

A PREGUNTAS DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR

P: Sobre su declaración ante el Juzgado Central, si lo recuerda y se afirma y ratifica

D: Sí.

P: Tiene alguna matización al respecto

D: Si tienen preguntas

P: Si quiere rectificar o matizar de manera espontánea

D: no.

P: Daremos por reproducida su declaración, para evitar reiterar preguntas.

Mascarillas

P: Primera pregunta es si ha tenido o tiene participación SOLUCIONES DE GESTIÓN

D: No, en ninguno de los casos.

P: Ud. contacta con esta empresa porque sabe qué tiene actividad pero no tiene vinculo profesional con ella?

D: El Sr. Juan CARLOS CUETO lo conoce de años anteriores cuando les financia un negocio particular, unos restaurantes.

P: pero fuera de esa relación no tiene capacidad de gestión en esa sociedad

D: No.

P: Antes de que resultara adjudicataria de contratos con al administración firmó un contrato.

D: No recuerda la fecha, pero será.

P:Es posible que el contrato de prestación de servicios se firmase antes?

D: ES posible porque una semana antes de la adjudicación ya estaba hablando KOLDO ABALOS Y EL sobre la compra mascarillas.

P: Ud. tiene conocimiento de la oportunidad de negocio por la administración tiene conocimiento de una sociedad que puede prestar de servicio, por lo que tendría un papel de intermediación. Pero en su anterior declaración dijo que participó en el transporte, contacto con proveedores, pero incluso Ud. pensaba que la oferta de SOLUCIONES era lo mejor porque no exigía pago anticipado y porque incluía los fletes. ¿Que hacia soluciones?

D: SOLUCIONES y CUETO son las que hace la financiación y los contactos que ellos tenían en China y hicieron gestiones de flete con el avión Ruso y otra serie de aviones. SU labor no era mera intermediación porque puso sus proveedores.

P: La consecución de los proveedores se hacía por cada uno, cada uno aportaba lo que podía.

D: Ambos hacían las dos tareas.

P: SOLUCIONES no era una mera adjudicataria formal sino que tenia actuación

D: Incluso se desplazó a china a buscar proveedores.

P: Su contrato se formalizó a través de dos empresas DELUXE y MTM,

D SI

P: son de su propiedad?

D: Sí.

P: Que cantidad cobró

D: 5 millones y medio con Impuestos incluidos.

Está en la declaración de impuestos.

P: Se le intervino una hoja excel "mascarillas", se halló en su ordenador, la elebaró UD. El día 26 de marzo de 2020.

D: Si

Justificación de las comisiones

P: En esa hoja hay una cifra de dos millones que corresponden a ABALOS. Otra anotación "Globbins CASA" que era una cantidad para KOLDO, era un presupuesto de cálculo. Es posible que los pagos empezaron en octubre de 2019, y siguiesen hasta 2021.

D: Cree que es muy factible pero que incluso antes de octubre de 2019.

P: Estos pagos son muy anteriores a las mascarillas, porque son estos pagos de las mascarillas no

podían ser en esa precia.

D: Porque la relación con KOLDO era anterior. Después del viaje a Mexico empezaron a trabajar sobre adjudicaciones futuras de las licitaciones.

P: Pero no tiene sentido un pago por "licitaciones futuras".

D: Que era un riesgo que estaba haciendo. Que era un pago a futuro y entregaba esas cantidades porque entendía que tendría un lucro futuro.

P: Quién le pedía el pago

D: Al principio era KOLDO, pero luego ha visto que a ABALOS en su casa o en el despacho se le entregaba dinero.

P: En ese momento lo habló con ABALOS el pago

D: en ese momento.

ARMENGOL

P: Cesado ABALOS Ud. pidió que intercediese con el GOBIERNO BALEAR.

D: no era una deuda sino que alegan un material defectuoso que no era tal.

P: Hizo una gestión con el SR .GARCIA

D: Esa gestión no se hizo a través de KOLDO sino que fue ÁBALOS quien habló a ARMENGOL y a VÍCTOR TORRES.

P: Hay un algún mensaje con KOLDO

D: KOLDO era mi línea directa. Pero a veces había prisa, KOLDO estaría hablando con los subdirectores y ÉL PIDIÓ DIRECTAMENTE EN SU DESPACHO A ÁBALOS QUE HABLASE CON LA PRESIDENTA DE BALEARES.

Casa de Cádiz

P: Sobre la renta de la casa de Cádiz.

D: Le dijo varias veces a KOLDO que tenían que pagar, que le dijo KOLDO por qué no lo pagas tú.

