

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**

C/ PRIM N° 12. PRIMERA PLANTA

Tfno: 913970273/913971999

Fax: 913970282

NIG: 28079 27 2 2012 0000475

GUB11

ES COPIA

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000019 /2012

AUTO

En Madrid, a dos de diciembre de dos mil trece.

HECHOS

PRIMERO: En este Juzgado se siguen Diligencias Previas arriba referenciadas, por denuncia de MELÍA HOTELS INTERNACIONAL, S.A. y VIAJES IBEROJET, S.A. (Corporación Orizonia), representados por el Procurador D. José Carlos Peñalver Garcerán y AC HOTELES, S.A. representada por el Procurador D. Carlos Plasencia Baltes, por la presunta comisión de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible y blanqueo de capitales, contra **Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual Arias (fallecido), Ángel de Cabo Sanz, Gerardo Díaz Santamaría, Consuelo Garrido Ortiz, Teodoro Garrido Ortiz, Iván Losada Castell, Carmelo José Estellés Jiménez, Antonio García Escribano, Susana Mora Carou, Jorge Enrique Pardo Manrique, Rafael Tormo Aguilar, Raul Miguel Jiménez Hernández, José María Pascual de Riva, Ignacio Pascual de Riva, Gonzalo Pascual de Riva y Diana Pascual de Riva**, consta el atestado policial, la declaración y hoja histórico-penal de los imputados.

El Ministerio Fiscal, en dictamen de fecha 26 de noviembre de 2013, señala que procede transformar las actuaciones en procedimiento abreviado del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO: De la documentación aportada por los querellantes, por la abundante documentación incautada en las entradas y registros practicadas y que han sido objeto de minucioso estudio en los informes 68.707/13 de la Brigada de Blanqueo de Capitales de fecha 25 de julio de 2013 y 93.780/2013 de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de 21 de octubre de 2013, siendo esta coherente también con las declaraciones testificales José Vicenter Semper y Jorge García Téllez, así como las prestadas a presencia judicial por algunos

1

de los imputados tales como Ángel de Cabo, Susana Mora Carou o Antonio García Escribano, cabe inferir indiciariamente contra los imputados los siguientes hechos:

1. El imputado **GERARDO DIAZ FERRAN** y el fallecido Gonzalo Pascual Arias eran propietarios de un holding empresarial formado entre otras por la sociedad Viajes Marsans S.A., Hotetur S.A, Air Comet S.A, Trapsa, y otras que operaban principalmente en el sector turístico y del transporte. A partir de 2009 la situación económica de las citadas empresas comenzó a mostrar dificultades financieras lo que obligó a los referidos imputados a afianzar las deudas del grupo empresarial con su propio patrimonio que era a su vez poseído a través de distintas sociedades.

2. Como quiera que tanto la ejecución de sus propiedades como la declaración de concurso de las sociedades era inevitable (con fecha de 25 de junio de 2010 se declaró el concurso de Viajes Marsans S.A. y en los días 22 y 24 de noviembre del 2010 los personales de Díaz Ferrán y Pascual Arias) Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias decidieron iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseídos a través de éstas, con el fin de excluir de dichos procedimientos concursales los activos realizables; para ello se concertaron con el también imputado **ANGEL DE CABO SANZ**, quien en unión de otras personas venía dedicándose en los últimos años al vaciado de compañías en situación de concurso o abocadas a él en perjuicio de sus acreedores, todo ello través de una estructura empresarial en la que el citado De Cabo distribuía las funciones y cursaba las instrucciones entre dichas personas que trabajaban para él realizaran operaciones de transmisión de participaciones sociales, activos o simplemente actuaran de testaferros en las distintas sociedades.

3. Dentro del acuerdo cerrado por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias con Ángel de Cabo, éste se comprometía a abonar mensualmente la cantidad de 100.000 euros a cada uno de los anteriores, hasta alcanzar los ocho millones de euros, cantidades que se extraían de los activos de las sociedades del GRUPO MARSANS o de las patrimoniales de Díaz Ferrán o Pascual Arias. Por tales conceptos Gerardo Díaz Ferrán cobró hasta octubre de 2012 la cantidad de 1.016.000 euros y Gonzalo Pascual Arias hasta julio de ese mismo año (había fallecido con fecha de 21 de junio) la cantidad de 986.454,89 euros.

