996

91320

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 31 DE MADRID

PROCEDIMIENTO:
DILIGENCIAS PREVIAS 2310/15 (PIEZA SECRETA BLANQUEO DE CAPITALES)

DECLARACIONTESTIFICAL

NOMBRE Y APELLIDOS: NELIA I R

D.N.I.

En Madrid a 7 de octubre de 2015

Ante SS Ilma. y con mi asistencia comparece la persona que ha quedado reseñada, a la que se le hace saber el objeto de su comparecencia y es advertido de la obligación que tiene de ser veraz y las penas con las que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal; siéndole recibida promesa, que prestó en legal forma, de decir verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado e interrogado convenientemente, y compareciendo el Ministerio Fiscal.

Que se le hace saber el carácter secreto de las actuaciones.

Manifiesta:

Que lo que declaró ante la Guardia Civil, es la verdad y se afirma y ratifica en lo mismo.
Que entró a trabajar para Rato y su familia en el 99 y ahorra sigue trabajando para el Sr. Rato.
Que no le va a influir para su declaración la relación que tiene con el Sr. Rato.
Que hay empresas que ha nombrado en su declaración que eran sociedades familiares que no tienen actividad.
Que ha visto alguna en la prensa que la declarante no conocía.
Que conoce las que ha llevado la contabilidad.
Que Kradonara la conoce desde hace más tiempo, porque Mar llevaba la tesorería porque la contabilidad la llevaba Plazas Abogados.
Que la conoce aproximadamente desde hace dos años, que no sabía a qué se dedicaba, que lo conoce a través de su compañera.
Que su compañera estaba metida en el proyecto del hotel de Berlin y le contaba.
Que Mar llevaba la Tesorería no la contabilidad.
Que a Mar le decían que tenía que hacer pagos para el Hotel, por ejemplo como mobiliario.

El Confidencial

997

Que Mar tenía que mandar dinero para hacer pagos entre Kradonara y Bagerpleta, por lo que relaciones tenía que haber entre las dos empresas.
Que Kradonara mandaba dinero a Bagerpleta para los pagos del hotel, por eso tenía que haber relaciones entre las dos.
Que Vivaway se enteró de su existencia en febrero de este año.
Que tuvo que ir al Banco Santander a rellenar el formulario de blanqueo de capitales, y lo tenía que hacer de todas las sociedades.
Que le preguntó qué datos tenía que poner en el formulario de Kradonara y el Sr. Rato le contestó que la propietaria de Kradonara era una sociedad que se llamaba Vivaway y que Vivaway era suya 100% y que era una sociedad que él tenía en Londres, que era la primera vez que oiga el nombre de esa sociedad.
Que ha hecho alguna transferencia a Bagerpleta desde la empresa Cor por orden de Rato, que le parece que era un préstamo de ochocientos mil euros aproximadamente.
Que fue cree que en el 2014 y cree aunque no lo puede asegurar que fue desde el Banco Santander de Cor, y a la cuenta de Bagerpleta que no tiene ni idea.
Que cree recordar que en alguna ocasión ha tenido que pedirle al Sr. Rato algún dato porque la transferencia era al extranjero.
Que las transferencias que recuerde son desde Cor a Bagerpleta.
Que aparte de esta que ha mencionado cree que ha habido otras transferencias desde otras empresas del Sr. Rato, al extranjero por orden del Sr. Rato, que para asegurarlo tendría que ver los documentos.
Que sí que siempre a Bagerpleta, que alguna otra cuenta en el extranjero a parte de Bagerpleta, no se han realizado.
Que era a una cuenta en el extranjero, que no sabe cuántas transferencias pero sólo a Alemania.
Que el Sr. Rato daba conferencias y era asesor en Telefónica y Cuide Bridge, que las conferencias se facturaban a través de Arada.
Que él era como había que facturar las conferencias, que el concepto lo decía él, no venía impuesto por la empresa a la que impartía las conferencias.
Que tienen una numeración relativa específica para las conferencias.
Que sólo ha facturado una conferencia, la de Guinea pero lo sabe porque trabajaba allí.
Que siempre se han facturado por Arada, si ha facturado personalmente alguna lo desconoce porque no lleva sus temas personales.
Que telefónica lo facturaban por Kradonara.
Que María Mar no facturaba Kradonara, que Arada luego hacía una factura a Kradonara.
Que las de Telefónica se facturaban primero por Kradonara y luego por Arada.
Que Kradonara pagaba a Arada, y Arada pagaba al Sr. Rato.

