

Juzgado de Instrucción
Nº 9
Barcelona

17 SET. 2014

Entrada:

Juzgado de Instrucción Núm. 9 de Barcelona
Diligencias Previas 2028/2011.
PIEZA VII

AL JUZGADO

El Ministerio Fiscal, despachando el traslado conferido, DICE:

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) , que investiga desde su origen los hechos relacionados con las presentes diligencias judiciales, presentó un informe de fecha 18 de junio de 2014, en que ponía de manifiesto la existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra las administraciones públicas, falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública.

Siguiendo la estructura del exhaustivo informe presentado, haremos una exposición razonada de cada una de las operaciones relatadas y si los hechos, teniendo en cuenta la documental aportada y las transcripciones de las intervenciones telefónicas y mensajes de texto de los implicados, merecen una investigación penal y, en su caso, en qué procedimiento.

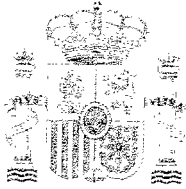
INTRODUCCIÓN

Las tres personas que participan de estos nuevos hechos objeto de análisis, son:

. Sergio Alsina Jiménez, administrador de la consultora Alta Partners SL.

. Ana Vidal Maragall, administradora de las mercantiles Avima Projectes SL y Serveis i Participació Nova D SL, esposa de Oriol Pujol Ferrusola.

. Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña y Presidente del Grupo Parlamentario de CiU en el Parlamento de Cataluña. Si bien en julio de este año ha renunciado al cargo que le otorgaba la condición de persona aforada.



La dinámica de los hechos delictivos es la siguiente:

Cuando una empresa requiere los servicios de la Consultora Alta Partners, es decir, de Sergi Alsina, éste contrata aparentemente los servicios de Ana Vidal en concepto de asesoría, retribuyéndole generosamente. Dichos servicios no son prestados realmente por Ana Vidal sino por Oriol Pujol Ferrusola, quien utiliza sus múltiples influencias políticas en beneficio propio, de su mujer y de Sergio Alsina. Así, Sergi Alsina cuenta con un indudable apoyo político en el Parlamento y en la Generalidad de Cataluña que le facilitan su labor profesional. Oriol Pujol Ferrusola utiliza sus influencias políticas en beneficio de Sergi Alsina a cambio de retribuciones económicas ingresadas en las cuentas bancarias de su mujer. Sergi Alsina contrata los servicios de Ana Vidal, cuya labor de asesoramiento hemos dicho anteriormente que es ficticia porque simplemente no se presta por ella, sino por su marido Oriol Pujol.

Tal y como se desprende del informe del SVA (Servicio de Vigilancia Aduanera), comprobada la base de datos de la AEAT, se observa que las empresas de Ana Vidal únicamente facturan a Alta Partners y por los importes siguientes:

. Año 2.005:	6.960 €.
. Año 2.006:	99.760 €.
. Año 2.007:	102.972 €.
. Año 2.008:	46.400 €.
. Año 2.010:	54.212'80€.
. Año 2011:	377.647'20€.
. Año 2012:	11.800 €.

En total, el importe de las facturas giradas y cobradas por Ana Vidal contra Alta Parners fue de 699.752 € en siete años.

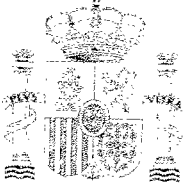
A continuación, analizaremos las operaciones investigadas por el SVA.

1ª/ SHARP.

En el año 2.010, la sociedad Sharp Corporation decidió vender su planta industrial ubicada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) para lo cual contrató a Alta Parners como asesor que le ayudase a buscar un comprador. La importancia de la operación se observa en los honorarios cobrados por Sergi Alsina o más bien, por las dos sociedades que él controla: Alta Parners y Bersenat Consultora de Servicios SL.

El importe de los honorarios por el éxito de la operación fue de 3.215.000 €.

17776



Intervencion de Ana Vidal Maragall.

Según manifiesta por escrito Ana Vidal ante el SVA, Sergi Alsina la contrató para que identificase posibles empresas candidatas a comprar la planta de Sharp. Entre mediados de septiembre y mediados de 2010 Avima Projectes (una de sus empresas, carente de trabajadores) realizó dicho trabajo de identificación de empresas industriales sólidas y con capacidad real de entrar en un proceso de negociación, proponiendo a Alta Partners hasta un total de cuatro candidatos idóneos. Los 4 candidatos propuestos fueron Taurus, Gestamp, Hewlett Packard y Cirsa.

En la documentación aportada por Ana Vidal para justificar sus honorarios figuran:

8 hojas manuscritas que contienen apuntes y referencias sobre las empresas candidatas, fácilmente obtenibles en internet. Así se dice , entre otras cosas, que Taurus es una empresa catalana/autóctona, que fabrica en Oliana, que han crecido bastante, etc. De Hewlett Packard dice que tiene un centro importante en Sant Cugat con 2500 trabajadores, que produce impresoras, que no produce en Asia... De Gestamp dice que es una empresa familiar muy importante, que factura 4.000 millones de euros, 20.000 trabajadores....De Cirsa dice que es líder mundial en el sector del ocio, que factura 2.000 millones de euros, que estratégicamente quiere crecer en España y Latinoamérica...

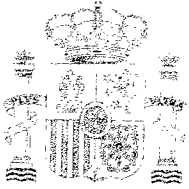
Aporta la factura por sus servicios, por importe de 236.000 € de fecha 30 de septiembre de 2011 y por el concepto: " A compte de honoraris objectius segons contracte de serveis".

Resulta curioso que en la factura se haga referencia al contrato de servicios, cuando el borrador del contrato se remitió por el abogado de Ana Vidal, Modesto Llopis por correo electrónico de 11 de octubre de 2011 a Sergi Alsina. Es decir, que la fecha del borrador del contrato es muy posterior a la fecha de la factura. Por lo que puede concluirse que cuando supuestamente se emitió la factura no existía ningún contrato de prestación de servicios.

El resto de la documentación aportada son noticias de prensa e informes sobre las diversas empresas recogidos de internet.

Asimismo, cabe resaltar, como dice el SVA que no hay ningún mensaje de texto ni conversación telefónica entre Sergi Alsina y Ana Vidal sobre el trabajo de asesoría que le fue encomendado, al contrario de lo que ocurre entre Sergi Alsina y Oriol Pujol, cuyas conversaciones telefónicas y SMS son innumerables, como posteriormente expondremos.

En el contrato de prestación de servicios de asesoría, fechado el 8 de noviembre de 2010 (cuando el correo de remisión del borrador, como hemos dicho anteriormente, es de fecha 11 de octubre de 2011) se enumeran entre otras obligaciones de Avima Projectes las siguientes **17777**



Recopilación y análisis de información financiera e industrial de empresas que pudieran operar en la planta de Sant Cugat del Vallés. La realización de informes, presentaciones y , en general, cualesquiera trabajos relacionados con los puntos anteriores. Asistir a Alta Partners en las reuniones y presentaciones que pudieran establecerse con o entre los candidatos seleccionados y Sharp.

Obligaciones, que este momento procesal, no consta hayan sido efectivamente realizadas por Ana Vidal.

A cambio la remuneración se fijó en el 25% de los honorarios acordados y percibidos por Alta Partners por el éxito de la operación. Lo cual supondría unos emolumentos de 803.750 €.

También consta en la causa que Sergi Alsina, cuando requiere colaboración de esta naturaleza (recabar información de internet o cualquiera similar) lo encomienda a sus propios empleados. Así, consta el correo electrónico de 1 de diciembre de 2010 de Albert Ferrer dirigido a Sergi Alsina donde ya le comenta la posible existencia de cuatro candidatos: Taurus, Simón, Ficosa y Cirsa (que es finalmente la compradora).

Igualmente, en la conversación de fecha 7 de diciembre de 2010, Alsina le pide a su empleado Eloi Catalán que le haga una ficha sencilla de cuatro posibles candidatos: Cirsa, Taurus, Simón y Emte. Y la información de tales candidatos, como reconoce Eloi Catalán a Sergi Alsina, en su correo electrónico remitido el mismo día a las 16:17 horas, la obtiene de la web y de Alimarket. Recordemos, por su importancia, que por esta misma labor, Ana Vidal iba a recibir más de ochocientos mil euros.

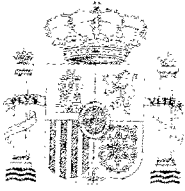
Por tanto, y en esta fecha, puede afirmarse que existen importantes dudas de que Ana Vidal hubiera efectuado algún tipo de colaboración con Sergi Alsina en la búsqueda de candidatos para la compra de Sharp y que la documentación aportada, sin fecha, pudo confeccionarse a posteriori para justificar la remuneración percibida.

Intervención de Oriol Pujol Ferrusola.

Al contrario de lo manifestado en relación con su esposa, la intervención de Oriol Pujol Ferrusola tanto en el inicio de la operación, como en su desarrollo y en su final, debe calificarse de intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los tres implicados.

17778

En la documentación aportada por el SVA consta la transcripción de conversaciones telefónicas y SMS habidos entre Oriol Pujol y Sergi Alsina. Así, entre el inicio de las negociaciones , sobre el 6 de diciembre de 2010 y su conclusión, alrededor del 7 de junio de 2011, constan 38



conversaciones telefónicas y 108 SMS habidos entre ambos, al margen de los contactos personales que tuvieran ambos dada la íntima amistad existente entre ellos, como se conoce en el presente procedimiento.

Nada más eficaz para conocer la intervención de Oriol Pujol que transcribir algunas de las conversaciones y SMS más relevantes habidos entre ambos.

Conversación de 6 de diciembre de 2010. Llamada 1644

Hablan ya de los candidatos a comprar Sharp.

Así, Alsina le dice a Oriol Pujol: "...tenim els que vam comentar amb tu... Cirsa i Taurus i ...fora d'aquí, doncs, a veure a través...que será molt difícil...no...aquesta operació... els de Sharp m'estan pressionant perquè els he de passar un reporting dimecres amb candidats, i m'estan pressionant perquè els comencem a contactar, no?..."

Posteriormente, Alsina le dice a Oriol Pujol: " Tu..amb en Lao tens un contacte directe com per fer-li una trucada per anar-hi a veure'l?"

Oriol contesta: " I tant...i tant".

Recordemos que Lao es Manuel Lao el dueño de Cirsa, una de las posibles candidatas a adquirir la planta de Sharp.

