

A PREGUNTAS DEL MAGISTRADO

RELACIÓN ABALOS - MITMA

P: Cuando conoce a JLABALOS

D: en las primarias de Pedro, hace 7-10 años.

P: 2014?

D: puede que antes.

P: por qué se conocen

D: en un mitin en el PSOE

P: cuando conoce a Victor de Aldama

D: que lo vio en dos ocasiones, porque el trabajaba en una empresa de seguridad, le vio dos veces. Se saludaron. Pero no lo conoce hasta que llega al MITMA.

P: Al principio de su gestión en el MITMA

D: Sí.

P: Si recuerda cuando fue nombrado asesor del MITMA.

D: Cuando se nombró el Gobierno a las dos meses. Nombraron a JOSÉ LUIS y a las dos semanas.

P: Parece deducirse que tenían una relación de confianza

D: Era su conductor en el PSOE y tenían buena relación.

P: Que sería algo más

D: Era su conductor.

P: Pero tendrían cierta relación

D: Teníamos amistad, le llevaba a los mítines, le cogía el maletín, era un asesor personal.

P: Tenían una relación de confianza

D: Sí.

P: Fue nombrado consejero de RENFE, tenía trayectoria que podía aportar valor

D: Que fue a alguna reunión telemáticamente o personal, iba y contaba al Ministro. El que era asesor era automáticamente miembro de un consejo.

P: Cobraba

D: 400 euros cada tres meses

P: Su función era apuntar información para pasarla al Sr. Ministro

D: Tomaba notas y se lo pasaba al Ministro lo que entendía que le interesaba.

P: Fue nombrado vocal del Consejo de Puertos, era igual su función?

D: Si.

MASCARILLAS

P: Eligio a SOLUCIONES DE GESTIÓN COMO EMPRESA ADJUDICATARIA?

D: NO.

P: Si hubo otras ofertas?

D: Sí.

P: Sabe por qué se decantaron por SOLUCIONES

D: NO.

P: Si vio otras ofertas

D: Vio bastantes, las pasaba al subsecretario y a los técnicos.

P: Como le llegaron las ofertas

D: Me llegaban por correo electrónico y por sobre.

P: Por que le llegaban

D: Porque contacto a muchas personas para saber cómo obtener material sanitario.

P: UD. Se había interesado, por esa razón tenía esas ofertas

D: Sí.

P: En diciembre de 2023 y enero de 2024 recurrió a ABALOS por encargo de ALDAMA para que hiciese alguna gestión con BALEARES por una situación sobre mascarillas defectuosas.

D: No.

P: Hay conversaciones de wp en este sentido.

D: Pero no se dirigió a mi.

P: Pero hay conversaciones de ALDAMA

D: No ha visto esas comunicaciones.

P: Le hizo llegar a través de JOSEBA a ABALOS con documentación sobre los contratos de mascarillas

D: Fue un sobre que le dio el subsecretario y se lo manda a través de su hermano.

P: Por qué lo manda por su hermano

D: Porque iba a ir a Valencia.

P: Pero su hermano no tiene vinculo con el MITMA, era un favor personal?

D: Sí.

Casa en Cadiz

P: Recibio anuncios de casas en Cádiz del Sr. ABALOS?

D: Sí.

P: Que propósito tenia?

D: una casa de alquiler para verano de ABALOS

P: También le asesoraba Ud. en eso a ABALOS

D: Sí

P: Para que era la casa

D: Para pasar las vacaciones

P: Tenía interés en comprar la casa

D: Puede ser su interés

P: Pero quería alquilar o comprar

D: Que decía que ojalá lo pudiese comprar

P: Pero lo primero que quería era pasar las vacaciones

D: Sí, ver qué tal.

P: Por qué todos los mensajes es de casas en venta y no en alquiler

D: Porque estaba buscando el tipo de casa que el podría... le envió casas de los dos tipos.

P: Pero por qué las que están en venta

D: Si la casa que esta viendo le gusta podría buscar una similar.

P: Pero la que finalmente se alquiló era una casa que estaba en venta

D: Pero se hizo un contrato de alquiler, pero no sabe por qué ocurrió eso, porque mandé muchas

P: Mandó cuatro

D: Mande mas.

P: ALDAMA le hacia llegar mensajes sobre le mobiliario de la casa

D: Sí le puso algún mensaje.

P: Qué relación tenía ALDAMA con esto

D: que era porque vivía por allí, que tenia mas conocimiento sobre el mercado, sobre la casa y la zona estaban bien.