P: Cuando se reclaman las rentas Ud. contesta "que era solo para cubrir"

D: Que para que la empresa no tenga ningún problema, por la demanda futura que le iban a poner al Sr. Ábalos. Es un burofax para cubrir el expediente.

P: No acaba de entender "para cubrir".

D: El Sr. Ábalos alquilado en una propiedad de una empresa tercera. Que el burofax no iba a ir más allá que no van a demandarle, pero que conteste que se van a ir de la casa y que no puede pagar las rentas.

P: En la declaración ante el JCI 2 ABALOS tenía que satisfacer el pago de las rentas, que además era un pago de alquiler con opción de compra, si el precio de compra era un precio acorde con el mercado.

D: no sabe.

P: Pero el contrato era un contrato real

D: no era un contrato simulado. Ya que él pagaba las rentas.

P: No acaba de entender es si tenía intención de coger un chalet en alquiler, porqué hace gestiones para que compre un chalet por HAVE GOT TIME. Que no tiene sentido.

D: que quiere que le conteste mi participación me utilizaban para todo. Era muy sencillo mirar en idealista pero no lo hicieron.

P: Si alguien alquilar realmente no actúa así, busca entre las casas que se alquilan. Buscaron en las casas que se compran.

D: Bastante circular en caja HAVE GOT TIME tiene interés ...

P: pero esto es posterior. Antes hay unos correos que se intercambian...

D: Que hay cuatro casas que le mandan en idealistas. Esas cuatro casas se les manda a HAVE GOT TIME, le manda a la dueña y que si la compran ellos alquilarían.

P: Pero lo que realmente se buscaba una vivienda en alquiler, eso es lo que entiende. Lo que es extraño es que cuando uno quiere alquilar no busca casas en venta.

D: por eso se hace una opción de compra. Lo que quería es alquilar con opción comprar. No podía comprar por sus cargas y por eso se hace una opción de compra.

TORRES

P: que en la declaración del JCI dijo que tenía Ud. una relación personal con el PRESIDENTE DE CANARIAS.

D: Verse en el Ministerio, comida/cena, en una ocasión que estuvo en el piso de ATOCHA con KOLDO.

P: Que através de KOLDO le reclamo 50.000€ como comisión de las mascarillas. ¿Habló con TORRES?

D: Yo no sabía de TORRES pidiendo directamente, sino que TORRES se lo pidió a KOLDO pero ha visto pantallazos porque se los mandó KOLDO. Esos pantallazos los tiene. Que se le hace raro que pidiese antes de que los contratos se tramitasen. Las mascarillas cuando llegaban a las administraciones se verificaban, pasaban un sistema, pasaban 7-8 días, se pasaba por unos colores, primero rojo, luego verde, el interventor daba el OK para pagar. Ese tramite se lo saltaron. Ese tramite se aceleró y queda constancia en los WP entre KOLDO y TORRES.

P: UD. Se negó a pagar y no se lo reclamó TORRES

D: Sí.

CARLOS MORENO MEDINA (HACIENDA)

P: Un sobre sobre 25.000 € que asegura haber entregado a MORENO MEDINA que lo había hecho en bar en presencia de KOLDO.

D: Yo no entrego el sobre, lo entrego a KOLDO y éste se lo da a MORENO.

P: Tiene algún elemento que pueda corroborarlo

D: El wp en mi conversación relativa a la ayuda sobre su sociedad y la petición de ayuda para una vivienda.

P: La ayuda se hace sin contraprestación y luego le dicen que le haga un regalo.

D: Vio como se le entregó el sobre.

P: Esa es la prueba que tiene.

Pago a ÁBALOS

P: Que podía precisar el dinero por el negocio de las mascarillas, solo de las mascarillas, y que desconoce cómo se repartían el dinero que entregaba al sr. García.

D: el Sr. García en conversaciones con ABALOS se cuidaba de sacar la conversación delante de ABALOS diciendo "estamos correctos". No todo se lo entrega a KOLDO, hay una parte que entrega personalmente a ABALOS: 170.000 €. Tres veces hizo entrega en El VISO. Y 4 o 5 veces en el MITMA. Dinero en metálico que entregaba directamente al Sr. ABALOS y luego le hace entrega a KOLDO.

P: En cualquier caso no cuadra con los pactos que habían llegado.

D: Cada vez que KOLDO le daba a ABALOS le informaba de las entregas.

P: El Sr. KOLDO también le daba entrega en su presencia.

