendo Víctor DE ALDAMA sobre Koldo GARCÍA como consecuencia de no haber obtenido la autorización que creían lograda, Koldo GARCÍA le mandó el siguiente mensaje en el que se advierte su enfado «*Quieres que te dé el teléfono de feliz Bolaños y Iván redondo¹⁹⁵ y juan el jefe de Gabinete de industria para que llame el de la empresa. Tu y yo tenemos que hablar*». Víctor DE ALDAMA le replicó «*No la verdad que no pero te he preguntado nada más pero ok ya le digo que no va a ir y listo no pasa nada*» entendiendo, de lo anterior, que habría sido Claudio RIVAS quién habría solicitado la reunión con una tercera persona que no tenía intención de acudir.

From: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo
*Quieres que te dé el teléfono de feliz Bolaños y Iván redondo y juan el jefe de Gabinete de industria para que llame el de la empresa
 Tu y yo tenemos que hablar*

Status: Read
 Platform: Mobile

05/04/2021 9:04:01(UTC+0)

Source Info:
 00008120-00083502/13B401E.files/partial-atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/charStorage.sqlite:10x80D909E (Table: ZWAMESSAGE, Size: 67390688 bytes)
 00008120-00083502/13B401E.files/partial-atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shares/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite:0x33912 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

Reply

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

From: 34625039019@s.whatsapp.net Koldo
*Quieres que te dé el teléfono de feliz Bolaños y Iván redondo y juan el jefe de Gabinete de industria para que llame el de la empresa
 Tu y yo tenemos que hablar*

Status: Read
 Platform: Mobile

05/04/2021 9:04:01(UTC+0)

No la verdad que no pero te he preguntado nada más pero ok ya le digo que no va a ir y listo no pasa nada

Participant	Delivered	Read	Opened
34625039019@s.whatsapp.net Koldo	05/04/2021 9:04:58(UTC+0)		

Status: Delivered
 Platform: Mobile
 Label: Reply

05/04/2021 9:04:57(UTC+0)

Source Info:
 00008120-00083502/13B401E.files/partial-atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/charStorage.sqlite:10x80D909E (Table: ZWAMESSAGE, Size: 67390688 bytes)
 00008120-00083502/13B401E.files/partial-atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shares/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite:0x33912 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

Consecuencia de lo anterior, Víctor DE ALDAMA logró forzar una nueva reunión en la sede, posiblemente del MITECO, reunión que se celebró el 6 de abril de 2021, y a la que habrían acudido, como mínimo Koldo GARCÍA, Víctor DE ALDAMA y Claudio RIVAS.

¹⁹⁵ Ambos ocupando cargos en Presidencia del Gobierno en esa época.

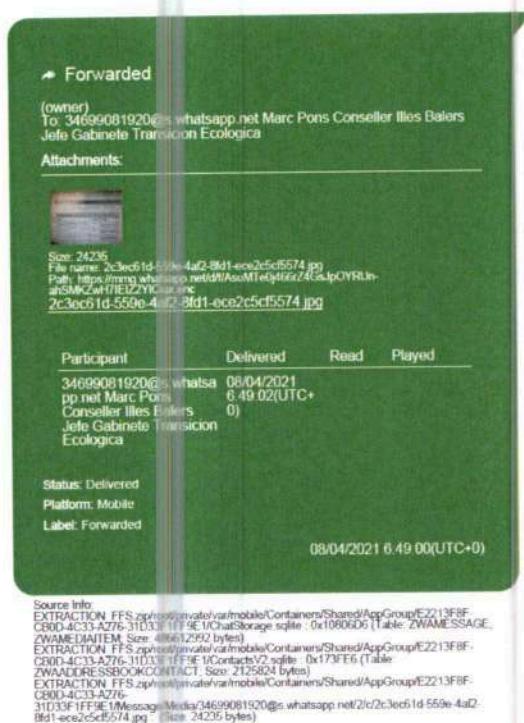




Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Dos días después de la reunión, el *8 de abril de 2021*, Koldo GARCÍA contactó con **Marc Isaac PONS PONS (41501238S)**¹⁹⁶, contacto guardado como «*Marc Pons Conseller Illes Balers Jefe Gabinete Transición Ecológica*»¹⁹⁷ y le reenvió la fotografía del justificante correspondiente al registro electrónico realizado a las 11:00:22 horas del *16 de febrero de 2021*, registro documental en el que VILLAFUEL SL presentó documentos afectos a los fondos propios vinculados al cumplimiento de los requisitos exigidos para autorizarla a actuar como operadora.



RECEPCION DEL REGISTRO ELECTRONICO		
Nº Registro de Entrada	20210050027710	Fecha y Hora de Entrada
16/02/2021 11:00:22		
DOCUMENTOS AJUNTADOS		
NOMBRE	ALGORITMO	RESUMEN
VILLAFUEL_S.L. INFORME SOBRE LA AFECION DE LOS FONDOS PROPIOS.pdf	SHA-256	10544042c15fa811ab59a89177a382b639c477786c3869743e6a317391de208
Solicitud_Firma.docx	SHA-256	aeb7bfc186e1a0bb214dd5168f753eacd5204db320204e0fe710dc22ec0f03
Solicitud_Imprima4_202103050327710.pdf	SHA-256	a6cfe33f4900514ff0edaa88391c5003455427632d5ed72cb3653D99863c

¹⁹⁶ Durante el periodo en cuestión, ocupa el cargo de Director de Gabinete de la Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

¹⁹⁷ Número de teléfono asociado al contacto, +34699081920.





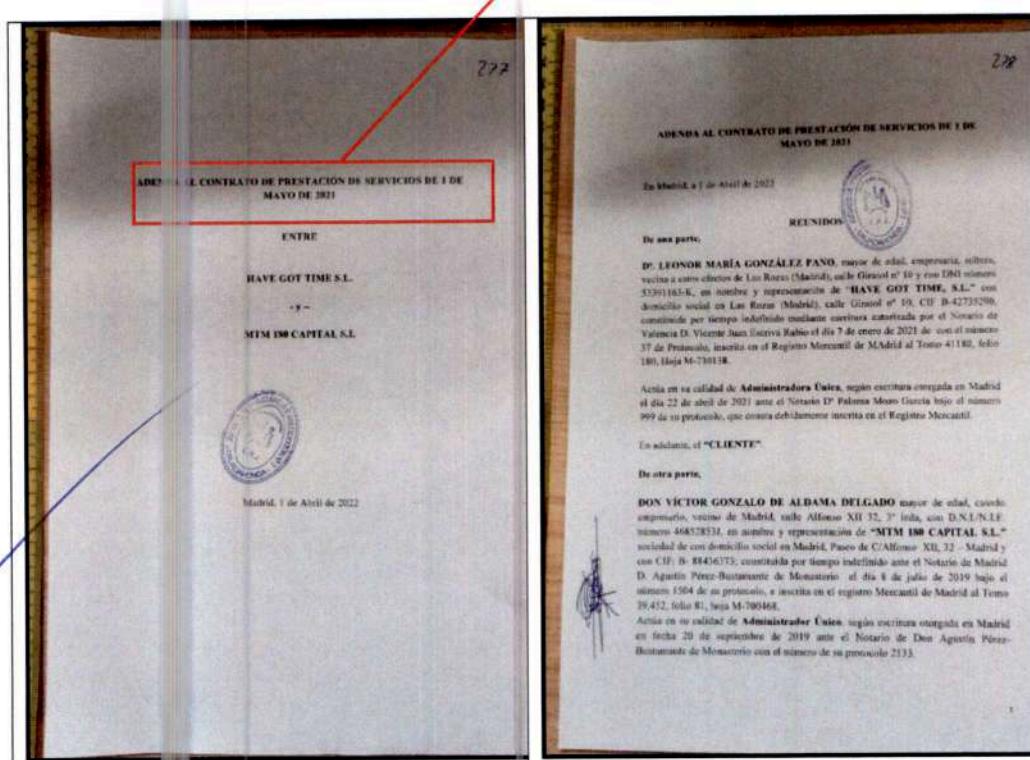
Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El 1 de mayo de 2021, Leonor María GONZÁLEZ, en nombre y representación de HAVE GOT TIME SL y en calidad de cliente, firmó con la mercantil MTM 180 CAPITAL SL, representada por Víctor DE ALDAMA, un **contrato de prestación de servicios** en el que actuaría como asesor.

Dicho contrato representó el instrumento que amparó, tal y como se ha descrito anteriormente y se desarrollará posteriormente, el pago de las contraprestaciones económicas que la organización criminal le transfirió. La realidad de la firma de este contrato se constató con la intervención, durante la práctica de la diligencia de entrada y registro ejecutada el día 16 de diciembre de 2024¹⁹⁸, de la **adenda al contrato de prestación de servicio de fecha 1 de mayo de 2021**¹⁹⁹, mediante el cual se acordó que las transferencias de fondos que recibiría de HAVE GOT TIME SL serían de 3.500.000,00 euros en un periodo de 15 meses, y que finalizarían el 1 de julio de 2023.

ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 1 DE MAYO DE 2021



¹⁹⁸ Atestado policial 253/2024, DP 147/2024.

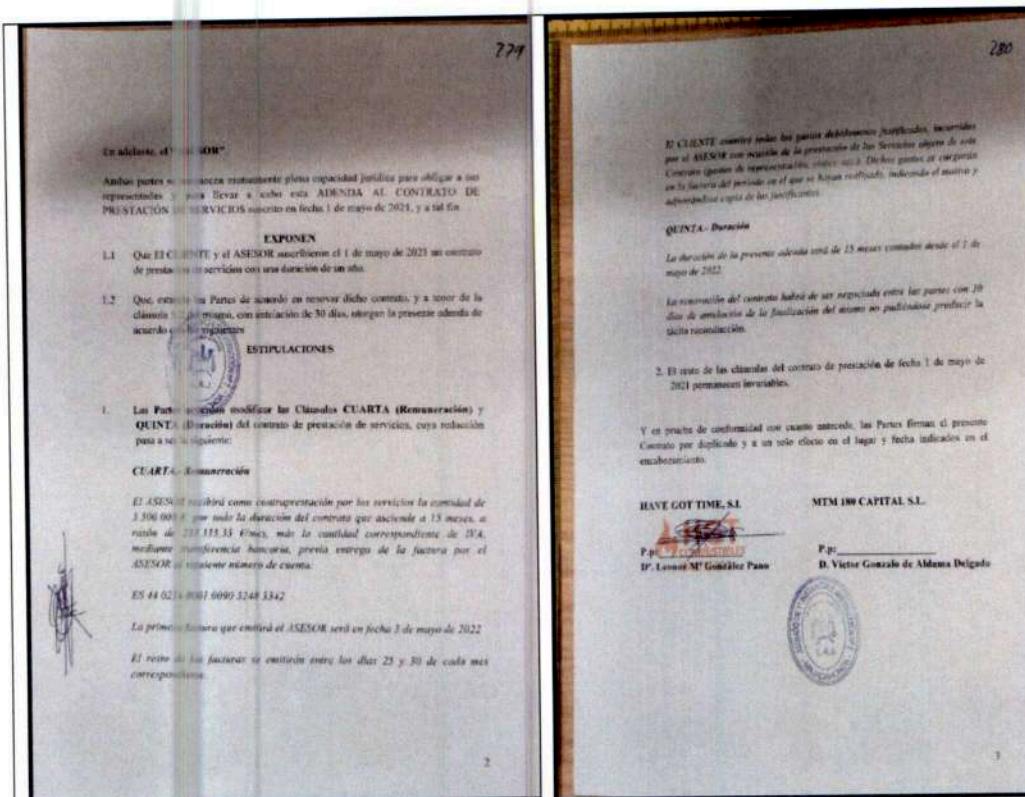
¹⁹⁹ M10-DOC 3, folios 277 a 280.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica



M10-DOC 3, Folio 279 y M10-DOC 3, Folio 278

La importancia de este contrato de prestación de servicios de MTM 180 CAPITAL SL a HAVE GOT TIME SL radica en que se firmó el *1 de mayo de 2021*, periodo temporal en el que Claudio RIVAS consideraba que las gestiones de intermediación con el ministro se habían conseguido y que pronto obtendrían la autorización, por parte del MITECO, para que VILLAFUEL SL pudiera operar en el mercado mayorista.

Por lo tanto, este contrato habría actuado como el instrumento del que se sirvió Víctor DE ALDAMA para justificar inicialmente la recepción de la contraprestación acordada por su intermediación en favor de la influencia contratada, y posteriormente para amparar la recepción de fondos una vez que ya figuraba incorporado a la estructura de la organización criminal.

Este extremo se constató cuando, el *15 de junio de 2021*, a los pocos días de firmar la compra de la propiedad de la Alcadesa, MTM 180 CAPITAL SL recibió el primer pago de **181.500,00 euros** y, el *19 de julio de 2021*, otro de **110.916,66 euros**.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Este contrato se complementó, tal y como puede observarse en el documento anteriormente mencionado, con la adenda de fecha *1 de abril de 2022*, que permitió instrumentalizar las transferencias de fondos de HAVE GOT TIME SL y que se fijaron, tal y como se ha dicho, en 3.500.000,00 euros por un periodo de 15 meses y que finalizaron el *1 de julio de 2023*.

El *21 de mayo de 2021*, Leonor María GONZÁLEZ, como administradora de la mercantil HAVE GOT TIME SL, firmó un **contrato de suministro** con la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, representada por **Francisco Javier PATIÑO PUENTE (6224966Q)**²⁰⁰ en calidad de administrador único.

CONTRATO MARCO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN EL AMBITO DE UN DEPÓSITO FISCAL Y ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

Madrid, 21 de mayo de 2021

REUNIDOS

De una parte, D. FRANCISCO JAVIER PATIÑO PUENTE, con domicilio a estos efectos en Madrid, Paseo de la Castellana nº 127, 1º C y provisto de NIF n.º 06224966Q.