P: Pero eso es conocimiento del mercado inmobiliario y los mensajes eran sobre los muebles.

D: ...

P: Llegó a ocupar la casa

D: Sí,

P: cuanto tiempo

D: Un mes porque hubo una discrepancia con la mujer.

JESSICA

P: Conoce a Jessica Rodríguez?

D: Sí

P: Qué relación tenían?

D: Amigos

P: De que se conocen

D: de tomar algo por ahí

P: Cuando la conoce

D: 2016-2017.

P: Cuando cesa su relación de amistad? Desde cuando no habla con ella?

D: Desde el año 2021.

P: Era una amistad muy profunda o más superficial?

D: Conocía su vida y ella la mía.

P: Esta señora trabajó un tiempo en INECO, tuvo algo que ver con que consiguiese ese trabajo?

D: Trabajó con su hermano JOSEBA GARCÍA. Le dijo que haber si podía trabajar con él.

P: Su hermano tenía capacidad discrecional de elegir

D: No, pero recibió más CV y la eligió a ella

P: Por enchufe

D: Estaba preparada, llevaba todo lo de JOSEBA

P: pero la eligieron porque era amiga suya

D: sí, porque la confianza era necesaria.

P: que hacía

D: Llevar la gestión administrativa de JOSEBA

P: Para eso es necesario un vínculo de confianza

D: Yo creo que sí.

P: Luego trabajó en TRAGSATEC, dependiente de la SEPI, tuvo que ver con este segundo empleo?

D: No.

P: ABALOS le manda un correo sobre que el contrato de JESSICA en INECO había terminado.

D: No recuerda el correo.

P: Por qué razón teniendo solo una relación amistad y ABALOS una relación sentimental por qué se envían este correo, tendría algún propósito.

D: No recuerda.

P: En qué podría ayudar UD.

D: Para que le buscara otro trabajo.

P: Que capacidad tenía de buscar trabajo fuera de la Administración

D: Que la gente NORMAL SIEMPRE LE AYUDABA A CONSEGUIR EL TRABAJO DE GENTE QUE LE SOLICITABA

P: Sobre el piso de Torre de Madrid que estaba arrendado por ESCOLANO, Lo conoce?

D: Sí

P: Por qué

D: Porque le dice que tiene una amiga y le contacta a ESCOLANO para que le ayude, que estaba viviendo él en un piso de 35 metros cuadrados y que le podría dejar dormir en el sofá, pero ESCOLANO le dice que puede coger un piso y que luego ese piso lo podrían tener para reuniones... y le dijo te debo una como la copa de un pino.

P: Cedió el piso de forma gratuita

D: sí, pero pasando los meses y él colaboró pagando él y Jessica.

P: Pero de cuentas corrientes de JESSICA nunca se hizo pago.

D: Que el le daba el dinero al Sr. ESCOLANO.

P: Era un piso de lujo de 2700 €, no buscaron una solución habitacional para JESSICA más atemperada?

D: que era un piso que habían cogido para ellos y que la estancia se alargó.

P: Que fueron dos años de situación de emergencia, fue así.

D: Sí.

P: Que se pagan de cuentas de ESCOLANO, tuyas, JOSEBA, ERIKA (menor de edad), por qué pagaban su hija o JOSEBA?

D: Que no tenía dinero en ese momento y les pide que paguen.

P: A su hija le pidió eso?

D: Porque surgió un inconveniente ESCOLANO le dijo que no iba a seguir, que entonces cogió dinero de su hija y su hermano.

P: UD. Disponía del dinero de su hermano

D: No, lo hizo él

P: Y de su hija

D: Su pareja disponía de la cuenta.

P: Que por qué hizo esto por una señora que tuvo una relación sentimental con el Ministro

D: Que se llevaban muy bien, que conocía a su mujer, a su hermano, a su hija.

P: Sobre el mensaje de JESSICA reclamando el pago de la renta

D: no sabe a que se refiere ese mensaje.

Casa de la Cava Baja

P: Si vivía en una casa propiedad de ABALOS

D: Sí.

P: Si le propusieron a ALDAMA que comprara el sobre

SOBRE DE CARLOS MORENO

P: Si es cierto que entregó un sobre con dinero Carlos Moreno

D: No

P: que si tenía citas con Carlos Moreno y Aldama

P: Que no sabe si una vez se encontró en un bar con Carlos Moreno y que a lo mejor se encontraron de casualidad con Aldama.