P: DICE QUE UD. ENTREGA PERSONALMENTE 170.000. A ABALOS. ADEMÁS ENTREGO A GARCÍA DINERO PARA EL SR. ABALOS QUE ESTE RECIBIÓ DE KOLDO EN SU PRESENCIA.

D: Si.

P: Que otros pagos a qué obedecían

D: El grueso era adjudicaciones de obra, pero que si había otras cuestiones le ayudaba.

P: DON JOSÉ RUZ transfirió a DELUXE unas cantidades, en agosto y septiembre de 2019, como pago de comisiones por las obras

D: Si, 70.000. € pero hay otra obra de LEVANTINA y entra dentro del marco. Por la consecución de las obras.

P: LEVANTINA le pagó UD. A través de DELUXE y además le hizo unas obras a UD. En un club de Sevilla.

D: Si.

P: Esas comisiones las recibía y gestionaba y Ud. las hacía llegar a KOLDO y ABALOS

D: LO QUE RECIBÍA ERA PARA UD. HABÍA OTRA PARTE QUE ERA PARA GARCÍA Y ABALOS

MUCHAS VECES LE DECÍAN QUE ERA DINERO PARA EL PARTIDO. Y QUE SE LO ENTREGABAN A ÉL Y ÉL SE LO ENTREGABA A ELLOS. ESA CANTIDAD ERA DISTINTA DE LOS 77.500 €. SERÍA UN

1-1,5% DE COMISIÓN POR OBRA, TAMBIÉN HABÍA HITOS, POR ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN. NO RECUERDA QUÉ CANTIDAD FUE.

P: RECUERDA SI ERA MÁS O MENOS QUE LO QUE ÉL RECIBÍA?

D: MENOR, EL SE QUEDABA CON UNA CANTIDAD PORCENTUAL POR HACER COMO DE VALIJA.

P: Sobre el **PISO DE LA CASTELLANA**, iba a pagar la renta?

D: Que era una garantía para comisiones futuras, pero no iba a pagar la renta ABALOS.

P: Pero sin pagar la renta

D: No iba a pagar la renta. Es un contrato que se hace adrede para que tuviese la garantía de que si alguien tuviese que vender un piso a un precio especial y que estuviese en tablas con AEAT para no hacer una escritura por debajo del precio de mercado, por eso se pusieron ese precio y esas rentas.

P: Era un piso de garantía

D: Era una garantía, el SR. ABALOS nunca lo utilizó y no tenía llaves. Era un piso que al comprarlo había inquilino, se puso una demanda de desahucio, era un proceso penal con el inquilino y eso se puso en conocimiento del SR. ABALOS y lo sabía.

P: Como se arregla la situación

D: Se llegó a un acuerdo con el inquilino

P: Cuando

D: Finales de 2020, principios de 2021.

P: Nunca se le dieron las llaves a ABALOS

D: Nunca.

Carta a GUAIDÓ

P: SOBRE LA CARTA GUAIDÓ, si fue ABALOS quien selló la carta

D: Sí, ABALOS puso el sello delante de él.

Jessica

P: Sobre el piso de JESSICA (CHOCLÁN: JESSICA se la pasa ABALOS a KOLDO y ya es él quien se hace cargo. Aldama Le pagó los estudios también).

D: De Escolano se pagaban de su parte, de JOSEBA, y ERIKA ya eso lo desconoce. ESCOLANO hacia lo que él le pedía.

P: Que se hizo cargo de ese piso mientras lo pagó ESCOLANO

D: NO. Que había muchos problemas con el Piso y con Jessica y el Sr. ABALOS y dejaron de pagar el piso.

P: El dinero era suyo

D: Sí,

P: Cuánto tiempo pago

D: Eran 2.500 € por 80 y pico mil... pero no recuerda meses.

P: Sobre la anotación "Gobblins CASA", quién le pidió Ud. eso

D: Consensuado por GARCÍA Y ABALOS.

P: La conversación la tuvieron los tres?

D: Sí, los tres presentes.

Salvoconductos

P: Sobre los salvoconductos CIUDADANOS DE VENEZUELA, qué intervención tuvo en estos documentos

D: Se lo propone él a KOLDO. Era uno más de los favores que pedía para mantener esa relación que mantenían ellos con el Gobierno.

P: Pero estos ciudadanos solo tenía relación con Ud.

D: Algunos tenían relación con DURO FELGUERA y con negociaciones con el Gobierno de Venezuela.

P: si esto lo conocía el Sr. ABALOS.

D: no lo sabe.

A PREGUNTAS DEL MINISTERIO FISCAL

Mascarillas

P: Que hay declaraciones sobre que acudía con frecuencia en la sede del Ministerio, ¿Con quién se reunía?