De la otra parte, D. LEONOR MARÍA GONZALEZ PAN, mayor de edad, vecina de Madrid, domiciliada en Las Rozas Madrid en la calle Girasol, 10, con NIF n.º.: 53391163K

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación y como administrador único de "GASLOW ABASTECIMIENTOS, S.L.", con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana nº 127, 1º C y con CIF 886741394, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada ante el Notario de Móstoles D. Pablo Bermúdez Nadales, con fecha 23 de mayo de 2013 y nº 549 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 31150, folio 100, hoja n.º MS60630. Sus facultades derivan de su nombramiento conforme a escritura otorgada ante el notario de Madrid D. JESÚS ROA MARTÍNEZ, con fecha 16-4-21 y nº de protocolo 591 [en adelante la DISTRIBUIDORA o la OPERADORA]

El segundo, en nombre y representación de la Entidad HAVE GOT TIME S.L. con domicilio social en Las Rozas, Madrid en la calle Girasol, 10 y con C.I.F. nº B42735290, sociedad constituida por tiempo indefinido en Valencia en escritura de fecha 7 de Enero de 2021 ante su Notario D. Vicente Escrivá Rubio, numero 37 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 41180, folio 180, hoja n.º M730138 , inscripción 1º. Sus facultades derivan de su nombramiento conforme a escritura 22 de abril de 2021 ante el Notario del Iltre. Colegio de Notarios de Madrid Doña Paloma Mozo García, bajo



²⁰⁰ Ostentó cargos societarios en diversas mercantiles que estuvieron inmersas también en el procedimiento judicial de las Diligencias Previas 100/2021, JCI nº CINCO. Entre estas se encuentran TRANSTALAVAN SL (B45484649), THURO APOYO Y GESTIÓN SL (B88546262), SUNDAHU SL (B87134953) y SEREIM ESTABLECIMIENTOS SL (B87676516).



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En aquel momento, Francisco Javier PATIÑO ejercía funciones de administrador²⁰¹ de la operadora que encabezaba la estructura empresarial que dirigía la organización criminal que fue desarticulada por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

Como ya se dijo, a *finales del año 2020*, la organización criminal pareció disgregarse, los responsables de la operadora que cometió el fraude en los ejercicios investigados se apartaron y ésta pasó a ser controlada finalmente por Claudio RIVAS.

El *7 de junio de 2021*, María Piedad LOSADA, envió una serie de correos electrónicos a Víctor DE ALDAMA y Claudio RIVAS con el asunto «**Escritura Camino Romero 6- Alcadesa**». En dichos correos constó una cita agendada para el *10 de junio de 2021*, fecha en la que se firmaron las escrituras de compra de la vivienda elegida por José Luis ÁBALOS en La Alcadesa, vivienda que fue puesta a su disposición para **uso, disfrute y explotación**, como contraprestación a la intermediación prestada²⁰².

De: Deraedt, Wouter <wouter.deraedt@engelvoelkers.com>
 Enviado el: lunes, 7 de junio de 2021 12:35
 Para: piedad.losada@b-city.es
 CC: Elena <efordonez@despacho.notariado.org>; EDUARDO GARCIA GUIRADO <egguirado@gmail.com>
 Asunto: Re: Escritura Camino Romero 6 - Alcadesa

Buenos días,

Confirmo nueva cita en notaría este jueves 10/06 a las 12h00.

un cordial saludo,



²⁰¹ Ostentaba el cargo de administrador único en ese momento (*20 de abril de 2021 – 15 de febrero de 2022*).

²⁰² La adquisición de la vivienda sita en el camino Romero del 819 de la urbanización La Alcadesa de la Línea de la Concepción, Cádiz, con referencia catastral 1930146TF9113S0001SX, ascendió a 585.000,00 euros.

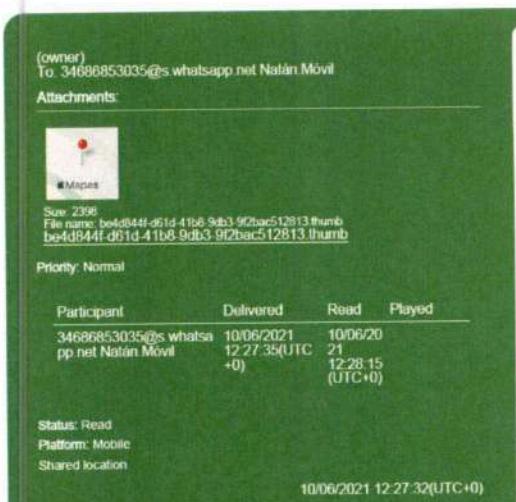


Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

De	Piedad LosadaRomero@pilotreal.com "piedad losada"
A	A "Víctor" <victorluna@gmail.com> A clivivas12@gmail.com "clivivas12@gmail.com"
CC	
CCO	
Adjuntos	
Contenido	<p>Buenos días,</p> <p>CONFIRMADA LA FIRMA EL JUEVES, ATENDIENDO A LA PETICIÓN DE CLAUDIO.</p> <p>Claudio, el cheque bancario debe ir al mismo nombre que el anterior: EDUARDO GARCÍA GURADO</p> <p>IMPORTE: 526.500 €</p> <p>Un saludo</p> <p>Piedad Losada Romo Dpto. Jurídico PILOT REAL ESTATE, S.L.</p>

El 10 de junio de 2021 se formalizó la compra de la vivienda elegida por José Luis ÁBALOS. Durante el trámite, Claudio RIVAS estuvo plenamente informado y Javier CILLÁN fue aportando la documentación que faltaba y que les habían requerido en la notaría. Tras la firma, Leonor María GONZÁLEZ fue personalmente a ver la vivienda, extremo del que informó a su pareja mandándole las coordenadas y una serie de fotos que acompañaron con evidentes calificativos sobre la magnitud de la vivienda.



Source Info:
 ls-full zopiprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013F09BC/ChatStorage.sqlite -D575E890 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 335760320 bytes)
 ls-full zopiprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013F09BC/ContactsV2.sqlite -Dc328B9 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)
 ls-full zopiprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013F09BC/Message/Media/34686853035@atsapp.net/b/ebe4d84ff-d61d-41b8-9db3-9f2bac512813.thumb



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Hdgdp la casa que ha elegido

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/06/2021 12:28:33(UTC+0)	10/06/2020 12:30:29 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

10/06/2021 12:28:32(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x52BE7E (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320
 bytes)
 fs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
 262144 bytes)

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Attachments:



Size: 261958
 File name: 21ed2206-475c-4916-8379-dae171012bad.jpg
 Path: https://mng whatsapp.net/dfl/AsiTJ-oJUR-8en4NNfM8Go88QVIT6Adie_-
 u4GMGR.enc
 21ed2206-475c-4916-8379-dae171012bad.jpg

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil	10/06/2021 12:30:35(UTC+0)	10/06/2020 21 12:30:35 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

10/06/2021 12:30:34(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x52BE764 (Table: ZWAMESSAGE, ZWMEDIAITEM,
 Size: 835768320 bytes)
 fs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
 262144 bytes)
 fs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC/Message/Media/34686853035@s.whatsapp.net/2/1/21ed2206-475c-4916-
 8379-dae171012bad.jpg

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán.Móvil

Madre de mis carnes, vaya choza

Priority: Normal
Status: Read
Platform: Mobile

10/06/2021 13:10:38(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite : 0x22D7214 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320
 bytes)
 fs-full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-
 16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite : 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
 262144 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natan Móvil

Sisi, el hdp ha elegido mal

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natan Móvil	10/06/2021 13:11:45(UTC+0)	10/06/2020 21:12:26 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

10/06/2021 13:11:43(UTC+0)

Source Info:
ts/full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-169CD13FD98C/ChatStorage.sqlite : 0x22D7536 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 835768320 bytes)
ts/full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45FB-934D-169CD13FD98C/ContactsV2.sqlite : 0x32985 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

Formalizada la compra de la vivienda elegida por el político, la organización criminal también activó el pago de la contraprestación pactada con Víctor DE ALDAMA²⁰³.

La puesta a disposición de José Luis ÁBALOS de la vivienda de La Alcadesa se evidenció en los siguientes mensajes en los cuales, el *27 de junio de 2021*, éste le pidió a Koldo GARCÍA que le hiciera llegar «*respecto de la casa de Cádiz necesito: 1. Escritura de la hipoteca» «2. Contrato de arrendamiento con opción de compraventa*» evidencia de que quería disponer de la vivienda.

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Respecto de la casa de Cádiz necesito:
1. Escritura de la hipoteca

Status: Read
Platform: Mobile

27/06/2021 17:16:44(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION_FFS_2@root/public/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/chatStorage.sqlite : 0x3E106EE (Table: ZWAMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS_2@root/public/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)



²⁰³ Dicha contraprestación provino de una transferencia que realizó HAVE GOT TIME SL a MTM 180 CAPITAL SL justificada con la factura fechada el *15 de junio de 2021* emitida por esta última con el concepto «*Pago a cuenta del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes de fecha 01/05/2021*», por importe de 181.500,00 euros.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

2. Contrato de arrendamiento con opción de compraventa

Status: Read

Platform: Mobile

27/06/2021 17:17:05(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION FFS_ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x3E10304 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION FFS_ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x8CD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

Un mes más tarde le pidió a Koldo GARCÍA que le hiciera una copia de las llaves de La Alcadesa para que VÍCTOR y MANU pudieran disponerlo al alquiler turístico²⁰⁴.

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Podrías hacer copia de las llaves de La Alcadesa para Victor y Manu a ver si lo pueden alquilar a turistas

Status: Read

Platform: Mobile

28/07/2021 19:04:46(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION FFS_ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x4BA27A8 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION FFS_ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x8CD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

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

Sí

Participant	Delivered	Read	Played
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	28/07/2021 19:07:37(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

28/07/2021 19:07:22(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION FFS_ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x4BA2705 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION FFS_ziproot/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite : 0x8CD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125824 bytes)

La orden de activación del pago de ambas contraprestaciones puso de manifiesto, **nuevamente, que la organización criminal había sido informada y convencida de la próxima concesión de la autorización como operador al por mayor**. Dicha información fue nuevamente difundida por sus máximos responsables al resto de integrantes, consolidándose así la certeza interna respecto a la inminente obtención de la habilitación.



²⁰⁴ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 28 de julio de 2021. Evidencia A1.1 EV-1 Koldo GARCÍA (iPhone MODELO 14 PLUS).



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reply

(owner)
To: 34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

From: 34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil

Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito

Priority: Normal

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:25:04(UTC+0)

Jajajaja!!!! Eso he pensado

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
34686853035@s.whatsapp.net Natán Móvil	17/06/2021 18:27:43(UTC+0)	17/06/2021 18:27:56(UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Reply

17/06/2021 18:27:42(UTC+0)

Source Info:
 %full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD98C/ChatStorage.sqlite - 0x1F1CDC11 (Table: ZWAMEMESSAGE, Size: 635768320 bytes)
 %full_zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3637059-7752-45F8-934D-16BC013FD98C/ContactsV2.sqlite - 0x329B5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 262144 bytes)

No obstante, lo anterior, la autorización no llegaba. Así, el *8 de julio de 2021*, Koldo GARCÍA volvió a contactar con Marc Isaac PONS «*Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los PAPELES que te comenté de la solicitud.????*», pudiendo constatar que el teléfono de Koldo GARCÍA lo situó en el complejo Nuevos Ministerios.

(owner)
To: 34699081920@s.whatsapp.net Marc Pons Conseller Illes Balears Jefe Gabinete Transición Ecologica

Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud

Participant	Delivered	Read	Played
34699081920@s.whatsapp.net Marc Pons Conseller Illes Balears Jefe Gabinete Transición Ecologica	08/07/2021 10:41:50(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

08/07/2021 10:41:48(UTC+0)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip/mobile/cata/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213FB-C8D0-4C33-A276-31D391FF9E7C/ChatStorage.sqlite - 0x1CD9713 (Table: ZWAMEMESSAGE, Size: 486612960 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip/mobile/cata/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213FB-C8D0-4C33-A276-31D391FF9E7C/ContactsV2.sqlite - 0x173F65 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2125624 bytes)

El *10 de julio de 2021*, José Luis ÁBALOS fue cesado y a los pocos días renunció al cargo de secretario general de organización del PSOE. Ambas cuestiones implicaron una evidente **pérdida de poder y, por consiguiente, de influencia**. Esta circunstancia preocupó a los miembros de la organización criminal, pese a que Víctor DE ALDAMA les tranquilizó asegurándoles que todo seguía adelante²⁰⁵.

²⁰⁵ Ver ANEXO I, análisis evidencias día *10 de julio de 2021*.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El 20 de julio de 2021 tuvo lugar un hecho colateral en relación con la investigación y el presente análisis, cuya relevancia resultó indiscutible en tanto que influyó obligando a cambiar la estrategia de la organización criminal. En el marco de las DP 100/2021 del JCI nº CINCO, se procedió a la detención de los miembros de la organización criminal constituida en torno a la operadora GASLOW ABASTECIMIENTOS SL y otras, y que había actuado hasta finales de 2020. Como consecuencia derivada de dicha actuación en la que, entre otras se llevó a cabo la práctica de una diligencia de entrada y registro en la sede de GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, el **contrato de suministro suscrito con HAVE GOT TIME SL quedó interrumpido**, lo que ocasionó una afectación significativa en la operativa de la empresa suministradora, repercutiendo de manera directa en la capacidad de disposición económica de la organización criminal al mermarse la obtención de fondos de procedencia delictiva.

El 10 de septiembre de 2021, al ir asumiendo que José Luis ÁBALOS no cumpliría con lo acordado al perder la capacidad de imponer su influencia – dado que continuaban sin disponer de la autorización de operador que requerían –, Claudio RIVAS encargó a su abogado **Ramón SÁEZ MARTÍNEZ (33412604K)**, la preparación de una **demandas verbal ejercitando acciones de resolución del contrato de arrendamiento, desahucio por falta de cumplimiento y de reclamación de rentas** frente a José Luis ÁBALOS, con fundamento en el incumplimiento de contrato de arrendamiento suscrito el 1 de julio de 2021, que previeron que podría producirse, tal y como expresaron en su punto cuarto «*Desde el mes de julio de 2021, en el que el demandado abonó la renta y hasta la interposición de la presente demanda, el mismo ha dejado de abonar las mensualidades de renta correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022. Se acompañan las facturas impagadas [...]».*





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

**AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.
(QUE POR TUFIN DE REPARTO CORRESPONDA).**

ENRIQUE JOSE CLAVER RODRIGO, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la mercantil HAVE GOT TIME, S.L., con CIF B-42735290, con domicilio social en la C/ Girasol nº 10, Las Rozas de Madrid, C.P. 28.232, Madrid, representación que se otorgará apud acta, bajo la dirección del Letrado D. Ramón Sáez Martínez (Col. Nº 10.837 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia), ante el Juzgado comparezco y como mejor resulte en derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito interpongo DEMANDA DE JUICIO VERBAL sobre ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, DE DESAHUCIO Y DE RECLAMACIÓN DE RENTAS contra D. JOSE LUIS ABALOS MECO, con DNI nº 22.673.899-Q, con domicilio en Valencia, Avda. Constitución nº 102, 1º, 1.º, C.P. 46.009, en base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que mi representada es propietaria de una vivienda sita en el Camino del Romero, parcela RE-8-19, en el término municipal de La Linea de la Concepción, Urbanización Almazara Playa, Plan Parcial 14 D. C.P., Cádiz. Es la Finca 32392, Tomo 1695, Libro 914, Folio 135 del Registro de la Linea de la Concepción.