Santos Cerdán

P: Si es cierto que entregó un sobre con dinero a Santos Cerdán

D: No.

P: Que si han coincidido alguna vez los tres en un bar

D: Nunca.

Otros Pisos - Airbnb

P: Ha estado presente en un piso de la calle Atocha en alguna ocasión?

D: No.

P: En otros pisos

D: He quedado con ALDAMA en algún bar, en algún piso

P: En que piso

D: tomar un café y no recuerda si era su casa o que era

P: Si en esas reuniones había más personas

D: No.

P: ABALOS

D: nunca los tres en una casa

P: TORRES

D: no.

Comisiones

P: Ha percibido dinero en metálico de ALDAMA

D: NO.

P: Ha trabajado para AZVI

D: Nunca he trabajado con ellos. contrató a la empresa de mi mujer (ERIKAPACK) en septiembre, octubre noviembre diciembre de 2023 ahora rescindieron el contrato para asesoramiento en el extranjero.

P: Trbajaa Ud. en ERIKAPACK

D: Si

P: ERa un contrato para encontrar negocio en Hispanoamérica

D: Si.

P: Si ha tenido algún negocio con MANUEL SALLES CARCELLER

D: Conoce a uno que le contrato tres meses, que sabe que se llama "MANEL", pero no recuerda sus apellidos.

P: Que trabajos prestaba y que fechas

D: Después de salir del Ministerio, unos 6-9 meses después, hace tres años y tres meses. "A nivel comercial para abrir nuevos mercados y trabajar con él".

P: A qué se dedicaba

D: Cogía banco de inversión, deudas, proyectos, para sacar un margen de beneficio

P: Cual era su función

D: A nivel comercial para poder ayudarlo a desarrollar en el extranjero.

P: Desde 2019 en adelante, cuales han sido sus fuentes ordinarias de ingreso

D: Hizo un informe con los ingresos: mi pensión, nómina...

P: ¿Qué pensión?

D: De invalidez por unos dedos gordos del pie.

P: cuanto era

D: 80.000 €/año

P: Algo más

D: REcibió una indemnización de 74.000 € por accidente de tráfico.

P: Algo más

D: Ahorros cuando trabajaba de escolta.

P: Puede confirmar cuanto

D: 70.000 e

P: Algo más

D: Estaba PATricia conmigo

P: Pero de Ud. nada más

D: no

P: Esos 74.000 € y 70.000 donde los tenía

D: Los 74.000 € los fue sacando y se los prestó a amigos para sus negocios y le devolvían el dinero.

P: Volvía el banco

D: Sí, todo no.

P: en el momento que más dinero tenía en su casa?

D: 37.000 € en el año 2018.

P: Había alguna razón para eso

D: Cobraba 4.000 € más, cuando trabajaba de escolta cobraba hasta 15.000 €.

P: No ha entendido la pregunta, que si guardaba por costumbre esa cantidad de dinero en su casa...

D: Que es algo familiar de sus padres, que no tiene explicación.

P: Que es por un hábito familiar tenía una cantidad significativa en casa

D: Sí.

P: Si su mujer tiene 2 millones de euros en acciones de una sociedad

D: Sí.

P:Cuál es el origen.

D: Es de su padre

P: Puede ser que JOSEBA por indicación de su esposa o por otra razón su hermano ingresara dinero en su cuenta y los ingresara en su cuenta, su mujer y su hija

D: Sí, por la compra de un piso. En el piso que quería comprar a ERIKA que su hermano JOSEBA se lo prestó, que lo pidió él. Que también reflejan en el informe que han aportado.

P: Po qué lo dividió

D: No lo sabe que todo acabó en la misma cuenta.

P: Que acabó en tres cuentas

D: que habrá alguna explicación bancaria de por qué ... que no le dejaran ingresar... que no le puede decir mí.

Salvoconductos

P: Conoce estos documentos que se facilitaron documentos a ciudadanos venezolanos

D: No lo hizo él pero si los pidió él.

P: Estas personas no tenían relación con el MITMA

D: Que no es excusa pero que le hacían 500 solicitudes al día y que cometió el error de no mirar.

P: A quien se lo pasó a la firma

D: A la secretaria

P: Quien le hacía allegar el papel a la secretaria

D: Que se le mandaban por Wp y por todos los departamentos y él se lo pasaban a Ana.

D: Que él pensaba que tenía que ver con el MITMA

P: Sabía algo ABALOS?