Conversación de 10 de diciembre de 2010.

Oriol Pujol llama a Sergi Alsina para decirle que ya ha llamado a Manel y que le ha sonado para mirárselo. A continuación le dice a Alsina: "Bueno, llama el lunes, vale?."

Alsina: Vale! pues le llamo.

Oriol: De parte mía, de parte mía, Alsina por el tema Sharp..."

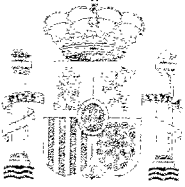
En SMS de fecha 13 de diciembre de 2010.

Alsina le dice a Pujol: "Oriol, ya he hablado con Manel Lao. Les interesa analizar la oportunidad. Hoy nos dará el día para que nos veamos esta semana. Gracias. Sergi."

SMS de 13.12.10.

17779

Oriol Pujol envía un SMS a Alsina: " Sergi...he ido pensando otras opciones. Piensa en gente del sector sanitario, que puedan encontrar en la electrónica un complemento como el de fiosa con sony...No los conozco bastante bien, pero seguro que hay gente que puede entrar, y que deberían ir entrando. ¡Ya me dirás el que!"



Recuerda que me has de decir las sociedades a las que Ana tiene que enviar aquello...te llamará.”

No es ilógico pensar que Oriol Pujol se refiere a las facturas que su esposa tiene que remitir a Sergi Alsina para el cobro de sus supuestos servicios .

SMS de 13.12.10.

Alsina le contesta:

“ Puede ser interesante. Lo pienso con Juan que se conoce el sector sanitario. El problema creo que será encontrar gente con dimensión. Dile a Ana que me llame. Gracias.”

SMS de 13.12.10.

Alsina le dice a Pujol: “Oriol, mañana a las 8,30 h veo a Manel Lao, y a las 11h a Simón y Xavier Torra. Hablamos mañana si puedes y pensamos en como proceder en función de la respuesta inicial. Animo. Sergi.”

SMS de 14.12.10.

Alsina le dice a Pujol: “Oriol, con Lao ha ido bien. Con Simón no tanto. hablamos cuando puedas. Animo. Sergi.”

SMS de 22.12.10.

Alsina a Oriol Pujol: “ Oriol, mañana me veo nuevamente con Manel Lao en nuestro despacho. Llámame si puedes hoy en algún momento y me das tu opinión de la estrategia que quiero plantear. gracias. Sergi.”

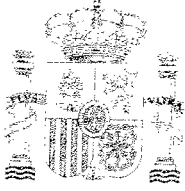
Conversación telefónica de 23 de diciembre de 2010.

17789

Oriol Pujol llama a Sergi Alsina y éste le comenta “...hoy he estado, como te decía, con Manel Lao..”

Posteriormente Alsina le dice que le ha comentado a Manuel Lao “...Oriol está cien por cien informado de todo esto eh? que lo sepas..”

También le dice a Pujol: “..Yo diría que quizás que la primera semana de enero, valdría la pena que...un día lo llamas y le dices: oye! como estáis? como véis esto?...”



SMS de 5.1.11.

Enviado por Oriol Pujol: " Sergi ya he hablado con Manel Lao hijo. También he hablado con Mas y podría ser que llame a alguno de los dos Laos."

Contestación de Sergi Alsina de 5.1.11.
" Gracias Oriol."

SMS de Alsina a Pujol de 13.1.11.

"Dime si es seguro que no tendremos la comida mañana para coordinar. He de hablar con Lao esta tarde. ¿Sabes si se ha hecho la llamada?"

Contestación de Oriol Pujol. SMS de 15.1.11.

" Sí, te tengo que explicar lo de Lao..."

Conversación de 17 de enero de 2011.

Oriol Pujol llama a Sergi Alsina y le dice:

"..A ver, Artur habló con Manel

Alsina: Si...

Pujol: Padre, vale? Manel padre les transmitió la sensación de que...bueno..de que si, pero que les podría interesar...eh...que podían ver incluso alguna complementariedad con el tema...industrial,eh..."

A continuación Oriol le explica que Artur Más le explicó la conversación que tuvieron, demostrándole el interés que tenían como gobierno de que esta operación se materializase.

Acaba la llamada diciéndole Pujol a Alsina:" Bueno, pues llamo a Manel yo esta tarde. haz una cosa por eso, para hacerlo mejor ahora, tú llama. ¡Vuélveme a llamar! Dime si hay algo diferente y entonces yo hago la llamada."

17781

Conversación de 11.2.11.

Pujol llama a Alsina para preguntarle por Sharp y Alsina le dice que el Presidente de Sharp en España, Ventura Pobre " le ha enviado el mail



que te lo he reenviado,eh? el mail de Ventura Pobre, bueno, a ver que, que, que me sugieres, que hago, eh? “.

Entre estas conversaciones, hay numerosos comentarios entre Oriol Pujol y Sergi Alsina que demuestran que la colaboración se extiende a numerosos casos empresariales, tales como: Sony, Grifone...

Así, en SMS de 20.2.11, Alsina le dice a Pujol: “Oriol, varios temas: Avançsa? ¿Has hablado con Lao? Hoy en LV hablan de la ITV energética de las casas y que el gobierno quiere pretender alguna iniciativa. ¿Es así? Nos ha contactado un grupo grande francés del mundo del transporte que nos habla de la posible externalización de la línea de ferrocarril Lleida-la Pobla, un contrato de unos 4M/año. Dice que la Gene i FGC lo ven con buenos ojos. ¿Qué sabes? Gracias. Sergi.”

En SMS de 14.3.11 Alsina le comenta a Pujol:

“Oriol...tendríamos que intentar vernos esta semana para tener una reunión de trabajo y repasar temas...Sergi”.

Por SMS de 20.2.11, Pujol le contesta:

“ No se nada. Y de las que cosas que hay que hacer; Avanca... pendiente.
Lao, ha de devolverme la llamada. Oriol.”

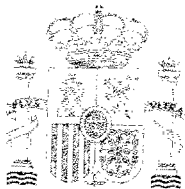
SMS de 25.2.11.

Alsina a Pujol: “ Oriol, me acaba de llamar Lao para decirme que no siguen!!!...No se muy bien lo que he de hacer. He de decirle urgentemente al japonés que no venga. Una putada. Llámame si puedes. Sergi.”

17782

SMS de 25.2.11.

Pujol contesta :” ¡Ostras! Acabo actos y te llamo. Oriol.”



En conversación telefónica de 25.2.11, ambos hablan de que Los Lao se echan atrás en la operación, por lo que Oriol Pujol dice " No se nos ocurre nadie? Porque claro a pesar de todo aquí hay un producto, cojones!".

Y le plantea a Alsina otro candidato, Fluidra.

En el SMS de 27.2.2011, Alsina le dice a Pujol:

"Oriol, me está llamando Ventura Pobre para saber si hay noticias de Lao. El está hablando con el japonés que viene mañana. Ahora a las 20h he quedado con Xavier Pujol para intentar construir un plan B desde Ficosa. Tendría que hablar contigo. Sergi."

En SMS de 28.2.11. Oriol le contesta:

" Sergi. A las 16 horas he quedado con el M.L. hablamos antes, estoy en un avión. Oriol".

En la conversación de 28 de febrero de 2011, Oriol Pujol y Sergi Alsina hablan de que cien trabajadores que debe absorber Cirsa no puede ser la excusa para no seguir adelante con la operación.

En SMS de 4 de marzo de 2011, y en pleno desarrollo de las conversaciones entre Oriol Pujol y los dueños de Cirsa, Pujol le dice a Alsina:

"Todavía espero respuesta de Lao. Ve pensando que me dilatará, para terminar diciendo que no. Preparamos alternativas. Oriol."

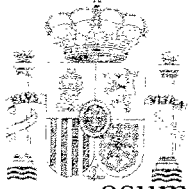
En conversación telefónica de 17 de marzo de 2011, Sergi Alsina le explica a Oriol Pujol que Germá Gordó, entonces secretario del Govern, quiere que vaya a verle y le explique la operación.

Entonces Alsina le dice a Pujol: "...pues voy a ver, le puedo explicar lo que se ha hecho, que yo he hecho servir el mismo modelo que hicimos servir con la otra operación con Sony que fue tú y el President o con el que en aquel momento era el President..."

Pujo le contesta: "...estamos replicando la misma operación que en su día se hizo con Sony..."

17783

En la conversación telefónica de 18 de marzo de 2011 entre Oriol Pujol y Sergio Alsina se confirma que el número de trabajadores a



asumir por Cirsa es de 100, como ya había adelantado Ana Vidal en sus hojas manuscritas de fecha aparentemente anterior.

Resulta curioso que Ana Vidal en el trabajo que dice efectuar para Sergio Alsina adelante una cifra de trabajadores a asumir por el comprador de Sharp, que es confirmada por Cirsa varios meses después de confección del supuesto trabajo.

Todo ello constituye un indicio de que el informe realizado se efectuó en fecha muy posterior a la real y con el sólo propósito de justificar el pago de las fraudulentas facturas.

Después de conversaciones telefónicas y SMS de los implicados sobre el desarrollo de las negociaciones, en **SMS de fecha 23 de marzo de 2011**, Alsina le dice a Pujol: "Ha ido bien. Cuando puedas hablamos."

En SMS de 28 de abril de 2011 Alsina le dice a Pujol: "Oriol, dos temas un poco urgentes:

- el proyecto eficiencia energética con Xavier y Sergi está acelerando mucho. Lo quieren presentar a Sureda la próxima semana. Antes tendríamos que vernos tú y yo.
- estamos pensando con la firma Sharp el lunes 16 de mayo (y comunicación a los medios).

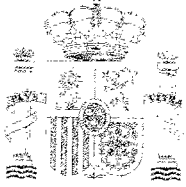
Volvería el número 2 que ya viste (Hamano). Él querría hacer la presentación al Presidente y a ti en algún momento el 16 o el 17 por la mañana. ¿ Puedes encontrar un hueco tentativo en la agenda del Presidente?.

Gracias. Sergio."

Este SMS es extraordinariamente significativo, porque demuestra la relación entre Pujol y Alsina en varios negocios empresariales y el acceso de un empresario particular a la agenda del Presidente de la Generalitat gracias a las influencias políticas del secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña y Presidente del grupo parlamentario, con evidente ánimo de lucro por parte de ambos implicados dadas las importantes cantidades económicas que perciben por la labor de intermediación y, sobre todo, por el éxito de la operación.