D: Con el sr. ABALOS Y GARCÍA en aquellos meses de la pandemia a.

P: que el Ministerio tenía otras ofertas

D: conocerlas no las conocía pero sabía que había otras pero PARA CUBRIR EL EXPEDIENTE.

P No tenían intención de contratar?

D: Solo le dijo eso.

P: Con quien se reunía

D: Con ABALOS Y GARCÍA.

P: Con ISABEL PARDO DE VERA Y CON ÁLVARO SÁNCHEZ

D: Es que no estaban en el Ministerio, pero que tenía relación anterior con ADDIF, PUERTOS, AENA (CON MAURI) .

P: DURANTE LA GESTIÓN DEL CONTRATO

D: CON ISABEL, CON JUAN MANUEL PRESIDENTE CORREOS, ÁLVARO, KOLDO Y ABALOS, con nadie más porque el resto lo hacía KOLDO.

P: Una vez adjudicado el contrato tuvieron reuniones sobre el contrato con ABALOS?

D: Si, hubo reuniones donde se le explica cómo se está ejecutando el contrato.

P: Lo oferta fue 2,30 €, como se gesto el precio?

D: Hicieron un trabajo de campo antes de marcar un precio, Aduanas, SGS que calificaba las mascarillas, sacaron un precio y fue el que dieron al Ministerio. Tuvieron un coste de 1,80 y el margen era 2,30-2,50 que fue el tope que llegaron a cobrar por las mascarillas.

P: Cuando sabe que su oferta se iba a aceptar

D: Que no tenía seguridad con nadie pero sabía que iban a ser adjudicatarios

P: SÁNCHEZ MANZANARES dijo que le tenía a él como mas parte del MITMA que de SOLUCIONES

D: Puede ser porque como ha explicado se creó una confianza, que él entraba al Ministerio por la zona que entra el Ministro, subía a la planta noble por el ascensor del Ministro, KOLDO decía que básicamente lo que yo les dijera estaba consensuado con ellos.

P: Si fue decisión suya el cambio de 4 millones de mascarillas a 8 millones.

D: que tiene que matizar... que recibieron 8 millones de euros de Correos cuando todavía estaban en fase de negociación. Devuelven los 8 millones, pero que vamos a hacer con estos 4 millones porque CORREOS no podían contratarles ya porque les habían mandado 4 millones fuera de lugar, el interventor dice que ya no pueden ser ellos los proveedores. Él le dice que “ahora que hacemos nos vamos a comer estas mascarillas” y KOLDO le dice “no te preocupes que necesitas “ y le dice “que necesita duplicar el pedido para no quedarme colgado con 4 millones de mascarillas” y él dice que lo habla con “el jefe” y se arregla.

P: Quien es el jefe

D: ABALOS.

P: Recibieron alguna queja por los retrasos.

D: era un caos y se retrasaron 12 horas más de lo previsto...

P: El retraso fue mucho mayor. PRguntado por el correo sobre la posibilidad de rescindir el contrato por el retraso...

D: Si no recuerda mal la primeras mascarillas en vez de ir a Puertos KOLDO hace desviar mascarillas a MITMA, CORREOS e INTERIOR, DE ahí el enfado de Puertos.

P: Pero el correo es anterior a la recepción del mascarillas.

P: Sobre el nuevo contrato como se gesta con ADIF

D: todo se gestiona por KOLDO. Los entes le preguntaban si los pedidos los hacia ABALOS. ADIF LA PROPIA PRESIDENTA le extraña el pedido y llama directamente a ABALOS.

P. Habló sobre este tema con ISABEL PARDO

D: Si.

P: que en relación con el expediente del MINISTERIO DEL INTERIOR, como se gestó el contrato

D: soluciones de gestión ya tenía relación por asuntos de CUETO y por la ayuda de KOLDO.

Jessica

P: Quién le pidió que pagara el piso.

D: ABALOS

P: COMO

D estaban cenando en Jai Alai y hablando de su situación personal surigió el tema y le dijo que no habría ningún problema.

P: La selección del piso quien la hizo

D: Lo hizo ella.

P: Pero que le pidió, ya había un piso.

D: que le dijo que ella estaba buscando propiedades, que cuando encontrara uno que le gustara que se lo dijera.

P: SE ofreció a buscarlo, pagarlo.

D: A pagarlo.

Obra pública

P: Sobre el listado de obras, cuál su fuente de conocimiento

D: Ese listado no es de elaboración mía, es un listado que le entrega KOLDO en su despacho.