D: No, lo hizo el

P: ALDAMA le pidió

D: Si, pero algunos dijo que no.

Pantallazo de wp

P: ES su letra?

D: No lo reconoce

P: El pantallazo de wp lo reconoce

D: Si dice el y está en su teléfono se lo mandaría el.

P: A que puede corresponder eso que él le manda?

D: No reconoce la letra.

Listado de obra

P: Conocía esos documentos?

D: Los ha visto muchas veces porque estaban en el MITMA

P: Y así subrayados?

D: Nunca los había visto.

P: La letra es suya?

D: No.

A PREGUNTAS DEL MINISTERIO FISCAL

MASCARILLAS

P: Hace innumerables gestiones en relación con el suministro de mascarillas, son numerosos los correos con Alvaro Sanchez Manzanares, quien le encomienda esas funciones

D: El lo que hace es intentar supervisar que el material llegue a España. Había poco personal y estaban desbordados. Supervisaba y miraba donde estaban. Llamó a la embajada de china para que el material llegara.

P: quien le facilita la oferta de SOLUCIONES

D: Todas las ofertas las pasó a los técnicos.

P: Quien le entregó la oferta de SOLUCIONES

D: que no lo sabe, que le llegaron bastantes y que él las entregó.

P: Según declaró SÁNCHEZ MANZANARES dice que llega por él, que el subsecretario dice lo mismo... ¿fue el sr. ALDAMA quien le hizo llegar la oferta?

D: Que le llegaron muchísimas ofertas y él las entregó.

P: Esta Ud. seguro que no fue de ALDAMA

D: Es cierto que a ALDAMA le pidió el tema logístico, ...

P: conoce a JUAN CARLOS CUETO?

D: Después lo conoció en esos tiempos no.

P: De qué lo conoció?

D: hace año y medio, dos años alguien se lo presentó

P: Quien se lo presenta

D: No recuerda

P: Fue el Sr. ALDAMA ?

D: NO.
P: Qué hizo con las ofertas? SE las envía a ABALOS
D: No, se las envía al subsecretario y a los técnicos.
P: Sobre el correo que le envía SÁNCHEZ MANZANARES con una oferta
D: porque él pidió ayuda a todo el mundo, SÁNCHEZ MANZANARES le mandaría también ofertas.
P: sobre el correo que dice “ya me dices”, por qué, tenía alguna capacidad de decisión
D: Lo que hizo con la oferta no lo recuerda, que él no tenía capacidad de decisión y que al Ministro no se lo envía porque no se encargaba de estas cosas sino que se lo envía al Subsecretario y a los técnicos.
P: Que por qué si había ofertas más baratas eligieron a SOLUCIONES?
D: que tienen que preguntar al SUBSECRETARIO Y A LOS TÉCNICOS.
P: sobre el correo de FRANCISCO TOLEDO y la voluntad de rescindir por el retraso de SOLUCIONES y el mensaje de SÁNCHEZ MANZANARES sobre que llamase a Jose Luis, llamó a José Luis.
D: Que no lo recuerda, pero que seguro que no lo hizo, que esos retrasos se solucionaban en 24 horas.
P: Si escribió también a ALDAMA en relación con esta cuestión
D: No lo recuerda.
P: ALDAMA era el representaba a SOLUCIONES en el MITMA
D: se encargaba de la logística
P: Pero es no es encargarse
D: pero no es el representante
P: Quien era el representante
D: Iñigo (no recuerda el apellido).
P: El cambio de 4 a 8 millones de mascarillas si lo decide el Sr. ALDAMA
D: fueron los técnicos quienes deciden.
P: sobre el destino de las mascarillas, las que sobraron, hizo gestiones sobre el reparto de mascarillas?
D: Que intentó ayudar en todo lo que pudo.
P: La pregunta es clara, se encargó de la entrega, reparto
D: No, hablaba con el subsecretario. Si dice que se mandaron mascarillas a otros ministerios, como a interior si que se enviaron mascarillas .
P: Tuvo intervención con el contrato de ADIF?
D: Ninguna

Documentación JOSEBA

P: Sobre el sobre cerrado con documentación y que aparecía su nombre. Donde estaba el nombre en el sobre, en qué sitio.
D: ... no entiende la pregunta
“En la parte de enfrente”.
P: Quién escribió el nombre
D: que se le dio el “Subse”
P: ese mismo sobre se lo dio a su hermano, no lo metió en otro sobre, estaba cerrado?
D: Ese mismo sobre y que estaba cerrado.