Se acompaña copia de la escritura de propiedad señalada como documentos números uno y uno bis. No obstante ser copia simple nos remitimos al Protocolo del Notario de San Roque, Cádiz, D. Felipe Diaz Barroso, a efectos probatorios.

Segundo.- Que en fecha 1 de julio de 2021, mi representada, y el demandado suscribieron contrato de arrendamiento con opción de compra sobre la referida vivienda, que señalo como documento número dos, se acompaña.

Como es de ver en la cláusula segunda del referido contrato, la renta pactada fue de 2.500 euros mensuales.

La duración del contrato se pactó entre las partes en cinco años, como es de ver en la cláusula quinta del mencionado contrato.

Tercero.- Que el Arrendatario constituyó una fianza de 5.000 euros, como es de ver en la cláusula decimoprimerá del referido contrato de arrendamiento.

Cuarto.- Desde el mes de julio de 2021, en que el demandado abonó la renta y hasta la interposición de la presente demanda, el mismo ha dejado de abonar las mensualidades de renta correspondientes a los meses de agosto, septiembre,

cabro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

VII.- Este procedimiento debe seguirse por los trámites del JUICIO VERBAL conforme lo dispuesto en los artículos 250.1.º y 438.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ejercitan ACUMULADAMENTE las acciones de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, DESAHUCIO y la RECLAMACIÓN DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS.

Son de aplicación los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la acumulación de acciones.

VIII.- El artículo 251.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al establecer que si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda estará determinada por dicha cantidad.

IX.- El artículo 250.1.º y 2 concordantes, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre los trámites del juicio verbal, ya que, se reclaman rentas y se pretende, resolver el contrato, reintegrar en la posesión al arrendador con desahucio del arrendatario por falta de pago de las rentas, el pago de las mismas y las cantidades asimiladas.

X.- El artículo 1.088 del Código Civil al establecer que, toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

XI.- El artículo 1.089 del Código Civil al disponer que, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuaicontratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

XII.- El artículo 1.091 del Código Civil al establecer que, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos.

XIII.- El artículo 1.100 del Código Civil al disponer que, incumbe en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.

XIV.- El artículo 1.101 del Código Civil al establecer que, quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieron en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contraviniendo el tenor de aquella.

XV.- El artículo 1.108 del Código Civil que establece que, si la obligación consistiese en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incumiese en mora, la

de treinta días después desde el requerimiento de pago, sin que por el arrendatario se haya opuesto ningún tipo de explicación a su negativa al pago, se imposibilita la enervación de la acción.

SUPLICO AL JUZGADO: tenga por hecha la anterior manifestación, sobre la imposibilidad de enervación a los efectos oportunos.

OTROSI SEGUNDO DIGO: Que se fija la cuantía de la presente demanda en la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 euros), correspondiente a una anualidad de renta.

SUPLICO AL JUZGADO: Que se tenga por fijada la cuantía de la presente demanda en la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 euros), correspondiente a una anualidad de renta.

OTROSI CUARTO DIGO: Esta representación ha intentado cumplir minuciosamente con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en cuanto al fondo como en cuanto a la forma, o que pongo expresamente de manifiesto al Juzgado, de conformidad con el artículo 231 de la Ley Ritiaria, a fin de que se me conceda plazo para subsanar si se hubiera incurrido en algún defecto del mismo.

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos oportunos.

La Línea de la Concepción, a 10 de septiembre de 2021.

RAMON| Firmado
SAEZ| digitalmente por
MARTINEZ| RAMONKAEZ
Fecha: 2022.09.10
19:20:02 -01:00'
Ldo. Ramón Sáez Martínez

Proc. Enrique J. Claver Rodrigo.

La redacción de la mencionada demanda, a fecha *10 de septiembre de 2021*, el momento en el que se redactó y en los términos en los que ~~fue~~ planteada, puso de manifiesto la existencia del acuerdo entre la organización criminal y José Luis ÁBALOS, en virtud del cual, como contraprestación por la influencia ejercida, incluyó – con la excepción del primer pago y de la constitución de la fianza²⁰⁶ – el disfrute y la libre disposición del inmueble sin que mediara obligación contractual alguna por parte del ya exministro frente a la parte arrendadora.

²⁰⁶ Pagos que deberían entenderse en un acto de aparente normalidad asociada a la firma inicial del contrato de arrendamiento.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Por lo tanto, resulta de especial interés el modo en el que se desarrollaron los acontecimientos, los cuales parecen haberse ejecutado bajo el convencimiento previo de que únicamente se producirían los abonos efectuados, circunstancia que se estima pactada de forma implícita entre las partes.

Esta conclusión se infiere del hecho de que, tras el primer impago registrado en agosto de 2021, los propietarios registrales de la vivienda ordenaron la redacción de una demanda judicial en la que ya anticipaban que se producirían futuros impagos hasta enero de 2022, fecha en la que dicha demanda fue firmada digitalmente y presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de la Línea de la Concepción (Cádiz).

Se podría concluir, por lo tanto, que, de haber obtenido la autorización de operador pretendida, dicha demanda no habría sido interpuesta, y José Luis ÁBALOS habría continuado disfrutando del inmueble sin oposición por parte de la mercantil formalmente arrendadora. Este hecho refuerza que el contrato de arrendamiento fue, en realidad, una cobertura instrumental al servicio de una relación de contraprestación ilícitamente otorgada a José Luis ÁBALOS, vinculada al ejercicio de la influencia ejercida indebidamente, y habría tenido como última finalidad la de poder ostentar la propiedad no inscribiéndola a su nombre para eludir la obligación establecida en el Reglamento del Congreso de los Diputados respecto de la declaración de bienes patrimoniales²⁰⁷.

Igualmente señalar que el hecho de haber elegido el contrato de arrendamiento con opción a compra está asociado, normalmente, a la futura adquisición de compra a un precio inferior al de mercado, una potencial dádiva más a tener en cuenta.



²⁰⁷ Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982, artículo 18 «Los miembros de la Cámara estarán obligados a formular declaración de sus bienes patrimoniales en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General» y 20.2 «Cumplimentar su declaración de actividades en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General». Ley Orgánica 5/1985, artículos 160.1 «Los Diputados y Senadores, con arreglo a las determinaciones de los respectivos Reglamentos de las Cámaras, están obligados a formular declaración de [...] sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias». Acuerdos de las Mesas de diciembre de 2009 y julio de 2011, por los que se aprueban normas en materia de intereses.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

A partir de la destitución del ministro – la cual implicó también el cese de su asesor personal, Koldo GARCÍA –, la relación entre ambos y Víctor DE ALDAMA se deterioró notablemente. Este deterioro en las relaciones entre ambos también se advirtió en Claudio RIVAS, quién seguía presionando a Koldo GARCÍA a través de Víctor DE ALDAMA «*a ver si llaman tío están sin vender ya por 5 semana» «Dile al grandullón que apriete para que llamen o manden mail*²⁰⁸.

En este caso estaría poniendo de manifiesto la urgente necesidad de obtener la autorización de operador dado que llevaban cinco semanas sin vender, refiriéndose a la interrupción del contrato de suministro que firmó HAVE GOT TIME SL con GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, operadora que pasó a ser administrada judicialmente tras las actuaciones practicadas el *20 de julio de 2021*, perdiendo su control Claudio RIVAS.

Reply

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

From: 34696674310@atsapp.net Claudio Rivas Hermano
Ole nadie llamó ni nada macho mirarlo están nervios bien ya acabe
Platform: Mobile

He tenido una bronca con el de la hostia casi llegamos a las manos

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@atsapp.net Claudio Rivas Hermano	06/10/2021 8:03:29(UTC+0)	06/10/2021 8:03:29(UT C+0)	

Status: Read
Platform: Mobile
Label: Reply
06/10/2021 8:03:29(UTC+0)

Source Info:
00008120-000835022138401E file:partial-.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\1960CF95-FF03-42A2-BFEA-42A2-BFEA-6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite - 0x13D4F5BD (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906588 bytes)
00008120-000835022138401E file:partial-.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\1960CF95-FF03-42A2-BFEA-42A2-BFEA-6F260AC023C9\ContactsV2.sqlite - 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

From: 34696674310@atsapp.net Claudio Rivas Hermano

Con quien?

Status: Read

Platform: Mobile

06/10/2021 8:03:56(UTC+0)

Source Info:
00008120-000835022138401E file:partial-.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\1960CF95-FF03-42A2-BFEA-42A2-BFEA-6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite - 0x13D4F5B1 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906588 bytes)
00008120-000835022138401E file:partial-.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\AppGroup\1960CF95-FF03-42A2-BFEA-42A2-BFEA-6F260AC023C9\ContactsV2.sqlite - 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

²⁰⁸ «Grandullón» es el apodo con el que se referían a Koldo GARCÍA.



[Handwritten signature]



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano
Pero tranquilo que llamarán pero estoy hasta los huevos de que me diga todo urgente y luego lo hagan cuando quieren

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	06/10/2021 8:04:11(UTC+0)	06/10/2021 8:04:11(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

06/10/2021 8:04:09(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x13D4F301 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

← Reply

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

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

Con quien?

Status: Read

Platform: Mobile

06/10/2021 8:03:56(UTC+0)

Con el grandullón

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	06/10/2021 8:04:15(UTC+0)	06/10/2021 8:04:15(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile
Label: Reply

06/10/2021 8:04:14(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x13D53E1 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

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

A ver si llaman tio están sin vender ya por 5 semana

Status: Read

Platform: Mobile

06/10/2021 8:04:39(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x13D53E1 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

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

Dile al grandullón que apriete para que llamen o manden mail

Status: Read

Platform: Mobile

06/10/2021 8:05:33(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x13D53216 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 673906688 bytes)
00008120-00083502/138401E_files_partial_afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El 12 de octubre de 2021, a través del abogado de HAVE GOT TIME SL, remitieron a José Luis ÁBALOS un acuerdo ofreciéndole la opción de abonar las rentas pendientes o bien, la resolución del contrato de arrendamiento devolviendo la posesión de la vivienda en veinte días.

El 19 de octubre de 2021, Claudio RIVAS volvió a insistir a Víctor DE ALDAMA «**Buenas noches, podríamos tener una reunión con alguien sobre el tema del título de operador. Es importante sino la solicitamos por medio de nuestra ingeniería, te lo digo porque hoy me acaba de llamar mi hermana ha salido otra y es de un conocido nuestro que la presentó con la misma ingeniería un mes y medio más tarde que nosotros, al igual que salieron el mes pasado otras tres. Tú me dices un abrazo».**

From: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano
 Buenas noches ,podríamos tener una reunión con alguien sobre el tema del título de operador. Es importante sino la solicitamos por medio de nuestra ingeniería ,te lo digo porque hoy me acaba de llamar mi hermana ha salido otra y es de un conocido nuestro que la presentó con la misma ingeniería un mes y medio más tarde que nosotros ,al igual que salieron el mes pasado otras tres .Tú me dices un abrazo.

Status: Read
 Platform: Mobile

19/10/2021 19:24:26(UTC+0)

Source Info
 00008120-000835022138401E_files_partial-afu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite :0x142F9C5 (Table ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
 00008120-000835022138401E_files_partial-afu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9\Contacts\V2.sqlite :0x1FB6D7 (Table ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3688400 bytes)

Víctor DE ALDAMA le respondió «**buenas noches. Intenté quedar contigo a toda costa la semana pasada para contarte yo creo que es un error pero de verdad no te puedo decir más [...] cosas que se escapan al control la llamamos todo está bien [...] solo van a salir 3 y entre esas esta villa pero de verdad no puedo hacer más de lo que hago [...]».**

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

Buenas noches.
 Intenté quedar contigo a toda costa la semana pasada para contarte yo creo que es un error pero de verdad no te puedo decir más porque siempre que tú hermana o tú madre se ponen nerviosas por cosas que se escapan al control la llamamos todo está bien y te tengo que contar ahora si tú crees que debes hacer algún movimiento no seré yo quien te diga que no lo hagas.
 Solo van a salir 3 no han salido 3 y ahora otras solo van a salir 3 y entre esas esta villa pero de verdad no puedo hacer más de lo que hago y creo que o no te sirve o no me crees y me duele la verdad.
 Te dije un día te considero ante todo mi amigo y quiero lo mejor para ti por lo que toma la decisión que creas que va a ser mejor para tu también poder estar bien con tu familia.
 Abrazo

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	19/10/2021 21:51:38(UTC+0)	20/10/2021 6:26:41(UTC+0)	

Status: Read
 Platform: Mobile

19/10/2021 21:51:36(UTC+0)

Source Info
 00008120-000835022138401E_files_partial-afu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite :0x142F7725 (Table ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
 00008120-000835022138401E_files_partial-afu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9\Contacts\V2.sqlite :0x1FB6D7 (Table ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3688400 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

El 26 de octubre de 2021, Claudio RIVAS le reenvió el siguiente mensaje a Víctor DE ALDAMA «*Enviado email. Si está el expediente completo. Les harán llegar la autorización a la mayor brevedad. Y si hay algún tipo de requerimiento, se lo harán llegar igualmente. Esperemos unos días, sino, ya tramitaremos petición de cita formal con el técnico instructor del expediente. Saludos».*

► Forwarded

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

Enviado email. Si está el expediente completo. Les harán llegar la autorización a la mayor brevedad. Y si hay algún tipo de requerimiento, se lo harán llegar igualmente. Esperemos unos días, sino, ya tramitaremos petición de cita formal con el técnico instructor del expediente. Saludos

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Forwarded

26/10/2021 12:28:41(UTC+0)

Source info:
 00008120-00083502210B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F290AC023C9/ChatStorage.sqlite :0x145BAC8F (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
 00008120-00083502210B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F290AC023C9/ContainersV2.sqlite :0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

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

Esto directamente el funcionario que tiene el expediente directamente

Status: Read

Platform: Mobile

26/10/2021 12:29:05(UTC+0)

Source info:
 00008120-00083502210B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F290AC023C9/ChatStorage.sqlite :0x145BA175 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688 bytes)
 00008120-00083502210B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F290AC023C9/ContainersV2.sqlite :0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

A finales de noviembre, concretamente el *30 de noviembre de 2021*, Claudio RIVAS siendo consciente que la intermediación de Koldo GARCÍA ante el ministerio no solo estaba siendo infructuosa, sino que además estaba entorpeciendo el desarrollo del expediente conforme a sus intereses, pidió a Víctor DE ALDAMA que lo apartara «*[...] Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio. Palabras textuales del Jefe de Servicios de industria osea el puto jefe. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor es lo que dice y me ahorro los calificativos. Vamos que con respecto a Villafuel por favor que lo deje ya estar que no haga nada. Sino ni de coña sale el título hemos marcado un protocolo nuevo con el directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del ministerio».*





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

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

Status: Read.

