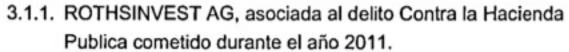


Delincuencia Económica



- TMS GROUP AG, asociada al delito Contra la Hacienda Pública cometido durante el año 2011.
- Cometido en PORTUGAL a través de las sociedades y entidades bancarias siguientes.
- 3.3. Cometido a través de las sociedades mercantiles españolas:
  - 3.3.1.\_\_LIVERPOOL\_GRUPO\_INVERSOR\_SL\_y\_su administrador de derecho HELMUHT DRAGOMIR KEPEC ROMERO.
  - 3.3.2. MAS BELLO TRANSITO CANO POZO.
- 3.4. Cometido a través del negocio de la compra-venta de oro:

Las sociedades españolas:

- 3.4.1. JOGA METAL SL.
- 3.4.2. IBEROTUNEL Y CERROGOLD SL.
- 3.4.3. Creación de Tiendas de compra-venta de oro GOLDEN TIGER BNK SL.

La sociedad belga:

3.4.4. BELDIOR.

3.5. Ocultando patrimonio recientemente adquirido.

## 3.1.- COMETIDO A TRAVES DE LAS MERCANTILES SUIZAS:

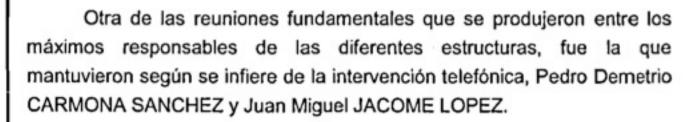
Consideraciones previas respecto al entramado financiero, conformado por TMS OIL AND GOLD SL, TMS GROUP AG Y RONTHSINVEST ASSET MANAGEMENT AG.

Especialmente compleja resulta la estructura de servicios financieros en el extranjero puesto que a través del conglomerado societario de TMS GROUP AG en Suiza (que se vera a continuación) y su participación en determinadas entidades financieras como ROTHSINVEST y FALCON PRIVATE BANK consiguen tener el control y la gestión de determinados instrumentos financieros como garantías bancarias, las denominadas "B G". A su vez TMS GROUP AG, estaría representada en España por Juan Miguel JACOME LOPEZ<sup>12</sup>, realizando actividades de

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Véase Diligencia de Imputaciones relativa a Juan Miguel JACOME LOPEZ.



Delincuencia Económica



- "...PEDRO recibe de JUANMI y le pregunta donde está porque le puede ver ahora. PEDRO dice que está en el VIPS Alberto Aguilera (Madrid). PEDRO le pregunta qué donde se ven y JUANMI dice que él está en O'Donell. JUANMI le dice que quedan en el LOFT. Ahora mismo...". (Ver\_llamada\_del\_día\_03-02-2012\_a\_las\_16:44:35\_horas, del teléfono intervenido 689025284 utilizado por Juan Miguel JACOME LOPEZ).

Ese mismo día Alfonso Andrés CANO POZO y su hermano mantienen una reunión en torno a las 18:00 horas en la cafetería del Hotel Metropolitano de Madrid<sup>14</sup>.

Una vez establecidos estos contactos se ha de suponer lógicamente que se han establecido los mecanismos y el "modus operandi" para realizar las operativas de blanqueo del capital ilícitamente obtenido por LEXIN CORPORACION 21 SL y sus responsables.

Es manifiesto que los responsables de la estructura encabezada por TMS son conocedores de la operativa ilícita que cometen los responsables de LEXIN, tal y como se desprende de la conversación que mantiene Juan Carlos OTERO con Juan Miguel JACOME LOPEZ, al decirle Juan Carlos que:

"...JC: Si porque sabes que ya en demanda judicial lo otro, ¿no? de OPEROIL.

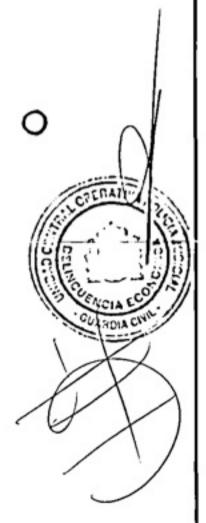
J: Si

JC: Entonces me van a llamar para la demanda y eso es malo porque se abre una investigación judicial entonces hay que evitar que aquí no se haga la (ininteligible) tan mal.

