

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

POLICÍA NACIONAL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UDEF

D.P. 77/24

INFORME N.º: 1908/26

UDEF-BBCA

POLICIA NACIONAL

**SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL CENTRAL
DE INSTANCIA, PLAZA N° DOS**



INFORME



N/Ref.: 1908/26 UDEF-BBCA

S/Refª: Diligencias Previas 77/2024

Fecha: 22 de abril de 2026

Asunto: Dando cuenta del análisis de comunicaciones.

Destinatario: Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº DOS

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	2
2	RESUMEN EJECUTIVO.....	3
3	COMPILACIÓN CONSOLIDADA DE LAS COMUNICACIONES: EVOLUCIÓN E INFLUENCIAS EN LA CONCESIÓN DE LA AYUDA PÚBLICA OTORGADA A PLUS ULTRA.	
3.1.	RESUMEN ESQUEMÁTICO DE CONVERSACIONES, HECHOS Y OTRAS EVIDENCIAS DE ESPECIAL RELEVANCIA.....	7
3.2.	DESARROLLO DE LA LÍNEA TEMPORAL, EVOLUCIÓN E INFLUENCIAS.....	29
4	CONCLUSIONES.....	155
5	ANEXOS	157



1 INTRODUCCIÓN.

El presente informe, realizado en el marco de las Diligencias Previas número 77/24, tiene por objeto poner en su conocimiento que través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la agencia de los Estados Unidos - Homeland Security Investigations (HSI) - ha puesto a disposición de esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, una evidencia que contiene información relevante para el procedimiento que se sigue.

Dicha evidencia se corresponde con la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo REYES ROJAS.

Para la realización de este informe, de forma cronológica, se han descrito los distintos hitos que resultaron determinantes para la concesión de la ayuda pública, tomando como referencia el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de la misma por parte de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A a la SEPI y la resolución favorable de la misma.

Además de los anterior, ha sido puesta en concordancia la información obrante en las distintas evidencias, tanto informáticas como documentales, que fueron intervenidas como consecuencia de las entradas y registros¹, poniendo de relevancia las distintas influencias que fueron ejercidas para lograr la concesión de la ayuda pública otorgada a la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, así como el *modus operandi* empleado para la canalización de los fondos.

En suma y como se pondrá de manifiesto a lo largo del presente informe, nos encontramos ante un complejo entramado societario, denominado por los propios integrantes “*boutique financiera*” que facilitaría la apropiación de fondos públicos mediante el ejercicio de las influencias, articulado para recibir pagos por gestiones de índole similar a la mencionada.

¹ Operativo policial llevado a cabo en fecha día 11 de diciembre de 2025, en el marco de la Pieza Separada 62/2025, declarada secreta, dimanante de las Diligencias Previas n.º 597/2021 del entonces Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid.

2 RESUMEN EJECUTIVO.

Del conjunto de información recabada se desprende que el principal accionista de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A a través de su esposa María Aurora LÓPEZ LÓPEZ, **Rodolfo REYES ROJAS**, buscó activamente la intermediación de terceros con influencia al objeto de obtener financiación o ayudas públicas para el rescate de la compañía aérea, en el contexto de la pandemia del COVID-19.

De esta manera, RODOLFO REYES buscó la intermediación de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, cuyo lugarteniente, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, mantuvo contactos frecuentes con los directivos de PLUS ULTRA, Julio Miguel MARTÍNEZ SOLA y Roberto ROSELLI MIELE, en relación a las gestiones practicadas.

Julio MARTÍNEZ SOLA y Roberto ROSELLI MIELE, a su vez, informaron a RODOLFO REYES de los avances que se producían.

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ exploraron en un primer momento la posibilidad de que la compañía obtuviera un préstamo ICO a través de la entidad financiera Banco de Santander para, más tarde y descartada la vía inicial, trabajar en la obtención de un préstamo con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por otra parte, Rodolfo REYES también trató de acceder al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis ÁBALOS MECO, a través del abogado Miguel PALOMERO DE JUAN, el cual tendría relación con la persona de confianza de ÁBALOS, Koldo GARCÍA IZAGUIRRE.