Platform: Mobile

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

Source Info:
 00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite :0x1528f5f7 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 6750668 bytes)
 00008120-00083502213B401E_files_partial-atu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite :0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3695400 bytes)

Resulta especialmente significativa la afirmación realizada por Claudio RIVAS en relación con la conversación mantenida con «*el Jefe de Servicios de industria*». Dicha afirmación pone de manifiesto que, a pesar de ser plenamente conscientes de que el ministerio competente para otorgar las autorizaciones es el MITECO, la organización criminal continuaba manteniendo contactos y gestiones con responsables del MINCOTUR. De lo anterior puede razonablemente colegirse que, desde los departamentos del MINCOTUR se seguía ejerciendo algún grado de influencia sobre los órganos competentes del MITECO, y que, de haberse producido dicha intervención, esta podría haberse realizado a cambio de algún tipo de contraprestación.

No obstante lo anterior, el *9 de diciembre de 2021*, el MITECO, mediante resolución de la SGH, **nuevamente denegó la autorización** de operador a VILLAFUEL SL con base en los siguientes fundamentos «[...] analizada en conjunto toda la documentación aportada por la sociedad, y en virtud de lo indicado por la propia sociedad, VILLAFUEL, S.L. es una distribuidora de gasóleo, con diversas estaciones de servicio y almacenamientos propios de dicha actividad, por lo que *los recursos propios aportados por la mercantil están destinados a la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos y por tanto no puede considerarse cumplido el requisito de capacidad financiera*, no pudiendo darse de alta a la sociedad, VILLAFUEL, S.L. con número de expediente el expediente EUR-000001-2021-E, como operador al por mayor de productos petrolíferos».





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

► Forwarded

From: 346966743@whatsapp.net Claudio Rivas Hermano
 fdoc211209_Comunicación Secretaría de Estado de Energía.pdf

Attachments:

Size: 129143
 File name: fdoc211209_Comunicación Secretaría de Estado de Energía.pdf
 Path: https://mng.whatsapp.net/ArfB7z8evvIQd5vtqDxXafqfK0w55MTzBeTl0enc
 fdoc211209_Comunicación Secretaría de Estado de Energía.pdf

Status: Read
 Platform: Mobile
 Label: Forwarded

09/12/2021 14:43:40(UTC+0)

Source Info:
 00008120-000835022138001E file, partial file:///tmp/privat/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BF8A-6F2901C023C9/ChatStorage.sqlite - 0x157E5721 (Table ZWAMESSAGE, ZWMEDIAITEM, Size: 67,390,698 bytes)
 00008120-000835022138001E file, partial file:///tmp/privat/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BF8A-6F2901C023C9/ContactV2.sqlite - 0x1F96037 (Table ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 36,964,000 bytes)
 00008120-000835022138001E file, partial file:///tmp/privat/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FFB3-42A2-BF8A-6F2901C023C9/Message/Media/346966743@whatsapp.net/7ff7fb5c92-61e0-4d2b-91cd-09788bd0795.pdf (Size: 129143 bytes)



MINISTERIO
 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
 Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
 ENERGÉTICA Y MINAS
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
 Y NUEVOS COMBUSTIBLES

VILLAFUEL, S.L.

ASUNTO: Comunicación de inadmisión de empresa Operador al por mayor de Productos Petrolíferos VILLAFUEL, S.L.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como el artículo 10 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, podrán actuar como operadores al por mayor exclusivamente aquellas sociedades mercantiles que cumplan las condiciones para la realización de la actividad que se establezcan reglamentariamente, entre las que se incluirá la suficiente capacidad técnica, legal y financiera del solicitante.

El artículo 10.2 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, establece que "Se considerará suficientemente acreditada la capacidad financiera cuando el operador disponga de unos recursos propios afectos a la actividad de distribución mayorista de, al menos, tres millones de euros."

Analizada en conjunto toda la documentación aportada por la sociedad, y en virtud de lo indicado por la propia sociedad, VILLAFUEL, S.L. es una distribuidora de gasóleo, con diversas estaciones de servicio y almacenamientos propios de dicha actividad, por lo que los recursos propios aportados por la mercantil están destinados a la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos y por tanto no puede considerarse cumplido el requisito de capacidad financiera, no pudiendo darse de alta a la sociedad, VILLAFUEL, S.L., con número de expediente el expediente EUR-000001-2021-E, como operador al por mayor de productos petrolíferos.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS Y NUEVOS COMBUSTIBLES

Fdo.: José Luis Cabo Sánchez
 Firmado electrónicamente

Tras tener conocimiento de ello, Claudio RIVAS informó a Víctor de ALDAMA y le advirtió de los problemas que iba a acarrear esta decisión teniendo en cuenta todas las gestiones realizadas, dado que su hermana, María Luisa RIVAS, estaba pidiendo una reunión urgente en el ministerio ***«Denegado el título de Villafuel de operador. Esto va a traer problemas. Y muy serios»***. Víctor DE ALDAMA le respondió incrédulo ***«Pero no Habían dicho que todo estaba perfecto a tu propia gente de la consultoría»*** reenviándole el documento emitido por la SGH en el que se advierte, remarcado, el párrafo en el que fundamentan la negativa, junto con el texto ***«Pero esto que dice es lo que yo te dije y me dijisteis que están perfecto ese requisito»***.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Claudio RIVAS le replicó diciéndole «*Hay lio esta mi hermana pidiendo una reunión urgente en el ministerio. Porcierto ,al burofax no lo contestan, hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los lios*». Víctor DE ALDAMA le respondió «*Espera a que hablemos no la vayamos a liar más. Y nos veamos*».

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

Denegado el título de Villafuel de operador

Status: Read

Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite : 0x157E5665 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688
bytes)
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
3686400 bytes)

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

Esto va ha traer problemas

Status: Read

Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite : 0x157E507D (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688
bytes)
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
Size: 3686400 bytes)

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

Y muy serios

Status: Read

Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite : 0x157E51F8 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688
bytes)
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
Size: 3686400 bytes)

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

Pero no Habian dicho que todo estaba perfecto a tu propia gente de la consultoria

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:46:12(UTC+0)	09/12/2021 14:48:10(UT C+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ChatStorage.sqlite : 0x157E5E53 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 673906688
bytes)
00008120-0008350213B401E_files_partial-
atu.zip\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9\ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size:
3686400 bytes)



[Handwritten signature over the stamp]



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

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

Attachments:



Title: Pero esto que dice es lo que yo te dije y me dijisteis que están perfecto ese
requisito
Size: 60469
File name: 09e3af7e-44b1-4f10-b72d-33d0eae97d6a.jpg
Path:
https://mng.whatsapp.net/d/IAj1VcLiabqM4Kt1TnWzbMuJNq6WZVaTw4ILBXLg.
enc
09e3af7e-44b1-4f10-b72d-33d0eae97d6a.jpg

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:47:49(UTC+0)	09/12/2021 14:48:21(UTC+0)	09/12/2021 14:48:10(UTC+0)

Status: Read

Platform: Mobile

09/12/2021 14:47:46(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x157E5043 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, Size: 67390668 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/Contacts.sqlite : 0x1FB8D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/Message/Media/34696674310@s.whatsapp.net/0/9/09e3af7e-44b1-4f10-b72d-33d0eae97d6a.jpg : (Size: 60469 bytes)

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

Que hay lio esta mi hermana pidiendo una reunión urgente en el ministrio

Status: Read

Platform: Mobile

09/12/2021 14:48:51(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x157E5123 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 67390668 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1FB8D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)

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

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

Status: Read

Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x157E5290 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 67390668 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1FB8D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 3686400 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano
Espera a que hablemos no la vayamos a liar más

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:50:52(UTC+0)	09/12/2021 21:14:50:52(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-
afu.zip@private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x157E5AD5 (Table: ZWAMEMESSAGE; Size: 67390688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-
afu.zip@private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F88D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size:
3686400 bytes)

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

Participant	Delivered	Read	Opened
34696674310@s.whatsapp.net Claudio Rivas Hermano	09/12/2021 14:50:57(UTC+0)	09/12/2021 21:14:50:57(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

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

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-
afu.zip@private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x157E5A47 (Table: ZWAMEMESSAGE; Size: 67390688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-
afu.zip@private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F88D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size:
3686400 bytes)

Al día siguiente, el **10 de diciembre de 2021**, Claudio RIVAS le explicó a Víctor DE ALDAMA cuales fueron las exigencias del MITECO «ya ha contestado el Ministerio, **nos hace desglosar toda la empresa** papeleo. **Ellos interpretan que somos minoristas.** Hay que especificar Gasolineras y gasocentros aparte del título. **Ya están haciendo lo igual que no habían visto la ampliación de capital / Demomento subsanable».**

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

Por cierto ya ha contestado el Ministerio ,nos hace desglosar toda la empresa papeleo . Ellos interpretan que somos minoristas .Hay que especificar Gasomineras y gasocentros aparte del título.Ya están haciendo lo igual que no habían visto la ampliación de capital

Status: Read
Platform: Mobile

10/12/2021 12:41:38(UTC+0)

Source Info:
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip@private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ChatStorage.sqlite : 0x1584916D (Table: ZWAMEMESSAGE; Size: 67390688 bytes)
00008120-00083502213B401E_files_partial-afu.zip@private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
6F260AC023C9/ContactsV2.sqlite : 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34696674310@whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Demanda subsanable

Status: Read

Platform: Mobile

10/12/2021 12:42:05(UTC+0)

Source Info:
 00008120-00083502213B40-00000000000000000000000000000000_files_partial:
 atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/ChatStorage/size: 0x15B481AD (Table: ZWAMESSAGE, Size: 67390688
 bytes)
 00008120-00083502213B40-00000000000000000000000000000000_files_partial:
 atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/Contacts/72_size: 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
 Size: 3689400 bytes)

El 17 de diciembre de 2021, se observó con claridad como la organización criminal trasladó su interlocución directamente al MITECO, presentando recurso de reposición en respuesta a la inadmisión por parte de la SGH para actuar como operador al por mayor la mercantil VILLAFUEL SL, dirigido a la DGPEM y la SGH.

→ Forwarded

From: 34696674310@whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Solicitud_202100050209363.pdf

Attachments:

Size: 102448
 File name: Solicitud_202100050209363.pdf
 Path: https://imgur.com/a/0t8TAf-fcJdJPC-
 95kq1T7XqKpZEE/202100050209363.pdf
 Solicitud_202100050209363.pdf

Status: Read

Platform: Mobile

Label: Forwarded

17/12/2021 19:53:11(UTC+0)

Source Info:
 00008120-00083502213B40-00000000000000000000000000000000_files_partial:
 atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/ChatStorage/size: 0x15B481AD (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM:
 5_size: 67390688 bytes)
 00008120-00083502213B40-00000000000000000000000000000000_files_partial:
 atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/Contacts/72_size: 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
 Size: 3689400 bytes)
 00008120-00083502213B40-00000000000000000000000000000000_files_partial:
 atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/Message/Replies/34696674310@whatsapp.net/1/b1b059f19-07b-40d2-
 9ae3-56656c2d1051.pdf (Size: 102498 bytes)

From: 34696674310@whatsapp.net Claudio Rivas Hermano

Contestado al ministerio

Status: Read

Platform: Mobile

17/12/2021 19:53:20(UTC+0)

Source Info:
 00008120-00083502213B40-00000000000000000000000000000000_files_partial:
 atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/ChatStorage/size: 0x15B48253 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 67390688
 bytes)
 00008120-00083502213B40-00000000000000000000000000000000_files_partial:
 atu.zipprivate/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1960CF95-FF83-42A2-BFEA-
 6F260AC023C9/Contacts/72_size: 0x1F86D7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT,
 Size: 3689400 bytes)

A partir del 1 de diciembre de 2021²⁰⁹ comenzaron a detectarse conversaciones entre Koldo GARCÍA y **Manuel SALLES CARCELLER (33862558A)** – quién habría actuado como intermediario en la realización de visitas con la intención de adquirir un inmueble de interés para José Luis ÁBALOS y vinculado empresarial y operativamente con Claudio RIVAS en

²⁰⁹ Ver ANEXO I, análisis evidencias día 1 de diciembre de 2021, especialmente el 1, 3, 12, 14 y 19 de enero de 2022.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

las DP 100/2021 y 147/2024 del JCI nº CINCO por su relación con delitos contra la Hacienda Pública en el sector de los hidrocarburos – no fue hasta el 19 de enero de 2022 cuando se analizó una conversación de particular relevancia para la investigación actualmente en curso.

Manuel SALLES mandó a José Luis ÁBALOS y a Koldo GARCÍA un mensaje en el que resumía y detallaba aspectos importantes relacionados con el interés de la organización criminal en la obtención de la autorización de operador para VILLAFUEL SL «[...] desde que os he conocido **os he advertido, en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías** y pro suerte me habéis hecho caso: **Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento.** [...]». Koldo GARCÍA respondió extrañado «?????» y José Luis ÁBALOS, reenviándoselo a su asesor con el comentario «**Esto que mierda es**», evidenciando su enfado.