J: Ok, está claro, Tu me vas diciendo sin problema. Ok. Perfecto...".

(Ver llamada del día 26-10-2011 a las 09:29:38 horas, del teléfono intervenido 689025284 utilizado por Juan Miguel JACOME LOPEZ).







Delincuencia Económica

las 09:29:38 horas, del teléfono intervenido 689025284 utilizado por Juan Miguel JÁCOME LOPEZ).

Por lo anterior y en relación con el informe de la AEAT de fecha 8 de iunio de 2011, es por lo que se puede establecer que los órganos directores de LEXIN CORPORACION 21 SL habrían sido los de 9403 OPEROIL SL, siendo responsables de su actividad. De iqual modo se puede afirmar esto de acuerdo a la titularidad del producto, ya que una vez cesada la actividad de OPEROIL traspaso el producto para la venta que aun titulaba a LEXIN CORPORACION 21 SL, siendo esto ultimo una evidencia mas de la sucesión de la dirección y actividad a LEXIN CORPORACION 21 SL.

## 3.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES:

El delito de Blanqueo de Capitales imputado a Pedro Demetrio CARMONA SÁNCHEZ, seria cometido a través del entramado societario constituido por Juan Miguel JÁCOME LOPEZ y Juan Carlos OTERO, en Suiza y España.

Según se desprende del Informe Parcial de Cuentas en su apartado relativo a LEXIN CORPORACION 21 SL, habrían desviado a Suiza la cantidad de unos 15 millones de euros junto con pagos a JOGA METAL SL por unos 3,5 millones de euros.

	Cuenta bancaria origen	TMS GROUP AG	ROTHSINVEST ASSET MANAGEMENT AG	JOGA METAL SL	BELDIOR BVBA	LIVERPOOL GRUPO INVERSOR SL	RETIRADAS DE EFECTIVO
	00492729542214476822	6.231.173,24	5.360.073,00	775.039,00		903.600,06	91.400,00
Į	00754610140601544265	-		125.010,35	(170)		51.000,00
	21001560150200091232	961.256,73	_	200.000,00	-	60.000	73.800,00
	01822357160201509763	-		-	i –	-	85.200,00
1	00817850310001277333	_	_	_		- 1	82.000,00
	30080001192241826722		2.313.908,35	2.400.065	350.024,35	126.335,00	65.000,00
	OTALES (€)	7.192.429,97	7.673.981,35	3.500.114,35	350.024,35	1.089.935,06	458.400,00





Delincuencia Económica

Se ha observado también como podría realizar un pago en especies Pedro Demetrio CARMONA SÁNCHEZ a Arnaldo ALONSO PINTO, según se infiere en las siguientes conversaciones:

"...ARNALDO dice (En el minuto 09:38): "tienes que presionar a CARMONA"

JUANMI contesta, tienes que presionarlo tu, cada vez que tal dile, oye, ¿y el coche que?..."

(Ver llamada del día 08-12-2011 a las 22:47:06 horas, del teléfono\_intervenido\_689025284\_utilizado\_por\_Juan\_Miguel JÁCOME LOPEZ).

JUANMI insta a ARNALDO que lo que se tiene que poner es a trabajarse su coche nuevo con PEDRO CARMONA. ARNALDO se queja de que en un principio habían hablado que iban a compartir el coche. JUANMI dice que no ha dicho contrario y le insta a que tiene que sacárselo como sea. JUANMI dice: "el hijo puta dijo que me lo daba y que me lo dé, por todo el trabajo de estos años, ¿sabes?", ARNALDO comenta que le ha dicho que se lo da nuevo. JUANMI le insta a que se lo de ya... (...)...".

(Ver llamada del día 14-12-2011 a las 15:05:05 horas, del teléfono intervenido 689025284 utilizado por Juan Miguel JÁCOME LOPEZ).

- "...A: no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes

J: me lo dices a mi que voy en Golf

A: ¿por qué no mandan un mensajito a PEDRO CARMONA con lo del coche?

J: yo se lo mando encantado, pero te digo que la única manera eres tú tío.