4. Entre la multitud de operaciones tendentes a conseguir la finalidad de vaciar las sociedades en perjuicio de los acreedores, se pueden mencionar las siguientes:

- Las ventas de concesiones para el transporte público de viajeros por carretera de la que eran titulares las empresas del Grupo Marsans
- La venta de la sociedad Teiver, S.A a Posibilitum, empresa de Ángel de Cabo, en fecha 9 de junio de 2010,
- La venta por parte de Díaz Ferrán, de Pascual Arias y de sus respectivos cónyuges de la totalidad de las participaciones sociales que poseían de la sociedad Consulting XXI, S.L. a una Sociedad Vinculada al Sr. de Cabo en fecha 9 de junio de 2010,
- La venta por parte de Díaz Ferrán y de su cónyuge del 100% de las participaciones sociales que poseían de la sociedad Inversiones Grudisan, S.L. a Posibilitum en fecha 28 de julio de 2010,
- La venta por parte de Pascual Arias de las sociedades Parihol Inversiones, S.L. y Holdisan Inversiones, S.L. a Posibilitum en fecha 28 de julio de 2010,
- Cesión de la gestión de la cadena hotelera Hotetur a Posibilitum, empresa de Ángel de Cabo.
- Venta por parte de Díaz Ferrán de dos apartamentos en Nueva York.
- Venta por parte del Sr. Pascual Arias de la finca «El Sauceral" ubicada en Toledo a favor de sociedades de Ángel de Cabo.
- Venta por parte de Díaz Ferrán de la Finca Castillo del Alamin.
- Venta de diversas fincas en Madrid y Palma de Mallorca.
- Venta del Barco LEUQAR y de otros coches de alta gama a sociedades de Ángel de Cabo si bien seguían estando a disposición de Gerardo Díaz Ferrán.
- Cobro de nóminas del personal de Ángel de Cabo con cargo a las empresas del Grupo Marsans.
- Retirada y apoderamiento de efectivo (10 millones de euros) procedentes de la tesorería de la sociedad NATURALEZA Y TURISMO (TRAPSATUR).
- Desvío y apoderamiento de 33,8 millones de dólares procedentes ASTRA WORLDWIDE INTERNATIONAL LEASING LIMITED que esta sociedad había recibido a su vez de AIRBUS.

5. Una vez traspasadas y vaciadas las sociedades del Grupo Marsans y las patrimoniales de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias, la labor del Grupo de Angel de Cabo consistió en realizar distintas transferencias con los bienes a fin de ocultar su origen ilícito, para lo cual los acusados iniciaron un proceso tendente por una parte a dotar de soporte documental inauténtico a los traspasos de activos entre sociedades y a situar los activos en centros financieros offshore como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá, abriendo cuentas en dichas plazas, simulando deudas o gravámenes en beneficio de sociedades domiciliadas en dichos países, emitiendo facturas o suscribiendo hipotecas que no respondían a operaciones reales. Con ello se conseguía que ANGEL DE CABO y su organización siguieran controlando el patrimonio detraído de las empresas y

personas concursadas, ocultando la verdadera titularidad del mismo.

6. Además de los ya citados participaron en la actividad descritas los siguientes imputados:

- **Iván Manuel Losada Castell** que ocupaba el segundo lugar en la jerarquía organizativa de la estructura creada por De Cabo y era el único miembro de la organización, persona con capacidad para adoptar decisiones en la actividad de la misma al margen del propio De Cabo; así Iván Losada era el representante de TEINVER SL, administrador único de VIAJES MARSANS SA desde el 16/06/2010, fecha en la que sustituye a los administradores Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias, pasando a cobrar de dicha empresa, a pesar de la situación de insolvencia en la que se encontraba un salario de 500.000 euros más un 5% de beneficios. Su participación fue decisiva para la recuperación y apoderamiento de los 33.8 millones de dólares procedentes de AIURBUS

- **Susana Mora Carou**, formalmente la secretaria de Ángel de Cabo, aceptó participar como titular fiduciaria en empresas tanto nacionales como extranjeras de De Cabo. En este sentido, el 20/09/2012 se inscribe su designación como administradora única de PROMOMEGAN NEGOCIOS SA, empresa a su vez propietaria de NATURALEZA Y TURISMO S.A. antes TRAPSATUR de la que se extrajeron importantes cantidades de efectivo procedente de la tesorería de la empresa. Así mismo Susana Mora era la encargada de custodiar la documentación "comprometida" y dinero o cheques bancarios que le entregaba De Cabo, ya fuera en su domicilio, en el trastero del mismo y hasta en su vehículo particular.