Próxima la firma del contrato, en **SMS de 3 de mayo de 2011** Alsina le dice a Pujol:

" ...es necesario que aceleremos la negociación y seamos nosotros quienes transmitamos el mensaje a los medios.
Sergi."



113710

SMS de 10 de mayo de 2011:

de Sergi Alsina a Oriol Pujol:

“Oriol, el contrato final ha sido aceptado también por Japón. Firma prevista para el lunes 16 por la mañana. El mismo lunes a las 17h reunión con el President para presentar el acuerdo. Todo pendiente nada más de la reunión de los Lao. Sergi.”

SMS de 11 de mayo de 2011. Hora 12:26:01:

De Alsina a Pujol:

“Oriol, tengo noticias de los Lao. Es urgente que hablemos. Sergi.”

Nuevo SMS de la misma fecha a las 20:08:33.

“Oriol, es muy urgente que hablemos. Llámame a la hora que sea.Sergi”.

Pujol le llama a las 21:01:43 del mismo día.

El problema que le explica Alsina es que los representantes de Cirsa no quieren firmar el contrato hasta que el Presidente de Cirsa, Manel Lao, no tenga una reunión con el Presidente de la Generalitat.

Alsina acaba diciendo: “...por favor, tan pronto como sepamos algo del Presidente, ¡dímelo! Porque yo he de mover todo lo demás, eh?.

Pujol:” Muy bien! “.

SMS de 16.5.11. enviado por Alsina a Pujol:

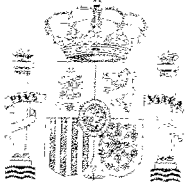
“Oriol, me han llamado de Cirsa. Llámame y te digo lo que me han dicho y lo que les he dicho. Sergi.”

Tras conversaciones telefónicas y SMS que demuestran que Oriol Pujol hablaba de la operación con el Presidente de la Generalidad, consta un **SMS de fecha 30 de mayo de 2011** enviado por Alsina a Pujol donde le dice:

“... Has podido comentar con Mas el resumen de la operación que te di el viernes? Llámame cuando tengas info de la comida. Gracias. Sergi.”.

Cuando ya se había alcanzado un acuerdo entre las partes, surge un problema sobre el pago de los impuestos correspondientes.

17785



Así, en **conversación telefónica de 30 de mayo de 2011**, Alsina y Pujol comentan lo siguiente:

...Pujol: "Les aparece un problema que les toca pagar un millón de euros".

...

Pujol: "Necesitamos una reunión rápida lo más rápida posible con los de la agencia, con Lluís Franco."

SMS de 30 de mayo de 2011 de Alsina a Pujol:

"...Franco les tendría que transmitir un cierto confort para que vayan adelante y la operación se firme definitivamente. Si puedes hablar con Franco para pedir soporte mejor. Gracias. Sergi."

SMS de 30 de mayo de 2011, también dirigido por Alsina a Pujol:

"Oriol, están pendientes de la confirmación del día de la reunión con Franco. Sería importante si pudieras conseguir que sea lo más pronto posible, idealmente hoy mismo. Gracias. Sergi."

Conversación telefónica de 31.5.11.

Oriol Pujol: "...Lluís Franco está esperando que tú le llames, para que vayas a verle..."

Pujol le comenta a Alsina que le ha dicho a Lluís Franco que "...esta operación es la réplica de Sony-Ficosa, por tanto te irán los abogados que han hecho Sony-Ficosa eh?"

Oriol Pujol: "entonces, tú lo llamas de mi parte al 935515224".

SMS de 31.5.11.

"Oriol, Fornesa y yo nos vemos hoy a las 17 h con Franco...."

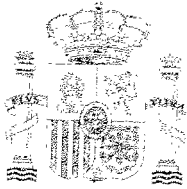
SMS de 31.5.11.

"Oriol ya he estado con Franco. Muy bien. Necesito hablar contigo para coordinar llamadas y actuaciones esta tarde. Sergi".

SMS de 31.5.11.

17788

Pujol: "Estoy en una cena, te llamo más tarde...Oriol".



La facilidad que Alsina, empresario privado, tiene para lograr favores en el ámbito de la Administración, gracias a la influencia de Oriol Pujol se observa en el **SMS de 1.6.11:**

“Oriol, Sureda hecho. Estuvo muy agradecido. Dijo que no era necesario que le explicases con detalle la operación. Que lo que quería era ayudar, como lo había hecho parando movimientos en la Consejería. Me ha pedido coordinar la comunicación a los medios para favorecer al máximo. Se ha ofrecido a que le llame si es que hubiera de ocuparse de algo más. Gracias. Sergi.”

SMS de 2.6.11.

“Oriol, muy bien...Respecto de Sureda, evidentemente yo no hablaré más con él salvo que me lo digas tú. Gracias. Sergi.”

Conversación de 2 de junio de 2011.

Después de comentar si los japoneses quieren ver al Presidente de la Generalidad y de la comunicación a los medios de la firma del contrato, Alsina le dice a Pujol: “..Vale, pues tú miras lo del hueco con el Presidente.

Pujol: Móntalo todo para firmar, y si se mete el Presidente (se refiere al Presidente de Sharp en japon), pues cojonudo, el President estará...”

SMS de 3.6.11

Alsina: “...Cuando sepas qué momento del martes podemos vernos con Mas terminaré de organizar la agenda.
Sergi.”

Contestación de Pujol de 3.6.11.

“Acótame las horas antes de moverme. ¿ De qué hora del martes hasta el miércoles dispongo para establecer el encuentro? Oriol.”

SMS de 3.6.11 de Alsina a Pujol:

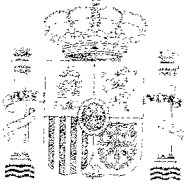
“ Todo el martes a partir de las 11,30 h....Sergi.”

17787

Conversación telefónica de 3 de junio de 2011.

Alsina: “ Si Oriol”

Pujol: Sergi.Martes, 16:30.



Alsina: Perfecto! perfecto!

Pujol: Ahora toma, Joan Vidal..llamas tú para confirmar exactamente quien irá y quien no irá, y esto lo organizas todo a través tuyo y verán también...¡el poder!

Alsina: ¡el poder! si.....”.

SMS de 7.6.11. de Alsina para Oriol Pujol:

“¡¡¡Oriol, acabamos de firmar!!! Deberíamos hablar a lo largo de la mañana de la estrategia de comunicación. Sergi.”

SMS de 7.6.11 de Alsina a Oriol Pujol:

“Oriol, ya hemos estado con Mas. Creo que ha ido muy bien. Nos pregunta si hemos informado a Mena. Deberemos hacerlo a partir de ahora. ¿Sugerencias? Gracias. Sergi.”

Oriol Pujol, en SMS de la misma fecha le contesta diciendo: “Llama a Sureda y que lo haga él, le irá bien hacerlo así. Gracias.Oriol.”

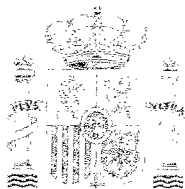
Alsina le contesta por SMS

“gracias, le llamo. Si tienes ocasión de comentar la entrevista con Mas y puedes hacerle ver nuestro papel en la operación me lo dices. Gracias. Sergi.”

El éxito de las operaciones en las que intervienen Sergio Alsina y Oriol Pujol, jugando con las influencias políticas de éste último gracias a los relevantes cargos políticos que ostenta en la comunidad autónoma catalana, abre la posibilidad de que Alsina pueda intervenir en otras operaciones.

Así, en **el SMS de 9 de junio de 2011 le dice a Oriol Pujol:**

“ Oriol, ayer recibí una llamada de Sureda. Agradecido me felicitó. Hoy ha llamado a Ventura y le ha pedido informes nuestros. Dice que tienen en la Consejería diversos temas que requerirían alguien externo que los trabajase a fondo...Nos vemos esta noche. Si puedes hablamos antes. Gracias. Sergi.”



Una vez firmado el contrato y comunicado a los medios surge algún problema por el cual Sergi Alsina llama a Oriol Pujol pidiendo, nuevamente, su ayuda con la Administración.

Así, en el **SMS de 18.7.11** Sergi Alsina le dice: "Oriol, me dicen que hoy se tendría que publicar el informe que ratifica el ERO acordado en Sharp. Parece que lo tiene que redactar un tal Eliseo que depende de Bonastre. Es importante que el informe no se retrase. Puedes interesarte con Bonastre? Gracias. Sergi."

Hasta aquí las conversaciones y SMS más relevantes entre ambos sobre el tema de la venta de Sharp a Cirsa.

2ª/ YAMAHA.

En esta operación comercial, al igual que en el resto de las analizadas, Sergi Alsina es contratado por Yamaha para encontrar un comprador y finalizar con éxito la operación de traslado de activos.

Según el informe del SVA, con arreglo a la base de datos de la AEAT, Alsina facturó la siguientes cantidades a Yamaha.

- . Alta Partners SL: 1.876.200 €.
- . Bersenat Consutlroa de servicios, SL: 2.362.134,62 €.

En total, las dos sociedades de Sergi Alsina facturaron 4.238.334'62 €.

El SVA aporta mensajes de texto y conversaciones telefónicas habidas entre Sergi Alsina y Oriol Pujol, que demuestran la importante intervención de éste último en una nueva operación comercial de su íntimo amigo.

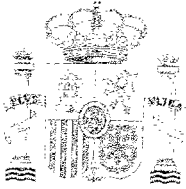
Deberá indicarse que las conversaciones telefónicas no han sido transcritas literalmente por el SVA por lo que haremos referencia al resumen aportado, sin perjuicio de que requiramos su transcripción futura.

Intervención de Oriol Pujol Ferrusola.

17789

SMS de 26.09.2011 de Sergi Alsina a Oriol Pujol.

"Oriol, Saito em demana que avisem a Bonastre que a la reunió de mediació d'avui diran que el spin-off de la divisió comercial es farà en els propers dies (1 de octubre). Segueixen el que ell els va demanar (encara que es una actuació que caldria fer en qualsevol cas). Pot generar alguna tensió pero no es un tema que afecti acomiadaments,



per tant de manera estricta no hauria de parlar-se a les reunions de mediació. Gracies. Sergi.

SMS de 26.9.11 de Oriol Pujol a segi Alsina.