From: 34629843058@s.whatsapp.net Manel Pelos

Peor imposible

Estimados amigos:

He finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial y además he conseguido tener cerrada la colocación con nombre y apellidos. Ante la duda de la solvencia técnica aporté esta noche las cualificaciones de los medios que iba a utilizar. Una vez verbalmente me habéis dado el beneplácito de la misma y aún sin los datos solicitados a dos días del viaje a Guinea me atrevo a deciros que espero a ir al país cuando el viaje se plantee de una forma más técnica .

Dejo todos los informes por si realmente hay algún interés de verdad y ni que decir tiene que gustosamente aprovecheis el viaje que el grupo que represento han tenido a bien subvencionar

Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un bármiz que encubre un montón de proyectos de los que no tengo ningún interés particular por lo que acabo de decidir no acompañarlos en esta aventura . Me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo y aunque en este momento vital es difícil encontrar gente con este perfil no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio profesional.

Desde que os he conocido os he advertido , en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y por suerte me habéis hecho caso : Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora , tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento Es difícil de creer pero me gusta conseguir mis proyectos por solvencia y no por humo. La aceleración del proceso de la licencia bancaria entiendo que sigue igual ya que todos los requisitos solicitados se están cumpliendo y solo preciso inmediatamente en un proyecto sólido pero entiendo que por el bien del país va a seguir adelante y si no habrá que buscar un país en el que el proyecto sea viable Deseo que se cumpla en este viaje las pretensiones de todos los que espero vayáis a ir y si realmente se organiza un viaje productivo después de mis informaciones ahí estaré

Gracias por vuestra compaňía y simpatía de estos días un abrazo

Status: Read
Platform: Mobile

19/01/2022 17:32:49(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip!root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite
:0x8E03709 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 480012992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip!root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactsV2.sqlite
:0x1828D (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34629843258@s.whatsapp.net Manel Pelos
?????

Participant	Delivered	Read	Played
34629843258@s.whatsapp.net Manel Pelos	19/01/2022 17:35:27(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile
19/01/2022 17:35:25(UTC+0)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x6E058E (Table: ZWAMEMSG; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactStorage.sqlite : 0x6E058E (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

► Forwarded
From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro
Peor imposible.
Estimados amigos.
He finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial y además he conseguido tener confirmada la colocación con nombre y apellidos. Ante la duda de la servidencia técnica ante esta noche las cualificaciones de los medios que iba a utilizar.
Una vez verbalmente me habéis dado el beneplácito de la misma y aun sin los datos solicitados a dos días del viaje a Guinea me alivio a deciros que espero a ir al país cuando ya se plantea una forma más técnica.
Dejo todos los informes por si realmente hay algún interés de verdad y ni que decir tiene que gustosamente en las próximas fechas el viaje que el grupo que represento han tenido a bien subvencionado.
Analizando el proyecto que me he dado cuenta de que mi aportación es un bármum que encubre un montón de problemas de los que no tengo ningún interés particular por lo que acabo de decidir no acompañarlos en esta aventura. Me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo y aunque en este momento vital es difícil encontrar gente con este perfil no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio.
Desde que os he comentado os he advertido, en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y perjudicando a su vez a la economía del país. Vilafuel no va a ser operadora por mucho tiempo y pertenece al Zamora, tome acierto en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de su casa para el que fuere ministro de fomento. Es difícil de creer pero mi gusto conseguir mis proyectos por sobre todo y no por humo. La aceleración del proceso de la licencia bancaria entiendo que sigue adelante y ya que todos los requisitos solicitados se están cumpliendo y solo preciso inmediatamente un proyecto sólido pero entiendo que por el bien del país va a seguir adelante y si no habrá que buscar un país en el que el proyecto sea viable. Deseo que se cumpla en este viaje con las pretensiones de todos los que espero voyais a ir y si realmente se organiza un viaje productivo después de mis informaciones ahí estaré.
Gracias por vuestra comprensión y simpatía de estos días un abrazo

Status: Read
Platform: Mobile
Label: Forwarded
19/01/2022 18:38:28(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x6E04677 (Table: ZWAMEMSG; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactStorage.sqlite : 0x6E04677 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Esto que mierda es

Status: Read
Platform: Mobile

19/01/2022 18:38:44(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x6E04677 (Table: ZWAMEMSG; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactStorage.sqlite : 0x6E04677 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

(owner)
To: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro
Estoy con pepe y veo a Manel ahora

Participant	Delivered	Read	Opened
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	19/01/2022 18:41:45(UTC+1)		

Status: Delivered
Platform: Mobile
19/01/2022 18:41:44(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ChatStorage.sqlite : 0x6E061C3 (Table: ZWAMEMSG; Size: 486612992 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip!/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/E2213F8F-CB0D-4C33-A276-31D33F1FF9E1/ContactStorage.sqlite : 0x6E061C3 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)



[Handwritten signature over the stamp]



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Antes de verlo quiero hablar

Status: Read
Platform: Mobile

19/01/2022 18:42:06(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite : 0x8E09FA8 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 48861296 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactsV2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

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

Te llamo al terminar

Participant	Delivered	Read	Opened
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	19/01/2022 18:41:50(UTC+1)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

19/01/2022 18:41:50(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite : 0x8E09FA8 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 48861296 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactsV2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

From: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

To: 34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro

Borra

Participant	Delivered	Read	Opened
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	19/01/2022 19:22:03(UTC+1)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

19/01/2022 19:22:00(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite : 0x8E075FD (Table: ZWAMESSAGE; Size: 48861296 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactsV2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

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

Por favor

Participant	Delivered	Read	Opened
34682385904@s.whatsapp.net Abalos Nuevo Ministro	19/01/2022 19:22:03(UTC+1)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

19/01/2022 19:22:03(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ChatStorage.sqlite : 0x8E073C8 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 48861296 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\root\private\var\mobile\Container\Shared\AppGroup\E2213F8F-C8D0-4C33-A276-31D33F1FF9E1\ContactsV2.sqlite : 0xBCD55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 2125824 bytes)

El 17 de enero de 2022, María Luisa RIVAS – hermana de Claudio RIVAS, integrante de la organización criminal, vinculada a la operativa investigada y cuya intervención en la gestión del expediente quedó enmascarada en estas diligencias por la figura de su hermano –, indicó al administrador de derecho de VILLAFUEL SL, Pedro Antonio MARÍN, que solicitará una reunión en el MITECO, pero **evitando cualquier**





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

manifestación que pudiera interpretarse como presión, con el objetivo de normalizar la relación institucional. De ello se desprende que, ante la ineeficacia de las presiones ejercidas previamente Koldo GARCÍA, reflejo de la pérdida de influencia y poder de José Luis ÁBALOS, María Luisa RIVAS optara por modificar la estrategia y adoptar un tono conciliador, alejándose de toda exigencia o imposición hacia los funcionarios del ministerio.

From: 34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)
 No Pedro. Lo hacemos nosotros directamente. Pedimos otra reunión en el mismo estilo que la pediste la anterior ocasión
 Platform: Mobile

17/01/2022 15:41:55(UTC+1)

Source Info:
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x2CD35D (Table: message; Size: 350912512 bytes);
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x7053E (Table: wa_contacts; Size: 2924544 bytes);

(owner)
 To: 34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)

Con presión o sin presión?

Participant	Delivered	Read	Opened
34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)	17/01/2022 15:43:00(UTC+1)	22	15:43:01 (UTC+1)

Status: Read
 Platform: Mobile

17/01/2022 15:43:00(UTC+1)

Source Info:
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x2CD125 (Table: message; receipt_user; Size: 350912512 bytes);
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x7053E (Table: wa_contacts; Size: 2924544 bytes);

From: 34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)

Sin presión...a tu estilo ..

Platform: Mobile

17/01/2022 15:43:11(UTC+1)

Source Info:
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0x2CD0BC (Table: message; Size: 350912512 bytes);
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x7053E (Table: wa_contacts; Size: 2924544 bytes);

(owner)
 To: 34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)

Hola Mariss, te he enviado un correo con la carta a industria, échale un vistazo y me dices.
 Un Beso

Participant	Delivered	Read	Opened
34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)	17/01/2022 18:33:42(UTC+1)	17/01/2022 18:50:39(UTC+1)	

Status: Read
 Platform: Mobile

17/01/2022 18:33:39(UTC+1)

Source Info:
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0xB5FB82F (Table: message; receipt_user; Size: 350912512 bytes);
 EXTRACCIÓN_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x7053E (Table: wa_contacts; Size: 2924544 bytes);





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 3460519531@5 whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)
 Gracias Pedro si mandala a ver que dicen...
 Platform: Mobile

17/01/2022 18:51:55(UTC+1)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\database\fnsstore.db : 0x85F87B6 (Table:
 message, Size: 35091251 bytes)
 EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\database\wa.db : 0x7053E (Table:
 wa_contacts, Size: 2924541 bytes)

En consonancia con la anterior conversación, Pedro Antonio MARÍN, como administrador de VILLAFUEL SL, presentó escrito dirigido a **José Luis CABO, SGH**, exponiendo de forma correcta y educada que «*El pasado 16 de noviembre de 2021, le solicité una reunión, para exponerle nuestras inquietudes y ofrecerle toda nuestra colaboración, y nos comentaron que el año estaba a su fin, y sería más oportuno para principios de este 2022, en este intervalo nos comunicaron la no aceptación de la solicitud por nuestra parte de la acreditación de operador de productos petrolíferos, hemos vuelto a presentar de nuevo dicha solicitud, subsanando los inconvenientes expuestos por ese ministerio, por eso le rogaríamos siga teniendo nuestra intención de reunirnos, conocernos, exponer nuestra mejor voluntad, con la única intención de seguir creciendo de forma honesta en este sector*²¹⁰.

El 24 de enero de 2022 se detectó, en el teléfono de Pedro Antonio MARÍN, una cita agendada para las 13:00 horas del 24 de enero de 2022 con el asunto «*crear enlace reunión ministerio*» de la que también informó **Raquel GARRIDO MARTÍNEZ (50446999H)**, asesora de VILLAFUEL SL y a Joaquín MOTOS CLEMENTE.

1	Start Time: 24/01/2022 12:00:00(UTC+0) End time: 24/01/2022 13:00:00(UTC+0)	Subject: Crear enlace reunión ministerio Organizer: Attendees: Location: Details:	Category: My calendar Reminders: Priority: Unknown Creator: Assigner: Assignee: Status: Unknown Class: Normal Availability: Unknown Repeat Day: None Repeat Rule: None Repeat Interval: 0 Repeat Until: Source: Calendar Account: Source file: EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.android.providers.calendar\database\calendar.db : 0x6697C (Table: Events, Calendars, Size: 1118208 bytes) Service Identifier:	Trash
---	--	---	--	-------



²¹⁰ Análisis de la documentación aportada por el MITECO y analizada en el apartado 5.1.1.3. del Atestado 209/2024.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

(owner)
To: 34609245956@w.whatsapp.net Joaquin Motos Clemente

Buenos días amigo mío, le he preguntado a Claudio lo de mañana a la finca, ha estado con covid, lleva toda la semana allí dice que lo pospongamos a la que viene, pero tenemos la reunión con el ministerio, así que le he dicho que lo vemos esta semana para coordinarlo, Un abrazo

Participant	Delivered	Read	Opened
34609245956@w.whatsapp.net Joaquin Motos Clemente	24/01/2022 8:40:44(UTC+1)	24/01/2022 8:46:16(UTC+1)	

Status: Read
Platform: Mobile

24/01/2022 8:40:41(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\megastore.db : 0x9C94A8B (Table: message; receipt; user; Size: 350912512 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x723BD (Table: wa_contacts; Size: 2324544 bytes)

Dicha reunión se celebró por videoconferencia el *2 de febrero de 2022* entre los administradores de hecho y de derecho de VILLAFUEL SL y el MITECO.

El *15 de febrero de 2022*, con anterioridad a la presentación formal en el registro del MITECO, Pedro Antonio MARÍN mandó a Joaquín MOTOS – asesor de VILLAFUEL SL –, la documentación confeccionada por María Luisa RIVAS y Javier CILLÁN destinada a justificar la capacidad económica de la mercantil. Tras revisarla, le expresó su disconformidad respecto de la forma en la que habían expuesto las inversiones y la asignación de recursos asociados a VILLAFUEL SL, advirtiéndole expresamente «*si no presentamos eso bien. No vamos a ser operadores*».

From: 34609245956@w.whatsapp.net Joaquin Motos Clemente
Si no presentamos eso bien. No vamos a ser operadores
Platform: Mobile

15/02/2022 12:01:37(UTC+1)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\megastore.db : 0xAE7FEEF (Table: message;
Size: 350912512 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x723BD (Table: wa_contacts; Size:
2324544 bytes)

El *21 de febrero de 2022*, Leonor María GONZÁLEZ confirmó que HAVE GOT TIME SL estaba operando con GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, no obstante, se observaron diversos problemas en la operativa comercial. Así las cosas, el *1 de abril de 2022*, a Claudio RIVAS le enviaron el documento mediante el cual solicitaban al juzgado, el cese de la administración judicial que decretó.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34669418572@s.whatsapp.net Luis Martin Consulting
Attachments:
 Title: 22 03 29 escrito Gaslow Abastecimientos - solicitud cambio administrador
 Size: 887306
 File name: 22 03 29 escrito Gaslow Abastecimientos - solicitud cambio
 administrador.pdf
 Path:
https://msg whatsapp.net/d/7Ajw0Z1tE1PNIE0Gj3BTv6usq_ueczfJXmWuCPzb/en
 22 03 29 escrito Gaslow Abastecimientos - solicitud cambio
 administrador.pdf
Platform: Mobile

01/04/2022 17:02:31(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip\data\data\com\whatsapp\databases\msgstore.db : 0x21E9B4 (Table: message, message_media, Size: 96773760 bytes)
 fs-full_zip\data\data\com\whatsapp\databases\wa.db : 0x7B90F (Table: wa_contacts, Size: 1048576 bytes)
 fs-full_zip\data\media\file\Android\media\com\whatsapp\WhatsApp\Media\WhatsApp Documents\22 03 29 escrito Gaslow Abastecimientos - solicitud cambio administrador.pdf (Size: 887306 bytes)

From: 34669418572@s.whatsapp.net Luis Martin Consulting
 Quieren quitarse al administrador de Gaslow
Platform: Mobile

01/04/2022 17:02:56(UTC+0)

Source Info:
 fs-full_zip\data\data\com\whatsapp\databases\msgstore.db : 0x21E946 (Table: message, Size: 96773760 bytes)
 fs-full_zip\data\data\com\whatsapp\databases\wa.db : 0x7B90F (Table: wa_contacts, Size: 1048576 bytes)

De la misma forma que la organización criminal impulsaba las gestiones tendentes a obtener el título de operador para VILLAFUEL SL y dinamizaba las operativas con GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, también iba desarrollando la estructura empresarial instrumental que funcionaría entorno a VILLAFUEL SL.

Así se comprobó cuando Claudio RIVAS escribió a Leonor María GONZÁLEZ²¹¹ pidiéndole que realizara un pago de 5.000,00 euros a una cuenta bancaria²¹² titulada por **COMBUSTIBLES CANARIAS GROUP SL (B09936196)**²¹³, mercantil administrada por **Oriana Elisett ACIEGO FLORES (Y5617072A)**²¹⁴, la cual consta en Registro Mercantil, a fecha del

²¹¹ Evidencia SE2-DIG1 Leonor María GONZÁLEZ PAN (iPhone 14 Pro Max)

²¹² Con número ES801822996830201552061

²¹³ COMBUSTIBLES CANARIAS GROUP SL (B09936196), sociedad en formación que, si bien consta en escritura pública, cuya primera inscripción en el Registro Mercantil se encuentra en tramitación. La administrada por Oriana Elisett ACIEGO FLORES (Y5617072A), con domicilio en calle Tajarales, número 7, de Santa Cruz de Tenerife.

²¹⁴ Tal y como se desarrolló en el Atestado 209/2024, Oriana Elisett ACIEGO fue la administradora de derecho de la suministradora CANARY ISLANDS FUEL COMPANY SL (B10669182). Esta empresa formó parte de la estructura empresarial instrumental utilizada para posibilitar la comisión del fraude cometido a través de VILLAFUEL SL. Dicha estructura empresarial fue desarticulada en el marco de las actuaciones desarrolladas entre el 7 y el 9 de octubre de 2024, detalladas en el Atestado 210/2024. En la declaración prestada en calidad de detenida manifestó que durante su labor como administradora, aparte de contactar con María Luisa RIVAS y Javier CILLÁN, lo hizo, entre otros, con el que se presentó como asesor, Víctor DE ALDAMA en representación de ATMOSFERAUDAZ LTD, comunicándose con él mediante el número de teléfono 664316202 y del correo vdaldama@gmail.com y con el que firmó un contrato por el que le debía transferirle 2.000.000,00 de euros.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

escrito, como una sociedad en formación²¹⁵. Aproximadamente 22 minutos después, Leonor María GONZÁLEZ remitió a Claudio RIVAS el justificante de ingreso.

Forwarded

From: 3469674310@s.whatsapp.net Claudio.Móvil

Attachments:



Size: 50366
File name: 0dbb81ca-3f7b-470b-99a4-a3a1791ee975.jpg
Path: https://img whatsapp.net/dl/AoUj5vzmkVopM-QJ0M6Mg4cP1XVeC-bd-MExpmNenc
0dbb81ca-3f7b-470b-99a4-a3a1791ee975.jpg

Priority: Normal
Status: Read
Platform: Mobile
Label: Forwarded

10/03/2022 6:58:37(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite - 0x22A684C2 (Table: ZWAMESAGE, ZNAMEITEM, Size: 0x6 68320 bytes)
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite - 0x1BB1E (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 282144 bytes)
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/MessagesMedia/3469674310@s.whatsapp.net/0/0dbb81ca-3f7b-470b-99a4-a3a1791ee975.jpg

From: 3469674310@s.whatsapp.net Claudio.Móvil

Buenos días en cuanto puedas a esa cuenta 5 000 eur gracias

Priority: Normal
Status: Read
Platform: Mobile

10/03/2022 7:02:08(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite - 0x22A692D0 (Table: ZWAMESAGE, Size: 0x3768320 bytes)
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite - 0x1BB1E (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 282144 bytes)

(owner)
To: 3469674310@s.whatsapp.net Claudio.Móvil

Te lo hago ahora mismo

Priority: Normal

Participant	Delivered	Read	Played
3469674310@s.whatsapp.net Claudio.Móvil (0)	10/03/2022 7:03:08(UTC+0)	22	7:03:25(UTC+0)

Status: Read
Platform: Mobile

10/03/2022 7:03:07(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ChatStorage.sqlite - 0x22A684C08 (Table: ZWAMESAGE, Size: 0x3768320 bytes)
fs-full.zip:/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/C3837059-7752-45F8-934D-16BC013FD9BC/ContactsV2.sqlite - 0x1BB1E (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 282144 bytes)



²¹⁵ Según figura en Registro Mercantil la primera inscripción de esta mercantil se encontraría en tramitación. Igualmente, analizados los actos elevados a público de COMBUSTIBLES CANARIAS GROUP SL se observaron dos actos en fecha *18 de marzo de 2022* para la constitución de la sociedad y el nombramiento de administrador, no teniendo más actos.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En el grupo de WhatsApp «**Varios Claudio Rivas**²¹⁶ Luis MARTÍN²¹⁷ mandó un mensaje, a última hora de la tarde, informando de la tramitación de la solicitud²¹⁸ de cese de la administración judicial que mantenía el Juzgado Central de Instrucción nº CINCO ²¹⁹ sobre GASLOW ABASTECIMIENTOS SL.

Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 100/2021 AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL DOÑA SILVIA AYUSO GALLEG o, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil GASLOW ABASTECIMIENTOS, S.L. , según tengo acreditado en los autos de referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proccda en Derecho, DIGO: En consecuencia con todo lo expuesto, y para que mi representada pueda seguir siendo competitiva en el mercado y operar al mayor nivel posible, se solicita del Ilmo. Juzgado el cese de la administración judicial, de suerte que recuperando la gestión se pueda además, como así aspira mi principal, atender cuantas obligaciones sean menester. Por lo expuesto SUPlico AL ILMO. JUZGADO que tengan por presentado este escrito, con sus copias, y por hechas las anteriores manifestaciones acuerde de conformidad con lo solicitado. Es Justicia que pido en Madrid a 29 de marzo de 2022 <small>Lolo: Jose Manuel Hidalgo López-Pastor Calle: XXXX, 4 Local: Bajo Oficina Ciudad: Madrid CP: 28001</small> Firmado digitalmente por AYUSO GALLEG o SILVIA - 16803414M Fecha: 2022.03.30 17:33:56 +02'00' Proc: Silvia Ayuso Gallego.

El 11 de mayo de 2022, una trabajadora de GASLOW ABASTECIMIENTOS SL informó a Javier CILLÁN que iba a producirse un cambio en la administración judicial, la cual iba a recaer en Francisco Javier PATIÑO. Por tal motivo, el 17 de mayo de 2022, Víctor DE ALDAMA y Javier CILLÁN comenzaron a mantener reuniones con directivos de la operadora con el fin de allanar el camino que les llevaría a reunirse con el nuevo administrador judicial, informando de todo ello a Claudio RIVAS.

²¹⁶ M.1 Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 intervenido a Claudio RIVAS RUIZ-CAPILLAS.

²¹⁷ CEO de CE CONSULTING, empresa dedicada a consultoría fiscal, laboral y jurídica. En su momento, administrador de BLUDGER COMBUSTIBLES SL.

²¹⁸ 22 03 29 escrito Gaslow Abastecimientos – solicitud cambio administrador.pdf

²¹⁹ En el marco de las DP 100/2021.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

En esta nueva etapa de negociaciones, **Víctor DE ALDAMA ostentó un papel relevante en la dirección de la organización criminal**, manteniendo contacto directo con directivos de la operadora y demostrando conocimiento y capacidad de gestión en el mercado de los hidrocarburos.

(owner)
To: 34605357674@s.whatsapp.net Roberto De Francisco GARRIDO
Buenos días roberto la reunión de Gaslow podría ser mañana en antonio Maura 7 a la hora que ellos puedan ?

Participant	Delivered	Read	Opened
34605357674@s.whatsapp.net Roberto De Francisco GARRIDO	17/05/2022 7:08:58(UTC+0)	17/05/2022 7:10:04(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

Source Info:
00008120-00063502213B401E files_partai.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\ApplGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F298AC033C8\ChatStorage.sqlite - 0x1915117BF (Table: ZWMESSAGEx; Size: 17360658 bytes)
00008120-00063502213B401E files_partai.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\ApplGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F298AC033C8\ContactsV2.sqlite - 0x24ED01 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

(owner)
To: 34605357674@s.whatsapp.net Roberto De Francisco GARRIDO
Roberto pudiste hablar con el abogado de gaslow? Sería muy importante para nosotros poder tener esa reunión y poder ayudar también al pago pendiente que tienen de agencia tributaria y otras cosas

Participant	Delivered	Read	Opened
34605357674@s.whatsapp.net Roberto De Francisco GARRIDO	17/05/2022 11:25:46(UTC+0)	17/05/2022 11:27:52(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

Source Info:
00008120-00063502213B401E files_partai.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\ApplGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F298AC033C8\ChatStorage.sqlite - 0x1915117BF (Table: ZWMESSAGEx; Size: 17360658 bytes)
00008120-00063502213B401E files_partai.alu.zip\private\var\mobile\Containers\Shared\ApplGroup\1960CF95-FF83-42A2-BFEA-6F298AC033C8\ContactsV2.sqlite - 0x24ED01 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 3686400 bytes)

En ese periodo temporal y en paralelo a las gestiones que estaban realizado, la organización criminal intentó adquirir la operadora **METAWAY COMBUSTIBLES SL (B23808850)**²²⁰, operación que finalmente no habría llegado a producirse, pero si evidenció claramente las intenciones de la organización criminal y las necesidades que la acuciaban²²¹.

Finalmente, el *13 de junio de 2022*, Víctor DE ALDAMA y Claudio RIVAS se reunieron con Francisco Javier PATIÑO.

Tras esa reunión, el *20 de junio de 2022*, Javier CILLÁN remitió a Claudio RIVAS la **adenda al contrato de suministro de productos petrolíferos mediante venta en régimen suspensivo del IVA** firmado el

²²⁰ METAWAY COMBUSTIBLES SL (B23808850), con domicilio social en carretera N323 A Km 32 de la localidad de Jaén, dedicada por objeto social a la «venta de automóviles y vehículos de motor; comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares; intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos», presenta un capital social de 3.465.360,00 euros. Administrador único Carlos MARTÍN GARCÍA.

²²¹ Ver ANEXO I, análisis evidencias día *8 de marzo de 2022* y siguientes.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

21 de mayo de 2021 entre HAVE GOT TIME SL y GASLOW ABASTECIMIENTOS SL, la cual, tras las correcciones oportunas y la intermediación que realizó Víctor DE ALDAMA con Francisco Javier PATIÑO, finalmente firmaron.

La firma de la adenda supuso un punto de inflexión en la operativa de la organización criminal puesto que HAVE GOT TIME SL comenzó a operar y, por consiguiente, a generar un gran volumen de dinero de procedencia delictiva que, finalmente, destinaron a capitalizar VILLAFUEL SL²²².

ADENDA AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS MEDIANTE VENTA EN REGIMEN SUSPENSIVO DEL IVA.

En Madrid, a 20 de junio de 2.022

REUNIDOS

- De una parte, don FRANCISCO JAVIER PATIÑO PUENTE, en representación de la mercantil GASLOW ABASTECIMIENTOS S.L.U con C.I.F B86741394 y domicilio en Paseo de la Castellana número 127 1ºC (280246) Madrid.
- De la otra parte, doña LEONOR MARIA GONZALEZ PANOS, con D.N.I 53391163K en representación de la mercantil HAVE GOT TIME,S.L., con C.I.F B42735290 y domicilio en calle Glrasol nº10 Las Rozas, Madrid.

INTERVIENEN

- El primero, en nombre y representación de la compañía mercantil citada, como administrador judicial de la misma. En lo sucesivo, EL SUMINISTRADOR.
- El segundo, en nombre y representación de la entidad HAVE GOT TIME S.L., distribuidor/comercializador de productos petrolíferos, en lo sucesivo EL SUMINISTRADO, en su calidad de apoderado, hallándose facultado para suscribir el presente documento.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente y necesaria para otorgar el presente documento de "Adenda" al contrato citado en el encabezamiento y, en relación con su objeto y finalidad:

EXPONEN

I.- Que, el pasado día 21 de mayo de 2021, ambas partes, suscribieron un contrato de suministro de productos petrolíferos, mediante venta en régimen suspensivo de IVA, el cual sigue vigente en sus propios términos, que se dan aquí por íntegramente

Adenda al contrato de suministro²²³.

²²² No obstante, el flujo de capital de procedencia delictiva generado por la operativa realizada por HAVE GOT TIME SL fue utilizado en beneficio propio por los responsables de la organización criminal, observando derivas de capital destinadas a la adquisición de yates, propiedades inmobiliarias o disfrute directo como pudieran ser el pago de vacaciones, realización de actividades cinegéticas o gastos menores como seguros de vehículos.

²²³ ADENDA AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS MEDIANTE VENTA EN REGIMEN SUSPENSIVO DEL IVA HGT.pdf - Evidencia M7-DIG-01 Francisco Javier CILLAN CONTRERAS (iPhone 15 Pro Max)





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Reactivado el suministro con la operadora, la organización criminal realizó una serie de movimientos financieros relevantes tendentes a documentar la capacidad financiera de VILLAFUEL SL, al recibir fondos a través de la intermediación de COMBUSTIBLES LUCINALA SL, procedentes de HAVE GOT TIME SL.

En concreto, el análisis de los productos bancarios desveló una cantidad de fondos transferidos superior a la reflejada en el análisis preliminar expuesto en el *Atestado 253/2024*.