P: quien hace el subrayado

D: ellos. Entiende que entre KOLDO y ABALOS. Ellos son los que indican qué compañías tenían para licitar... El documento se lo da KOLDO.

P: Si es por eso por lo que infiere que las notas son de KOLDO - ABALOS

D: No puede saber de quién es la letra. Tenemos una serie de pruebas donde aparece la letra de ABALOS sobre UTES, LICITACIONES, tenemos otra prueba de dos carreteras más, que es anterior a 2019, que sale la mano del KOLDO.

P: sobre la cuestión de los pagos en metálico desde octubre de 2019 que hay un documento que detalla pagos y fechas, que en el informe de la UCO el 18 de octubre de 2019 lo fijan porque tiene una reunión con KOLDO y crea la nota ese día. Nota que modifica en diciembre de 2019 en su ordenador. Recuerda la elaboración de la nota y el pago de esa cantidad.

D: Que tenían muchas reuniones, que tenían una relación muy cercana, que no solo se reunía para entregar dinero.

P: Qué relación tiene ahora

D: Ninguna

P: Cuando se tuerce la relación

D: con la mascarillas, que tenían otras cifras en la cabeza y empiezan las desconfianza por parte de los dos.

P: que si se referían a KOLDO como GRANDU O GRANDULLON

D: grandullón.

P: Que en las notas aparecen nombres propios, que parecen empleados, gente de su círculo, porque mete a grandu

D: era un pago recurrente de todos los meses.

P: A partir de septiembre de 2021 los pagos articulan a través de JOSEBA, POR QUÉ

D: KOLDO le dice que a ÁBALOS SE LE DICE QUE ESTÁN SIENDO SEGUIDOS, QUE TENGAN CUIDADO Y QUE SE VEAN LO MENOS POSIBLE Y QUE SEAN REUIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO, PORQUE ÉL ERA CONSEJERO DE AIR EUROPA Y POR ESO SE TOMAN PRECAUCIONES, que no tiene más efectivo y que si quieren efectivo tienen que ir a REPUBLICA DOMINICANA para recogerlos. Porque él no disponía de más efectivo aquí tampoco es fácil estar obteniendo efectivo, si queréis recoger el efectivo os toca viajar a vosotros.

P: Si a JOSEBA le llaman legionario.

D: nunca le ha llamado así, él lo llamaba JOSEBA.

P: Hay una nota de CESAR MORENO GARCÍA, ¿quien es?

D: Un socio.

P: Sobre la nota K 10.000 € y R 2.000, porque tiene César esta nota
D: Porque JOSEBA iba a RD a recoger dinero para su hermano, no lo cogía para él.

AIR EUROPA

P: si asistió a alguna reunión ... ya declaró en el Central 2, que si quiere ampliar algo , que sino no hace falta que amplíe más...

D:

VUELVE EL MAGISTRADO

P: si la oferta de SOLUCIONES era la mejor, por qué era necesario dar una comisión a KOLDO y ABALOS?

D: Porque le pedían por todo.

P: Consideraba que si no pagaba aunque su oferta era la mejor se rechazaría.

D: Se rechazaría.

Cerdán

P: Que era porque se había omitido la cuota vasca, una de las empresas que estaba licitando que estaban manejando, SANTOS parece ser, porque habla con KOLDO, que esto no es lo hablado, que eso es un tema de él y que lleva él. Dice que va a tener que ir a Ferraz a partirle la cara a ESTE ELECTRICISTA DE MIERDA.

P: QUE era por eso por lo que SANTOS CERDAN le reclama esa cantidad.

D: que ACCIONA tiene una serie de pactos para el País Vasco, que a eso se refiere al cupo de vasco.

P: Que se refiere solo a esa obra

D: que hay otras obras, pero incidentes de este tipo fue este.

ATOCHA

P: En el escrito que presenta, dice que es para facilitar encuentros, se expresaba en plural, en su declaración parece uno solo, ...

D: En ese piso fue solo un encuentro. Que en ese encuentro estaba VÍCTOR, ABALOS, KOLDO y otras personas.

P: Quien facilitó a Torres ir

D: KOLDO. Es un piso de Airbnb.

P: cual fue el objeto del encuentro

D: que había una serie de señoritas en ese piso con unos señores.

P: quien pagaba el piso.

D: Yo.

MÓVIL HC - VÍCTOR ABALOS

P: que tiene mensajes en su movil incautado en central 5 si recuerda los mensajes

D: Que les intereso, entiendo que a ABALOS, Y LE PIDIERON QUE SI HABÍA POSIBILIDAD, que se ofreció que se cambiase, que están las conversaciones en el dispositivos.