El Confidencial

Que no intervenía en las declaraciones de la renta.
Que en algún momento lo único que le han pedido son los saldos que tenías el Sr. Rato, con las sociedades.
Que Explotaciones de Carabaña facturaba a Guide Bridge.
Que entre las propias empresas de Rato hay préstamos, que era muy frecuente.
Que Arada, en el tiempo que ella ha estado la única actividad era la facturación de las conferencias.
Que Carabaña tiene tres inmuebles, tres pisos, además de la facturación de Guide Bridge.
Que cuando habla de los cuarenta mil en su declaración ante la Guardia Civil, era aproximadamente porque no calculaba el IVA.
Que los impuestos de sociedades no los hacía la declarante pero cree recordar que siempre tenían pérdidas.
Que estaba en el Consejo Asesor de Guide Bridge y lo facturaba a Explotaciones Carabaña. Que cree que también tenía pérdidas ésta última.
A la Fiscal, dice:
Que trabaja en Castello 50.
Que hasta el mes de abril trabajaban Mar Prado, Teresa Arellano el Sr. Rato y la declarante.
Que Mar Prado ya no trabaja en Castelló desde abril de 2014.
Que su función cuando estaba Mar Prado llevaba las sociedades de la familia por ejemplo Cor, Aurosur, Muinmo.
Que llevaba la contabilidad y la facturación de estas sociedades.
Que de los impuestos sólo hacía IVA, e IRPF de las sociedades, el modelo 111 que es la retención de los trabajadores.
Que cuando se fue Mar Prado, se ocupa de Arada, Explotaciones Carabaña y Rodanman.
Que el Manantial la tiene en contabilidad, pero no ha tenido movimiento en los últimos años, que cree que solo ha tenido una factura de notaría.
Que la sociedad Cor la llevaba desde ele año 2006 la declarante.
Que el gestor desde el año 2006 ha sido el gestor Miguel Ángel Montero y Mariano Encinas también.
Que ellos eran parte de la plantilla de la empresa, que ellos también estaban en las otras oficinas en las que han estado, que han estado en la calle Hermosilla y en la calle Villanueva.
Que en Castelló 50 se mudaron en febrero de 2013, que la anterior estuvo en Claudio Coello nº 24, anteriormente en Villanueva nº 28 y antes en la calle Hermosilla nº 28.
Que no han estado abiertos a la vez, que se iban cambiando de sede.
Que Montero y Encinas estaban en nómina.
Que Encinas es un empleado del Sr. Rato, que Zazo también.
Que la empresa Cor se dedica a publicidad.
Que en el contrato con el Banco Santander es cierto que Cor no realiza el trabajo, lo realizan dos empresas que se llaman Sprint final y Dima, por las cuales ellas les facturan a Cor.
Que Sprint final y Dima no son de la misma persona.

Confidencial

Que Sprint final cree que realiza trabajos gráficos y Dima lleva el trabajo on line de los banner.
Que Dima y Sprint final no son del Sr. Rato.
Con la Caixa el trabajo lo realiza la declarante.
Que la Caixa le manda unas planificaciones para los medios de comunicación donde quieren salir en prensa o televisión, la declarante le comunica a cada medio de comunicación que día tienen que poder los pases.
Que otra agencia que la Caixa tiene contratada para hacer las creatividades, la última ha sido Odisea, hacen los materiales, los banner, los anuncios que salen en prensa y televisión.
Que los anuncios se los mandan a la declarante que los distribuye.
Que con Endesa ella no ha trabajado nada.
Que lo único que ha hecho es hacer la factura por campañas de radio, que este tema lo llevaba personalmente Mariano Encinas.
Que ella se ha limitado a facturar de Cor Comunicación a Endesa.
Que Cor comunicación factura a Endesa por unos servicios de radio.
Que Mediahouse facturaba a Cor comunicación por lo mismo por la contratación de las cadenas y las cadenas de radio facturaban a Mediahouse.
Que Endesa cargaba por unos servicios de radios con la intermediación de Cor comunicación y Mediahouse, que nunca ha entendido por qué Cor no lo hacía directamente.
Que el servicio consistía en negociar con las cadenas de radio el volumen anual de las cuñas y patrocinios que se iban a emitir en cada cadena.
Que sabe que Mariano Encinas, hablaba con locutores.
Que esas facturas ya no se realizan cree que se dejaron de hacer en el 2012.
Que las sociedades Arada, Manantial de la información, Cor y Rodanman, han recibido transferencias de Kradonara.
Que estas sociedades no sabe si han hecho transferencias a Bagerpleta pero sí puede decir que a Manantial llega un dinero de Kradonara sobre 2013, no recuerda la cantidad pero unos seiscientos o setecientos mil euros, y se convierte en la compra de acciones de Bagerpleta.
Que el dinero no se manda a Suiza.
Que en esta época no llevaba el Manantial pero se ha mirado la contabilidad, que lo llevaba Mar Prado.
Que las órdenes las daba Rato.
Que conoce a Santiago Cobo, que es accionista de Manantial pero no daba órdenes en relación con esta empresa.