En el desarrollo de las conversaciones, se desprenden los continuos contactos que se producen entre los directivos de PLUS ULTRA y la red de influencia, evidenciándose con mayor detalle las reuniones conseguidas con altos funcionarios, para conseguir el objetivo perseguido. Además, se observa la capacidad de actuación de la red de influencia para acceder a información privilegiada, tras la comunicación de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ a Camilo IBRAHIM ISSA y Rodolfo REYES felicitándoles por la obtención de la ayuda previa, todo ello con carácter previo, incluso a la reunión de Consejo Gestor del FASEE.

Finalmente, PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. obtuvo el préstamo otorgado por la SEPI por importe de 53 millones de euros y las influencias realizadas por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO fueron remuneradas por PLUS ULTRA a través de la estructura empresarial, denominada - *Finance Boutique* -, articulada para recibir cobros por las influencias ejercidas.

3 COMPILACIÓN CONSOLIDADA DE LAS COMUNICACIONES: EVOLUCIÓN E INFLUENCIAS EN LA CONCESIÓN DE LA AYUDA PÚBLICA OTORGADA A PLUS ULTRA.

El presente apartado se expone, de forma cronológica, los distintos hitos que resultaron determinantes para la concesión de la ayuda pública, tomando como referencia el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de la misma por parte de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. a la SEPI y la resolución favorable de la misma.

Señalar que la información relativa a comunicaciones de interés que obra en poder de esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción procede, principalmente, de dos vías:

En primer lugar, la recibida a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, a través de la cual se tuvo conocimiento de una información de interés remitida por la Oficina de Investigaciones (HSI²) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Madrid, con sede en la Embajada de los Estados Unidos.

Mediante la remisión de dicha información el HSI solicitaba la continuidad de colaboración conjunta enfocada en una investigación relacionada a una organización criminal transnacional dedicada al blanqueo de capitales, la corrupción de empresarios y personas políticamente expuestas.

Una de las líneas de investigación se centraba específicamente en Rodolfo REYES ROJAS y sus ilícitas actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos, mediante el uso de ciertas compañías, entre las que se encontraba PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A.

En este contexto, en el año 2021 el HSI realizó una extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo REYES ROJAS. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para sustentar la

² HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE. UU., responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual se articulan el comercio, el turismo y las finanzas internacionales.

presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas, el HSI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España.

En segundo lugar, la información obtenida a partir de los terminales telefónicos intervenidos con ocasión del operativo policial llevado a cabo el día 11 de diciembre de 2025, en el marco de la Pieza Separada 62/2025, declarada secreta, dimanante de las Diligencias Previas n.º 597/2021 del entonces Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid.

A continuación, en el apartado 3.1, se realizará una exposición esquemática y cronológica de los hechos, mediante la integración sistematizada de la información recabada por las diferentes vías de investigación, mientras que en el apartado 3.2 se realiza la exposición cronológica completa de los hechos.

En el Anexo I se aporta la información identificadora de los terminales telefónicos analizados y de los chats de interés contenidos en ellos y en Anexo II los documentos a los que se hace referencia a lo largo del informe.

Con carácter previo a dicha exposición, se hace constar que los números de teléfono asociados a los contactos que figuran en las agendas telefónicas han sido sustituidos por el nombre y apellidos del usuario del terminal.

3.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE CONVERSACIONES, HECHOS Y OTRAS EVIDENCIAS DE ESPECIAL RELEVANCIA.

En este apartado, a modo de resumen, se hace una selección de las conversaciones, hechos y otras evidencias consideradas de especial relevancia, en la concesión de la ayuda pública otorgada a PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, al objeto de aportar una imagen esquemática inicial que complemente la explicación desarrollada en el apartado siguiente.

