



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5  
MADRID**

C/ García Gutierrez, 1

Teléfono: 917096678

Fax: 917096679

**SUMARIO:(PROC.ORDINARIO) Nº 3/2013**

**AUTO**

En MADRID a 7 de Septiembre de 2015.

**HECHOS**

**UNICO.-** El presente sumario se incoó por:

A) un **delito continuado de estafa cualificada** previsto y penado en los arts. 248, 250.1.6º y 74.2 del Código Penal (texto vigente al tiempo de comisión de los hechos, actualmente art. 250.1,4º y 5º CP) respecto de los procesados **(1) Francisco BRIONES NIETO,(2) Miguel Ángel HIJÓN SANTOS,(3) Juan MACIÁ MERCADÉ, (4) Francisco José LÓPEZ GILARTE, (5) Agustín FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (6) Pedro Ramón RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, (7) Juan Ramón GONZÁLEZ FÉRNANDEZ, (8) Antonio MERINO ZAMORANO, (9) José CARRERA SÁNCHEZ, (10) Rafael RUIZ BERRIO, (11) José Manuel Carlos LLORCA RODRÍGUEZ, (12) Reinhard Lothar AMANN, (13) Marcel STEENHUIS, (14) Ángel TEJERO DEL RÍO, (15) Abelardo ELENA FERNÁNDEZ, (16) César Luis HUERGO ORDÓÑEZ, (17) Belén GÓMEZ CARBALLO, (18) Juan Miguel GARCÍA GÓMEZ, (22) Jesús SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, (25) Antonio MÁLAGA SÁNCHEZ, (26) Marcos ÁLVAREZ GARCÍA, y (27) Pilar MÁLAGA MANTIÑÁN.**

B) de un presunto **delito de falseamiento de las cuentas anuales** previsto y penado en el artículo 290 del Código Penal, respecto de los procesados **(1) Francisco BRIONES NIETO,(2) Miguel Ángel HIJÓN SANTOS,(3) Juan MACIÁ MERCADÉ, (4) Francisco José LÓPEZ GILARTE, (5) Agustín FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, (8) Antonio MERINO ZAMORANO, (9) José CARRERA SÁNCHEZ, y (10) Rafael RUIZ BERRIO.**

C) de un presunto **delito de insolvencia punible** previsto y penado en el artículo 260 del Código Penal respecto de los procesados **(1) Francisco BRIONES NIETO,(2) Miguel Ángel HIJÓN SANTOS,(3) Juan**

**MACIÁ MERCADÉ, (4) Francisco José LÓPEZ GILARTE y (5) Agustín FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.**

D) de un presunto **delito de blanqueo capitales** previsto y penado en los artículos 301 y ss. del Código Penal respecto de los procesados **(1) Francisco BRIONES NIETO, (7) Juan Ramón GONZÁLEZ FÉRNANDEZ, (8) Antonio MERINO ZAMORANO, (11) José Manuel Carlos LLORCA RODRÍGUEZ, (12) Reinhard Lothar AMANN, (18) Juan Miguel GARCÍA GÓMEZ, (19) Lucía VALCARCE RUIZ, (20) Manuel PINTO MARTELO, (21) Pamela Marion RANDALL, (22) Jesús SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, (23) Jean Gaston Bernard RENARD, (24) Jean-François SAINT-LAURENT, (28) Domingo CUADRA MORALES, (29) Daniel POUGET LLORCA, (30) Roberto IRACE, (31) José Ramón IGLESIAS FERNÁNDEZ y (32) José Francisco FERNÁNDEZ BRAGADO.**

Con fecha 8-10-14 se dicta auto de procesamiento contra los que luego se dirán a quienes se recibió declaración indagatoria y de quienes se aportan sus hojas histórico-penales; habiéndose practicado cuantas diligencias se estimaron oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

#### **RAZONAMIENTOS JURIDICOS**

**UNICO.-**Practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que han tenidos los procesados y las circunstancias que en su comisión han concurrido, y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir el presente sumario conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

#### **PARTE DISPOSITIVA**

Se acuerda declarar **CONCLUSO** este sumario respecto de los procesados que luego se dirán, que se remitirá, junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes a la Ilma. *Sección 1ª*, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, previo emplazamiento de las partes por término de **DIEZ** días ante la misma, sirviendo la notificación de la presente resolución de emplazamiento en legal forma.

- **Francisco BRIONES NIETO**
- **Miguel Ángel HIJÓN SANTOS**
- **Juan MACIÁ MERCADÉ**
- **Francisco José LÓPEZ GILARTE**
- **Agustín FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
- **Pedro Ramón RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**
- **Juan Ramón GONZÁLEZ FÉRNANDEZ**



- **Antonio MERINO ZAMORANO**
- **José CARRERA SÁNCHEZ**
- **Rafael RUIZ BERRIO**
- **José Manuel Carlos LLORCA RODRÍGUEZ**
- **Reinhard Lothar AMANN**
- **Marcel STEENHUIS**
- **Ángel TEJERO DEL RÍO**
- **Abelardo ELENA FERNÁNDEZ**
- **César Luis HUERGO ORDÓÑEZ**
- **Belén GÓMEZ CARBALLO**
- **Juan Miguel GARCÍA GÓMEZ**
- **Lucía VALCARCE RUIZ**
- **Manuel PINTO MARTELO**
- **Pamela Marion RANDALL**
- **Jesús SÁNCHEZ RODRÍGUEZ**
- **Jean Gaston Bernard RENARD**
- **Jean-François SAINT-LAURENT**
- **Antonio MÁLAGA SÁNCHEZ**
- **Marcos ÁLVAREZ GARCÍA**
- **Pilar MÁLAGA MANTIÑÁN**
- **Domingo CUADRA MORALES**
- **Daniel POUGET LLORCA**
- **Roberto IRACE**
- **José Ramón IGLESIAS FERNÁNDEZ**
- **José Francisco FERNÁNDEZ BRAGADO**

Comuníquese al órgano de enjuiciamiento que está pendiente de resolución los recursos de Apelación contra el Auto de procesamiento elevados a la Sección 4ª el 31-7-15.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Así lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de MADRID.- Doy fe.

**EL MAGISTRADO JUEZ**

**EL/LA SECRETARIO**

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.