- **Teodoro Garrido Ortiz**, cuñado de De Cabo Sanz y con participación y capacidad de representación en, entre otras, lados mercantiles patrimoniales de éste ESSER INTERNATIONAL 21 SA e INVERSIONES REAL XATUR SL actuando como testaferro y hombre de la máxima confianza de Ángel de Cabo. En el ejercicio de dicha función participó activamente en la constitución de gravámenes sobre las propiedades de dichas compañías a favor de las empresas constituidas por Ángel de Cabo en centros financieros extranjeros.

- **Carmelo José Estellés Jiménez**, amigo personal de De Cabo, fue la persona encargada de las concesiones de instalaciones deportivas que anteriormente pertenecía a la compañía TRAPSA. Así mismo se encargó de celebrar un contrato de gestión del cobro de la deuda de AIRBUS con ASTRA WORLDWIDE INTERNATIONAL LEASING LTD. El papel de Estellés como fiduciario de empresas extranjeras se vería confirmado por su vinculación con la empresa DRELAC ANSTALT, domiciliada en Liechtenstein, y la chipriota PLYNTARI LIMITED, ambas mercantiles constituidas en paraísos fiscales y destinatarios de fondos y derechos del entramado societario de De Cabo, conseguidos en el marco de su

actividad y con origen algunos de ellos en la operativa de adquisición del conglomerado Marsans. Participa como representante de la chipriota PLYNTARI en dos contratos de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria elevados a público en julio de 2012, que tienen como resultado que sea la acreedora de las sociedades patrimoniales de De Cabo (ESSER y REAL XATUR), las cuales como garantía hipotecan los bienes de naturaleza persona e industrial atribuidos a éste.

- **Antonio García Escribano**, empresario directamente relacionado con De Cabo y dedicado al transporte principalmente a través de dos sociedades TRANSNAGAR y AUTOPULLMAN JUCAN. Posteriormente las empresas de Antonio García Escribano y de ex mujer, María Carmen Juan Cantos pasaron a pertenecer al entorno de De Cabo. De esta forma Antonio García Escribano, se habría encargado de gestionar las empresas de transporte de viajeros por carretera que antes pertenecían al Grupo Marsans dada su experiencia en el sector. A tal efecto se constituyó JUCANBUS SL a la que también se traspasaron la titularidad de todos los vehículos de alta gama que antes figuraban a nombre de MUNARI NEGOCIOS. Antonio García Escribano como la persona encargada de negociar con MONBUS (Grupo Autocares Monbus SL) la venta de las concesiones administrativas que era propiedad de TRAPSA y cuyo precio estaría cifrado en dieciocho millones de euros.

- **José Enrique Pardo Manrique** fue otro de los testaferros utilizados por De Cabo en sus operaciones. Figura en los órganos sociales de muchas de las mercantiles del entramado empresarial diseñado por De Cabo, debiendo destacar su papel como administrador único de ASZENDIA ASOCIADOS 21 SL, mercantil que se interpone y por la que se canalizan los fondos obtenidos en el marco de la operación de 33,8 millones de dólares abonados por AIRBUS a la sociedad irlandesa ASTRA WORLDWIDE INTERNATIONAL LEASING LTD del GRUPO MARSANS. Por tanto, como autorizado en las cuentas de dicha empresa, se ha encargado en ocasiones de negociar o ingresar dinero o cheques bancarios por orden de De Cabo. Así mismo, participa representado a ASZENDIA en los dos contratos de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria elevados a público en julio de 2012, que tienen como resultado que la chipriota PPLYNTARI LIMITED sea la acreedora de las patrimoniales de DE CABO, las cuales como garantía hipotecan los bienes de naturaleza personal e industrial atribuidos a éste.

- **Consuelo Garrido Ortiz**, esposa de Ángel de Cabo, participó también en la ilícita actividad de aquel, siendo titular de participaciones en las sociedades, de cuentas corrientes en el extranjero o de cajas de seguridad que ponía a disposición de su marido para su ilícita actividad.

- **Rafael Tormo Aguilar** se incorporó a la organización de De Cabo en octubre de 2011 aportando sus conocimientos técnicos como asesor fiscal para crear una justificación ficticia de

los movimientos de fondos que se han producido tras la entrada en el Grupo Marsans, para lo cual se encargó de confeccionar contratos simulados y otros negocios jurídicos utilizados igualmente para colocar los activos en el exterior. Rafael Tormo Aguilar, quien sería el máximo responsable del diseño y ejecución de la estructura societaria radicada en el extranjero, de la confección de los contratos simulados y documentados predados que se utilizarían para la justificación de los movimientos de activos. Al parecer, se habrían constituido sociedades en varios países, tales como Chipre, Suiza, Liechtenstein, Malta y Hong-Kon, todos ellos jurisdicciones de riesgo a donde se comenzaron a traspasar fondos con origen en la ilícita actividad de Ángel de Cabo y sus subordinados.