Selección de hechos y conversaciones más relevantes:

17/03/2020. Se publica Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

23/03/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y MIGUEL PALOMERO*). RODOLFO REYES contacta con PALOMERO para sondear sus posibles contactos políticos. **Inicio de la vía ÁBALOS.**

- *Rodolfo Reyes: Necesitamos llegar a las ayudas (...) A ver que se te ocurre a nivel político. Donde tocar puertas*
- *Miguel Palomero: Tocamos a Abalos*

30/03/2020:

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA. RODOLFO lanza ideas de posibles vías para obtener influencia y señala que una crisis equivale a una oportunidad. SOLA responde que el fin justifica los medios.

- *Rodolfo Reyes: Delcy que llame a Avalos. O alguien con Zapatero (...)*
- *Julio Martínez Sola: El fin justifica los medios*

Conversación entre RODOLFO REYES y RAMÓN GORDILS. RODOLFO contacta con GORDILS para sondear un posible acceso a ZAPATERO. **Inicio de la vía ZAPATERO.**

- *Rodolfo Reyes: Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby politico*

Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento (...)

- *Ramón Gordils: vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP*

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA. RODOLFO le comenta a SOLA la conversación con GORDILS sobre obtener la ayuda de ZAPATERO. SOLA admite la posibilidad realizar pagos para ello.

- *Rodolfo Reyes: Mira lo que me dice un amigo (...) Y yo busco como llegarle a zp (...) Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby político Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento (...)*
- *Julio Martínez Sola: Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín*

28/04/2020 (conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA). RODOLFO dice haber conseguido acceso a ZAPATERO y requiere a SOLA para que llame a FAJARDO, el hombre de ZAPATERO en Venezuela.

- *Rodolfo Reyes: Acaba de hacerse el puente con ZP (...)*
- *Julio Martínez Sola: Aunque sea pagando un poquitín (...)*
- *Rodolfo Reyes: Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramon Gordils*

29/04/2020:

Conversación entre JULIO MARTÍNEZ SOLA y MANUEL FAJARDO. SOLA escribe a FAJARDO.

- *Julio Martínez Sola: Buenos días Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils. Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar. Un saludo. Julio Martínez. VP Plus Ultra Líneas Aéreas*

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA. SOLA informa a RODOLFO de que ha contactado con FAJARDO. Más tarde, SOLA dice que acaba de hablar con FAJARDO y que ZAPATERO le va a llamar.

- *Julio Martínez Sola: Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero.*

30/04/2020:

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA. SOLA dice que tiene que hablar con FAJARDO y a continuación hablar con el propio RODOLFO, al que llama sin obtener respuesta inicialmente.

- *Julio Martínez Sola: Llamaré al Fajardo y te cuento. Missed Voice Call. Cuando puedas.*

Conversación entre RODOLFO REYES y RAMÓN GORDILS. La conversación entre RODOLFO y SOLA se habría producido, ya que REYES relata que SOLA habló 11 minutos con ZAPATERO y requiere a GORDILS para que le pregunte a ZAPATERO.

- *Rodolfo Reyes: Julio hablo con ZP. 11 min. Le explico todo (...) Luego cuando tu puedas, le preguntas.*
- *Ramón Gordils: Tranquilo... Ya nos enteraremos*

04/05/2020 (conversación entre RODOLFO REYES y MIGUEL PALOMERO). PALOMERO dice haber hecho un acercamiento a “la mano derecha del ministro” (KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE).

- *Miguel Palomero: Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro*

16/05/2020:

Conversación entre JULIO MARTÍNEZ SOLA y MANUEL FAJARDO. FAJARDO dice que el amigo (ZAPATERO) pregunta por los avales ICO. SOLA comenta que las gestiones con respecto a los créditos ICO han sido negativas y que agradecería que les ayudaran. FAJARDO le remite el contacto de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y le dice que forma parte del equipo de ZAPATERO (“el amigo”).

- *Manuel Fajardo: Me pregunta el amigo que cómo van los avales*
- *Julio Martínez Sola: Pues de momento los bancos dicen que el sector es de riesgo y no están prestando a aerolíneas (...) no se ha concedido ninguna línea ICO (...)*

También se dijo que habría una línea especial para las aerolíneas y tampoco se ha realizado. Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco (...)