Jessica

P: Qué puesto tenía JOSEBA en INECO
D: hacía mogollón de viajes para control ... que no sabe específicamente.
P: Si Jessica iba a trabajar a INECO
D: Que él no estaba, que es amiga suya, yo la mantengo... Que sepa si iba a trabajar.
P: Sobre el correo que le remite ABALOS del 23 de febrero de 2021, le contesta “madre mía, ya lo avisé, esto ya es demasiado, lleva 18 meses hay que llevarla a otro sitio”, ABALOS le dice díselo...
Que por qué le llamo tanto la atención?
D: Que por enfado

P: La llamé

D: Igual sí.

P: Hizo alguna gestión para buscar nuevo empleo

D: no lo recuerda.

P: El 23 de febrero avisa que termina y el 2 de marzo ya firma en TRAGASATEC, conoce esto?

D: dice que no lo recuerda, que yo sepa no.

P: ¿Por qué le manda a él su nuevo contrato con TRAGSATEC

D: que tiene algún conocimiento de los contratos y tal y que se lo enviaría para que revise el contrato...

P: Par a que revise un contrato en junio de 2021 cuando el contrato se firma en marzo de 2021?

D: Puede ser, la gente cuando tiene una duda le pregunta.

P: Por qué le manda sus quejas sobre funcionamiento del Piso

D: Porque ella lo cree conveniente

P: Por qué le manda esas quejas a ALDAMA

D: ...

P:QUE TENÍA QUE VER ALDAMA CON ESTO

D: NADA

P: UD HIZO GESTIONES CON ESCOLANO PARA EL PISO

D: SE HA EQUIVOCADO, PORQUE AL PRINCIPIO ABONO EL PISO, QUE LO UTILICE QUE NO HAY PROBLEMA, CUANDO SE ALARGÓ SE HIZO DE OTRA FORMA, ...

MAGISTRADO: QUE LA PREGUNTA ES POR QUÉ LE REMITE LAS QUEJAS A ALDAMA SI NO TENÍA QUE VER CON EL PISO

D: No lo sabe.

P: ¿Conocía el Sr. ABALOS como se pagaba el piso de su pareja?

D; que yo recuerde no.

P: Jessica viaja con el Ministro, Ud, cogía billetes, reserva de hoteles

D: No era de sus funciones dentro del MITMA

P: PAgaba los gastos de JESSICA que ocasionaba esos viajes

D: Que es algo de la vida privada, de él y de JEssica

MAGISTRADO NO ES DE SU VIDA PRIVADA

D: JESSICA era quien pagaba sus gastos. Aunque algunos viajes le dio dinero ABALOS.

P: Y UD?

D: SÍ, PERO LUEGO ME LO DEVOLVÍA.

CASA DE CÁDIZ

P: sobre un correo con la reclamación de la propietaria del piso, HAVE GOT TIME, en el que le reclaman las rentas impagadas de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.

¿Por qué le manda el requerimiento a ALDAMA?

D: NO LO RECUERDA, PERO SERÍA PARA QUE ALDAMA LE ASESORE PORQUE SABÍA MÁS QUE ÉL SOBRE ESTOS TEMAS.

P: MAGISTRADO pero esto es una reclamación de un alquiler ...

D: no lo recuerda... que también le preguntó como era las casas.

P: pero en vez de asesoramiento le manda el mensaje dice "esto ya es la hostia"

D: es que hablo así, lo siento, no le puedo decir.

P: por qué le llama la atención una reclamación de meses impagados

D: no sabe por qué puso esa palabra.

Salvoconductos

P: si el contenido del papel se lo decía él a la secretaria?

D: Estarían apuntadas en la agenda. No recuerda.

P: Cuando ALDAMA le pide que redacte estos salvoconductos no hablan de reuniones. UD. Le advierte que lleve mucho cuidado, que menudo marrón, ...

D: Hay 500 solicitudes que recibía, si él mandó esa solicitud para moverse, pero si lo pidió él, es una

responsabilidad suya. Cometió el error de hacerlo pensando que era algo del Ministerio. No recuerda si venía del Sr. Aldama o de otra persona.

Que pueden comprobarlo que hay muchísimas solicitudes en su WP.

P: Pues lo cierto es que no, no hay más que estas solicitudes en su WP.

Informe UCO 5 julio de 2023 y su incremento patrimonial

P: Sobre la vivienda de ERIKa por 115.000 €, 11.500€ fueron pagados en efectivo, de donde procede esta cantidad

D: De su cuenta corriente. El informe verifica que el dinero estaba ahí.

