



DILIGÈNCIA: Andorra la Vella, el 20 de setembre del 2016.

Per davant de l'Honorable Batlle Sr. Manuel SANTOLÀRIA BESOLÍ, en el marc de les diligències prèvies número 2000771/2016, compareix Higini CIERCO NOGUER, nascut el dia 24 de maig de 1958 a Escaldes-Engordany, de nacionalitat andorrana, titular del passaport número [redacted] amb domicili a Andorra la Vella, acompanyat de les lletrades Aurora CASADEVALL PALLE i Maribel LAFOZ JODAR, interessant que el representin i l'aconsellin en el marc de les presents actuacions.

Acte seguit es fa saber als compareixents que per Aute dictat en data 22 d'agost del 2016 en el marc de la causa número 8000081/2015 l'Honorable Batlle Sra. Canòlic MINGORANCE CAIRAT decidí el desglos del procediment que s'estava instruint de tot allòs relatiu als fets finals exposats en la declaració que el compareixent efectuà el 18 d'agost del 2016.

Acte seguit i preguntat manifesta que ratifica íntegrament la declaració efectuada davant l'Honorable Batlle Canòlic MINGORANCE CAIRAT, sense tenir res que afegir ni modificar.

Preguntat si en el decurs del mes de maig del 2014 va rebre una trucada de telèfon de Celestino BARROSO, agregat del Ministeri d'Interior de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra i que en trobar-se ambdós a les dependències d'Indústries Montanya aquest li digué "mira quiero que





sepas que seria conveniente que hablastes con unas personas en Madrid para el tema del banco", manifesta que es cert.

Preguntat si us va tornar a insistir en la necessitat de veure unes persones a Madrid tot dient-li que "seria conveniente que vieras unas personas en Madrid de lo contrario el banco morirá", manifesta que es cert; manifesta que prèviament el compareixent li havia fet menció de que el banc estava subjecte a una inspecció per part del SEPBLAC però que en tot cas no hi havia res a destacar; fou llavors quan Celestino BARROSO insistí i li va dir el que consta.

Preguntat si també li va dir "mira yo te vuelvo a pedir que hables con una gente de Madrid de lo contrario el banco morirá y los americanos estan al corriente de como hacerlo", manifesta que és cert.

Preguntat si alguna altra persona estava al corrent manifesta que no, a banda de la Sra. Rosa CASTELLON i del Sr. Joan Pau MIQUEL; preguntat manifesta que el seu germà no n'estava al corrent.

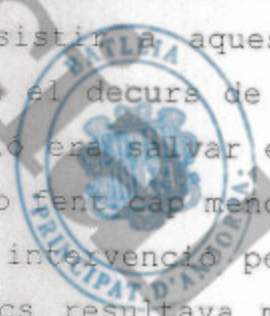
Manifesta que l'informe del SEPBLAC no s'havia acabat de tancar i Joan Pau MIQUEL va parlar amb FUSTER FABRA i el mateix dia de l'informe del FINCEN va arribar la notificació de la finalització de la inspecció del SEPBLAC; en dit informe només constaven faltes administratives per part del BANCO MADRID; manifesta que li consta que Joan Pau MIQUEL tractava amb més gent a part de Martin BLAS.





Manifesta que després de la nota del FINCEN va convocar tota la seva família i els va explicar el que havia viscut de forma personal doncs va patir per la seva pròpia seguretat.

Manifesta que subsegüent a la nota del FINCEN el lletrat. Jaume BARTUMEU va explicar per primer cop els fets que consten en la present, fent-ho saber al Cap de Govern; dies després el 13 d'abril del 2015 el compareixent va entrevistar-se amb el Cap de Govern al seu despatx a les 18:00 hores, amb el Sr. Jordi CINCA i amb el Sr. Antoni RIBERAYGUA per fer-los avinent la preocupació davant la nota, varen parlar del futur del banc; manifesta que la Directora general de l'INAF, Sra. COSAN pensava que amb la intervenció s'obririen corresponsalies, fet que no va succeir; manifesta que quan la Sra. COSAN va manifestar que la intervenció seria una cosa bona es va considerar que seria als efectes de trobar corresponsalies i mantenir l'activitat bancària; manifesta que la Sra. COSAN no va assistir a aquesta reunió. Manifesta el compareixent que en el decurs de la reunió va exposar que la seva preocupació era salvar els clients, el personal, el nom d'Andorra no fent cap menció dels accionistes; afegeix que entén la intervenció però en cap cas la destrucció del banc, doncs resultava més adient separar els tres o quatre casos de clients dubtosos i les tres o quatre persones esmentades en la nota del FINCEN, sense deixar de fer funcionar l'entitat.





Batllia d'Andorra
Secció Instrucció 2

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - PRINCIPAT D'ANDORRA

Manifesta que la percepció que tenia la Sra. Cosan i que ha explicat anteriorment, els hi ho va dir el dia que els notificaren la nota del FINCEN.

I llogada, amb i de conformitat, signen els compareixents, juntament amb l'Honorable Batlle del que en dono fe.

L'INTERESAT,

LES LLETRADES,

EL BATLLE,

LA SECRETARIA JUDICIAL,

ES FOTOCOPIA conforme al seu original que tinc a la vista. En dono fe.
El Secretari.