- *Manuel Fajardo: Por favor ponte en contacto con Julio Martínez, no tu, otro Julio jaja te paso el contacto. El te va ayudando. Habla con el. En el equipo del amigo estamos el y yo (...)*

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA. SOLA informa de la conversación con FAJARDO y de la existencia de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. RODOLFO le pide que le informe posteriormente a la conversación con el “TOCAYO”.

- *Rodolfo Reyes: Luego nos cuentas que tal tu tocayo*

17/05/2020:

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA). SOLA le dice a RODOLFO que le llame, para ponerle al corriente de los contactos con el entorno de ZAPATERO, entendiéndose que el contacto con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ya se habría producido.

- *Julio Martínez Sola: Cuando estés con el café, Me llamas y te pongo al corriente del tema “Zapatero “*

Conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI). ROSELLI remite a JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ un texto sobre la situación de en esos momentos de PLUS ULTRA, señalando la necesidad de financiación por importe de 15 millones de euros.

- *Roberto Roselli: Estimado Julio, como comentamos: La empresa desde mediados de Marzo ha generado ingresos por concepto de (...) Sin embargo, para el inicio de nuestras operaciones regulares, necesitaremos de una financiación de 15m€ para cubrir el desfase de las ventas de los pasajeros*

18/05/2020 (conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI). ROSELLI dice no hablar directamente con ZAPATERO sino con su “lacallo” (JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) y que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ le habló a JULIO MARTÍNEZ SOLA de la estructura mercantil (“finance boutique”) que habían montado, señalando ROSELLI que a través de la misma cobrarían las mordidas.

- *Rodolfo Reyes: Vas estar en la conversación con zapatero ?*
- *Roberto Roselli: No con el directo. Hablo con un lacallo (...) Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por vendrá la mordida*

22/05/2020 (*conversación entre ROBERTO REYES y JULIO MARTÍNES SOLA*). SOLA le dice a REYES que cuando pueda le llame, que ha recibido llamada de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y le reenvía datos de contacto del Banco Santander.

- *Julio Martínez Sola: Recibí llamada de Julio Martínez (Zapatero) Cuando estés con el café me llamas (...) Vicepresidente Banco Santander España y Dtor Gral. Comunicación – Juan Manuel Cendoya* [REDACTED]

25/05/2020 (*archivo digital intervenido a ROBERTO ROSELLI*). Fecha de creación de archivo que contiene una carta dirigida a Juan Manuel CENDOYA, vicepresidente del Banco de Santander, en la que se indica que, por instrucciones de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, desde PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS se ponen en contacto solicitando su ayuda para la obtención de un crédito ICO.

26/05/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI*). RODOLFO pregunta cómo van las gestiones de ZAPATERO con el Banco Santander (en relación a la obtención de un crédito ICO) y ROSELLI contesta que se están moviendo. RODOLFO responde a su vez que ellos cobran si se mueven.

- *Rodolfo Reyes: Como ves el tema Zapatero/santander ?*
- *Roberto Roselli: Pues hoy hablamos. Parece que movió duro. Creo que algo puede salir*
- *Rodolfo Reyes: Ellos cobran si se mueven*

10/06/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y MIGUEL PALOMERO*). RODOLFO pregunta si hizo contacto con “el amigo del amigo” (KOLDO - ÁBALOS) y PALOMERO dice que sí, que el día siguiente le cuenta.

- *Rodolfo Reyes: Hiciste el contacto con el amigo del amigo*

- *Miguel Palomero: Si si mañana me dicen*

16/06/2020 (conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI). RODOLFO pregunta si “la boutique financiera” puso un precio a sus servicios, a lo que ROSELLI responde que todavía no, pero que (JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) habló de la “boutique” y que si sacan algo vale la pena pagar.

- *Rodolfo Reyes: La boutique financiera te hablo de costos?*
- *Roberto Roselli: Todavía no pero ya nos hablo de ella jajajajaja. Pues si saca algo merece el pago*

03/07/2020. Se crea el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por el Real Decreto-Ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y mantener el empleo, prestando apoyo temporal a empresas viables de sectores estratégicos para el tejido productivo y económico afectadas por la pandemia.

04/07/2020 (conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA). SOLA informa de que ZAPATERO y JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ya están trabajando en relación al FASEE y que el 07/07/2020 irá a una comida con ROSELLI y JULIO MARTINEZ MARTÍNEZ.

- *Julio Martínez Sola: Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos roberto y yo con Julio Martínez (...) Yo estoy seguro que algo nos tocará. La cuestión es cuánto y cuando*

07/07/2020:

Conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI. RODOLFO le habla de PALOMERO, diciendo que es un abogado que tiene muchas relaciones y que es amigo del “del asistente de Abalos” (KOLDO).

- *Rodolfo Reyes: Este es el abogado amigo nuestro. Amigo del asistente de Abalos. Esta pendiente que le escribas para verse mañana. Tu cuadra comida o unos vinitos*

Conversación entre RODOLFO REYES y MIGUEL PALOMERO. RODOLFO le pregunta a PALOMERO si puede reunirse con los directivos de PLUS ULTRA para que le pongan al día

y PALOMERO acepta. RODOLFO continua, le dice que le va a llamar ROSELLI e insiste en que tienen que conseguir llegar a ÁBALOS.

- *Rodolfo Reyes: Puedes mañana verte con la Gente de Plus Ultra ? (...) Roberto Roselli CFO de Plus te va contactar. Ya le paso tu contacto (...)*
- *Miguel Palomero: En qué os puedo ayudar?*
- *Rodolfo Reyes: Necesitamos llegar a Abalos. A su mano derecha (...) Quería que te contarán todo lo que hemos hecho para ponerte al tanto*

08/07/2020. En este momento, se aprecia una **confluencia de la vía ZAPATERO y la vía ÁBALOS:**

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA. SOLA le cuenta a RODOLFO que informaron de todo a PALOMERO, que PALOMERO ya conocía a JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ de trabajar con él anteriormente y que PALOMERO se va a encargar de contactar con el ministerio de Fomento.

Minutos más tarde, SOLA le dice a RODOLFO que ha recibido una llamada de la secretaria de PEDRO SAURA, de parte de ÁBALOS, emplazándoles para una reunión el 22/07/2020.

- *Rodolfo Reyes: Como les fue con Palomero ?*
- *Julio Martinez Sola: Le contamos todo. Conoce mucho a Julio Martínez y ha hecho cosas con él. Él por su parte contacta con Fomento (...) Rodolfo. Me llamo la secretaria de Pedro Saura. Que nos llama de parte del ministro, que para adelantar fechas nos recibe Pedro Saura. El miércoles 22 a las 1200. Roberto y yo, nadie más.*

Conversación entre RODOLFO REYES y MIGUEL PALOMERO. Tras la reunión, PALOMERO dice que ha quedado con el amigo (KOLDO) para explicarle todo y que va a haber una reunión con el secretario de Estado.

- *Rodolfo Reyes: Saludos. Como vas ? Como te fue con los chicos Plus (...)*
- *Miguel Palomero: MAñana por la tarde he quedado con el amigo para explicarle todo. Va a haber una reunión con el secretario de estado*

11/07/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y MIGUEL PALOMERO*). PALOMERO dice haber hablado con el amigo (KOLDO) y que van a informar al ministro la semana siguiente.

- *Miguel Palomero: Hablé con el amigo y van a informar al ministro la semana que viene*

14/07/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA*). SOLA le dice a RODOLFO que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ quiere verlos el día siguiente en relación a la reunión del 22/07/2020, después de un desayuno en el que le van a informar.

RODOLFO reenvía el mensaje de 08/07/2020 con PALOMERO y SOLA reenvía a su vez un mensaje de PALOMERO confirmando la reunión del día 22.

Finalmente SOLA reenvía más mensajes (sin poder determinar si proceden de PALOMERO o de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ), interesándose por las personas del ministerio con los que se van a reunir.

