



GRUPO CENYT

I.- ANTECEDENTES

1.- Introducción

El presente INFORME DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL tiene por objeto presentar de manera ordenada y resumida los resultados obtenidos respecto del proceso de investigación realizada destinada en último término a identificar del patrimonio de EOLICA DOBROGEA (SCHWEIZ) AG y su accionista principal DR. CHRISTOPH KAPP de cara al efectivo cumplimiento de un laudo que les obliga a un determinado pago.

2.- Contexto

Los servicios de Cenyt dirigidos a la identificación y valoración de cadenas de eventos que permitan o puedan permitir identificar, asegurar y finalmente ejecutar el patrimonio del condenado por laudo arbitral (Eolica Dobrogea/Dr. Kapp) a favor de Iberdrola Renovables.

Dadas las limitaciones legales impuestas a la investigación privada en España y en los otros países, la presente investigación pasa por ser "a instancia de parte", que con posterioridad y ya bajo tutela judicial podrá ser completada por Unidades de Inteligencia Financiera, o por los Tribunales de cara a completar las actuaciones privadas realizadas por Cenyt con otras de carácter público sobre fuentes de datos cerradas. Sea mediante auxilio de las Agencias Tributarias (o sus equivalentes en cada país Direcciones Generales de Impuestos, etc.), Seguridad Social, etc, oficio a entidades financieras u otras.

Es en esta segunda instancia cuando deberá producirse la traba o aseguramiento de los bienes localizados y finalmente su realización a favor del Juzgado/perjudicado.