- **Gerardo Díaz Santamaría**, hijo de Gerardo Díaz Ferrán, participó activamente en el proceso de enajenación de sociedades, concesiones y bienes que habían pertenecido al grupo Marsans, en el que siguió desempeñando funciones directivas y cobrando de dicho grupo de empresas tras la toma de control del mismo por parte de De Cabo. Además constituyó gravámenes sobre bienes de su propiedad a favor de compañías de Ángel de Cabo con la finalidad de frustrar los derechos de los acreedores.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: El artículo 779.1.4ª, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina: "Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775"; el procedimiento ordenado en el Capítulo IV, de la preparación del juicio oral, del Título II, del Procedimiento Abreviado, es el que corresponde, según el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o su duración.

De las diligencias practicadas en esta causa, se infiere la presunta participación o intervención de **GERARDO DIAZ FERRAN, GERARDO DIAZ SANTAMARIA, ANGEL DE CABO SANZ, CONSUELO GARRIDO ORTIZ, TEODORO GARRIDO ORTIZ, IVAN LOSADA CASTELL, CARMELO JOSE ESTELLÉS JIMENEZ, ANTONIO GARCIA ESCRIBANO, SUSANA MORA CAROU, JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE y RAFAEL TORMO AGUILAR**, en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como **SUPUESTO DELITO DE CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE DEL ARTÍCULO 260.1 Y 257 DEL CÓDIGO PENAL, UN DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEL ARTÍCULO 570 BIS DEL CÓDIGO PENAL Y**

UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS DEL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO PENAL, DEL CÓDIGO PENAL, que, en su caso, constituirían delitos objeto de tramitación atendiendo al Título II, del Libro IV, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Del procedimiento abreviado), lo que obliga a seguir el trámite establecido en el Capítulo IV del referido Título II (De la preparación del juicio oral), procediendo dar traslado, en atención al artículo 780. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de las diligencias previas originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias cuando se manifiesta la imposibilidad de formular el escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, en los términos reseñados en el artículo 780. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Procede el sobreseimiento provisional del artículo 641.1º, respecto de los imputados en principio, **Raul Miguel Jiménez Hernández, José María Pascual de Riva, Ignacio Pascual de Riva, Gonzalo Pascual de Riva y Diana Pascual de Riva**, por no quedar suficientemente acreditado la comisión de delito por parte de los mismos, de los indicios y evidencias que constan en las actuaciones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Continuar la tramitación de las presentes diligencias previas según lo dispuesto en el Capítulo IV, Título II, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de los imputados **Gerardo Díaz Ferrán, Ángel de Cabo Sanz, Gerardo Díaz Santamaría, Consuelo Garrido Ortiz, Teodoro Garrido Ortiz, Iván Losada Castell, Carmelo José Estellés Jiménez, Antonio García Escribano, Susana Mora Carou, Jorge Enrique Pardo Manrique, Rafael Tormo Aguilar**, por los supuestos delitos de **INSOLVENCIA PUNIBLE DEL ARTÍCULO 260.1 Y 257 DEL CÓDIGO PENAL, UN DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEL ARTÍCULO 570 BIS DEL CÓDIGO PENAL y UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS DEL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO PENAL, DEL CÓDIGO PENAL** a cuyo efecto, dese traslado de las mismas al Ministerio Fiscal y, en su caso, simultáneamente por medio de fotocopias o en soporte informático, a las Acusaciones Personadas, a fin de que en el plazo común de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita en la Ley, o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio que puedan interesar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación.

Se acuerda el Sobreseimiento Provisional del artículo 641.1, respecto de los imputados **Raul Miguel Jiménez Hernández, José María Pascual de Riva, Ignacio Pascual de Riva, Gonzalo Pascual de Riva y Diana Pascual de Riva**, acordándose el archivo provisional de la causa respecto de los mismos.

Notifíquese la presente resolución a los imputados personalmente, o en la persona o en el domicilio por los imputados designados, al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, con indicación que contra la misma cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma, el **Ilmo Sr.D. ELOY VELASCO NÚÑEZ**, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción N° 6.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe.