



M/A: 2007/24

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL**

Procedimiento: **DILIGENCIAS PREVIAS**  
Nº Procedimiento: 0000017/2006

C./ Plaza San Agustín nº 6  
Las Palmas de Gran Canaria  
Teléfono: 928 32 50 07  
Fax - 928 32 50 37

NIG: 3500020220060000081

Procedimiento origen: Proc. origen: Diligencias previas

Intervención:

Querellado  
Querellado  
Querellado  
Querellado  
Querellado

Interviniente:

MANUEL PAREJO ALFONSO  
ANTONIO MESSIA DE IRAOLA  
JUAN REYES DELGADO  
JOSÉ LUIS ROCA GIRONES  
EMILIO JOSÉ FRESCO  
RODRIGUEZ  
JOSÉ EMILIO GARCÍA GÓMEZ  
JOSÉ EUGENIO DE ZARATE  
PERAZA DE AYALA  
JOSÉ TOMAS MARTIN GONZÁLEZ

Procurador:

ARACELI COLINA NARANJO  
EMMA CRESPO FERRANDIZ  
EVA MARÍA OLMOS BITTINI  
JAVIER SINTES SÁNCHEZ  
PALMIRA CAÑETE ABENGOCHEA

Querellado  
Querellado

JOSÉ EMILIO GARCÍA GÓMEZ  
JOSÉ EUGENIO DE ZARATE  
PERAZA DE AYALA  
JOSÉ TOMAS MARTIN GONZÁLEZ

TOMÁS RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
MARÍA DEL CARMEN BORDÓN  
ARTILES  
ANA MARÍA MELIÁN DE LAS CASAS

Querellado

ANTONIO RAMÓN PLASENCIA  
SANTOS

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

Querellado

IGNACIO MANUEL CÁNDIDO  
GONZÁLEZ MARTÍN

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

Querellado

FELIPE MANUEL ARMAS  
JERÓNIMO

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

Querellado  
Querellado

MIGUEL ZEROLO AGUILAR  
PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ

AGUSTÍN QUEVEDO CASTELLANO  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA

Querellado

SANTIAGO  
CARLOS ANTONIO PLASENCIA  
ROMERO

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

Querellado

JOSÉ LUIS DE MARTÍN  
RODRÍGUEZ

PALMIRA ABENGOCHEA VISTUER

Querellante  
Querellante-Acción popular

MINISTERIO FISCAL  
ASOCIACIÓN JUSTICIA Y  
SOCIEDAD

MARIA DEL CARMEN QUINTERO  
HERNANDEZ

Querellante-Acción popular  
Querellante-Acción popular

JUAN LUIS GONZÁLEZ MELIAN  
GUMERSINDA GONZALEZ MELIAN

BEATRIZ SANTIAGO CUESTA  
BEATRIZ SANTIAGO CUESTA

**PROVIDENCIA**

PROCURADORA  
PARTIDOS JUDICIALES  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

**Ilma. Sra. D<sup>a</sup> Carla Bellini Domínguez.**



En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2011.

Dada cuenta. Por recibido el anterior escrito, registrado en esta Sala con el nº 310/11, remitido por el Ministerio Fiscal, únase a las actuaciones.

Respecto a la solicitud del Ministerio Fiscal de remitir exposición razonada al Tribunal Supremo a efectos de competencia por el aforado D. Miguel Zerolo Aguilar y, aunque consta en certificación expedida por el Tribunal Supremo que el mismo es Senador desde el 20 de septiembre, sin embargo al haberse disuelto las Cortes y no pertenecer a la Diputación Permanente, actualmente ha perdido la condición de Senador, sin perjuicio de que a partir del 21 de noviembre vuelva a presentar nueva credencial o certificación que acredite la vigencia de su designación, en cuyo caso adquiriría su condición plena de Senador el 13 de diciembre de 2011, fecha prevista para la constitución de la Cámara, por lo que, en aras al principio de economía procesal y para evitar confusiones en cuanto a la competencia, una vez se determine por el Tribunal Supremo que D. Miguel Zerolo Aguilar es Senador, se procedería por esta Instructora a la exposición razonada que establece la Ley.





En cuanto al secreto de actuaciones, los autos de secreto total de las actuaciones, prolongados mes a mes, fueron siendo alzados paulatinamente, procediéndose a abrir las piezas separadas siguientes, siendo parte en cada una de ellas únicamente los relacionados en las mismas:

P-1.- Alzamiento parcial de actuaciones por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, el 18-01-08:

- Por los presuntos delitos de prevaricación y malversación contra: D. Miguel Zerolo Aguilar, D. Emilio J. Fresco Rodríguez, D. José Emilio García Gómez, D. Antonio Ramón Plasencia Santos, D. Ignacio Manuel Cándido González Martín, D. Manuel Parejo Alfonso, D. Antonio Messia de Iraola, D. José Luis Roca Gironés, D. Juan Víctor Reyes Delgado, D. José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, D. José Tomás Martín González.
- Por el presunto delito de malversación contra: D. Carlos Antonio Plasencia Romero, D. Pedro Miguel González Santiago y D. Felipe Manuel Armas Jerónimo.

P-2.- Contra D. Mauricio Hayek Hayek, por un presunto delito de apropiación indebida, 29-05-08. Remitidas el 29-07-08 a Santa Cruz de Tenerife, incoadas D. Previas nº 2827/08 en el Juzgado de Instrucción nº 5.

P-3.- Pieza de situación personal de D. Mauricio Hayek Hayek. Remitida con la pieza principal

P-4.- Pieza de responsabilidad civil de D. Mauricio Hayek Hayek. Remitida con la pieza principal.

P-5.- Contra D. Emilio Fresco Rodríguez por un presunto delito de cohecho, 23-07-08, solicitándose por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento provisional del art. 641,1º de la LECr. y acordándose por esta Magistrada en auto de fecha 17-10-11.