- *Julio Martínez Sola: Hablamos con Julio Martínez. Mañana quiere vernos y contarnos lo de la reunión del 22. Ya que mañana tiene un desayuno para este tema y después nos informa (...)*
- *Rodolfo Reyes: Miguel Palomero se veía esta semana con su amigo. Hablé con el amigo y van a informar al ministro la semana que viene (...)*
- *Julio Martínez Sola: Nos llamaron del ministerio. Confirmada reunión día 22 a las 1200 (...) Mañana reporto para que sepan también desde el gabinete y los amigos. Hola Julio, entrando en mi reunión dime por favor las personas del ministerio con las que os vais a ver. Pedro Saura, secretario de transportes. Quien más? No lo sé, puedo imaginar que Raul Medina, Director General de Aviación Civil. Abrazo. Pd. De todas formas intento enterarme y te cuento.*

15/07/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA*). Hablan de la reunión que ha mantenido SOLA con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

- *Rodolfo Reyes: Cuando te ves con el tocayo*
- *Julio Martínez Sola: Ya nos hemos visto. Unos minutos y te llamo*

22/07/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y RAIF EL ARGIE*). RAIF reenvía un mensaje firmado por SOLA y ROSELLI, en el que se indica que la reunión ha sido con PEDRO SAURA y su jefe de gabinete, FRANCISCO FERRER. Que el papel del ministerio será hablar bien de las compañías optantes a la ayuda pública y que eso lo tienen asegurado. RODOLFO responde que sí, que detrás de esto está ZAPATERO.

- *Raif El Argie: Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de las compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto&Julio*
- *Rodolfo Reyes: Si bro. Nuestro pana zapatero detrás*

23/07/2020. Se aprueba, mediante resolución del Consejo de Ministros del Gobierno de España, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

24/07/2020. Se publica en el BOE la Orden PCM/679/2020, donde se detalla el funcionamiento del FASEE y se establecen los criterios de elegibilidad establecidos para las empresas beneficiarias.

29/07/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA*). RODOLFO pregunta a SOLA como le fue con el tocayo (JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) y SOLA dice que acaban de terminar y lo llama.

- *Rodolfo Reyes: Julio saludos. Como andas ? Como te fue con el tocayo ?*
- *Julio Martínez Sola: Acabamos de terminar hace 10 minutos. De hecho aún seguimos aquí, junto Ramsés. Te llamo*

30/07/2020 (*documento intervenido R-01 documento 001*). Se suscribe el contrato de prestación de servicios de asesoramiento suscrito entre la sociedad ANÁLISIS RELEVANTE (JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) y la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS (JULIO

MARTÍNEZ SOLA), con una duración de 12 meses y una remuneración por un importe de 5.000 euros mensuales (60.000 euros) más IVA (72.600 euros).

20/08/2020 (requerimiento de información a la SEPI). PLUS ULTRA obtiene certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social. A tenor de requerimiento judicial a la TGSS, **PLUS ULTRA ostentaba deuda en esos momentos**, sin que haya especificado la cantidad. La ausencia de deuda con la TGSS era un requisito de elegibilidad para la obtención de la ayuda pública.

21/08/2020 (conversación grupal entre RODOLFO REYES, ROBERTO ROSELLI, ALEJANDRO DELGADO CREGO y RAIF EL ARGIE). ROSELLI dice que tiene que llamar al amigo de ZAPATERO, que tiene la propuesta de INDRA por 44.000 euros en cuatro semanas (la adjunta). RODOLFO responde que lo pagan si les dan la ayuda y ROSELLI que no pueden esperar cuatro semanas. RODOLFO dice que hay que hablar con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. ROSELLI insiste en que (el equipo de ZAPATERO) tiene que mover el expediente en la SEPI. RODOLFO añade que si lo aprueban le regalan los 44.000 euros y hacen un contrato vitalicio con INDRA. CREGO insiste en que pagan cuando llegue la ayuda.

La propuesta de INDRA (documento adjunto) es a través de MINSAIT (INDRA BUSINESS CONSULTING) cuyo objeto es “revisar y completar la versión actual del Plan de Viabilidad de Plus Ultra (...)”, con unos honorarios de 10.900 euros más IVA por semana de trabajo, estimándose que el presupuesto total oscilaría entre los 21.800 euros y 43.600 euros.

- *Roberto Roselli: Ahora tengo que llamar al amigo del zapa. Tengo la propuesta de indra 4 semanas 44k (...)*
- *Rodolfo Reyes: Se los pagaremos si nos dan la ayuda (...)*
- *Roberto Roselli: Minsait - Propuesta Plus Ultra - Servicios de Consultoria.pdf. Si pero no podemos esperar 4 semanas a meter los papeles*
- *Rodolfo Reyes: No podemos. Tenemos que hablar con el tocayo. Primero nos dice que no pague por ese informe y ahora nos lanza a Indra*
- *Roberto Roselli: A las 19.30 vamos a hablar con el. Y se lo vamos a decir claro. Que si quiere comer que nos mueva el expediente dentro de la sepi y ahí si*

- *Rodolfo Reyes: Y mucho mas caro que PWC (...) Que lo aprueben y le regalamos los 44k. Hacemos un contrato vitalicio con indra. Pero despues de que tengas los riales*
- *Alejandro Delgado Crego: Correcto una vez que llegue la ayuda le pagamos (...) Es que él pana 60 más 35 PWC más 44 este ahora y sin seguridad. Si asegura le damos el doble cuando caiga el dinero*

25/08/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI*). RODOLFO pregunta por las gestiones de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y ROSELLI responde que el propio ROSELLI descarta la opción de INDRA, que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ envió el borrador a un tal MIGUEL, pero que no habría realizado más gestiones. Continúa ROSELLI señalando que le dijeron a JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ que ellos no tienen inconveniente en pagar al que “mueva el hilo” y que captó el mensaje.

- *Rodolfo Reyes: Te pudiste ver con el tocayo de julio ? (...)*
- *Roberto Roselli: Ya descarto su opción de mierda de indra (...) Dijo que el borrador se lo envió al tal Miguel. Pero él ni lo vio y no ha hablado (...) Igual le dijimos que no tenemos problema de pagar al que mueva el hilo. Entendió el mensaje(...)*
- *Rodolfo Reyes: A partir del viernes es que se tiene que mojar*

01/09/2020:

Requerimiento de información a la SEPI. PLUS ULTRA LÍNEAS presenta la solicitud formal con la documentación para la obtener las ayudas del FASEE gestionado por la SEPI.

Conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA. SOLA refiere que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y compañía ya están trabajando en el tema y que, casualmente o no, ha recibido una llamada de la Dirección General de Aviación Civil. RODOLFO responde que, para obtener beneficio, la red de ZAPATERO tiene que ejercer sus influencias.

- *Julio Martinez Sola: (...) El tocayo y cía ya está en marcha. Será o no casualidad, me llamaron de la DGAC esta mañana ref a esto*
- *Rodolfo Reyes: A exito deben mover sus palancas*

Conversación grupal entre RODOLFO REYES, ROBERTO ROSELLI, ALEJANDRO DELGADO y RAIF EL ARGIE. RODOLFO remite imagen del documento presentado a la SEPI, con sello de entrada. ROSELLI dice que hay que presionar a ZAPATERO y a JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, para que el proceso sea rápido.

- *Rodolfo Reyes: Attachments (...) Well Done!!!! Proximos pasos ? (...)*
- *Roberto Roselli: Pues ahora es meterle chola al Zapa. Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el sepi para ir conversando y aclarando dudas, pero con el tocayo tenemos que hacer que eso pase rápido*

Conversación entre JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y ROBERTO ROSELLI. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ dice que la ha enviado su correo a CRISTÓBAL CANO QUILES. ROSELLI pregunta si CRISTÓBAL es de la SEPI, a lo que JULIO responde que es de su empresa, para la facturación, que de la SEPI contactarán la semana siguiente.