ACUSACIONES POPULARES

P: Si puede aclarar cómo se inicia relación con VENEZUELA

D: Que viene de mucho antes de conocer a ABALOS y GARCÍA

P: Que si luego ya empieza a hacer gestiones con AIR EUROPA, EN QUÉ FECHA

D: 2019

P: Hidalgo referió de líneas de negocio, entre otros, un viaje de GEORGIA. Uno se celebró, otro no. Organizó _Ud. El viaje?

D: Organizó el viaje

P: Cual era el objeto

D: Inaguración línea.

P: Es cierto que están ABALOS, KOLDO, Isabel, Begoña... Quién invita a BEGOÑA ?

D: hidalgo o ABALOS

P: Como se conocen HIDALGO - BEGOÑA

D: dice que a través de Leticia Lauder que trabajó para Hidalgo.

Magistrado interviene sobre objeto de la causa

P: Que quiere preguntarle por España Vacia (programa que teníamos!) que hubo reunión con Begoña, Hidalgo, en el Ministerio

D: que hubo esa reunión , que acudió Leticia.

Sobre el PSOE

P: Que relación tenía, a la vista de las fotografías publicadas

D: Que le mandan casi como ministro de exteriores. Que ahí se ve que está en Ferrazo con Guaidó y séquito.

Sobre el Ministerio del Interior

P: Que si tenia influencia en otros organismos y si la ejercía él o a través de KOLDO

D: Cuando iba a reuniones con Javier Hidalgo a AENA, ya se encargaba KOLDO/ABALOS de que se hiciese caso de lo que decía él en esas reuniones.

P: Sobre la contratación de INGESA, tuvo involucración.

D: No intervino en la contratación.

P: Sabe sobre un préstamo de un millón de mascarillas

D: Que hubo bailes de mascarillas, que sería un préstamo de MITMA a Interior y que volviesen las mascarillas.

P: Sabe si se devolvieron las mascarillas

D: No,

P: Conoce al Dr. Palomo.

D: Si

P: Sabe si dieron tests al Ministerio

D: Lo sabe pero no participó.

P: Sabe si tiene influencia ABALOS/KOLDO en esta contratación

D: No sabe.

P: Si el tratamiento de fertilidad pagado a la mujer de KOLDO fue con el DR. PALOMO

D: Sí.

P: Que recibió oferta de Álvaro Sánchez Manzanares, para que?

D: Para que adecuasen su oferta

P: Que relación tenía con PARDO DE VERA

D: que vio con ella antes del COVID temas de adjudicaciones. Se veían asiduamente. Que estaba cansada de la situación. Que no podía ser que una empresa que quedaba ultima finalmente se le adjudicara.

P: Que si las mascarillas iban con IVA.

D: Que entiende que sí.

P: Le reclamaron la devolución del IVA

D: No.

Sobre los test COVID.

P: Que si hizo test COVID a autoridades

D: Si

P: Que si conoce a FERTINVEST

D: Que si que está en RD

P: Que si se pagaba a través de esta empresa a JOSEBA

Desta empresa hacía test a los hoteles españoles y que esta empresa hacía test que de ahí se sacaba dinero de ahí para JOSEBA.

P: ¿Hubo más pisos?

D: Barrio Salamanca, Justicia,

P: Mismas condiciones?

D; mismas condiciones, distintos intervinientes

P PAgado por UD. También

D: Si

Torres

P: Que se refiere “nos debe una grandísima”

D: Porque él no va a pagar más de lo que ya está pactado.

Obras públicas

P: Sobre el reparto de pagos, HA DICH QUE UNA PARTE IBA PARA EL PARTIDO.

D: ESO me lo decían KOLDO Y ABALOS CONTINUAMENTE QUE UNA PARTE IBA PARA EL PARTIDO.

P: Que información tenía

D: KOLDO decía que licitaciones

P: Cuáles iban al PSOE

D: No puede, porque están las empresas, las licitaciones y los contratos, es una media 1 - 1,5% sale la cantidad.

Oro

P: Sobre el oro, tiene que ver con esto

D: que es algo privado.

P: que si llega a España

D: que no tiene nada que ver con ABALOS, KOLDO

P: pero que existió

D: Sí.

Piso de la Castellana

P: Si lo firmo sin ver la casa

D: No porque había inquilino, pero sabía todo.

MAGISTRADO

P:Una parte de las comisiones iban al PSOE, como lo sabe?

D: Por ellos dos siempre son su fuente.

P: Tenía algún constructor, o si había visto alguna entrega?