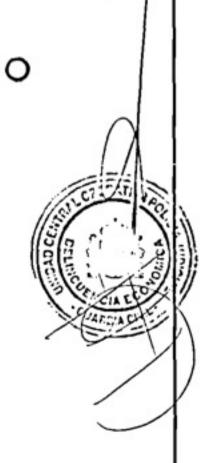
A: yo también pero quiero saber que te responde y después ya le llamo yo

J: no me responde, jamás, igual que cuando me debía el dinero, jamás me ha respondido un mensaje, jamás

A: te debía?, ya te lo ha pagado?

J: no, los 1.200 euros que me debe no me los ha pagado, que dice que son 600, pero no me ha pagado, un impresentable, que se los meta por el culo

A: cómo te puede deber dinero con lo que tiene? (ininteligible) me dices que tal, pero es que lo tiene, o no?





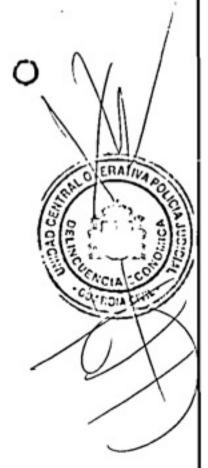
Delincuencia Fronómica

capitales obtenidos en la actividad delictiva. Todas estas circunstancias se realizan con el conocimiento y connivencia de los responsables de TMS.

Debemos tener en cuenta que esta persona afirma tener su residencia en Suiza justificando\_esta\_circunstancia\_en que la\_empresa\_para\_la que trabaja tiene su matriz en ese país. (Ver llamada del día 14-12-2011 a las 14:17:09 horas del teléfono intervenido 689025284 utilizado por Juan Miguel JACOME LOPEZ). Si bien claramente se ha constatado que reside en España, por lo que se infiere que podría disponer de recursos financieros en el país helvético.

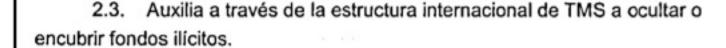
Tal y como se ha hecho constar en el presente Atestado, a Juan Miguel JACOME LOPEZ se le imputan los siguientes delitos:

- Delito de pertenencia a Organización Criminal, concretamente la integración en la estructura de blanqueo de capitales de TMS mediante operaciones financieras, comercio de oro y comercio de hidrocarburos, como consecuencia de los siguientes hechos:
- 1.1. Es el apoderado de TMS OIL & GOLD SL y por lo tanto ejerce la representación de la estructura en España.
  - 1.2. Coordina el trading de hidrocarburos en España
- Coordina, impulsa y dirige el mercado de compra de oro en España.
- 1.4. Coordina e impulsa determinadas operaciones de intermediación y gestión financiera del Grupo TMS en España.
- 1.5. Mantiene el enlace con los distintos escalones de la organización.
- 2. Delito de Blanqueo de Capitales, como integrante de la Organización Criminal integrado en la estructura de blanqueo de TMS, concretamente la conversión y ocultación de fondos desviados de LEXIN CORPORACIÓN 21 SL a través de diferentes cuestiones, como consecuencia de los siguientes hechos:
- Coordina, impulsa y dirige la conversión de fondos provenientes de LEXIN CORPORACION 21 SL en oro.
- Coordina e impulsa la gestión de determinados instrumentos financieros internacionales que posibilitan el alejamiento de fondos.





Delincuencia Fronómica



1. DELITO DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONCRETAMENTE\_LA\_INTEGRACIÓN\_EN\_LA\_ESTRUCTURA\_CRIMINAL. DE TMS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES MEDIANTE OPERACIONES FINANCIERAS, COMERCIO DE ORO Y COMERCIO DE HIDROCARBUROS, COMO CONSECUENCIA DE LOS SIGUIENTES HECHOS:

En el presente epígrafe se pasa a desarrollar el papel que Juan Miguel JACOME desarrolla como integrante y coordinador en la diversas operativas desarrolladas por el Grupo TMS. En los distintos apartados que se desarrollarán en el presente informe se pondrá de manifiesto la dedicación de la presente Organización Criminal al blanqueo de capitales.