P-6.- Pieza abierta a un testigo protegido.

P-7.- Contra D. José Emilio García Gómez por un presunto delito de cohecho. 20-11-09, solicitándose por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento provisional del art. 641,1º de la LECr. y acordándose por esta Magistrada en auto de fecha 19-10-11.

P-8.- Contra D. Miguel Zerolo Aguilar por un presunto delito de cohecho, 08-03-10, solicitándose por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento provisional del art. 641,1º de la LECr. y acordándose por esta Magistrada en auto de fecha 21-11-11.

P-9.- Contra D. José Luis de Martín Rodríguez, por un presunto delito de cohecho, 31-03-10, solicitándose por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento provisional del art. 641,1º de la LECr. y acordándose por esta Magistrada en auto de fecha 24-10-11.

P-10.- Contra D. Manuel Parejo Alfonso, por un presunto delito de cohecho, 28-07-10, solicitándose por el Ministerio Fiscal el Sobreseimiento Provisional del art. 641,1º de la LECr. y acordándose por esta Magistrada en auto de fecha 25-10-11.

P-11.- Contra D. Ignacio Manuel Cándido González Martín, D. Antonio Plasencia Santos y D. Felipe Manuel Armas Jerónimo, por un presunto delito de cohecho 20-04-11, solicitándose por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento provisional del art. 641,1º de la LECr. y acordándose por esta Magistrada el sobreseimiento provisional del art. 641,1º de la LECr. para D. Ignacio Manuel Cándido González Martín, en auto de fecha 28-10-11, para D. Antonio Plasencia Santos en auto de fecha 08-11-11 y para D. Felipe Manuel Armas Jerónimo en auto de fecha 02-11-11.

P-12.-Contra D. Jorge Luis Bathencourt González y D. Lucas Valentín Fernández Díaz, por un presunto delito de blanqueo de capitales, 27-07-2011, solicitándose por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento provisional del art. 641,1º de la LECr. y acordándose por esta Magistrada en auto de fecha 22-10-11.

Habiéndose practicado las diligencias de investigación necesarias para la averiguación de la comisión de posibles ilícitos penales por parte de D. Rodolfo Núñez Ruano, D. Álvaro Arvelo Hernández y D. Nicolás Álvarez García, y al no aparecer indicios suficientes, no se hace necesario continuar con el mantenimiento del secreto parcial en la





presentes Diligencias Previas, es por lo que no se ha procedido a la prórroga del secreto sumarial que hubiera correspondido en fecha 22 de octubre de 2011.

**Notifíquese al Ministerio Fiscal y demás partes personadas la totalidad de las actuaciones, tanto las Diligencias Previas nº 17/06 como las piezas 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, mediante entrega de copia de las mismas en pen drive, dada la cantidad de documentación escaneada existente. En cuanto a las piezas 2, 3 y 4, abiertas contra D. Mauricio Hayek Hayek, se remitieron en su día para reparto al Decanato de Santa Cruz de Tenerife y en cuanto a la pieza 6, al tratarse de un testigo protegido, queda secreta su identidad.**

Al haberse alzado e secreto parcial de las actuaciones, remítase al **Juzgado de Instrucción nº 4 de Santa Cruz de Tenerife para su unión a las Diligencias Previas nº 1674/08** y conforme a lo solicitado por éste en escrito de fecha 5 de octubre de 2011, registrado en esta Sala con el nº 295/11, testimonio del auto de Intervención telefónica de fecha 18 de enero de 2007 y de cese de la misma de fecha 3 de abril de 2007, obrantes en los folios 385 a 388 y 1212 a 1214 respectivamente. Respecto a la remisión de todos los antecedentes policiales y de cualquier otro tipo que dieron lugar al dictado de esas resoluciones, en su día se remitieron la totalidad de los obrantes en las presentes actuaciones para la incoación de dichas diligencias.

Por recibido escrito del **Procurador D. Javier Sintés Sánchez**, en nombre y representación de D. José Luis Roca Gironés, registrado en esta Sala con el nº 335/11, por medio del cual comunica el fallecimiento de D. Federico González de Aledo Buergo, Abogado, que ejercía la dirección letrada en las presentes Diligencias, y designa como nuevo Letrado a **D. Gerardo Melguizo Gotera**, Colegiado nº 1286 del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, únase a las diligencias de su razón y se tiene por designado a dicho Letrado.

Contra la presente resolución cabe recurso de reforma por **TRES DÍAS** ante esta Sala.

Respecto a la notificación a las partes de la totalidad de las actuaciones, se les concede de plazo para recurrir, **hasta el próximo día 28 de mayo de 2012**, sin perjuicio de lo que establezca en su día el Tribunal competente.

Así lo manda y firma la Magistrada Instructora. Doy fe.





**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL**

C./ Plaza San Agustín nº 6  
Las Palmas de Gran Canaria  
Teléfono 928 32 50 07  
Fax: 928 32 50 37  
Procedimiento origen: Proc. origen: Diligencias previas

Procedimiento: **DILIGENCIAS PREVIAS**  
Nº Procedimiento: 00000177/2008

NIG: 3503020220060000081

Intervención:

Querrellado  
Querrellado  
Querrellado  
Querrellado  
Querrellado

Interviniente:

MANUEL PAREJO ALFONSO  
ANTONIO MESSIA DE IRAOLA  
JUAN REYES DELGADO  
JOSÉ LUIS ROCA GIRONES  
EMILIO JOSÉ FRESCO RODRIGUEZ  
JOSÉ EMILIO GARCIA GÓMEZ  
JOSÉ EUGENIO DE ZARATE PERAZA DE AYALA  
JOSÉ TOMAS MARTIN GONZÁLEZ  
ANTONIO RAMÓN PLASENCIA SANTOS  
IGNACIO MANUEL CÁNDIDO GONZÁLEZ MARTIN  
FELIPE MANUEL ARMAS JERÓNIMO  
MIGUEL ZEROLO AGUILAR  
PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ SANTIAGO  
CARLOS ANTONIO PLASENCIA ROMERO  
JOSÉ LUIS DE MARTÍN RODRÍGUEZ  
JORGE LUIS BETHENCOURT GONZÁLEZ  
LUCAS VALENTÍN FERNÁNDEZ DÍAZ  
MINISTERIO FISCAL

Procurador:

ARACELI COLINA NARANJO  
EMMA CRESPO FERRANDIZ  
EVA MARÍA OLMOS BITTINI  
JAVIER SINTES SÁNCHEZ  
PALMIRA CAÑETE ABENGOCHEA  
TOMÁS RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
MARÍA DEL CARMEN BORDÓN ARTILES  
ANA MARÍA MELIÁN DE LAS CASAS  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA  
AGUSTÍN QUEVEDO CASTELLANO  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA  
PALMIRA ABENGOCHEA VISTUER

**DILIGENCIA.-** En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2011.

La extendiendo yo, la Secretaria Judicial de la Sala, para hacer constar que a efectos de la notificación acordada por la Magistrada Instructora, se hará entrega a las partes de la totalidad de las Diligencias Previas 17/08 escaneadas en **pen-drive**:

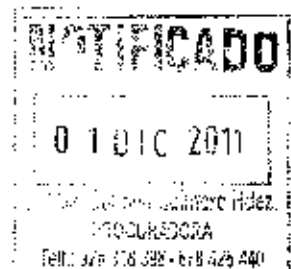
**1.- Principal.**

- Tomos 18. Ultimo folio: 15088.
- Anexo I. Documentación aportada con la querrela.
- 1. 18 Tomos. Ultimo folio: 13.606.
- 2. Tomo 19. Diligencias de Investigación M. Fiscal. Folios 1 a 337.
- Anexo II. Documentación solicitada en las D. Previas.
- 1. 31 Tomos. Ultimo folio: 25.027.

**2.- Piezas.**

- Pieza 1. Ultimo folio: 1472.
- Pieza 5. Ultimo folio: 1011.
- Pieza 7. Ultimo folio: 364.
- Pieza 8. Ultimo folio: 608.
- Pieza 9. Ultimo folio: 1274.
- Pieza 10. Ultimo folio: 114.
- Pieza 11. Ultimo folio: 412.
- Pieza 12. Ultimo folio: 47.

RECIBIDA EN LA SECRETARIA JUDICIAL DE LA SALA DE LO PENAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA





Asimismo, se hace constar que en este procedimiento se encuentran en Secretaria las siguientes cintas y documentación no escaneada:

**CINTAS:**

- Cintas D.- 36 cintas documentación bancaria.
- Cintas C.- 18 cintas conversaciones por intervención telefónica.
- Cintas D.- 76 cintas grabadas de declaraciones de imputados y testigos
- Cintas V.- 10 cintas varias

**ANEXO III:**

- Documentación original, recibos, mapas etc. que no se ha podido unir por su formato a las actuaciones, aunque en algunos casos se ha unido testimonio de la misma.

**B).- 36 CINTAS DOCUMENTAL BANCARIA. DP 17/06.**

NÚMERO	FOLIO	TOMO	ANEXO	BANCO	CINTAS
1	6932	9	I	Deutsche Bank	
2. P-8	6971	9	I	Caja Arquitectos	
3. P-11	6988	9	I	Caja Rural Tenerife	
4. P-11	7075	10	I	Caja Madrid-Mapfre	
5. P-11	7479	10	I	Cajacanarias	
6. P-11	7835	10 BIS	I	Banca March	35
7 P-11	8026	11	I	Banco Popular	
8. P-8	8276	11	I	Barclays	
9. P-11	8347	11	I	La Caja de Canaria	
10. P-11	8438	11	I	Bankinter	
11 P-11	8931	11	I	BSCH	
12IGMyZ	10847	14	I	Caja Rural	
13. P-3	10922	15	I	Beo. Crédito Local	
14P-11	10977	15	I	Banesto	
15. P-11	10998	15	I	La Caixa	
16. P-11	11505	15	I	Banco Sabadell	
17. P-11	11450	15	I	Bancaja	
18	12466	17	I	BBVA	
19	664	1	-----	Banco Sabadell	
20	818	1	-----	Barclays	
21	13603	18	I	Barclays	
22. P-11	4716	6	II	Bankinter- Lezarze	
23. P-11	8990	11	II	B. Español Crédito	
24	10337	13	II	Bankinter	
25	228	1	-----	Barclays	
26	4454	6	-----	La Caixa	
27. P-11	6916	9	I	Caixa Galicia	
28	15.590	20	II	La Caixa	
29	143	1	P-9	Caja Canarias	
30	265	1	P-9	Caja Canarias	
31	265	1	P-9	Caja Canarias	
32	265	1	P-9	Caja Canarias	
33	356	1	P-9	Caja Canarias	
34	13876	17	-----	Caja Canarias	
35	13876	17	-----	Caja Canarias	
36	169	1	P-11	AEAT (I.G.P.)	