D: No.

A PREGUNTAS DE LA DEFENSA ÁBALOS

Relación con Ábalos

P: cuanto pasó desde que conoce a KOLDO hasta ABALOS?

D: Un par de meses.

P: Si el viaje a México fue oficial o no

D: El viaje lo organiza el, pero lo que organiza el MITMA es billetes, y hotel.

P: Como esa organización

D: con sus contactos...

P: Si se prescindió del MAE

D: Si

P: Si conoce a Ricardo MAR

D: Mucho. Tengo mensajes con él.

P: Si se acreditaba en el MITMa

D: No. Porque sus matrículas estaban autorizadas y entraba por el patio de atrás, porque subía en el ascensor.

Ribera

P: Sobre la entrevista con Maria Teresa, donde ocurrió

D: En el mismo edificio, donde esta su Ministerio

P: Motivo de la reunión

D: Por el proyecto de la España vacía.

Por el piso de Castellana

P: Por el importe de la subasta?

D: 580.000 €

P: No recibió ninguna cantidad por ese piso?

D: Nada.

DELCO

P: Que subió Ud. con Ábalos. Hay una declaración de Inspector jefe, que no le dejaron acercarse a la pista.

D: Saquen las imágenes y se ve que estoy en la pista. Subí al avión.

P: Si alquiló un chalet del Piso.

D: Que lo adquiere en un AIRBNB. Que lo aporta como lo del de ATOCHA.

P: Que si montó operativo el Ministerio del Interior

D: Que se envió gente del Ministerio del interior a revisar la casa. Solo tenían llavés yo y KOLDO, entregaría las llaves a la policía sería KOLDO GARCÍA.

PAGOS

P: Era opaco

D: era en efectivo.

P: tiene resguardo

D: no.

OTROS PISOS

P: qué otros pisos, con qué personas

D: Pisos a los que acudían KOLDO y ÁBALOS para su encuentro con señoritas.

P: Eran reuniones políticas?

D... interrumpe el magistrado.

Listado de obras

P: Como ha conseguido la documentación del listado.

D: Que no sabe a quién pertenecía y por qué, eso se refiere a licitaciones que se han producido y ganado.

P: Que hay total ausencia de trato de favor en las adjudicaciones en el informe.

D: ...

Magistrado, que no nos de sus reflexiones.

A PREGUNTAS DE LA DEFENSA DE KOLDO

P: Que si conocía a las constructoras?

D: Algunas las conocía él o KOLDO.

P: cuál era su función?

D: Transmitir en qué demarcaciones y a que obras se podrían presentar

P: Tenían un compromiso de pago con Ud.

D: Si.

P: Sobre LEVANTINA, 77.500 mas una obra privada. ¿Recuerda las obras?

D: no.

P: Sobre el grupo AZVI que le abonaron 18.000 €

D: Por lo mismo...

P: Si esta sociedad tuvo que ver con el tren maya.

D: dice que sí y que él medió para AZVI.

A PREGUNTAS DE SU DEFENSA

Obra pública y comisiones

P: El listado se refiere a los presupuestos 2020-2021, si se limita la comisiones a 2021 y al departamento de carreteras

D: Va mas allá, 2019, ADIF, conservaciones y mantenimientos.

P: Este informe de Puente que se ha referido, su manifestacion es más amplia.

D: Sí.

P: Sobre los pisos de Castellana y Torre Madrid, sobre de marzo-abril de 2019, sus comisiones empiezan en esas fechas

D: no, se pagan desde antes.

P: Porque su relación venía de antes

D: Sí.

P: después del viaje de Mexico es cuando se alcance el pacto

D: Ya llega al acuerdo de llegar a contrataciones con el Ministerio. El tenía sus constructoras, por vivienda, que ellos le dicen que tiene "expertise" y que les ayude a organizar el tema de las constructoras.

P: Como se fragua ese tema de las comisiones a cambio de adjudicaciones

D: La primera vez es algo como cuando un amigo te pide algo, es KOLDO que es con quien tenía la relación más cercana y más intensa y le dice "oyes" si me puedes ayudar con esto, porque para nosotros es difícil coger dinero de la caja del partido porque luego no podemos explicar o reponer, pues si nos lo puedes poner tú te lo agradeceríamos. KOLDO ofreció que si eso se lo devolverían y el dijo que no hacia falta porque "oyes" así ya tenían una relación de confianza y le sería más fácil.

Aportan un pantallazo de WP

P: Hay una conversación de un wp que están teniendo problemas a acceder a las conversaciones. Que traen un pantallazo del famoso teléfono intervenido que es de 28 de mayo de 2019, puede explicar el documento manuscrito?