Así, el 22 de junio de 2022 y desde las cuentas bancarias tituladas por HAVE GOT TIME SL²²⁴, se ordenaron diez transferencias por valor de 2.446.350,00 euros a una cuenta bancaria titulada por la mercantil COMBUSTIBLES LUCINALA SL.

Esta secuencia de transferencias fue completada con otras cuatro ordenadas entre el 30 de junio y el 18 de julio con las que alcanzaron la suma total de **3.558.000,00 euros** posicionados en COMBUSTIBLES LUCINALA SL.

<i>Titular</i>	<i>Entidad</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Fecha</i>	<i>Concepto</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Comentarios</i>
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	22/06/2022	HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS	600.000,00		HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS ADELANTO PEDIDOS 22.06 ES4621003499282200020786 LUCINALA COMBUSTIBLES 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	LÍNEA ABIERTA		600.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	22/06/2022	HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS	350.000,00		HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS ADELANTO PEDIDOS 22.06 ES4621003499282200020786 LUCINALA COMBUSTIBLES 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	LÍNEA ABIERTA		350.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
HAVE GOT TIME SL	BANCO CAMINOS, S.A.	1005413321	22/06/2022	OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES	300.070,00		OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE		300.000,00	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE 00200010TRU TRANSF. URGENTE
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	22/06/2022	HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS	199.700,00		HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS ADELANTO PEDIDOS 22.06 ES4621003499282200020786 LUCINALA COMBUSTIBLES 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	LÍNEA ABIERTA		199.700,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
HAVE GOT TIME SL	BANCO CAMINOS, S.A.	1005413321	22/06/2022	OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES	190.070,00		OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE		190.000,00	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE 00200010TRU TRANSF. URGENTE

²²⁴ Cuentas bancarias analizadas en el marco de las DI 14/24, seguidas por la Fiscalía Anticorrupción, mediante Decreto de fecha 14 de junio de 2024, subsumidas en las DP 147/2024 del JCI nº5.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	22/06/2022	HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS	175.500,00		HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS ADELANTO PEDIDOS 22.06 ES4621003499282200020786 LUCINALA COMBUSTIBLES 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	LINEA ABIERTA		175.500,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
HAVE GOT TIME SL	BANCO CAMINOS, S.A.	1005413321	22/06/2022	OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES	145.070,00		OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE		145.000,00	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE 00200010TRU TRANSF. URGENTE
HAVE GOT TIME SL	BANCO CAMINOS, S.A.	1005413321	22/06/2022	OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES	120.070,00		OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE		120.000,00	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE 00200010TRU TRANSF. URGENTE
HAVE GOT TIME SL	BANCO CAMINOS, S.A.	1005413321	22/06/2022	OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES	45.070,00		OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE		45.000,00	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE 00200010TRU TRANSF. URGENTE
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	22/06/2022	HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS	320.800,00		HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS ADELANTO PEDIDOS SEMANA 20 DE JULIO ES4621003499282200020786 LUCINALA COMBUSTIBLES 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/06/2022	LINEA ABIERTA		320.800,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	30/06/2022	HAVE GOT TIME SL adelanto compra gasoil	732.000,00		HAVE GOT TIME SL adelanto compra gasoil ES4621003499282200020786 COMBUSTIBLES LUCINALA 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	30/06/2022	LINEA ABIERTA		732.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
HAVE GOT TIME SL	BANCO CAMINOS, S.A.	1005413321	05/07/2022	OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES	23.070,00		OP. TARGET S/F OP. TARGET: LUCINALA COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	05/07/2022	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE		23.000,00	HAVE GOT TIME S.L. TRANSF. URGENTE 00200010TRU TRANSF. URGENTE
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	10/07/2022	HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA	331.000,00		HAVE GOT TIME SL PAGO FACTURA ES4621003499282200020786 COMBUSTIBLES LUCINALA 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	10/07/2022	LINEA ABIERTA		331.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
HAVE GOT TIME SL	CAIXABANK, S.A.	2200017530	18/07/2022	HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS	26.000,00		HAVE GOT TIME SL ADELANTO PEDIDOS ADELANTO PEDIDOS ES4621003499282200020786 LUCINALA COMBUSTIBLES 06700006CTF TRASPASO
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	18/07/2022	LINEA ABIERTA		26.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO

Continuando con el análisis de la trazabilidad de los fondos, el día 21 de julio de 2022 se ordenó la transferencia, desde la cuenta de COMBUSTIBLES LUCINALA SL, de un total de **2.700.000,00 euros** que, repartidos en nueve transferencias, tuvieron como destino una cuenta bancaria de VILLAFUEL SL.



Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Comentarios
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	44.400,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L.	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA		44.400,00	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	100.000,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	100.000,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	100.000,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	100.000,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	150.600,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	150.600,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	300.000,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	300.000,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	365.000,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	365.000,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	400.000,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	400.000,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	480.000,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	480.000,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA SL	CAIXABANK, S.A.	2200020786	21/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	760.000,00		1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	21/07/2022	Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA	760.000,00		Combustibles Lucinala SL TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA

La recepción, el día *21 de julio de 2022*, de 2.700.000,00 euros en VILLAFUEL SL coincide temporalmente con la comunicación, mediante escrito al MITECO, de la subsanación de las deficiencias relativas a la capacidad financiera.

Este escrito fue registrado electrónicamente en el ministerio el *15 de julio de 2022*, seis días antes de la recepción efectiva de los fondos en VILLAFUEL SL y permite colegir que los líderes de la organización criminal ya contaban con la tenencia de los fondos en disposición de transferirlos a las cuentas de VILLAFUEL SL y así tener capital suficiente para subsanar las dificultades de capacidad financiera presentadas por parte de la mercantil para la recaudación de, al menos, 3.000.000,00 de euros.

El día *21 de julio de 2022*, Claudio RIVAS le mandó un audio a Víctor DE ALDAMA en el cual se escuchaba como una mujer desconocida informó a María Luisa RIVAS «*He hecho las gestiones en el Ministerio, he hablado con la secretaria porque la técnico no estaba disponible, estaba en una reunión, hemos estado hablando y me ha dicho que la agenda del Director está abierta y que firma a lo largo de lo que queda el mes de julio y*





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

agosto, así que entiendo que **el expediente lo está volviendo a mirar Ana Belén**, lo intentaran gestionar lo antes posible, no obstante le he mandado un correo electrónico para que indiquen fechas del expediente. Lo que haría si tienes el **certificado bancario del origen del capital** por el tema de blanqueo de capitales, lo que haría sería meterlo por registro y adelantarnos a esa posible solicitud por su parte. Por lo tanto, si están con el expediente, si hay firmas, con lo cual, lo mismo nos encontramos con una sorpresa en unos días, esperemos que le dé tiempo antes de que se vaya Ana Belén de vacaciones».

El 22 de julio de 2022, María Luisa RIVAS habló con Pedro Antonio MARÍN y le recalcó lo que también le dijo a su hermano referente a la importancia de que Víctor DE ALDAMA se desvinculara completamente de los trámites para obtener el título de operador «**por favor que Víctor no llame ni trate con nadie de nuestro titulo de operador** que ya en febrero te recuerdo pusieron la cara roja a Raquel²²⁵ y a joaquin²²⁶ pedro etc, **en la reunión porque una persona no paraba de llamar y exigir la situación de nuestro expediente... y no caia bien**» «estoy se lo he pasado a claudio poque no quiero el victor aldama meta sus narices en esto».

From: 34605198315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)

Un tema, que anoche me acorde,... y no es por hacer leña de vedad, por favor que Victor no llame ni trate con nadie nuestro título de operador que ya en febrero te recuerdo pusieron la cara roja a raquel y a joaquin pedro etc, en la reunion porque una persona no paraba de llamar y exigir la situación de nuestro expediente...y no caia bien

Platform: Web

22/07/2022 9:29:31(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0xEA6449F (Table: message; Size: 350912512 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x7053E (Table: wa_contacts; Size: 2924544 bytes)

From: 34605198315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)

por favor pedio, si lo hablas con el...reiteralo...please...porque haciendo las cosas bien a veces suele ocurrir que salgan bien

Platform: Web

22/07/2022 9:30:06(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0xEA643DF (Table: message; Size: 350912512 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x7053E (Table: wa_contacts; Size: 2924544 bytes)

²²⁵ Raquel GARRIDO MARTÍNEZ (50446999H), asesora de VILLAFUEL SL

²²⁶ Joaquín MOTOS CLEMENTE (50819312F), asesor de VILLAFUEL.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

From: 34605195315@s.whatsapp.net Marisa Rivas (Villafuel)
 esto se lo he pasado a claudio porque no quiero el vctor aldama meta sus narices en
 esto
 Platform: Web

22/07/2022 9:34:36(UTC+2)

Source Info:
 EXTRACTION_FFS.db\data\data\com.whatsapp\databases\msgstore.db : 0xEA64344 (Table: message, Size: 350912512 bytes)
 EXTRACTION_FFS.db\data\data\com.whatsapp\databases\wa.db : 0x7053E (Table: wa_contacts, Size: 2924544 bytes)

Justificada esta, los responsables de la organización criminal dieron las órdenes oportunas para que los **2.700.000,00 euros** fueran devueltos a la mercantil COMBUSTIBLES LUCINALA SL. Así, el *22 de julio de 2022*, desde la cuenta de VILLAFUEL SL se realizaron tres transferencias con un valor de **900.000,00 euros** cada una en concepto de «*Anulación Pedidos*».

Titular	Entidad	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Comentarios
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	22/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	900.000,00	↙	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA, S.L	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/07/2022	LÍNEA ABIERTA		900.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	22/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	900.000,00	↙	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA, S.L	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/07/2022	LÍNEA ABIERTA		900.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO
VILLAFUEL, S.L	CAIXABANK, S.A.	0200729936	22/07/2022	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA	900.000,00	↙	1574-02007299-XX TRANSFERENCIA 07000027CTF TRANSFERENCIA
COMBUSTIBLES LUCINALA, S.L	CAIXABANK, S.A.	2200020786	22/07/2022	LÍNEA ABIERTA		900.000,00	TRASPASO 06700006CTF TRASPASO

De esta manera, tras acreditar la capacidad financiera, la organización criminal retornó los fondos a COMBUSTIBLES LUCINALA SL, mercantil interpuesta e instrumentalizada por Claudio RIVAS.

El *9 de septiembre de 2022*, Claudio RIVAS reenvió un audio a Víctor DE ALDAMA en el que se escuchó «*Claudio ya está la habilitación para el día 15 de septiembre inicio de actividad, le he dicho a María Luisa que tenemos que actualizar el plan de ventas, eso me lo mandan a mi directamente y lo meto por correo a la jefa de servicio*».

Finalmente, tal y como le habían adelantado, el *12 de septiembre de 2022* le remitieron la concesión de la autorización de operador al por mayor de productos petrolíferos, la cual entró en vigor el *15 de septiembre de 2022*.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS SUPERDIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y NUEVOS COMBUSTIBLES
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS POR LA QUE SE APRUEBA LA PREVISIÓN DE VENTAS DE LA EMPRESA VILLAFUEL, S.L., PARA EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD COMO OPERADOR AL POR MAYOR DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PETROLÍFEROS.	
<p>La empresa VILLAFUEL, S.L. ha presentado ante la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 6 de septiembre de 2022, la previsión de ventas de productos petrolíferos para el primer año de actividad, junto con la documentación para su inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos.</p> <p>El artículo 12 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos establece, en el caso en que un sujeto obligado inicie su actividad o no hubiera consumido o realizado ninguna venta de productos petrolíferos en el año inmediatamente anterior, los promedios de venta o consumo con arreglo a los cuales deban cumplir sus obligaciones de existencias mínimas de seguridad serán sustituidos durante los primeros 15 meses de actividad por una estimación razonada de ventas o consumos a propuesta del sujeto obligado, que deberá ser aprobada por la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Dicha estimación será contrastada y podrá ser revisada por la citada Dirección General con el fin de actualizar el alcance de la obligación del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad del sujeto obligado.</p> <p>Asimismo, la Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica parcialmente el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2010, por la que se aprueban los modelos de declaración responsable y de comunicación de inicio de las distintas actividades de comercialización del sector de hidrocarburos, establece que para el sujeto que inicia la actividad deberá estar aprobado el plan de ventas a que se refiere el artículo 12 del citado Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio.</p> <p>Considerando que la empresa ha solicitado la aprobación de su estimación de ventas para poder iniciar su actividad el 15 de septiembre de 2022 como operador al por mayor de productos petrolíferos, esta Dirección General aprueba la estimación de ventas para el primer año de actividad, presentada por la empresa a efectos del cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad. Esta previsión de</p>	

Sabedores de que la autorización de operador si iba a ser concedida dado que la aportación de fondos propios no revestía duda alguna, los dirigentes de la organización criminal decidieron cesar la operativa con GASLOW ABASTECIMIENTOS SL. Consecuencia de ello fue que, a partir de los meses de julio y agosto, HAVE GOT TIME SL cesó completamente su operativa, fue desahuciada, tal y como evidenció el análisis de sus cuentas bancarias, al ser conscientes de que su actividad la señalaba directamente como responsable de un delito contra la Hacienda Pública.

Esta situación generó malestar en Leonor María GONZÁLEZ y de su madre María del Carmen PANÓ, extremo que quedó reflejado en las distintas conversaciones mantenidas con distintos miembros de la organización criminal durante ese periodo. Finalmente, en agosto de 2023, la empresa entró en procedimiento concursal²²⁷.



²²⁷ Procedimiento concursal 151/2023, Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

5. CONCLUSIÓN FINAL.

La investigación desarrollada en el presente atestado ha permitido determinar las circunstancias concurrentes entre los meses de *septiembre de 2020 y diciembre de 2024*, relativas a la obtención de la autorización administrativa que facultó a la mercantil VILLAFUEL SL, controlada por la organización criminal investigada, operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos. Se ha constatado que, para ello, Claudio RIVAS RUÍZ-CAPILLAS, máximo dirigente de la organización criminal, interesó la intermediación de Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO con el propósito de obtener la influencia del ministro José Luis ÁBALOS MECO y que incidiera en los órganos ministeriales correspondientes con el fin de agilizar la concesión de la autorización y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica.