“Sergi, ja li he dit. No entenedec massa bé aixó, doncs qualsevol sindicat entendrà “ el pitjor”, es a dir que Yamaha comença a aïllar el “ problema”... fabrica versus comercial. Oriol.”

SMS de 26.9.2011 de Sergi Alsina a Oriol Pujol.

“Oriol, ja he parlat una bona estona amb Sureda. te clar que no ha d'anar a Japó. He dit que podien ser 280. M'ha dit que si és així ens faran la onada. Ha entés que es un projecte industrial fort i la importancia de la confidencialitat. M'ha demanat que el vagi informant per no estar fora de joc davant President i Conseller. Ja em dirás tu quan creguis que l'haig de tornar a trucar. Ha anat bé. Gracies. Sergi.

SMS de 26.9.11 de Alsina a Oriol Pujol.

“ M'ha demanat també que si en algun moment fa falta una reunió a Holanda per mostrar suport que conti amb ell per anar-hi. Sergi.”

SMS de 29.9.2011 de Alsina a Oriol Pujol

“Oriol, podrás venir demá dimecres a las 17:30 h a la inauguració del ICIL amb Mas? Hi serem Juan Ramón, Alfonso i jo. Sergi.”

Llamada de Oriol Pujol a Alsina el 6.10.2011.

Según el SVA, entre otras cosas, Pujol le comenta que tiene solo un temor: si la operación se monta sólo con lo electrónico en el fondo hubo un ERO y que hay que ir con cuidado porque mediáticamente aparece un ligamen. Sergi Alsina le comunica que ya está firmado el MOU en el asunto Yamaha.

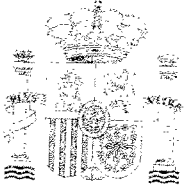
SMS de 9.10.11 de Alsina a Pujol

“Oriol, li puc parlar a Modest del Yam-Urus? Vull formalitzar ara amb Alfonso el día després. Sergi.”

17790

SMS de 9.10.2011 de Pujol a Alsina.

Si, ja n'hi he parlat...Oriol.



SMS de 13.10.11 de Alsina a Pujol.

“ Oriol, m’ha trucat Sureda i he estat parlant amb ell. L’he informat una mica més: he dit que estem en exclusiva amb un inversor (sense dir el nom), que Yamaha esta ajudant per la via de comprometre contractes de serveis durant dos anys, que l’inversor no és català però te més de 600 persones treballant a Catalunya, i que en principi el projecte ocupa 280 pers. Sergi.”

SMS de 14.10.11 de Alsina a Pujol

“ Oriol, em diuen els japos que la mediadora no acaba d’ajudar. Han confirmat una reunió de mediació per el proper dilluns que en principi havien quedat en retrasar-la si no hi havien temes a explicar (i no hi son). Demanen més ajuda de Bonastre davant la mediació. Pots parlar amb ell? Prefereixes que li demani jo a Sureda? Ja em dius. Gracias. Sergi.”

SMS de 19.10.11 de Alsina a Pujol.

“OK. Haig de parlar amb tu del viatge Sureda al Japó. Ells no volen fer la trobada per un tema molt clar que t’explicaré. M’han demanat quina excusa han de donar. Truca’m si us plau. Sergi.”

Llamada de 20.10.11. de Sergi Alsina a Oriol Pujol.

Según el resumen del SVA , ambos vuelven a hablar del tema Yamaha y ,entre otras cosas, Pujol le aconseja como tiene que dar el mensaje en relación a los sindicatos.

SMS de 22.10.11 de Alsina a Pujol:

“Oriol, truca’m quan puguis encara que sigui tard. Hem de parlar de Yam. Sergi.”

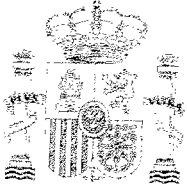
SMS de 23 de 10.11. sobre la 1:02 h de Pujol a Alsina.

“ Pts ara??? Deu ser massa tard,no??? Ho sento. Oriol.”

17791

Llamada de 23.10.11 sobre la 1:03 h de Alsina a Pujol

Según el SVA hablan del tema Yamaha y Alsina, entre otras cosas, le comenta que Yamaha-Sesé va bien, que los japoneses están convencidos. Oriol le insiste que a la reunión con Bonastre tiene que ir él (Alsina) y que se ha de empezar a explicar algo públicamente. Alsina



le dice que eso es una estrategia que él no había pensado aún. Oriol queda en llamar él a Bonastre. Luego Oriol le pregunta qué tal va con derby y Alsina le explica cómo va el proyecto.

SMS de 24.10.11 de Alsina a Pujol.

“Oriol, confirmada la reunión amb Bonastre aquesta tarda a las 19h. Jo també hi aniré. Sergi.”

SMS de 24.10.11 de Pujol a Alsina.

“Sergi, he parlat amb Bonastre! Ell t'en parlarà. L'he avisat de qui ets..Oriol.”

SMS de 2.11.2011 de Pujol a Alsina.

“Oriol, demà a las 9.30h és reuneix Saito amb Sureda (a demanda de Sureda). Avui hi han hagut notícies. Parlem quan puguis. Sergi.”

Llamada de 17.11.2011 de Pujol a Alsina.

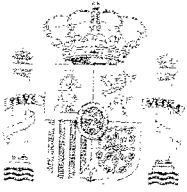
Nuevamente hemos de indicar que , en este momento procesal, nos basamos en el resumen de la llamada efectuada y no en la transcripción literal.

Así, según el SVA Alsina le comenta que la primera reunión que él está intentando que se haga que lo quiere comentar con él sería hacer una reunión en la Generalitat en Industria con Yamaha, el inversor, la Generalidad y Seat. Oriol contesta “ cojonuda”. Alsina le dice que esta se puede hacer y que él preferiría que fuera con Sureda, pero que él (Pujol) le tiene que decir con quién se ha de hacer. Oriol le dice que tiene que ser el Conseller, que no lo puede dejar fuera. Alsina le contesta que lo decida él ya que será él (Oriol) quien se lo dirá. Oriol le pregunta a partir de cuando quiere hacer la reunión. Alsina le dice que el lunes a última hora de la mañana, Oriol le contesta que entonces se tiene que poner ya.

Llamada de 17.11.2011 de Pujol a Sergi Alsina.

17792

Oriol le dice que le ha enviado el teléfono del jefe de gabinete del Conseller: Armand Giménez. Oriol le dice que le ha explicado por encima con la máxima discrecionalidad que el lunes por la mañana antes de comer es bueno que tenga 30 ó 45 minutos reservados y que le ha dicho que no lo sabe ni Sureda, ni Bonastre ni el President. Oriol le indica que cuando él (Alsina) crea llame a este tipo. Sergi le explica que mañana firman y lo retendrán hasta el lunes.



SMS de 18.11.2011 de Alsina a Pujol

Pujol le dice que ha hablado con Bonastre y que Bonastre no ha llamado a Yamaha.

SMS de 18.11.2011 de Pujol a Alsina.

“Sergi...signat??? Oriol.”

SMS de 18.11.2011 de Alsina a Pujol

“Si. Ara et truco.”

Llamada de 18.11.11. de Alsina a Pujol.

Hablan sobre la firma del contrato en la Generalidad y Oriol le dice que se lo proponga él a ellos (generalidad). Oriol le dice que ya le dijo a Mena que le tocaba gestionarlo. Oriol le dice que ahora llamará a Armand...

SMS de 20.11.11. de Alsina a Pujol.

“Oriol, vaig parlar amb Armand Gimenez. Inicialment encantat i tot predisposicio. Despres em va tornar la trucada i em va dir que Mena i Sureda preferien que no és signes a la Conselleria....Si pots parlar amb ells millor. No m'en acabo de refiar...”

SMS de 21.11.2011 de Alsina a Oriol Pujol.

“ Oriol, feta la presentacio a Sureda i Bonastre. Mena ha preferit no venir...La conclusio final de Sureda és que és un projecte industrial molt solid, que veu que Sese te les capacitats per ferho i que ells estan disposats a defendre'l on faci falta. Molt be. Espero que no, pero ojo en que Mena no faci alguna declaracio que doni forca als sindicats!!. Tambe hauria de parlar aquesta tarda amb tu per dir-te una gestio que Alfonso i Juan Ramon m'han demanat que facis. Gracias. Sergi.”

17793

SMS de 21.11.11 de Alsina a Pujol.

“Oriol, hem de parlar aquesta nit. És urgent. Truca'm a l'hora que sigui. Sergi.”

SMS de 21.11.11 de Pujol a Alsina

“Pots parlar,ara? Oriol.”

**Llamada de 21.11.11** de Alsina a Pujol

Comentan sobre la negativa a que la firma se realice en la Generalidad. Alsina también le comenta a Pujol otro proyecto de Pegoforum y le indica que sería bueno tener una reunión con él (Oriol) y Pegoforum.

SMS de 22.11.11 de Alsina a Pujol.

“Oriol...Será clau que Sureda mostri la mateixa contundència en que ahir va recolzar el projecte. És una reunió molt important. Ja em dius si parlas amb ell. Gracies. Sergi.”

SMS de 22.11.2011 de Pujol a Alsina.

“Ja ho he fet. Amb ell i en Bonastre junts aquest mati al meu despatx!!!!Oriol.”

SMS de 23.11.2011 de Alsina a Pujol.

“Oriol, em diuen que la Conselleria tenia preparada una nota de prensa parlant molt positivament de la operación Sese. Per alguna raó no la llencen. Seria bo que pogués sortir el mes aviat possible. Gracies. Sergi.”

Ejemplo de la fluida e interesada relación entre ambos es la rapidez y diligencia con que Oriol Pujol le presta el siguiente servicio a Sergio Alsina:

SMS de 23.11.11 sobre las 18:44h de Alsina a Pujol:

“Oriol, em diuen que el Parlament ha acceptat per unanimitat una proposta del PSC respecte Yam. Sergi.”

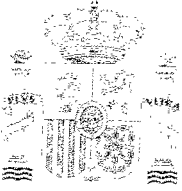
SMS del mismo día sobre las 18:48 h de Pujol a Alsina:

“ no se que deia, la veritat”

17794

Nuevo SMS de Alsina a las 18:53 h

“Doncs intenta enterar-te perquè pot ser important. Li estan donant aire al Comité d'Empresa. Estic ara amb els japonesos i no entenen res de la posició d'Industria. Sergi.”



Contestación de Pujol a las 18:58 h

“Ara me l’envien. Em diuen que es molt genérica. Oriol.”

En SMS de 23.11.11. Pujol le explica el contenido de la propuesta.

Llamada de 23.11.11 de Pujol a Alsina

Hablan sobre la nota de prensa y dicen que tiene que salir mañana.

SMS del 24.11.11 de Pujol a Alsina.

“Sergi, el departament treu nota avui. Tema Yamaha. Oriol.”

SMS de 25.11.2011 de Alsina a Pujol.

“..Has pogut parlar amb Mas per la trucada a Garcia-Sanz?...”

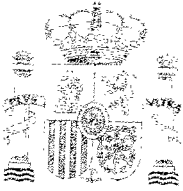
SMS de 25.11.11 de Pujol a Alsina.

“El President el tinc pendent pq esta tornando de Roma. respecte del Parlament, no hi ha menció al pla industrial pq el detall el desconeixia tothom. En part pel meu excés de prudència, ningú dels meus en sap res. Jo soc president del grup parlamentari, o sigui que puc fer el que creguis de cara a Yamaha...pero ja et vaig dir que no li donis importància. Oriol.”

Llamada de 3.12.2011 de Alsina a Pujol.

Entre otras cosas, Alsina le dice a Pujol que le pasará un teléfono para ver si va bien llamarles, si se acuerda lo que vió de Pegoforum, que ahora ha salido un proyecto nuevo y Alsina se lo explica y le dice que es un proyecto muy interesante para Alfonso (Sesé) y que Alfonso le ha pedido si puede conseguir que se haga una llamada con el responsable comercial. Oriol le pregunta que quién tiene que hacer la llamada. Alsina le dice que puede ser él o Sureda. Oriol le dice que él no tiene ningún problema en hacerla. Alsina le dice que se lo piense. Oriol le pregunta si tiene que ser con el mismo que le vino a ver o con un comercial. Alsina le pasará el teléfono.

17795



SMS de 3.12.11 de Alsina a Pujol.

“Rudofl Heering 660445739. Vicepresident Comercial de Peguform per Iberia. Projecte panells per el nou Leon. És un projecte que pot donar molta estabilitat a Palau. Reforçar la opció Palau davant d’altres i oferir suport a Peguform en el seu creixement a Catalunya. La trucada hauria de ser abans de dimecres. Gracies. Sergi.”

SMS de 19.12.11. de Alsina a Oriol Pujol

“Oriol, estem en la fase final de definició dels contractes Seat-Palau i per el que sembla les trucades de Mena a Seat no han fet cap efecte. No percebeixen la demanda de que s’ajudi el desenvolupament del projecte. Alfonso és aquesta setmana a Alemanya buscant recolzaments a VW. És clau, molt important, que és faci la trucada de Mas a Garcia-Sanz. Aixó és el que farà que tothom és mogui aquí. Sense aquesta trucada serà molt mes complicat. Alfonso esta fort davant els sindicats, pero si el projecte amb Seat s’encalla és posará nerviós. Gracies. Sergi.”

Llamada del 17.1.2012 de Pujol a Alsina.

Oriol le dice que le acaba de llamar Bonastre diciéndole que Sesé se echaba para atrás y que hay que hacer una reunión urgente y que le pide que vaya él para convencer a Sesé de que aguante. Oriol le pregunta qué es eso? Alsina le dice que de él no iría y le explica lo que ha hablado con Sesé, Oriol le pregunta si les dice que no va y Alsina le contesta que de él no iría. Oriol le dice que ya está que él se lo pide y punto.

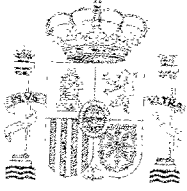
SMS de 18.1.12 de Alsina a Pujol

“Oriol, seguim lluitant. Yam tenen clar que la opció Sese es la millor per tothom. Avui envien carta a tota la plantilla explicant la oferta Yam i la reacció del Comité. Alfonso segueix molt interessat. Hem d’esperar reaccions als propers dies...Jo també decebut pero seguim. Confiem. Sergi.”

17796

SMS de 5.2.12 de Alsina a Pujol

“Oriol, he parlat ara amb Saito i agradarà que el truquis(0031653655714). gracies. Sergi.”



SMS de 7.2.12. de Pujol a Alsina.

“Sergi 2 coses:

- Saito no m’ha respost. L’he trucat varies vegades. Dema hi torno.... “

SMS de 7.2.12. de Alsina a Pujol

“Oriol, si pots segueix intentant Saito...”

SMS de 8.2.12. de Alsina a Pujol.

“Oriol.....Yamaji vol venir-te a veure dema al mati. Diguem si tens disponibilitat...Sergi.”

SMS de 8.2.12. de Alsina a Pujol.

“El Comité sembla que es mou i busca acord...Et dic. Sergi”

SMS de Oriol Pujol a Sergi Alsina

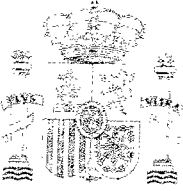
“Engegue-los a la merda...i aprofiteu per rebaixar pretensions. Divendres surt la reforma lab (tot i que no se massa be que dirá). Si dema ens hem de veure, guardo de 9 a 9,45. No tinc cap forat. Oriol.”

SMS de 9.2.12 de Alsina a Pujol.

“Oriol, acaben de signar. Comité-Yam-Sese. Bonastre ha fet bona feina. Siiiiii!!!!. Sergi.”

Llamada de 9.2.12. de Oriol Pujol a Alsina.

Alsina le dice que ya está, que ha ido bien y comentan los problemas que ha habido en la negociación y le termina diciendo que Alfonso está muy contento, Yamaha también. Oriol le pregunta si cree que tiene que hacer algo con Yamaha o Alfonso, Alsina le dice que no, que mañana estará con ellos y que entonces sería bueno una llamada suya (de Oriol) a Yamaja, que eso sí que vale la pena hacerlo. Oriol le dice que si quiere se puede escapar en algún momento y le pregunta dónde estarán. Alsina le dice que en Cuatrecasas. Oriol dice que irá en un momento.



SMS de 29.2.12. de Alsina a Oriol Pujol

“Oriol, hauríem d’organitzar una reunió amb Lluís Franco de la Agència tributaria y els assessors fiscals de Sese per assegurar el mateix tractament fiscal a la operació Yamaha que la que es va donar a Sony y Sharp. L’altre cop va ser el President qui va parlar amb ell i ens va veure molt ràpid. Ara es també urgent. Es tracta de fer el mateix (res diferent) del que ja es va fer amb Ficosa i Cirsa. Ja em dius. Gracies. Sergi.”

SMS de 1.3.12 sobre la 1:03 h de Oriol Pujol a Sergi Alsina

“En tots dos casos vaig parlar amb Franco..potser després d’algu altre, pero vaja...me n’ocupo. Oriol.”

SMS de 5.3.12 de Alsina a Pujol

“Oriol, has pogut parlar amb Lluís Franco? Aquesta es una gestió a fer el mes aviat possible. Sergi.”

Llamada de 5 de marzo de 2012 de Pujol a Alsina.

Oriol le comenta que Lluís Franco (Agencia Tributaria) está esperando que lo llamen Alsina y Sesé (asuntos fiscales del Grupo Sesé) y le da los teléfonos.

SMS de 6.3.12.de Alsina a Pujol.

“Oriol, ja hem quedat amb Lluís Franco i la gent del seu equip. Gracies. Sergi.”

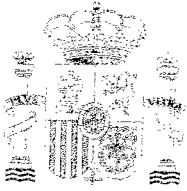
3ª/ OPERACIÓN SONY

Según se desprende de la causa general, Sergi Alsina también intervino en la venta de Sony a Ficosa en el año 2010.

Por estos servicios , las sociedades Alta Parnets y Bersenat facturaron a Ficosa, 2.360.000 € y 1.357.000 € respectivamente. En total, 3.717.000 €.

La colaboración de Oriol Pujol deberá investigarse porque , ante la falta de intervención en esas fechas del teléfono de Sergi Alsina no podemos determinar, en estos momentos, si la ayuda política de Oriol Pujol con Alsina fue igual que en las operaciones anteriores.

17798



4ª / CAMPA DE SEAT.

Intervención de Ana Vidal Maragall.

Aportada ante el SVA la documentación para justificar las facturas emitidas y cobradas por el trabajo prestado a Sergi Alsina, Ana Vidall describe el proyecto de la siguiente forma:

Colaboración continuada y recurrente de Avima Projectes en el seguimiento del desarrollo de dos proyectos de ubicaciones industriales en el sector de la automoción:

Dichos proyectos son:

- Creación, desarrollo y promoción de un Parque de Proveedores del Sector de la automoción (Proveedores de SEAT) en el Polígono Can Serra de Sant Esteve de Ses Rovires.
- Desarrollo y promoción de una Campa de automóviles lo más próxima posible a las instalaciones de Seat en Martorell.

Sigue diciendo Ana Vidal que a finales del mismo año 2010, debido a grandes puntas de trabajo en ese momento, el Sr.Alsina solicita la colaboración de Avima Projectes para continuar el seguimiento de ambos proyectos.

En virtud de todo ello se acuerda:

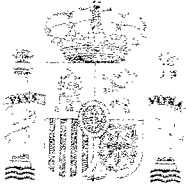
- Emitir una factura mensual a Bersenat Consultora de Servicios, propiedad del Sr.Alsina.
- Se acuerda un importe fijo de 5.000 € al mes (una iguala) dado el carácter continuado del trabajo realizado aunque la intensidad de dedicación al mismo caería de un mes a otro.

Entre las funciones a realizar por Ana Vidal se encuentran, entre otras, las siguientes:

En el proyecto del Parque de Proveedores:

. Elaborar un acuerdo de intenciones entre el propietario de un terreno del polígono Can Serra y el proveedor de SEAT interesado en instalarse en el parque de proveedores haciendo constar las diferentes estipulaciones, pactos y actuaciones a llevar a cabo por cada una de las partes (intereses comunes que manifiestan las partes firmantes del acuerdo, actuaciones a las que se comprometen ambas partes a fin de que dichos intereses comunes lleguen a buen término, plazos de ejecución, el contenido concreto del acuerdo, etc..)

. Revisión de presupuestos aportados de construcción de una nave industrial de 7.500 m2.



. Estipular actuaciones, fases y plazos a seguir en el caso de construcción de una nave industrial.

Funciones realizadas por Avima Projectes para el proyecto de creación de una Campa para Automóviles.

Analizar el presupuesto de adecuación de la Campa presentado.
Calcular el retorno económico de la inversión.
Estudio y análisis de las diferentes propuestas de implantación de Campa presentadas por la ingeniería a la que se encargó su diseño.
Carta de intenciones, a partir de un borrador-modelo tipo facilitado, que resume todo lo acordado por ambas partes...

Documentación aportada por Ana Vidal al SVA:

Entre ella se encuentran 15 facturas por un importe individual de 5.900 € (IVA incluido), y un total de 88.500€. El concepto la factura puede ser o "colaboración profesional en el proyecto de reubicaciones industriales" o "análisis de documentos, preparación de reuniones, conclusiones, conversaciones telefónicas y dietas."

Presenta también ocho folios con notas manuscritas que, al margen de copiar otra documentación aportada por Sergi Alsina, carece de valor a efectos de un posible informe o trabajo realizado como exigen los puntos anteriores.

Aporta también correos electrónicos y acuerdo de intenciones en los que ella no ha intervenido, sino que son otras personas, como veremos más adelante, quienes han intervenido o los han elaborado, como Miquel Salaet.

En el Proyecto de la Campa aporta:

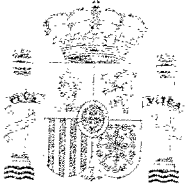
Tres hojas manuscritas.

La primera versa sobre "retorno económico" y tal y como indica el SAV los datos que obran en la página corresponden a un correo electrónico enviado el día 11 de enero de 2012 por Miquel Salaet a Sergi Alsina, asunto: Fulla Preu lloger. Datos adjuntos: Costos i preu lloguer camp.

Por tanto, puede concluirse inicialmente que la fecha de realización de las hojas manuscritas es muy posterior a la fecha de las facturas libradas para el cobro de sus supuestas servicios.

17800

Posteriormente aporta unos contratos tipo de arrendamiento de fecha 3 de febrero de 2012, sin nombres.



Por último hay un trabajo sobre Propuesta de implantación de campa para vehículos en Martorell, que fue enviado por Miquel Salaet a Alsina por correo electrónico de 11.1.12 (Anexo 8.4).

Dentro del cual hay una hoja manuscrita de Ana Vidal con varias conclusiones que copian las aportadas por Medina Burrull a Alsina en correo de 21 de diciembre de 2011.

Por último hay cuatro hojas manuscritas, sin fecha, con anotaciones sobre el trabajo que se dice encargado.

Como en todos los casos, la intervención de los implicados puede determinarse a partir de las conversaciones telefónicas habidas entre ellos.

Haremos referencia a las más destacadas.

Llamada de 4.1.11 de Alsina a Miquel Salaet. (No transcrita por el SAV).

Hablan sobre los terrenos para usar como campa. Miquel le dice que habló con Alfonso (Sesé) y que tiene localizados los terrenos que están al lado de Seat, pero que tiene que averiguar de quien son.

Alsina le explica que el terreno que le interesa está pegado al de Seat aunque requiere una inversión alta por las características que tiene, pero que cree que podrá moverlo con la Generalitat con altas probabilidades de éxito. Sergi le hace incapié en que ahora el proyecto ya no estará en manos del Ayuntamiento, que estará en Urbanismo. Miquel le dice que los terrenos que él puede tener son de Martorell.

Sergi le dice que de una u otra manera habrá que conseguir la recalificación de los terrenos para uso industrial de campa.

Llamada de 22.12.2010 de Oriol Pujol a Sergi Alsina.

...Pujol: "Y Seat y eso bien o...?"

Alsina: Seat

Pujol:Ayer a las tantas estabas en Seat todavía.

Alsina: ¡Ostia sí,tu! Sí,sí, estaba allá...con Juan Ramón Rodríguez eh..eh..que tiene mucho interés, por otra parte, de tener un encuentro contigo a la vuelta de las fiestas...

Oriol:¡perfecto!

Alsina: Que te quiere comentar cosas que...se quedaron a medias con el anterior gobierno y que...se podrían recuperar¿no? Ya le dije que lo haríamos,¿no? eh..

Pujol: Dile que sí ¿eh?

Alsina: Ya, ya se lo confirmo pues, ya buscamos día para la vuelta.

Pujol: vale....."

17801



Llamada de 25.1.11 de Sergi Alsina a Alfonso Sesé.

Hablan sobre el tema de la campa ya que Alfonso Sesé es el principal interesado en su adquisición.

Alsina: "...Vale,vale...eh...yo..., yo..., yo lo he hablado con..., con Juan Ramón también..., bueno, lo he hablado...,le he enviado un...,un SMS y me han dicho que había visto esto, y que..., bueno, viésemos como..., como empujarlo, ¿no?. Hay ámbitos aquí, desde el punto de vista de ..., aquí, esto no..., ha de pasar por dos...dos...eeeh.., puntos que son..., públicos ¿no? Uno es el Ayuntamiento de Martorell.

Sesé: hm

Alsina: ...y dos la Generalitat ¿no?, los dos. Aaah.., en...en estos momentos los dos son de... de... de Convergencia,¿no? Pero...hemos de ver, bueno, un poco a ver cuales son los equilibrios de fuerzas, sobre todo en el ayuntamiento de...de Martorell, ¿no? que es el que más...aaah...bueno...aaah.. posiblemente haya que hacer una gestión allí.

Sesé: Vale

Alsina: Pero él...él ha dicho..oye hagámosla conjuntamente. De hecho yo estoy pendiente de tEner ya una...una reunión con...con... con..., la persona..., con Oriol Pujol y con Juan Ramón...aaah...a ver si puede ser esta semana, ¿eh?

Sesé: Vale. Con la persona que miraría lo de la campa.

Alsina: No,no,no. Con Oriol Pujol, con el ...con el...el..el...secretario general de Convergencia, ¿eh?

Sesé: ¡ah! si...vale. Pero este no tenía nada que ver con esto.

Alsina: Bueno, este es el que tendría que llamar.

Sesé: vale

Alsina: Este es el que tendría que llamar,¿eh? Entonces, eeh...para que conozca bien el proyecto...yo ya se lo he ido contando, pero..bueno, ahora hemos de...yo..yo lo que quiero ver es que es ...es que es viable....."

Llamada de 7.6.11 de Alsina a Alfonso Sesé (No transcrita).

Alsina le comenta que tienen problemas con una campa pero que al final de junio la tienen en principio en propiedad y entran el proyecto en el Ayuntamiento de Martorell, y que cuando esté dentro del Ayuntamiento ya lo empujarán, que es mayoría absoluta de Convergencia.

17802

Llamada de 10.6.11 de Alsina a Alfonso Sesé.

Tras hablar de la campa y del contrato de las naves.:



Sesé: "...el contrato...el contrato..., si, el contrato, bien digo, osea, que ellos, ellos lo van a sacar a concurso, pero...eeeh, concurso restringido ¿vale? para mi.

Alsina:si

Sesé: Bueno, pues, que hay que estar..estar..para que estén encima de que nos (no se entiende)...de momento está bien, bien encaminado. Yo, lo único que me preocupa...

Alsina: bien

Sesé: es el tema del precio, que no me ...que no me... al final, harán...harán un...un...a ver, como un estudio de mercado, vale?, o sea, harán un... un concurso restringido para que me lo quede yo, vale?..."

Más adelante, en la misma conversación se dice:

"...Alsina: ..yo ayer estuve con Oriol cenando, Oriol Pujol, y...y..le preguntaba por Fimalcsa..., y me dice: oye, Fimalcsa se está moviendo, y a mi decirme que queréis que haga porque ahí puedo..., puedo..., mover el contacto con el director general, con el ..., con el Isidre Gavin, ¿no?..."

Llamada de Miquel Salaet a Sergi Alsina de fecha 10.6.11.

...Alsina: " Nada más que estuve ayer hablando, que estuve cenando con Oriol Pujol, del tema de la campa...

Miquel: sí

Alsina: Y él me confirmó que el alcalde de Martorell...lo ponía como Presidente de la Diputación también...

..Miquel: Buena señal porque así irá todo mejor,¿no?

Alsina: Bueno, él esta esperando... que dice, escucha me has de decir cuando queréis que le llame,eh?, porque evidentemente este proyecto él lo conoce desde hace tiempo.

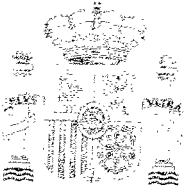
Miquel: Sí. Ahora, ahora yo ya tengo...

Alsina: Bueno, no conoce el vuestro,eh! conocía el otro,eh! pero el vuestro ya le he dicho que lo han cambiado y que acaba en Martorell y me ha dicho que, bueno, que aquí, en cuanto digamos, hará ver que es un proyecto estratégico,eh! "

Llamada de 5.7.11 de Sergi Alsina a Alfonso Sesé.(No transcrita)

17803

Alsina le comenta que el proyecto hay que meterlo rápido en el Ayuntamiento de Martorell. Sesé le pregunta si el precio al que saldrá el alquiler para explotarlo está controlado. Alsina le contesta que cree que sí. Alsina le vuelve a decir que les interesa meterlo rápido en el



Ayuntamiento de Martorell porque tienen preparado todo el empuje y que cree que ahí va a ir rápido.

Llamada de 18 de julio de 2011 de Alsina a Miquel Salaet.

....” Se está moviendo todo el mundo por el tema de las campas ¿no? y ninguno sabe aún que este proyecto existe¿no?, el nuestro, y yo quiero que esto siga así, hasta que digan, escucha mira, ya está. Sale un proyecto al lado de Seat, pero es que además ya está. Nosotros hemos hablado con el Alcalde de Martorell. Y sé que tú también lo has hecho.

Salaet: sí,sí

Alsina: Oriol Pujol, ha hablado con el alcalde de Martorell y le ha dicho, escucha aquí hay un proyecto de campa y éste dice, escucha, correré todo lo que pueda y más,eh! soy el primer interesado, pero claro, para mover todo esto hemos de tener una cosa concreta...”

....” Alsina: Pero es que yo he comenzado a mover al alcalde de Martorell...está esperando...”

Llamada de 10.1.12 entre Alsina y Miquel Salaet (No transcrita).

Alsina le dice que él la visita al alcalde de Martorell la hace en veinticuatro horas, que no es un tema complicado, primero porque ya lo sabe y lo está esperando y segundo porque se la montan en 24 ó 48 horas que no es un tema de un mes. Salaet le dice que entonces sólo hace falta ver las condiciones económicas....”

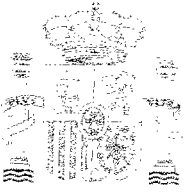
4ª/ PROYECTO BIOGÁS

Ana Vidall Maragall aporta diversa documentación al SAV y realiza la siguiente descripción del proyecto:

Analizar la viabilidad de un proyecto de implantación de una planta de biogás en la comarca del Montsiá a fin de valorar la idoneidad o no de la inversión en el mismo

Serveis i Participació Nova recibe el encargo de realizar dicho análisis de Inversiones Fraberte, empresa que recibe un proyecto llaves en mano con propuesta de inversión y que, dado su desconocimiento sobre el tema, requería analizarlo partiendo de cero y por lo tanto muchas horas. Inversiones Fraberte decide externalizar dicho trabajo. Las bases del acuerdo entre ambas partes son:

17804



- Serveis i Participació Nova factura las horas dedicadas al estudio y proyecto, análisis de la documentación presentada y contraste de la información así como el asesoramiento sobre la idoneidad o no de la inversión.

Entre las funciones realizadas – sigue diciendo Ana Vidal- constan:
Analizar el proyecto presentado por el promotor, supervisar contrato de intenciones para el suministro continuado de residuos orgánicos con la sociedad RUM, supervisar contrato de arrendamiento con RUM, análisis financiero del proyecto, presupuestos de inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de planta de biogás de 2MW y planta de biogás de 3MW, análisis de los recursos necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento de la planta, análisis y detección de los puntos críticos del proyecto.

Por el servicio prestado Ana Vidall facturó a Inversiones Fraberte (sociedad administrada por Sergi Alsina y participada en su origen por la misma Ana Vidal) 55.790'40 € IVA incluido.

Dichas facturas, de fechas 11.11.10 ; 21.12.10 ; 28.1.11 y 15.2.11, tienen como conceptos: análisis de informes financieros y presupuestos, preparación de reuniones, reuniones, análisis y revisión de conclusiones y conversaciones telefónicas.

La documentación aportada contiene:

. Estudio de viabilidad económica y financiera de planta de tratamiento de purines y cogeneración 2,86 MWe efectuado por la empresa OKOTEC en diciembre de 2007.

. Informe sobre Planta de biogás efectuado por la misma empresa y que contiene como puntos esenciales: el desarrollo del proyecto de la planta, planta de biogás: desarrollo, construcción y funciones; tratamiento de los restos de fermentado.

. Guia dels tractaments de les dejeccions ramaderes, patrocinada por el Departamento de medio ambiente y Agencia de residuos de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña.

. Avaluació funcional de sistemes de tractament de dejeccions ramaderes, patrocinado también por los anteriores.

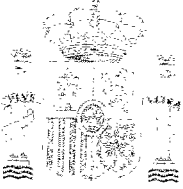
. Un estado financiero con anotaciones manuscritas.

. Un borrador de contrato tipo de intenciones para el suministro continuado de residuos orgánicos.

. Un contrato de intenciones para la promoción, construcción y explotación de un planta de biogás en el Montsiá, de fecha marzo de 2009. 17805

. Un borrador de contrato de arrendamiento.

. 5 folios manuscritos por una cara que llevan como título “ Memorandum sobre la planta de biogás.”



CORREOS ELECTRÓNICOS

El primero de los correos electrónicos que versan sobre tema y que obran en la causa es el de fecha 20 de octubre de 2008 enviado por Arnau Gali a Robert Gili aportando, entre otros, informes de OKOTEC, que serán aportados por Ana Vidal en la documentación presentada al SVA.

En el correo de 18.11.2008 Arnau Gali le remite “ las bases para la creación de un equipo de trabajo compuesto por D. Arnau Galí y Alta Parnerts dirigido a acometer un proyecto en energías renovables.”

Alta Parnerts está representado por Robert Gili Palacios.

En dicho acuerdo pactan como objetivo: analizar la viabilidad económica, financiera y tecnológica, para acometer la construcción de una planta de generación de biogás mediante la digestión anaeróbica de purines y otros deshechos procedentes de la actividad agropecuaria.

En los correos cruzados entre los principales intervinientes, Arnau Gali, Marc Blasco, Juan Marroquin, Sergi Alsina y Juan M. de Tejada obran los diversos contratos aportados por Ana Vidall al SAV.

También constan los servicios contratados a ENATE (Engiyers Associats de les Terres de l'Ebre), el contrato de intenciones entre NET i ENATE para la contratación de la ingeniería tecnológica para la construcción de dos plantas de biogás, contratos con la especialista OKOTEC y contratos con AUMA (consultores en medio ambiente y energía).

Correos, los anteriores, que se remiten en los años 2008 y 2009.

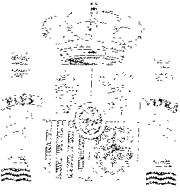
Resulta poco creíble que tras contratar a reputados especialistas en la construcción de una planta de biogás, así como en su viabilidad económica, financiera y tecnológica en los años 2.008 y 2009, Sergi Alsina contrate a Ana Vidal para la misma labor. Sobre todo teniendo en cuenta la escasa preparación que se supone tiene Ana Vidal sobre esta materia. Además tras observar la documentación aportada por ella - de elaboración ajena- al SAV se pone de manifiesto la inexistencia de un informe mínimamente fundado que justifique las facturas de los años 2010 y 2011.

5ª/ PROYECTO DE ASESORAMIENTO EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR DE CENTROS DEPORTIVOS.

17806

En la documentación aportada al SAV por Ana Vidal se dice lo siguiente:

“Alta Partners encarga a Avima Projectes la elaboración de un análisis en profundidad del sector del fitness y de los Centros deportivos en



España, profundizando en el mercado catalán, y posterior asesoramiento.

Alta Partners, que se dedica a operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas quiere plantear a Mercapital, un fondo de capital riesgo, la fusión de la cadena de alto standing "O2 Wellness Center" y el grupo Arsenal.

Alta Partners necesita pues conocer el sector en profundidad, no solamente en cuanto a volumen de mercado, oportunidades y amenazas del sector y, sobre todo, las tendencias del mismo en los próximos años, sino también un análisis cualitativo exhaustivo de las diferentes empresas del sector.

Dado el alto grado de conocimiento del mencionado sector del fitness por parte de Ana Vidal, propietaria de Avima Projectes, y al mismo tiempo directora durante casi 5 años de la Fundación DIR, Alta Partners encarga a Avima Projectes la elaboración de dicho estudio con el correspondiente asesoramiento."

Elabora el proyecto durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011.

Ana Vidal aporta las cuatro facturas remitidas a Alta Partners por importes de 12.319,20 € ; 7646,40 €; 20.650 € y 21.594 €, lo cual hacen un total de 62.209,60 € Iva incluido.

Como en facturas anteriores, los conceptos son : análisis de documentación, preparación de reuniones, reuniones, análisis y revisión de conclusiones, conversaciones telefónicas y servicios de asesoramiento.

Ana Vidal, en prueba de su trabajo, aporta dos informes:

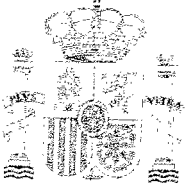
- Análisis del sector del fitness
- Análisis sectorial centros deportivos.

De dichos informes puede decirse que su contenido es fácilmente extraíble de las páginas web especializadas en la materia y que aportan escasos datos que no sean conocidos por cualquier persona no experta en la materia, y que difícilmente justifican los altos honorarios percibidos por su autora. Máxime si, como se dice, Ana Vidal tardó cuatro meses en su elaboración.

FACTURAS ENTRE ANA VIDAL Y SERGI ALSINA

17807

En el informe y anexos remitidos por el SAV al Juzgado de Instrucción nº9 constan conversaciones telefónicas y SMS entre Oriol Pujol y Sergi Alsina, y entre éste último y Ana Vidal que demuestran que las facturas giradas por Ana Vidal contra Sergi Alsina son elaboradas como medio



ad hoc para justificar los ingresos que Alta Partners efectúa a las cuentas bancarias de las sociedades propiedad de Ana Vidal por servicios no prestados realmente por ella. También demuestran dichas conversaciones que Oriol Pujol tenía perfecto conocimiento de que Sergi Alsina estaba remunerando a su mujer por servicios prestados en realidad por Oriol Pujol. También acreditan que Ana Vidal y Alsina quieren pactar la remuneración por horas por cuanto resulta más fácil de justificar los servicios que se suponen prestados. También acreditan dichas conversaciones y mensajes que Ana Vidal presenta en las facturas conceptos abstractos, como reuniones, preparación de reuniones, conversaciones telefónicas y similares, que no exigen la elaboración de informes.

SMS de 13.12.10 de Oriol Pujol a Sergi Alsina

“...Recuerda que me has de decir las sociedades a las que Anna tiene que enviar aquello...te llamará. Oriol”.

Llamada de 22.12.10 de Alsina a Ana Vidal.

Ana Vidal: “....vale, porque yo las había hecho todas a Alta y Oriol me dijo no,no...que me parece que no, digo bueno pues ya continúo....”

Ana Vidal: “...vale, porque yo haré...lo distribuiré un poco facturación por horas,eh

Alsina: Por horas?

Ana Vidal: igual si igual, quiero decir, yo para tenerlo más justificado, ¿sabes?

Alsina: sí bien

Ana Vidal: ...es igual, el importe total yo lo distribuiré por horas...pondré como un precio por hora y ya está...y tú...vale?

Alsina: Bien...bien...lo que pasa, quieres decir que por horas...¿ te interesa ponerlo por horas?

Ana Vidal: sí,sí,sí

Alsina: no, te lo digo porque si esto son...un estudio y te salen ,no sé, 500 horas, eso asume un tamaño de estudio,eh

Ana Vidal: ya,ya...no,no,no. Más que...más que estudio...tú me dices el concepto y más que estudio yo haré...análisis o...nada que implique la elaboración de un documento, sabes, análisis, horas de reuniones, conversaciones telefónicas, preparación de reuniones...¿vale?

Alsina: vale...”



Llamada de Sergi Alsina a Ana Vidal. de fecha 2.2.11.