D: Es un documento que le facilita KOLDO y que se pueden dar y que están pactadas con esas empresas para su adjudicación. Hay algunas que él controlaba, y otras que controlaban ellos porque podrían tener más gente como él .

P: Una pone HUESCA y otra pone ..., ellos marcaban las obras. Hay anotaciones manuscritas con referencia a LEVANTINA. Eso es posterior al contrato de garantía

D: Es una garantía de que él va a cumplir y él quiere una garantía de que ellos van a cumplir.

P: Sobre la parte de conservaciones "es la mano del Sr. KOLDO" la que sale en la foto.

D: Si, y tapa dos que se le otorgan licitaciones.

P: Abril - Mayo de 2019 ya se ha convenido el pago - pacto por pago de comisiones por adjudicación de obra pública.

D: así es.

P: Si hubo otras constructoras que realizaron pago en especie,

D: Levantina, Lantania, HCH, AZVI, OPR, ÁRIDOS, hay varias de estas empresas que él no lleva al ministerio sino que es el enlace entre ellos y el Ministerio.

P: Sortis?

D: Le paga una asesoría a razón de 6000. Euros mensuales que no obedecen a ninguna asesoría sino al pago de una comisión.

P: El importe de 1-1,5% dependía de la magnitud de la obra, esas comisiones hacía de recaudador que entregaba

D: en algunas ocasiones sí, otras veces la propia constructora pagaba directamente a ellos.

P: El importe global cual fue?

D: Que pudo ser 3millones y medio - 4 millones de comisiones

P: estas comisiones son distintas que las de mascarillas?

D: Sí no tienen nada que ver.

RELACIONES CON OTROS MINISTROS

P: Tiene relación con otros ministros.

D: Tiene conversaciones REYES MAROTO

Interrumpe el Magistrado.

D: Que es un tráfico de influencias porque si le dice ABALOS A REYES O RIVERA que le atienda que por eso está pidiendo el terminal, porque hay un tráfico influencias.

P: Que los otros conceptos por los que pagaba las comisiones era para poner en contacto A ALDAMA. Con otros organismos públicos.

D: Que entre los conceptos de los pagos de comisiones eran para poner en contacto ALDAMA con las administraciones publicas y que era ÁBALOS quien le abría la puerta y les ponía en contacto, incluyendo a REYES MAROTO, TERESA RIBERA. Que ABALOS pedia que le atendiesen y que ALDAMA manifiesta que era un claro tráfico de influencias

P: Tenía relación con el Director de Carretera

D: Muchísima y que trataba con él licitaciones y adjudicaciones.

P: que Aquaterra era una empresa que llegó nueva, que estudió con Javier pero el hermano era el delegado de andulación de carreteras, que no tenía cualificación ninguna, empieza a conseguir contratos en UTE en el Ministerio

P: Si era responsable también de los modificados el Sr. Herrero.

D: Sí.

P: Que habría que revisar los contratos con ADIF

D: Que KOLDO presionaba mucho a ISABEL con muchos contratos y licitaciones y en algunos momentos poniéndolo de manifiesta. Tienen una relación personal (van a comer y a cenar) y le pone de manifiesto sus quejas sobre KOLDO y que lo habla con ABALOS por la manipulación ...

P: guarda conversaciones con ISABEL PARDO DE VERA

D: MUCHÍSIMAS

JESSICA

P: Porque no paga directamente el piso?

D: Tenía relación personal con Carolina, pero no quería estar por el medio si le veía algún WP. Su conductor les llevaban y cenaban...

VIAJE MÉXICO

P: viajó en el mismo avión

D: Sí,

P En la parte de atrás

D: en business

P: Tenía relación con el jefe de comunicación RICARDO MAR

D: tiene muchísimos wp con él. Le recibía en el ministerio.

MAGISTRADO

P: que si estos pantallazos se los remitía KOLDO

D: SI

P: CON QUÉ MOTIVO

P: PARA AVISAR DE QUE SE IBAN A ADJUDICAR Y QUE LES AVISARA Y DE QUÉ PRESENTARAN UNA BUENA OFERTA TÉCNICA, O QUE LO HICIERAN COMO SE LES HABÍA DICHO. PARA QUE FUERAN PREPARANDO LA COMISIÓN

QUIERE AÑADIR.

LÓPEZ De ORIGA (embajador) solo estuvo en dos eventos.

Medidas cautelares

Que se le hacen extensivas las medidas cautelares personales acordadas por la AN en este Tribunal Supremo.