Leída la firma el compareciente por esta de acuerdo con su contenido, después de SS ILma., de lo que doy fe.-

El Confidencial

1000

91820

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 31 DE MADRID

PROCEDIMIENTO:
DILIGENCIAS PREVIAS 2310/15

DECLARACIONTESTIFICAL

NOMBRE Y APELLIDOS: MARÍA MAR P B

D.N.I.

En Madrid a 7 de octubre de 2015
Ante SS Ilma. y con mi asistencia comparece la persona que ha quedado reseñada, a la que se le hace saber el objeto de su comparecencia y es advertido de la obligación que tiene de ser veraz y las penas con las que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal; siéndole recibida promesa, que prestó en legal forma, de decir verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado e interrogado convenientemente, y asistiendo el Ministerio Fiscal.

Se le hace saber el carácter secreto de las actuaciones.

Manifiesta:

Que declaró ante la Guardia Civil, que se ratifica en la misma.
Que ya no trabaja desde abril de 2014 para el Sr. Ratc.
Que antes en los dos últimos años fundamentalmente llevaba la contabilidad y tesorería de sus empresas y también le llevaba parte de gestión de la obra que estaba haciendo en Berlín de un hotel.
Que la echaron, que la despidieron. Que siempre le han dicho que el motivo fue económico.
Que la relación cambio en los últimos meses, que llevaba 24 años con él que cobraba al mes unos 2.170 euros.
Que en enero o febrero de 2014, estaban terminando la obra de Berlín, y le dijo que tenía que hacerle una bajada muy fuerte en su sueldo porque entregaban el hotel a la cadena Catalonia.
Que le propuso una baja de un 30 ó 40%.
Que le dijo que no estaba de acuerdo, que le diera más trabajo que le dijo que no, que la tenía que despedir y la despidió.
La indemnizaron. Que le hicieron un acuerdo de indemnización y además la declarante pactó un bono que la debían por la finalización si acababan bien las obras que pactaron verbalmente aunque luego formalizaron en una carta.
Que en el SMAC, se reconoció el bono y la indemnización que le correspondía.
Que de la indemnización todavía le deben dinero.

El Confidencial

Que le pagó 115.000 euros pero no había terminado de pagar.
Que llevaba el tema de Bagerpleta y la tesorería de Kradonara y otras sociedades.
Que la contabilidad la llevaban en Cádiz en Sotogrande.
Que Kradonara era accionista del hotel de Berlín, hacían facturas a Telefónica, que esto lo veía en Tesorería.
Que lo que no vió físicamente fue ninguna factura.
Que las facturas cree que las hacían en Sotograndee donde llevaban la contabilidad.
Que no sabe nada de un conntrato entre Kradonara y Albisa, lo que conoce es por la prensa.
Que desde que cogió la tesorería no es consciente de transferencias entre Albisa y Kradonara.
Que al principio no llevaba la tesorería de Kradonara que le enviaban la previsión de tesorería por e mail desde Sotogrande y se hizo cargo de la tesorería desde 2013, aunque no recuerda exactamente.
Que recuerda ampliaciones de capital de Kradonara a Bagerrpleta, que lo gestionó la declarante, que si hubo transferencias, que de Kradonara hubo transferencias a Bagerpleta, que por la ampliación tuvo que haberlas.
Que de Cor, hubo transferencias a Bagerpleta porque le hizo un préstamo, era un préstamo con opción a acciones.
Que había un interés del 10% y el plazo cree que eras durante el 2014, finales.
Que cuando se marchó recibieron facturas de intereses de Cor a Bagerpleta, pero devolverse cree que no habían devuelto nada del préstamo.
Que el pacto erra que si no se devolvía podía optar a tener acciones de Bagerpleta.
Que si existían préstamos entre las sociedades del Srr. Rato.
Que Kradonara era del Sr. Rato, Arada, Explotaciones de Carabaña, Rodamar, Rafi, S.L., y Manantial de la Información, no recuerda más.
Que entre las sociedades había préstamos, que ni se lo devolvían ni había intereses y lo hacía porque así se lo decía el Sr. Rato, que le decía que había que hacerlo así.
Que Bagerpleta tenía un préstamo en torno a dos millones con la Compagnie Monegasque de Banque, que cuando se fue la declarante estaba amortizado.
Que desde Arada se facturaba por conferencias que impartía el Sr. Rato.
Que los asesoramientos de Telefónica sabía que recibían dinero en Kradonara, no sabe el concepto porque no hacía las facturas.
Que Banco de Santander tenía un contrato con Cor comunicación.
Que no recuerda el nombre del asesor externo, que cree que estaba en las oficinas de Santander, no recuerda si facturaba a través de una sociedad, pero era una persona física, que esto se hacía a través de Cor.
Que Cor concedió un préstamo a Bagerpleta.
Que puede ser que Kradonara prestara dinero a Cor para hacer la ampliación en Bagerpleta, que no le suena extraño.

Confidencial

A la Fiscal, dice:
Que el pago al Banco Monegasco se pagó desde Bagerpleta.
Que desde la cuenta de la Caixa se mandaba dinero a la alemana si hacía falta.
Que las cuentas que recuerda fuera de la Caixa, en Lérida, en relación con Bagerpleta, era una en Berlin del Deutchebank, cree recordar que en la central y luego la cuenta corriente y préstamo con la compañía monegasca de banque.
Que la persona con la que trataba en este banco recuerda su nombre y el apellido era Denat, que se relacionaba con él por email.
Que para cancelar el préstamo de la compañía monegasca se tuvo que hacer algún traspaso desde la Caixa, desde la cuenta de Bageerpleta de Lérida.
Que fue por una ampliación de capital y las ampliaciones se solían ingresar en la Caixa de Lérida.
Que desde la cuenta de Lérida entiende que se transfirió a la cuenta monegasca para cancelar el préstamo.
Que los ingresos de Kradonara recibía transferencias de Telefónica, no recuerda de dónde venían porque no le enviaban la documentación bancaria, que se lo mandaban los de Sotogrande.
Que en relación con el hotel se dedicaban a hacer una previsión para ver cuando había que pagar a los proveedores para pedir a los socios dinero, relaciones con abogados, hacía de intermediaria entre socios y abogados.
Que los socios eran Kradonara, el Manantial, Bagerpleta, S.L.U., Acebo y Boj, S.L., y ahora duda de Arada y Explotación.
Que sus interlocutores con las soiedades era por Bagerpleta, S.L.U., José Solá, por Acebo Fernando Iranzo, que no sabe si Fernando Iranzo era el dueño.
Que por las demás estaba el Sr. Rato.
Que cuando Manantial amplió capital actuó Fernando Cobo que fueron a firmar a Barcelona.
Que para alguna ampliación de capital de Kradonara le hicieron a la declarante un poder para que no tuviera que ir el representante de Kradonara que era Domingo Plazas porque no podía asistir a la firma.
Que cuando había que pedir dinero a los socios, hablaba con el Sr. Rato, y convocaban reuniones.
Que la mayoría de las reuniones se hicieron en Lérida y Barcelona y así aprovechaban para hacer otras gestiones como hablar con los bancos de Bagerpleta.
Que estaba Pere Colomer, que llevaba la gestión de obra.
Que Fernando Iranzo, venía desde Zaragoza.
Que la liquidez se conseguía con ampliaciones de capital.
Que cree que la sociedad Cor era de Mariano Encinas, Miguel Ángel Montero, Marcial Zazo y Fernando Ruiz.
Que son las personas que la crearon pero no sabe si cuando la declarante se fue habían vendido sus acciones.
Que esos señores eran empleados de Rato.

Confidencial

1003

Que piensa que el Sr. Rato era la persona que estaba detrás o al menos, la familia de él.
Que el representante de El Manantial es Santiago Cobo, que puede que alguna de las sociedades como Explotaciones y Rodaman, pudieran tener participación en El Manantial, que no recuerda cuál ni en cuánto.
Que Cof transfirió dinero a Bagerpleta, porque hizo un préstamo.
Que El Manantial, seguro porque tuvo una ampliación de capital.
Que Arada y Rodaman, no recuerda.
Leída la firma el compareciente por esta de acuerdo con su contenido, después de SS Ilma., de lo que doy fe.-

El Confidencial