...Alsina:” escucha dos cosas rápidas lo que necesito más urgente es la factura de 5000

Ana Vidal: vale, lo que yo quería comentar el otro día si se puede es si habrá alguna otra después

Alsino: bueno primero

Ana Vidal: porque me agradaría no hacer importes exactos, sabes. Quizás por ejemplo una de 4500, otra de 3500 o una cosa así entiendes

Alsina: Yo creo que es más fácil importes exactos, porque ha de haber un contrato es más fácil fijar porque si tú no haces importes exactos quiere decir que un mes has hecho una cosa y otra tendrías que justificar faenas diferentes, es más difícil de justificar

Ana Vidal: ya

Alsina: Que haces el de 4000, que no hace el de 6000, que has hecho el de 6000, que no has hecho el de 4000, has de justificar faenas diferentes por mes, si tú tienes una iguala tú tienes un contrato yo creo que es más fácil de justificar (¿) lis hay importes diferentes y hay faenas

Ana Vidal: bueno vale era una cosa que me había comentado el gestor, vale pues ya te haré eso

Alsina: Pásame esto si quieres y hablaremos con más calma de las siguientes en todo caso haremos un contrato y con el contrato es más fácil definir una cantidad fija mensual porque si no hay que definir tareas concretas mes a mes.

Ana Vidal: vale perfecto pues ya te lo paso...”

Conversación telefónica de 6.10.11 de Sergi Alsina a Ana Vidal.

...Ana Vidal: “ Dices que esta mañana has estado con Modest esta mañana

Alsina: Sí, me has de pasar desde Avima, una factura en concepto de doscientos más IVA y en fecha 30 de septiembre y en concepto, honorarios según contrato, pago a cuenta honorarios según contrato.

Ana: Vale, pero...vale

Alsina: doscientos mil más IVA

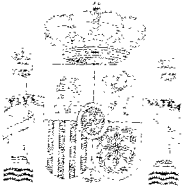
Ana: vale. Esta cantidad, ¿seguro? ¿lo has hablado con Modest?

Alsina: Seguro, seguro, sí...como esto...

Ana Vidal: vale, vale ¿ te ha comentado lo de los documentos, las cartas y todo eso que teníamos que hacer?

Alsina: sí, si, ya lo iremos haciendo, ya lo iremos haciendo

Ana Vidal: vale...”



Conversación de 6.10.11. de Ana Vidal a Sergi Alsina.

...Ana Vidal: "Sergi, te he de hacer a Alta eso?"

Alsina: eso, ah... Alta, sí, sí, sí, sí

Ana Vidal: alta, vale

Alsina: a Alta y el texto, espera que yo lo tenía aquí delante, exactamente era...

Ana Vidal: me lo has dicho, pago a cuenta..

Alsina: eh, te lo he dicho, te lo he dicho de memoria ¿eh? A cuenta ah, eso es el texto que le he dicho a Modest, a cuenta honorarios objetivos...

..Alsina: según contrato de servicios

Ana Vidal: vale

Alsina: Desde Avima

Ana Vidal: Sí. Vale y entonces, de todas maneras, como que supongo te había comentado el tema aquel de documentación y todo aquello.

Alsina: sí, sí, sí....

...Alsina: y la otra hemos quedado que la haríamos en enero

Ana Vidal: mejor, mejor, porque...

Alsina: claro

Ana Vidal: sí

Alsina: para separar un poco, él me ha dicho que quería separar, que no estuviese todo en el mismo año, ¿eh?

Ana Vidal: mejor, mejor

Alsina: asiente

Ana Vidal: porque este ya llevamos bastante por eso te lo digo

Alsina: sí, eso más lo... más los otros sesenta eh...

Ana Vidal: vale

Alsina: es lo que había del año pasado que había pendiente también de este año

Ana Vidal: asiente..."

Conversación de 1 de diciembre de 2012.

...Ana Vidal: " ¡escucha! hemos de hacer aquello del contrato

Alsina: sí, sí. El contrato está, ya lo terminaremos de rellenar, no te preocupes que yo ahora.

Ana Vidal: vale

..Ana Vidal: A modest ya lo conoces y me dice: es que Ana, los papeles han de envejecer, digo: vale, vale

Alsina: sí, que vayan cogiendo polvo y se vayan volviendo marrones, ya me lo dijo

Ana Vidal: han de envejecer, han de envejecer, vale, vale, bueno...."

17810



IRREGULARIDADES TRIBUTARIAS

El informe del servicio de Vigilancia Aduanera termina describiendo las sociedades compartidas entre el matrimonio formado por Oriol Pujol Ferrusola y Ana Vidal Maragall así como las relaciones inmobiliarias existentes entre Ana Vidal y Sergi Alsina.

De dicho informe se desprende la posibilidad de la existencia de dinero oculto a la Hacienda Pública en promociones en las que invirtió la sociedad Máxima grupo Inmobiliario, participada por Sergi Alsina y Ana Vidal.

Hechos sobre los que, hasta la fecha, no existen indicios delictivos, pero que deberían ponerse en conocimiento de la Agencia Tributaria para su investigación en ese ámbito.

CALIFICACIÓN JURÍDICA

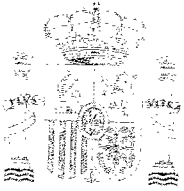
Los hechos expuestos ut supra merecen inicialmente la calificación de :
 A/ Un delito continuado de cohecho, previsto en los arts. 419 y ss. Cp.
 B/ Un delito continuado de falsificación en documento mercantil de los arts. 390 y 392 Cp.

La esencia del delito de cohecho viene determinada por la consecución de un provecho, propio o de tercero, en detrimento del prestigio y rectitud de la función pública y de los funcionarios a quienes hay que mantener siempre a salvo de cualquier injusta sospecha de interesada y voluntaria transgresión de sus deberes (ST.TS. 2215/93, de 7.10) y, asimismo, la eficacia del servicio público encomendada al funcionario (ST.TS 593/95 de 29.4).

Igualmente, la ST.TS 504/2003 de 2.4., establece que el delito de cohecho se consuma cuando se solicita o se acepta una dádiva que le fuera ofrecida en consideración a la función que como funcionario realiza.

En cuanto a los partícipes (ST.TS 20/2001 de 28.3), el delito de cohecho no requiere que el partícipe tenga la posibilidad de infringir un deber propio del funcionario. Ello sólo se le exige al autor. Tal es la doctrina de esta Sala: el no cualificado (extraneus) puede ser partícipe en el delito del cualificado (intraneus). Es claro que el extraneus que colabora con el autor de un delito de infracción de deber doloso realizando la acción constitutiva del tipo penal para beneficio del intraneus ejecuta, por regla, un comportamiento que reúne todos los requisitos de la cooperación necesaria.

17811



Aplicada tal doctrina al caso que nos ocupa, es evidente que, en este momento procesal hay indicios varios que permiten inferir que el autor directo del presente delito de cohecho es Oriol Pujol Ferrusola, diputado en el Parlament y posteriormente presidente del grupo parlamentario y secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, quien recibía el dinero del empresario Sergi Alsina por ayudarlo políticamente en temas profesionales de asesoramiento en la venta de empresas.

El cauce o persona interpuesta entre ambos era la esposa de Oriol Pujol, Ana Vidal quien mediante la aportación de diversa documentación, ha simulado ser quien prestaba los servicios de asesoramiento a Sergi Alsina y quien recibía la remuneración económica.

CONEXIDAD

Hemos de recordar que en las presentes Diligencias Previas Núm. 2028/2011-A se tramitan por el procedimiento de Jurado los siguientes hechos:

- El posible tráfico de influencias en la causa general de las ITV, entre los que figuran imputados, entre otros Oriol Pujol y Sergi Alsina.
- El posible delito de cohecho, en los que figuran como imputados, entre otros, Oriol Pujol, Sergi Alsina y Ana Vidal.

Recordemos que ambos hechos han sido unidos en la misma causa por resolución del Tribunal Superior de Justicia que consideró la existencia de conexidad entre ambos.

En informe presentado en dicha causa decíamos lo siguiente:

“... Tal y como ha quedado debidamente demostrado en la causa principal de las ITV, Causa de Jurado nº 1/2013 del TSJ de Cataluña, existe una amistad íntima entre Sergi Alsina y Oriol Pujol como ellos mismos han reconocido en sus declaraciones judiciales. Consta asimismo que la mujer de Oriol Pujol, Ana Vidal, factura importantes cantidades de dinero a la sociedad de Sergi Alsina, Alta Parners, por servicios aparentemente prestados. En este momento procesal puede deducirse que Oriol Pujol es el político, que valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público, asume y ejecuta las pretensiones formuladas por Ricard Puignou quien, a su vez, se vale de Sergi Alsina para utilizar a Oriol Pujol. Y dicha utilización se recompensa a través de los pagos debidamente efectuados por la sociedad Inteca a Alta Parners y de Alta Parnets a Ana Vidal, esposa de Oriol Pujol.”



Por tanto, y conforme al art. 17.2º y 5º Lecrim. consideramos que existe conexidad entre los nuevos delitos investigados y los tramitados en la causa general de jurado.

Es cierto que la conexidad constituye un criterio determinante de la competencia y puede definirse como la existencia de un nexo o enlace objetivo y subjetivo entre hechos diversos.

Aplicada tal doctrina al presente caso, resulta que el delito cometido, tanto en su tipificación como en su dinámica, es el mismo: cohecho. Las personas intervinientes son las mismas: Oriol Pujol, Ana Vidal y Sergi Alsina. Por tanto, debe concluirse que estos hechos deben ser acumulados al presente procedimiento de Jurado e iniciar nuevamente su tramitación de conformidad con los arts. 28 y 25 LOTJ.

CONCLUSIONES

1ª/ Los hechos puestos de manifiesto en el informe presentado por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) presentan las características de delitos de cohecho y falsificación en documento mercantil.

2ª/ Procede la imputación de D. Oriol Pujol Ferrusola, D^a Ana Vidal Maragall y D. Sergi Alsina Jiménez, quienes de mutuo acuerdo y de forma continuada en el tiempo se beneficiaron de las influencias políticas del primero a cambio de importantes retribuciones económicas.

3ª/ Procede su acumulación a la causa general del Procedimiento de Jurado e iniciar los trámites del art. 25 LOTJ.

4ª/ Procede dar traslado a la Agencia Tributaria de los hechos relatados en los puntos 4 y 5 del informe del SVA a los efectos fiscales oportunos.

Barcelona, a 13 de septiembre de 2014
EL FISCAL. Fernando Maldonado Clavero
Fiscalía contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada.



17813