Debemos tener en cuenta que la estructura societaria investigada posee un importante arraigo, llegando a contar con dos entidades financieras de fuerte implantación en Suiza. Toda vez que actualmente el Grupo TMS se encuentra en un proceso de incremento de su presencia en los mercados españoles con la apertura de una nueva sede en Madrid.

Se puede afirmar que existe una clara coordinación en el desarrollo de las diferentes operativas comerciales entre los elementos del Grupo en España, Suiza e Italia en la que Juan Miguel JACOME es pieza clave.

Por otra parte debemos tener en cuenta la utilización de determinadas medidas de seguridad por parte de Juan Miguel JACOME. De este modo cuando entabla una conversación "delicada" en términos criminales le expresa al otro interlocutor que no quiere comentar ese asunto por teléfono, por lo que se infiere que es conocedor y teme las consecuencias de una posible interceptación telefónica. (Ver llamada del día 01-12-2012 a las 08:57:25 horas y día 19-12-2011 a las 17:16:09 horas, del teléfono Intervenido 689025284 utilizado por Juan Miguel JACOME LOPEZ).

Es evidente, como es el caso de la entrevista de fecha 29-11-2011 (se desarrolla en epígrafes siguientes) en la que se reunió Juan Miguel JACOME junto con los responsables del Grupo TMS con Pedro Demetrio CARMONA y Alfonso Andrés CANO POZO, que no se detectó contacto telefónico previo alguno para concertar la cita, por lo que se infiere que estas personas





Delincuencia Fronómica

por ejemplo ellos dan rentabilidad contra cuadros (dice que están ahora mismo con dos Goyas y un Velázquez) con propietario que eso no lo hace nadie. JUANMI explica que ellos tienen una fórmula financiera que ellos han sacado y que trabajan con dos bancos de los que son socios y\_que si alguien\_tiene\_un\_Velázquez\_en\_vez\_de\_guardarlo\_en\_ SOTTERBY'S o donde lo guarde lo guarda en Suiza, lo custodia y que consiguen un 4 o 5% de rentabilidad anual del valor asegurado del cuadro, por ejemplo si el cuadro vale 80 millones de euros la propietaria se lleva 3,2 millones al año "tocándose el rabo". A SUSANA le parece interesante...JUANMI dice que también hacen operaciones..."raras".. del tema de minería que están entrando ahora. JUANMI dice que tambien hacen temas de financiación que ya le contará "que es más delicado y esto por teléfono no se puede hablar" y que "se puede imaginar por qué". JUANMI dice que ellos tienen una financiera que son socios de dos bancos en Suiza de ROTHSAI (fonético), la banca ROTHELS (fonético) y FALCON BANK, comenta de un tal NAYANG (fonético) que han comprado CEPSA y que hacen operaciones "diabluras" del mercado que les gustan. SUSANA dice que va poco a poco porque es muy inexperta. JUANMI dice que es esto es una "droga" y a SUSANA le gusta la idea.

(...)

JUANMI le explica a pregunta de SUSANA que el petróleo no se compra a un banco que el cliente no queire dar su nombre, igual que ellos. Explica que trabajan con el "trading desk" del BP PARIBAS. SUSANA puntualiza que si el petróleo se vende a través del intermediario que el banco que actúa con el trading desk pero el petróleo es de la petrolera saudí de "no se que". JUANMI dice que el banco actúa como interlocutor de su cliente que no quiere aparecer a través del "trading desk". JUANMI explica a comentario de SUANA que en Arabia Saudita no puden trabajar porque están copados ya que tienen un socio local que se llama WATANG HOLDING.

JUANMI explica que para ser competitivos en España compitiendo con REPSOL, CEPSA, LITASCO, MERCURIA y todas "estas" necesitan entrar en posición FIS (PLATZ) (fonético) con un menos 15 dollares por que tienen que tener un fuente muy buena o es imposible poder competir. JUANMI dice que tiene que tener una compañía que le interese entrar en el mercado español para poder venderles o que haya "suap" (fonético) de producto como hacen ellos es decir que le vendan crudo a la refinería y le vendan de la curva de derivados una parte o si no es imposible tener precio. JUANMI le explica los costes de importación de producto y dice que ellos tienen almacenamiento en el puerto de Barcelona en DECAL. Hablan sobre detalles del precio de la posible importación. (Ver llamada del día 01-12-2011 a las