P: El informe de la UCO dice lo contrario

D: había que verificar ambas cuentas.

P: 9 traspasos para llegar a 110.000 € en esa cuenta, son préstamos?

D: Sí

P: Se devolvieron los préstamos?

D: A fecha de hoy sí.

P: Los traspasos de JOSEBA, que eran? Préstamo o donación

D: es mi hermano, yo le dejo y él me deja a mi.

P: Otra donación de 90.000 € en efectivo en un acta notarial pero no se encuentra movimiento bancario donde se disponga

D: ME acaba de decir que JOSEBA donó 30.000 y luego que si el préstamo 40,000 y lo que falta es algo de su madre...

P: Ud. y su mujer entre 2017 y 2022 ingresan 1.2 millones de euros y llama la atención la enorme cantidad de ingresos en efectivo que nutren esas cuentas, más de 350K€. El importe total de su nómina es 440K€, de dónde sale?

D: que no puede ser, que es ingreso de nominas, pero en matelico no puede ser.

Como no sea entre los tres, JOSEBA, SU MUJER Y ÉL.

P: magistrado: pudo ingresar 100K en su cuenta

D: no.

P: Estos ingresos se disparan 2020-2021-2022 /70K, 90K, 88K) qué explicación tiene?

D: Hay un informe de todas las cuentas y podrán ver porque ahora mismo de cabeza no lo encaja.

P: Pero le pido que de cabeza diga la explicación

D que Ud. tiene esa capacidad pero yo no.

P: En ese periodo, más efectivo recibe en sus cuentas, en cambio en este espacio temporal cesa su necesidad de retirar dinero efectivo. Esto supone que tiene otra fuente de ingresos

D: ...

P: También hay unos ingresos importantes JOSEBA y su UNIDAD FAMILIAR, aumentan los ingresos de su hermano, y los ingresos en efectivo.

D: Que le gustaría ver el informe porque no le salen las cuentas.

P: Está hablando solo de efectivo.

D: Pues no.

COMISIONES RECONOCIDAS POR ALDAMA, INFORME UCO

P: En la nota que elaboran el 18 de octubre de 2019 parece una nota que pone GRANDU 11.500 € Se reconoce Ud. como "GRANDU".

D: No.

P: Sabe por qué iba su hermano a REPÚBLICA DOMINICANA?

D: Cree que a ver varias cosas "a nivel empresarial y de vacaciones"

P: Sabe si le entregan dinero en esos viajes

D: No.

P: Sabe si horas antes de iniciar el viaje el 31 de octubre de 2021 le dice Ud. te voy a matar qué marrones me metes

D: No lo sé me lo ha dicho muchas veces.

P: Por qué le pregunta el cambio de dólares

D: porque sera el cambio de moneda

P: Pero porque le pregunta por el cambio de 10.000 dólares

D: No tengo ni idea.

P: En el registro de su casa se le incautó una nota (Informe 147) aparece en ingreso 23 del 01, metálico 10.000... a que se refiere?

D: No sabe nada. Que puede ser "cualquier proyecto que pueda llevar a cabo"

P: La fecha y la cantidad

D: No sé tendría que verlo bien.

ACUSACIÓN POPULARES

Metálico

P: A qué se refiere con el proyecto, personal o profesional?

D: No sabe, tiene que ver la nota.

P: Tiene costumbre de manejar dinero en metálico, los viajes de Jessica los pagaban en metálico

D: no, mediante transferencia

DELICY

P: Si era chofer y asesor

D: Tenía asignado un conductor y sus funciones era de asesor.

P: Por qué fue como conductor a barajas

D: No CONTESTÓ.

P: NO VA A CONTESTAR SOBRE DELICY

D: NO.

SALVOCONDUCTOS

P: Sobre las 500 peticiones, pasaba todas a diario

D: algunas si o otras no

P: Cual es su criterio

D: Si iba a ser un beneficio para MITMA

P: Por que dice que era un error dar salvoconducto a ciudadanos venezuelas

D: Es porque lo dicen Uds.

Su Mujer

P: Si además como asesor se acordó que su mujer fuese secretaria del Ministro

D: No va a contestar

Mascarillas

P: Sobre el numero de mascarillas y si sobraron

D: Era un tema de los técnicos y desconoce si sobraron

P: SE dieron mascarillas al Ministerio del Interior

D: se hizo con albarán, estaban los técnicos.

P: sabe si era en concepto de préstamo

D: Sabe que se firmó un albarán

P: Sabe si hablo con alguien

D: No recuerda

P: Conce A BELMAR

D: Si

P: HABLARON DE LAS MASCARILLAS

D: NO.

P: LE DIJO A QUE PRECIO TENÍA QUE COMPRAR

D: no.

P: En la causa. Aparece un alijo con 10.000 mascarillas que Ud. guardó

D: Que tenían 4 cajas apartados para el MITMA.

P: Sabe cuantas mascarillas había en esa caja

D: No.

Ruben

P: Si lo conoce

D: Sí

P: De que lo conoce

D: Que lo conoce de trabajar en Navarra

P: Si tenía relación con el MITMA

D: No

P: Si les facilitaron teléfonos encriptados

D: No

P: es Falso que utilizaron teléfonos encriptados

D: al trabajar con la unidad anti terrorista le han facilitado teléfonos.

P: También en la época de Ministerio de Transportes

D: Sí.

P: Algún teléfono lo uso el Ministro

D: no.

P: Ud. sabía que le estaban investigando?

D: Sabía que le estaban siguiendo.

P: Como lo sabía

D: Porque si la GC destina un dispositivo de 18 agentes ... Que los vio que les seguían y sabía que tenía un dispositivo. Cuando te siguen todos los días... mi trabajo en el mundo de la seguridad y cuando un vehículo esta un par de días, dos personas, uno de tarde otro de mañana...

P: Descubrió algún dispositivo en algún vehículo

D: Sí

P: Aparte de eso, si le aviaron desde la Guardia Civil

D: no es cierto que sucediera.

P: Le regalño alguna moto ALDAMA

D: NO.

Ofertas mascarillas

P: Que si había más gente en el Ministerio o pidiendo ofertas o era solo él

D: no se si había alguien mas.

P: Si sabe cuantas ofertas llegaron

D: A mi me llegaron 15... no lo recuerda...

P: Eran muchas

D: Unas cuantas

P: Mas de 10

D: Si

P: Las mando al Subsecretario

D: Si

P: Se recibieron antes de la Orden Ministerial

D: No lo recuerda.

P: Si las empresas sabían que se iba dictara la Orden Ministerial

D: No...

P: SOLUCIONES DE GESTIÓN tenía conocimiento?

D: no.

P: Quién trajo SOLUCIONES si no fue ALDAMA?

D: NO, no lo sabe y va a seguir con lo mimos.

P: Y cuando se entera que ALDAMA SE ENCARGA DEL TEMA LOGÍSTICO

D: PORQUE ÉL CONTACTA CON ALDMAA PARA DECIRLE QUE NECESITAMOS AVIONES.

P: qué técnicos tenían la función?

D: Ni los conoce... que trabajan para el subsecretario.

P: ADIF y PUERTOS deciden libremente a quien contratar?

D: Que no sabe el procedimiento interno.

P: Si le informó el subsecretario quién fue adjudicataria?

D: No. El máximo problema era la logística, el problema que había es que se quería traer el material y el siguió cada avión.

P. Sabía el Sr. ABALOS sobre la ejecución del contrato.

D: No.

CONTRATACIÓN POR SALLE

P: Que experiencia tiene para abrir mercados en Hispanoamérica

D: La experiencia que adquirió en el Ministerio

P: ERan proyectos de gran embergadura

D: ERa pedirle su opinión.

ALDAMA

P: Quién estaba en la segunda planta

D: No lo recuerda

P: Sabe si ALDAMA ha estado en casa de ABALOS

D: UNA VEZ.

P: Para qué

D: no lo sabe. Él estaba en la puerta.

P: QUÉ HACÍA ALDAMA CON ASIDUIDAD EN EL MITMA EN SU DESPACHO QUE ERA EL ANTEDESPACHO

D: Que es verdad que hablaba con mucha frecuencia durante la pandemia.

P: Antes de la pandemia

D: Por Air Europa

P: Y que hablaba Ud. ALDAMA sobre Air EUROPA

D: cosas vanales

P: Hay un mensaje que consta en la causa sobre “soy la hostia” felicitándose a sí mismo...

D; Que tiene conocimiento de que se ha resuelto el problema, pero que él no ha podido resolver el problema porque es un asesor.

PISO Torre de Madrid

P: Pagó el Ministro algo de esas cuotas mensuales?

D: No le responde a la pregunta.