En el marco de la presente investigación, dicha licencia constituyó el elemento nuclear que posibilitó la operatividad de una estructura empresarial instrumental ideada para operar con efectividad en el mercado de los hidrocarburos mediante la ejecución de operativas defraudatorias, perfeccionadoras de delitos contra la Hacienda Pública, generadoras de un fraude multimillonario en un corto espacio de tiempo, todas ellas coordinadas y dirigidas por Claudio RIVAS.

En tal sentido se constató que Claudio RIVAS, a través de la instrumentalización de la suministradora HAVE GOT TIME SL que dominaba, generó un presunto fraude millonario cuantificado en **49.213.613,36 euros** durante los años 2021 y 2022 por la Hacienda Pública²²⁸, que le permitió **destinarlo**, en parte, al pago de aproximadamente **un millón de euros a comprar la voluntad del cargo público**, permeando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas²²⁹.

²²⁸ Informe presentado, en el marco de las DP 147/2024 del JCI nº CINCO, por la AEAT, de fecha 21 de noviembre de 2024, con referencia NF 90 - 24 REF: 003GOL93 CO - 992545 PRG: 14102.

²²⁹ De la misma forma le permitió mantener ocultos y desvinculados de él los fondos de los que dispondría, no teniendo que recurrir a su afloramiento.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

De este modo se infiere, que los desembolsos económicos iniciales destinados al pago de comisiones ilícitas fueron concebidos por Claudio RIVAS, como una inversión necesaria para obtener unos réditos económicos superiores que permitirían no solo compensarlos, sino obtener mayores beneficios en forma de flujos de capital de procedencia delictiva originados en las operativas fraudulentas que desarrollarían a través de la estructura empresarial encabezada por VILLAFUEL SL.

Tal y como se ha expuesto, el desarrollo de las actuaciones permitió determinar que, el *19 de diciembre de 2020*, Claudio RIVAS, a través de María del Carmen PANÓ SÁNCHEZ y Leonor María GONZÁLEZ PANÓ, interesó de Víctor DE ALDAMA la posibilidad de que mediara con el ministro José Luis ÁBALOS —titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, y secretario de organización del PSOE— con el objeto de que ejerciera su influencia, aprovechando los cargos que ostentaba, en distintas instancias ministeriales conocedoras o vinculadas a la tramitación del expediente administrativo de concesión de la autorización de operador para VILLAFUEL SL, todo ello a cambio de una contraprestación económica acordada previamente.

En este sentido y ese mismo día, Víctor DE ALDAMA les aseguró que la gestión resultaría fiable y de fácil ejecución, condicionando su disposición a intervenir, al conocimiento previo de la cuantía económica que recibiría y a la valoración sobre si dicha contraprestación compensaría el inicio de las gestiones «*Okkkkk lo tengo fácil jajajajajaja tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa mover todo*».

Víctor DE ALDAMA logró el acuerdo para que el ministro José Luis ÁBALOS influyera en favor de los intereses de Claudio RIVAS. Esta influencia fue canalizada a través de su asesor Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, quien mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales, entre ellos el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MINCOTUR, Juan Ignacio DÍAZ BIDART y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, Marc Isaac PONS PONS. Por su parte, Víctor DE ALDAMA intermedió con el director general de la Dirección General de Política Energética y Minas, DGPEM, Manuel GARCÍA HERNÁNDEZ.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

La organización criminal dirigida por Claudio RIVAS dispuso, aproximadamente, de un millón de euros destinados al abono de las siguientes contraprestaciones económicas ilícitas:

Dinero en efectivo

Se pudo determinar que, el *27 de diciembre de 2020*, un día antes a la primera reunión formal en el MINCOTUR, Claudio RIVAS, a través de María del Carmen PANÓ habría efectuado una entrega de dinero en efectivo a Víctor DE ALDAMA por la que ésta habría percibido 5.000,00 euros. Dicha entrega, al igual que la realizada en el mes de *enero de 2021* complementando la anterior en idéntica operativa, estaría vinculada a los pagos iniciales necesarios para activar la influencia.

En este sentido, se logró acreditar, a través del análisis de cuentas que, en *diciembre de 2020*, María del Carmen PANÓ disponía de fondos en efectivo tras haber retirado 108.500,00 euros de la cuenta de ORNUS IMPORT SL, la cual había recibido previamente transferencias procedentes de la mercantil BLUDGER COMBUSTIBLES SL, ambas sociedades dominadas por Claudio RIVAS²³⁰.

La primera entrega de fondos al intermediario Víctor DE ALDAMA se produjo un día antes de la primera reunión en el MINCOTUR.

Pago a José Luis ÁBALOS

Claudio RIVAS formalizó el pago de la contraprestación al ministro José Luis ÁBALOS MECO mediante la entrega del chalet, previamente elegido por el ministro, que adquirió la sociedad de Claudio RIVAS, HAVE GOT TIME SL, por importe de **585.000,00 euros**. El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza²³¹.

²³⁰ En el periodo comprendido entre el 9 y el 24 de diciembre de 2020.

²³¹ En la cuenta de HAVE GOT TIME SL con número 2414013710 figuran dos apuntes.

- 6 de julio de 2021, 2.500,00 euros «TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS ABALOS MECO, CONCEPTO ALQUILER JULIO LA ALCAYDESA ORDENANTE: JOSE LUIS ABALOS MECO CENTRO ORDENANTE: 2038 0610 CTA. ORD.: ES3020386176166000227787 CTA. BENEFICIARIO: 004942882414013710»





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

La adquisición del chalet de La Alcadesa se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo GARCÍA.

Se ha determinado que, con anterioridad al *13 de enero de 2021*, Koldo GARCÍA ya había intercambiado diversos anuncios de propiedades en venta con el ministro. Sin embargo, fue en esa fecha, coincidente con la segunda reunión mantenida por los responsables de la presunta organización criminal en el MINCOTUR, tras la que presentaron formalmente los documentos – declaración responsable de VILLAFUEL SL – en el registro electrónico de la administración, cuando Koldo GARCÍA reenvió a Víctor DE ALDAMA el enlace a la oferta de venta del inmueble de La Alcadesa, evidenciando que fue la que eligió el ministro y que, de esa forma, hacía llegar la elección a la organización criminal.

Víctor DE ALDAMA, actuando como intermediario entre el ministro y la organización criminal, inició las gestiones necesarias para la adquisición del inmueble, operación que quedó formalizada mediante protocolo notarial de compraventa suscrito el *10 de junio de 2021*. El *17 de junio de 2021*, Claudio RIVAS, estando convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista, puso a disposición del ministro la referida propiedad.

La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa causa-efecto, circunstancia espontáneamente verbalizada como «*hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito*»²³², lo que denota que los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro.

Dicha relación de hechos se vio confirmada cuando, *el 27 de junio de 2021*, el ministro solicitó a Koldo GARCÍA que le consiguiera la escritura y el contrato de arrendamiento, pese a que este último se fechó y firmó con efecto desde el *1 de julio de 2021*. Consta acreditado que el ministro disfrutó

- *8 de julio de 2021, 5.000,00 euros «TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS ABALOS MECO, CONCEPTO TRANSFERENCIA. ORDENANTE: JOSE LUIS ABALOS MECO CENTRO ORDENANTE: 2038 0610 CTA. ORD.: CTA. BENEFICIARIO: 004942882414013710»*

²³² Ver conversación mantenida el *17 de junio de 2021*, entre Leonor María GONZÁLEZ y su pareja Natán GONZÁLEZ. Comentario efectuado por este último.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

de la propiedad de forma continuada hasta el *26 de noviembre de 2021*, última fecha en la que se conoció que estuvo en ella.

Transcurridos dos meses desde el cese del ministro y ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio RIVAS ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas, cuyo borrador fue elaborado el *10 de septiembre de 2021* y finalmente firmado por el abogado, el *10 de enero de 2022*. Durante el periodo intermedio, la organización criminal documentó la preparación del procedimiento mediante distintos requerimientos previos, entre ellos las notificaciones remitidas por burofax exigiendo el abono de rentas pendientes o la entrega inmediata de la propiedad.

Pagos a Víctor DE ALDAMA

Se ha podido acreditar que Víctor DE ALDAMA percibió **292.416,66 euros** procedentes de la mercantil HAVE GOT TIME SL como pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte.

- El *15 de junio de 2021*, cinco días después de la firma de la escritura de compra del inmueble de La Alcadesa, HAVE GOT TIME SL efectuó la primera transferencia a la empresa MTM 180 CAPITAL SL administrada por Víctor DE ALDAMA, por importe de 181.500,00 euros.
- El *19 de julio de 2021*, la citada mercantil realizó una segunda transferencia por importe de 110.916,66 euros.

Ambas operaciones se realizaron bajo la cobertura formal de un contrato de prestación de servicios firmado entre ambas el *1 de mayo de 2021*²³³.

- Con posterioridad y ya integrado en el organigrama de la organización criminal, Víctor DE ALDAMA percibió otras

²³³ Cuya adenda al contrato se firmó por acuerdo de renovación entre las partes, con antelación de los 30 días establecidos en la cláusula 5.2 del mismo, se refleja más adelante.

Ver ANEXO I, análisis evidencias día *1 de mayo de 2021* y conversaciones mantenidas el *28 de junio de 2022*.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

cantidades que ascendieron a 925.036,95 euros, igualmente justificadas en virtud del mismo contrato instrumental.

Pago a Koldo GARCÍA.

Koldo GARCÍA, si bien demorado en el tiempo, fue beneficiado de un contrato de trabajo instrumentalizado por la mercantil INSTALIBERO DISTRICT SL administrada por Manuel SALLES y vinculada a Claudio RIVAS. Dicha contratación, bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios, consta acreditado desde el *27 de enero de 2022*.

El *3 de marzo de 2022* recibió en concepto de nómina **1.950,50 euros**, y seis días después, **5.000,00 euros** en concepto de adelanto.

Influencia e Intermediación

La influencia del ministro se materializó en las reuniones y conversaciones mantenidas por Koldo GARCÍA con distintos responsables ministeriales. En particular, consta que se reunió con Juan Ignacio DÍAZ BIDART, director de gabinete de la ministra del MINCOTUR con quien mantuvo, el *21 de diciembre de 2020*, una reunión informal en el restaurante «La Tragantía» a la que también asistió Víctor DE ALDAMA. También, el *28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021*, constan reuniones formales en la sede del MINCOTUR.

Resulta especialmente significativo que el ministerio al que pertenecía Juan Ignacio BIDART, carecía de competencia en materia de otorgamiento de autorizaciones de operador mayorista.

Igualmente, Koldo GARCÍA mantuvo contactos con Marc Isaac PONS, director de gabinete de la ministra del MITECO, con quien conversó el *8 de abril de 2021*, apenas dos días después de haber presentado documentación complementaria destinada a subsanar la primera negativa a la concesión de operador mayorista emitida por la Subdirección General de Hidrocarburos. Igualmente, existen indicios que apuntan a que se reunió con él en la sede del ministerio el *8 de julio de 2021*, coincidiendo con el periodo en que la autorización continuaba sin otorgarse y la organización criminal se impacientaba en espera de la resolución administrativa.





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Respecto de Víctor DE ALDAMA, su intermediación se evidenció, entre otros, con Manuel GARCÍA HERNÁNDEZ, director general de la DGPEM. El *12 de marzo de 2021* mantuvo una conversación con dicho alto cargo momentos antes de que el representante de VILLAFUEL SL presentara escrito de alegaciones dirigido a la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, SGH. Dicha conversación tuvo lugar tras una nueva resolución denegatoria de la autorización de operador, circunstancia que obligó a los responsables de la organización criminal, a aportar documentación adicional con la que pretender subsanar los defectos advertidos.

Un hecho objetivo que pone de manifiesto que las presiones de Koldo GARCÍA sobre los distintos responsables ministeriales que intervinieron en la materia se produjeron, fue la conversación mantenida el *30 de noviembre de 2021*, –ya cesado José Luis ÁBALOS y Koldo GARCÍA en sus cargos–, en la que en Claudio RIVAS instó a Víctor DE ALDAMA que le transmitiera la orden de apartarse y cesar toda intervención o contacto con involucrados en la tramitación de la autorización, debido a que les estaba perjudicando en lugar de beneficiando.

Igualmente, se constató el *22 de julio de 2022*, cuando María Luisa RIVAS le dijo a Pedro Antonio MARÍN que no deseaba que Víctor DE ALDAMA intermediara más en relación al título de operador, y que, por lo tanto, se desvinculara y no volviera a llamar ni a tratar con nadie «*esto se lo he pasado a claudio porque no quiero el vitor Aldama meta sus narices en esto*».

En lo que respecta a Claudio RIVAS, el objetivo de la organización criminal consistía en obtener, para VILLAFUEL SL, la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente.

Entendiendo que Claudio RIVAS disponía de la de capacidad económica suficiente, se infiere que la negativa a aportar dichos fondos desde un primer momento respondería al riesgo que supondría su afloramiento y la consiguiente vinculación con su persona o con la estructura empresarial de la que procedieran, teniendo en cuenta sus antecedentes y su implicación con anteriores investigaciones judiciales por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el fraude en el sector de los





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

hidrocarburos, actualmente en fase de enjuiciamiento. No obstante, tales extremos continúan siendo objeto de investigación en el marco de las desarrolladas en relación con los delitos de blanqueo de capitales, de cuyo resultado se dará cuenta en posteriores informes.

Y para que conste que extiende la presente diligencia firmada por los agentes intervenientes en la misma.

NIVEL	1º Vº B	2º Vº B	3º Vº B	VALIDACIÓN G2
	1	alex	+	
		TIP	TIP	TIP
	C87609B	Q21452F	Q14969J	E21K25U





Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

DILIGENCIA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA://

En dependencias oficiales de la Unidad Central Operativa, siendo las 10:00 horas del día 3 de diciembre de 2025, los agentes actuantes, por medio de la presente diligencia hacen constar:

Que por el instructor se acuerda dar por finalizada la instrucción de las presentes diligencias que constan de ciento ochenta y tres (183) folios útiles por una sola cara y IV anexos, que son entregadas en la Secretaría del Juzgado Central de Instrucción cinco y copia en la Secretaría de la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada, mediante la entrega del atestado impreso junto con sendos lápices de memoria.

Y para que conste se extiende la presente, que es firmada por los agentes actuantes en el lugar y fecha señalados.