**CINTAS Documental Bancaria:****Entregadas:**

- 2,8,13 en la P-3
- 29,30,31,32,33 en la P-9
- 3,4,5,6,7,9,10,11,14,15,16,17,22,23,27 en la P-11

**No entregadas:**

- 24 (P-7), 15,28. (P-8), 18 (P-10), 19,20,34,35 (RNR,AAH,NAG), 12,21,26

**C).- 18 CINTAS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS. DP 17/06. (15CD-7DVD)**

TELEFONO INTERVENIDO	NOMBRE	FOLIO DILIGENCIAS	FOLIO COTEJO	Nº DE CINTA
609.555.625	Miguel Zerolo Aguilar	1054 a 1084	1194	C-1. CD
607.528.869	Rodolfo Nuñez Ruano	1085 a 1124	1194	C-1
696.462.361	Alvaro Arvelo Hernandez	1125 a 1150	1194	C-1
651.891.600	Carlos A. Plasencia Romero	1151 a 1171	1194	C-1
651.891.605	Antonio Manuel Plasencia Santos	1172 a 1178	1194	C-1
609.587.074	Ignacio Manuel Gonzalez Martin	1174 a 1184	1194	C-1
619.047.651	Pedro M. González Santiago	1185 a 1190 T.2	1194	C-1
609.555.625	Miguel Zerolo Aguilar	2004 a 2012	2027	C-2. CD
678.595.867	Felipe M. Armas Jerónimo	2913 a 2923	2965	C-3. CD. P-11
Encuentro vis-vis Centro Penit. Tenerife II	Felipe M. Armas Jerónimo	3040 a 3066	3192	C-4. CD. P-11
680.261.133	Felipe M. Armas Jerónimo	3170	No acordado contejo (sin interés)	C-5. CD. P-11
678.595.867	Felipe M. Armas Jerónimo	3571	3720	C-6. CD. P-11
680.261.133	Felipe M. Armas Jerónimo	3572 a 3578	3720	C-6
686.183.460	Felipe M. Armas Jerónimo	3579 a 3584	3720	C-6
822.065.634	Felipe M. Armas Jerónimo	3585 a 3589	3720	C-6
680.261.133	Felipe M. Armas Jerónimo	4401 a 4407	4422	C-7. CD. P-11
609.578.074	Ignacio M. González Martín	5425 a 5482	Rtdc.Jdo. Inst. 4 S/C Tfe. DP. 1674/08	C-8. CD. P-11
619.047.651	Pedro M. Gonzalez Santiago	8221 a 8226 Tomo 9	Rtdc.Jdo. Inst. 4 S/C Tfe. DP. 1674/08	C-9. CD. P-11
619.047.651	Pedro M. Gonzalez Santiago	10.580 a 10.590 Tomo 12	Rtdc.Inst. 4 S/C Tfe. DP.1674/08 Cotejo:10.625	C-10. CD. P-11
607.528.869 696.462.361	Rodolfo Nuñez Ruano Alvaro Arvelo Hernández	F. 13.310 Tomo 16	Cotejo:	C-11. DVD
619.047.651	Pedro M. Gonzalez Santiago	F. 13.1310 Tomo 16	Cotejo:	C-12. DVD. P-11
651.891.605 y 651.891.599	Antonio Ramón Plasencia Santos	Tomo 16	Cinta completa	C-13. CD. P-11
651.891.600	Carlos Antonio Plasencia	Tomo 16	Cinta completa	C-14. DVD





678.595.867,686.183.460,822 .065.634.JMEI's:2140721301 68290,354781013523276,356 58001042929	Romero Felipe Manuel Armas Jerónimo	Tomo 16	Cinta completa	P-11 C-15. I P-11
609.555.625	Miguel Zerolo Aguilar	Tomo 16	Cinta completa	C-16. I P-8
607.528.869 695.462.361	Rodolfo Nuñez Ruano Alvaro Arvelo Hdez	Tomo 16	Cinta completa	C-17. E
609.587.074 619.047.651	Ignacio M. Glez Martin Pedro M. Glez. Santiago	Tomo 16	Cinta completa	C-18. D P-11

**CINTAS Intervenciones telefónicas:**

**Entregadas:**

- C2, C16 en la P-8.
- C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13, C14, C15, C18 en la P-11.

**No entregadas:**

- C1, C11, C17

**D).- 76 CINTAS DECLARACIONES. DP 17/06.**

1	Miguel Zerolo Aguilar	17/04/07	IMPUTADO	55' 33"	CD-R	T. 2. F.1301
2	Miguel Zerolo Aguilar	17/04/07	IMPUTADO	51' 58"	CD-R	
3	Miguel Zerolo Aguilar	17/04/07	IMPUTADO	56' 06"	CD-R	
4	Miguel Zerolo Aguilar	17/04/07	IMPUTADO	41' 21"	CD-R	
5	Manuel Parejo Alfonso	24/04/07	IMPUTADO	55' 07"	CD-R	T. 2. F1374
6	Manuel Parejo Alfonso	24/04/07	IMPUTADO	56' 52"	CD-R	
7	Manuel Parejo Alfonso	24/04/07	IMPUTADO	55' 10"	CD-R	
8	Manuel Parejo Alfonso	24/04/07	IMPUTADO	58' 02"	CD-R	
9	Manuel Parejo Alfonso	24/04/07	IMPUTADO	05' 36"	CD-R	
10	Antonio Messia de Yraola	07/05/07	IMPUTADO	56' 15"	CD-R	T. 2. F.523
11	Antonio Messia de Yraola	07/05/07	IMPUTADO	50' 54"	CD-R	
12	José Luis Roca Gironés	07/05/07	IMPUTADO	55' 15"	CD-R	T. 2. F1532
13	José Luis Roca Gironés	07/05/07	IMPUTADO	54' 22"	CD-R	
14	Juan Reyes Delgado	11/05/07	IMPUTADO	59' 21"	CD-R	T. 2 F1562
15	Juan Reyes Delgado	11/05/07	IMPUTADO	58' 02"	CD-R	
16	Juan Reyes Delgado	11/05/07	IMPUTADO	56' 38"	CD-R	
17	Juan Reyes Delgado	11/05/07	IMPUTADO	1h 00' 17"	CD-R	
18	Emilio J. Fresco Rodríguez	17/05/07	IMPUTADO	1h 00' 05"	CD-R	T. 2. F1655
19	Emilio J. Fresco Rodríguez	17/05/07	IMPUTADO	25' 09"	CD-R	
20	José E. García Gómez	17/05/07	IMPUTADO	53' 17"	CD-R	T. 2. F1664
21	José E. García Gómez	17/05/07	IMPUTADO	59' 39"	CD-R	
22	José E. García Gómez	17/05/07	IMPUTADO	15' 13"	CD-R	
23	José T. Martín González	21/05/07	IMPUTADO	57' 46"	CD-R	T. 2. F1733
24	José T. Martín González	21/05/07	IMPUTADO	57' 10"	CD-R	
25	José T. Martín González	21/05/07	IMPUTADO	16' 12"	CD-R	
26	José E. de Zárate Peraza de Ayala	21/05/07	IMPUTADO	59' 59"	CD-R	T. 2 F1720
27	José E. de Zárate Peraza de Ayala	21/05/07	IMPUTADO	58' 10"	CD-R	
28	José E. de Zárate Peraza de Ayala	21/05/07	IMPUTADO	02' 48"	CD-R	
29	Antonio Plasencia Santos	25/05/07	IMPUTADO	55' 14"	CD-R	T. 3. F1856
30	Antonio Plasencia Santos	25/05/07	IMPUTADO	46' 05"	CD-R	





31	Ignacio C. González Martín	25/05/07	IMPUTADO	67' 44"	CD-R	T. 3. F1867
32	Ignacio C. González Martín	25/05/07	IMPUTADO	59' 19"	CD-R	
33	Ignacio C. González Martín	25/05/07	IMPUTADO	14' 18"	CD-R	
34	José Delgado Díaz	20/09/07	TESTIGO	43' 14"	CD-R	T. 4. F2684
35	Jerónimo Delgado Delgado	20/09/07	TESTIGO	59' 37"	CD-R	T. 4. F2689
36	Jerónimo Delgado Delgado	20/09/07	TESTIGO	58' 16"	CD-R	
37	Jerónimo Delgado Delgado	20/09/07	TESTIGO	20' 66"	CD-R	
38	Rodolfo Núñez Ruano	04/10/07	TESTIGO	57' 02"	CD-R	T.4. F2796
39	Álvaro Arvelo Hernández	04/10/07	TESTIGO	1h 05' 21"	CD-R	T. 4. F2804
40	Pia Oramas González Moro	23/10/07	TESTIGO	59' 44"	CD-R	T. 4. F3108
41	Pia Oramas González Moro	23/10/07	TESTIGO	35' 07"	CD-R	
42	Andrés Lorente Martínez	25/10/07	TESTIGO	1h 00' 39"	CD-R	T. 4. F3123
43	Andrés Lorente Martínez	25/10/07	TESTIGO	23' 16"	CD-R	
44	Javier Risco Ceniceros	25/10/07	TESTIGO	59' 15"	CD-R	T. 4. F3131
45	Javier Risco Ceniceros	25/10/07	TESTIGO	50' 46"	CD-R	
46	Carlos E. González Pérez	30/10/07	TESTIGO	1h 01' 01"	CD-R	T. 4. F3193
47	Carlos E. González Pérez	30/10/07	TESTIGO	10' 17"	CD-R	
48	Juan Antonio Troya Martínez	30/10/07	TESTIGO	41' 19"	CD-R	T. 4. F3196
49	Josefina Martín Limiñana	30/10/07	TESTIGO	40' 42"	CD-R	T. 4. F3198
50	Carlos A. Plasencia Romero	15/11/07	TESTIGO	58' 25"	DVD+R	T. 4. F.3350
51	Pedro Miguel González Santiago	15/11/07	TESTIGO	58' 19"	DVD+R	T. 4. F3355
52	José A. Martín Behencourt	15/11/07	TESTIGO	35' 27"	DVD+R	T. 4. F3359
53	Justo Menéndez Viejo	15/11/07	TESTIGO	26' 04"	DVD+R	T. 4. F3363
54	Francisco J. Domínguez Anadón	20/11/07	TESTIGO	59' 29"	DVD+R	T. 5. F3611
55	Francisco J. Domínguez Anadón	20/11/07	TESTIGO	13' 26"	DVD+R	
56	Epifanio Gómez Sánchez	20/11/07	TESTIGO	1h 01' 42"	DVD+R	T. 5. F3615
57	Epifanio Gómez Sánchez	20/11/07	TESTIGO	28' 49"	DVD+R	
58	Sebastián J. Martín Arrate	20/11/07	TESTIGO	42' 32"	DVD+R	T. 5. F3619
59	José A. Díaz- Estébanez de León	20/11/07	TESTIGO	17' 54"	DVD+R	T. 5. F3622
60	Jesús J. López de Vergara	22/11/07	TESTIGO	59' 58"	DVD+R	T. 5. F3645
61	Jesús J. López de Vergara	22/11/07	TESTIGO	29' 13"	DVD+R	
62	Ignacio González Palenzuela Gallego	22/11/07	TESTIGO	21' 18"	DVD+R	T. 5. F3649
63	Arquimedes Jiménez del Castillo	04/12/07	TESTIGO	29' 24"	DVD+R	T. 5. F3880
64	Pedro Afonso Afonso	04/12/07	TESTIGO	37' 32"	DVD+R	T. 5. F3873
65	Mariano González de Becerra	18/12/07	TESTIGO	13' 52"	DVD+R	T. 5. F.3896
66	Juan José Bértolo Cadenas	18/12/07	TESTIGO	08' 38"	DVD+R	T. 5. F3899
67	Juan Gutiérrez Pérez	18/12/07	TESTIGO	26' 02"	DVD+R	T. 5. F3890
68	Manuel Barrios Martínez	18/12/07	TESTIGO	12' 44"	DVD+R	T. 5. F3893
69	Guillemo Acuña Baute	20/12/07	TESTIGO	33' 12"	DVD+R	T. 5. F3931
70	Amid Achí Fadul	20/12/07	TESTIGO	28' 45"	DVD+R	T. 5. F4087
71	Santiago Pérez García	20/12/07	TESTIGO	39' 35"	DVD+R	T. 5. F4083
72	Felipe M. Armas Jerónimo	14/01/08	IMPUTADO	52' 17"	DVD+R	T. 5. F.4327
73	Luis Fernando Prieto González	14/01/08	TESTIGO	30' 49"	DVD+R	T. 5. F.4331
74	José Emilio Fresco Rodríguez	21/07/08	IMPUTADO	1h 14' 51"	CD-R	T.9. F. 7794
75	José Emilio Fresco Rodríguez	21/07/08	IMPUTADO	7' 33"	CD-R	
76	José Emilio García Gómez	23/10/09	IMPUTADO	1h 13'	DVD+R	T.14. F. 11798







**V).- 10 CINTAS VARIAS. DP 17/06.**

NÚMERO	FOLIO	TOMO	ANEXO	PROCEDENCIA	CINTAS
V.1	P. 633	6	P-1	Gerencia Municipal Urbanismo. Expdte. Advto. Teresitas.	1 CD
V.2. P-11	3293	4	Principal	DD. ordenador C/Villalba Hervás	1 DISCO I
V.3. P-11	3293	4	Principal	DD. ordenador C/Villalba Hervás	1 DISCO I
V.4. P-11	3275	4	Principal	Cajas 1 a 14	1 DVD
V.5. P-11	3275	4	Principal	Cajas 15 a 23	1 DVD
V.6. P-11	3332	4	Principal		1 DVD
V.7. P-8	10664	12	Principal	Aportado Julio Boris 30-03-09	1 DVD
V.8. P-8	13839	16	Principal	Francisco Padrón García. Amanecer Latino	1 DVD
V.9	274	1	P-11	Entrevista Antonio Plasencia. 06-08-01	Cinta Cass
V.10	274	1	P-11	Entrevista Antonio Plasencia. 06-08-01	DVD

**CINTAS Varias**

**Entregadas:**

- V1, en la P-1
- V7, V8 en la P-8.
- V2, V3, V4, V5, V6, V9, V10 en la P-11.

**ANEXO III. DP 17/06. DOCUMENTACIÓN VARIA NO ESCANEADA**

1. Libro. Documentación aportada por Don Julio Bonis Álvarez el 10 de marzo de 2009 junto con otra del folio 13.377. Anexo II. Tomo 17. Entregada P-8.

2.- DVD aportado por D. Julio Bonis Álvarez el 30-03-09 (V- 7). Entregada P-8.

3.- DOS CAJAS. Documentación original incautada en la entrada y registro efectuada en la C/ Juan Pedro Dávila García nº 2, 3º C. Santa Cruz de Tenerife. El testimonio de dicha documentación se encuentra en el Anexo II, tomo 23. Folios 18.539 bis a 18.878. (Rodolfo Nuñez Ruano).

4. DVD "Amanecer latino", aportado por D. Francisco Padrón García. Folio 13839, tomo16, 17375/11-BBOG13. 23-02-11. (V-8)

5.-Resguardos originales de ingresos de Cajacanarias. Entregada P-9.

Las copias se encuentran en los folios 362 a 398 y del 406 al 1126 de la P-9

6.- Mapas originales que no se han podido escanear:

- **Anexo I.** Folios: 338, 340 a 342, 875, 875 bis, 880, 881, 884, 961, 961 bis, 966, 967, 967 bis, 970, 3001 a 3003, 4520, 4837, 5083bis 1a 5083bis 5, 5100 a 5114, 5116 a 5126, 9247-1 a 9247-17, 9655, 10102 a 10212, 10228 bis1 a 10228bis 2, 10246bis, 10251bis 1 a 10251 bis 10 10265bis 1 a 10265bis 2, 10268bis, 10327bis 1 a 10327bis 4, 10355bis 1 a 10355bis 6, 10401bis, 10429bis. (Entregados a las partes)

- **Anexo II.** Folios: 42-1, 415-1 a 415-4, 1054-1 a 1054-4, 2302, 2303, 2513, 2515 a 2518, 2608 a 2613, 2720 a 2725, 2734 a 2737, 3239 a 3244, 4496 a 4500, 5743 a 5865, 5991 a 5995, 9216 a 9219, 9281, 9431 a 9453, 9483 a 9486, 9548, 9697, a 9719, 10656, 10658, 10660, 10946 a 10954. (Entregados a las partes).

**13371 a 13376 no entregados**

- **P-1.Tomo 7.** Folios 869 a 883 (Entregados a las partes)
- **P-1. Anexo II.** Folios 681 a 683. (Entregados a las partes)

De lo que paso a dar cuenta a la Magistrada-Instructora, haciendo entrega de copia de la misma a las partes. Doy fe.



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL**Procedimiento: **DILIGENCIAS PREVIAS**  
Nº Procedimiento: 0000017/2006C./ Plaza San Agustín nº 6  
Las Palmas de Gran Canaria  
Teléfono: 928 32 50 07  
Fax.: 928 32 50 37  
Procedimiento origen: Proc. origen: Diligencias previas

NIG: 3500020220060000081

Intervención:Querellado  
Querellado  
Querellado  
Querellado  
QuerelladoQuerellado  
Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellado  
Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellante

Interviniente:MANUEL PAREJO ALFONSO  
ANTONIO MESSIA DE IRAOLA  
JUAN REYES DELGADO  
JOSÉ LUIS ROCA GIRONES  
EMILIO JOSÉ FRESCO  
RODRIGUEZ  
JOSÉ EMILIO GARCÍA GÓMEZ  
JOSÉ EUGENIO DE ZARATE  
PERAZA DE AYALA  
JOSÉ TOMAS MARTIN GONZÁLEZANTONIO RAMÓN PLASENCIA  
SANTOSIGNACIO MANUEL CÁNDIDO  
GONZÁLEZ MARTIN  
FELIPE MANUEL ARMAS  
JERONIMOMIGUEL ZEROLO AGUILAR  
PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ  
SANTIAGOCARLOS ANTONIO PLASENCIA  
ROMEROJOSÉ LUIS DE MARTÍN  
RODRÍGUEZJORGE LUIS BETHENCOURT  
GONZÁLEZLUCAS VALENTÍN FERNÁNDEZ  
DÍAZ

MINISTERIO FISCAL

Procurador:ARACELI COLINA NARANJO  
EMMA CRESPO FERRANDIZ  
EVA MARÍA OLMOS BITTINI  
JAVIER SINTES SÁNCHEZ  
PALMIRA CAÑETE ABENGOCHEATOMÁS RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
MARÍA DEL CARMEN BORDÓN  
ARTILESANA MARÍA MELIÁN DE LAS  
CASAS

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

AGUSTÍN QUEVEDO CASTELLANO  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

PALMIRA ABENGOCHEA VISTUER

**NOTIFICACIÓN.-**

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2011.

Persona a notificar: Acción Popular. **Procuradora Dª Carmen Quintero Hernández.**

Resolución a notificar: Providencia de la Magistrada Instructora de 28/11/2011.

Recurso que cabe contra la anterior resolución: Recurso.

Plazo de interposición: Tres días.

Depósito: 25 €.

Se hace entrega de copia de diligencia de la Secretaría Judicial de fecha 28/11/2011 y de pen drive conteniendo la siguiente documentación:

**1.- Principal.**

- Tomos 18. Ultimo folio: 15088.
- Anexo I. Documentación aportada con la querrela.
  1. 18 Tomos. Ultimo folio: 13.605.
  2. Tomo 19. Diligencias de Investigación M. Fiscal. Folios 1 a 337.
- Anexo II. Documentación solicitada en las D. Previas.
  1. 31 Tomos. Ultimo folio: 25.027.

**2.- Piezas.**

- Pieza 1. Ultimo folio: 1472.
- Pieza 5. Ultimo folio: 1011.
- Pieza 7. Ultimo folio: 364.
- Pieza 8. Ultimo folio: 608.

PROCURADORA  
PARTIDOS JUDICIALES  
DE LAS PALMAS Y ARUCLES

**NOTIFICADO**

01 DIC 2011

Procuradora D.ª Carmen Quintero Hdez.  
PROCURADORA  
Telf: 928 326 336 - 678 423 440





- Pieza 9. Último folio: 1274.
- Pieza 10. Último folio: 114.
- Pieza 11. Último folio: 412.
- Pieza 12. Último folio: 47.

Yo, la Secretaria Judicial, notifiqué la anterior resolución a la persona anteriormente reseñada en el día de la fecha, mediante lectura íntegra y entrega de copia literal; asimismo le informé de que, en caso de interponer contra dicha resolución el recurso pertinente:

- 1.- Habrá de constituir un depósito de 25 euros en la entidad Banesto, en la cuenta de consignaciones de esta Sala: 3498000071001706.
- 2.- Deberá rellenar en el resguardo de ingreso en concepto: Recurso10 Reforma.
- 3.- Deberá adjuntar al recurso resguardo acreditativo de haberse efectuado el ingreso.

Quedando enterada y notificada, firma conmigo. Doy fe.



**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL**

C./ Plaza San Agustín nº 6  
Las Palmas de Gran Canaria  
Teléfono: 928 32 50 07  
Fax.: 928 32 50 37  
Procedimiento origen: Proc. origen: Diligencias previas

Procedimiento: **DILIGENCIAS PREVIAS**  
Nº Procedimiento: 0000017/2006

NIG: 3500020220060000081

Intervención:

Querellado  
Querellado  
Querellado  
Querellado  
Querellado

Querellado  
Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellado  
Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellado

Querellante

Interviniente:

MANUEL PAREJO ALFONSO  
ANTONIO MESSIA DE IRAOLA  
JUAN REYES DELGADO  
JOSÉ LUIS ROCA GIRONES  
EMILIO JOSÉ FRESCO  
RODRIGUEZ  
JOSÉ EMILIO GARCÍA GÓMEZ  
JOSÉ EUGENIO DE ZARATE  
PERAZA DE AYALA  
JOSÉ TOMAS MARTIN GONZÁLEZ  
ANTONIO RAMÓN PLASENCIA  
SANTOS  
IGNACIO MANUEL CÁNDIDO  
GONZÁLEZ MARTIN  
FELIPE MANJEL ARMAS  
JERÓNIMO  
MIGUEL ZÉROLO AGUILAR  
PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ  
SANTIAGO  
CARLOS ANTONIO PLASENCIA  
ROMERO  
JOSÉ LUIS DE MARTÍN  
RODRÍGUEZ  
JORGE LUIS BETHENCOURT  
GONZÁLEZ  
LUCAS VALENTÍN FERNÁNDEZ  
DÍAZ  
MINISTERIO FISCAL

Procurador:

ARACELI COLINA NARANJO  
EMMA GRESPO FERRANDIZ  
EVA MARÍA OLMOS BITTINI  
JAVIER SINTES SÁNCHEZ  
PALMIRA CAÑETE ABENGOCHEA

TOMÁS RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
MARÍA DEL CARMEN BORDÓN  
ARTILES  
ANA MARÍA MELIÁN DE LAS  
CASAS  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

AGUSTÍN QUEVEDO CASTELLANO  
GERARDO PÉREZ ALMEIDA

GERARDO PÉREZ ALMEIDA

PALMIRA ABENGOCHEA VISTUER

**NOTIFICACIÓN.-**

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2011

Persona a notificar: Acción Popular. Procuradora Dª Carmen Quintero Hernández.

Resolución a notificar: Providencia de la Magistrada Instructora de fecha 25 de noviembre de 2011.

Recurso que cabe contra la anterior resolución: Reforma.

Plazo de interposición: Tres días.

Depósito: 25 euros .

El escrito nº 289/11 del Ministerio Fiscal se encuentra en los folios nº 14887 al nº 14913.

Yo, la Secretaria Judicial de la Sala, notifiqué la anterior resolución a la persona anteriormente reseñada en el día de la fecha, mediante lectura íntegra y entrega de copia literal; asimismo le informé de que, en caso de interponer contra dicha resolución el recurso pertinente:

- 1.- Habrá de constituir un depósito de 25 euros en la entidad Banesto, en la cuenta de consignaciones de esta Sala: Nº de cuenta: 3498000071001706.
- 2.- Deberá rellenar en el resguardo de ingreso en concepto: Recurso 1º Reforma.
- 3.- Deberá adjuntar al recurso resguardo acreditativo de haberse efectuado el ingreso.

Quedando enterada y notificada, firma conmigo; doy fe. ...





**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL**

C./ Plaza San Agustín nº 6  
Las Palmas de Gran Canaria  
Teléfono: 928 32 50 07  
Fax: 928 32 50 37  
Procedimiento origen: Proc. origen: Diligencias previas

Procedimiento: **DILIGENCIAS PREVIAS**  
Nº Procedimiento: 000017/2006

NIG: 3500020220060000081

<u>Intervención:</u>	<u>Interviniente:</u>	<u>Procurador:</u>
Querellado	MANUEL PAREJO ALFONSO	ARACELI COLINA NARANJO
Querellado	ANTONIO MESSIA DE IRAOLA	EMMA CRESPO FERRANDIZ
Querellado	JUAN REYES DELGADO	EVA MARIA OLMOS BITTINI
Querellado	JOSÉ LUIS ROCA GIRONES	JAVIER SINTES SÁNCHEZ
Querellado	EMILIO JOSÉ FRESCO RODRIGUEZ	PALMIRA CAÑETE ABENGOCHEA
Querellado	JOSÉ EMILIO GARCÍA GÓMEZ	TOMÁS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Querellado	JOSÉ EUGEN O DE ZARATE	MARÍA DEL CARMEN BORDÓN ARTILES
Querellado	PERAZA DE AYALA	ANA MARÍA MELIÁN DE LAS CASAS
Querellado	JOSÉ TOMAS MARTIN GONZÁLEZ	GERARDO PÉREZ ALMEIDA
Querellado	ANTONIO RAMÓN PLASENCIA SANTOS	GERARDO PÉREZ ALMEIDA
Querellado	IGNACIO MANUEL CÁNDIDO GONZÁLEZ MARTIN	GERARDO PÉREZ ALMEIDA
Querellado	FELIPE MANUEL ARMAS JERÓNIMO	GERARDO PÉREZ ALMEIDA
Querellado	MIGUEL ZEROLO AGUILAR	AGUSTÍN QUEVEDO CASTELLANO
Querellado	PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ SANTIAGO	GERARDO PÉREZ ALMEIDA
Querellado	CARLOS ANTONIO PLASENCIA ROMERO	GERARDO PÉREZ ALMEIDA
Querellado	JOSÉ LUIS DE MARTÍN RODRÍGUEZ	PALMIRA ABENGOCHEA VISTUER
Querellante	MINISTERIO FISCAL	MARIA DEL CARMEN QUINTERO HERNANDEZ
Querellante-Acción popular	ASOCIACIÓN JUSTICIA Y SOCIEDAD	BEATRIZ SANTIAGO CUESTA
Querellante-Acción popular	JUAN LUIS GONZÁLEZ MELIAN	BEATRIZ SANTIAGO CUESTA
Querellante-Acción popular	GUMERSINDA GONZALEZ MELIAN	BEATRIZ SANTIAGO CUESTA

**PROVIDENCIA**

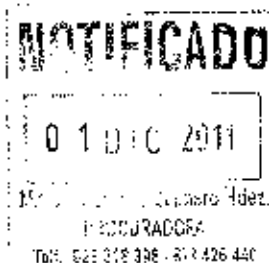
Magistrada Instructora:

Ilma. Sra. Doña Carla Bellini Domínguez

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2011.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito registrado en esta Sala con el nº 289/11, (folios 14887 a 14913), por el Ministerio Fiscal, únase a las actuaciones.

El Ministerio Fiscal solicitó en su escrito de fecha 6 de abril la incoación de pieza separada contra D. Nicolás Álvarez García, D. Alvaro Arvelo Hernández y Rodolfo Nuñez Ruano, así como la ampliación del periodo de investigación hasta el año 2006. En providencia de fecha 20 de abril, se acordó únicamente la ampliación de dicho periodo, sin que se acordara la apertura solicitada, por lo que, no habiendo ostentado nunca la condición de imputados en la presente causa, no ha lugar a lo solicitado.



PROCURADORA  
PARTIDOS JUDICIALES  
DE LAS PALMAS Y ARJUCAD





Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reforma por **TRES DÍAS** ante esta Sala.

Así lo acuerda y firma la Magistrada-Instructora. Doy fe.