P: Iba al Ministro al Piso

D: no le responde a la pregunta

P: Cuando Jessica empieza a trabajar en INECO estaba ya relacionada con el Ministro

D: No le va a responder.

P: El dinero que le daba ESCOLANO para pagar el piso era en metálico

D: Sí

P: Si había otro problema para no seguir con el alquiler

D: no lo va a responder.

ARMENGOL

P: por que le llama cariño a la Sra. Arlemngol, Magistrado “es impertinente”.

REPUBLICA DOMINANA

P: Estuvo en RD con ABALOS Y DR. PALOMO?

D: SI

P: QUIEN ES ESTE SEÑOR?

D: TIENE RELACIÓN PERSONAL

P: MEDIÓ PARA QUE FUERA ADJUCIATORIO DE CONTRATOS DE PCR EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

D; NO

P DE QUE LO CONOCEN EN EL MINISTERIO

D: NO LO SABE.

MASCARILLAS BALEARES Y CANARIAS

P: Participó en la contatación de mascarillas en Baleares y Canarias?

D; que no trabaja allí. En absoluto.

4 MOSQUETEROS

P: Conoce a TAPIA, SERRANO ...

D: JUAN MA SERRANO

P: CONOCE A JUAN MA SERRANO

D: SI

P: QUE SI CONTRATA SORTIS TELECOMUNICACIONES

D: NO.

P: SABE SI SORTIS FUE CONTRATADA POR SERRANO

D: NO.

P: FUE CONTRATADO POR INSTALIBERO DISTRICT.

D. NO. Si es la empresa de MANEL recibió 3 nóminas.

DEFENSA DE ALDAMA

No formulan preguntas

DEFENSA DE ABALOS

P: Si iba cerrado y con sello oficial del MITMA

D: Sí.

P: ESTuvo hablando con ABALOS para decirle si JOSEBA le iba a llevar un sobre

D: Sí.

P: Aldama visitaba el despacho de ABALOS cuando era ministro

D: No

P: si repartió dinero de un sobre con ABALOS

D; NO

P: El primer viaje a MÉXICO HIZO UD.

D: hizo tres viajes a México.

P: ORganizó el viaje ALDAMA

D: NO.

P: Quien organizó ese viaje

D: MAE

P: Si se deajo de lado al embajador

D; No.

P: Quien es RICADO MAR
D: protocolo y gabinete
P: que relación tiene ALDAMA
D: NO TENÍA.

P: Al viaje fue ALDAMA fue con la comitiva del MITMA.
D: No, estaba con OAXACA.

P: Sobre la carta de presentación a Guaidó, esa carta está sin firma, si abalos firmaba o no
D: Todo lo que marcaba protocolo y con cartas a exteriores lo pasaba por el jefe de gabinete y por el MAE.

P: Si tuvo conocimiento o interención de DELCY
D: no quiere contestar

P: Sobre la persona encargada del almacenamiento
D: Oficial mayor. En la pandemia también el máximo responsable de seguridad.

P: sobre las obras si es cierto que había comisión
D: no.

A PREGUNTAS DE SU DEFENSA

MASCARILLAS

P: Si eximianaba las ofertas

D: Leía alguna pero no.

P: Quien podía saber quién adjudicaba

D: El subsecretario y sus técnicos.

P: Su relación con ALDAMA cuando cesa

D: un mes o dos meses después de dejar el MITMA.

P: Hace 3 años no tiene relación con ALDAMA

D: No.

P: Le ha llamado en este tiempo ALDAMA para pedir algún favor

D: No.

P: Quien es ROGELIO PUJALTE

D: Amigo, un muy buen amigo, buena persona, de Murcia.

P: Que si recibió algún aviso de Rogelio de que lo estaban siguiendo

D: Fue el quien le llamo a el.

P: Sobre el piso de Jessica, la relación de ABALOS Y JESSICA cuando cesa, pudo ser finales de 2019

D: si

P: Por que sigue pagando, porque son amigos.

D: Si.

P: Sobre el informe sobre su incremento patrimonial, los vehículos de los que dispone tienen hasta 15 años de antigüedad.

D: Y hasta 20

P: Hay uno nuevo un KIA NIRO

D: es de segunda mano.

P: se pago todo o se pidió un préstamo

D: préstamo, 320 € mensuales.

P: Sobre las viviendas, 4 inmuebles de un total 317.000. € sin hipoteca?

D: Están todos hipotecados por el 80% de su valor.