- *Julio Martínez Martínez: Buenas tardes Roberto He facilitado tu mail a Cristobal Cano (dir administración) tu mail Saludos*
- *Roberto Roselli: Perfecto. De la sepi?*
- *Julio Martínez Martínez: De mi empresa, para facturas La sepi, próxima semana*

07/09/2020 (Evidencias obrante en las Diligencias Previas 65/23 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº Dos). Reunión entre ZAPATERO, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE.

16/09/2020 (conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI). ROSELLI remite un audio en el que indica que el procedimiento se encuentra parado por la escasez de personal de la SEPI, que van a volver a llamar a JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (“al contacto”) para conseguir una reunión y que no sabe si sería adecuado que alguien de arriba, o el mismo ZAPATERO, hable directamente con la SEPI.

- *Roberto Roselli: “Por cierto, pana, hoy, nada yo estaba en una reunión y Julio llamó al contacto y... macho... el tipo le dijo que la vaina estaba paradísima porque la SEPI no tiene gente para ver expedientes y no lo han ni visto. Me preocupó la vaina, mañana vamos a hacer otra llamada con el tío y vamos a presionarle para que nos de una*

reunión al menos ahí dentro de la SEPI, lo que sea, pero no sé, no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que ZAPATERO hable con alguien en la SEPI (...)

22/09/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA*). SOLA dice que el día siguiente seguramente se verá con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y lo va a presionar para que él o ZAPATERO hablen con la SEPI y se comprometan a que la ayuda se va a conceder con seguridad y tras ello pueden buscar un banco para obtener un préstamo puente. RODOLFO dice que necesitan ese empujón.

- *Julio Martinez Sola: Mañana a las 1200, casi con toda seguridad, me veré con el tocayo. Ya le estoy haciendo el tercer grado. Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente. Claro*
- *Rodolfo Reyes: Necesitamos ese empujón*

23/09/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA*). SOLA habría hablado con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y quiere informar por vía telefónica a RODOLFO.

- *Julio Martinez Sola: Después te cuento lo del tocayo, te llamo*

30/09/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI*). ROSELLI indica que el contacto (JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) hablará el día siguiente con la SEPI y vuelven a hablar con él. RODOLFO responde que la clave son los dos millones de euros. Transcurridos unos minutos ROSELLI dice haber recibido una llamada de la SEPI para informarles que la revisión había empezado y añade que cree que la llamada es a raíz de una carta (carta cuyos pormenores se desconocen).

- *Roberto Roselli: Mañana el contacto hablara el tema sepi mañana lo volvemos a llamar*
- *Rodolfo Reyes: Clave los 2MM€*
- *Roberto Roselli: Pana nos acaban de llamar de la sepi. Ya arrancaron con la revisión (...) Pero llamaron por la carta*

04/11/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI*). ROSELLI cuenta, a través de un audio, que JULIO MARTÍNEZ SOLA han hablado con alguien de la SEPI, mientras “el contacto” (JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) escuchaba la conversación “clandestinamente”.

- *Roberto Roselli: “Acabo de hablar con el tipo de la SEPI. Estábamos Julio, yo y, de la otra línea, estaba también el contacto, clandestinamente ¿no?... y bueno en teoría, según la visión del contacto le pareció bastante positivo. Han dicho que (...)”*

05/11/2020 (*análisis de cuentas bancarias*). Se produce el primer pago conocido de PLUS ULTRA al entorno societario de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, concretamente a ANÁLISIS RELEVANTE (6.050 euros), recibidos en la cuenta [REDACTED], justificado a través del mencionado contrato de prestación de servicios de asesoramiento de 30/07/2020, suscrito entre ambas sociedades.

30/11/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI*). ROSELLI, a través de un audio, dice que seguirán haciendo “las colocaciones” y cancelando los intereses prioritariamente, pero que tendrán que hacerlo con más cuidado, debido al control de la SEPI.

- *Roberto Roselli: “Sí, esa es la idea, seguimos haciendo las colocaciones y obviamente cancelando los intereses como prioritario y haciendo las colocaciones (...) aunque bueno estaremos un poco más vigilados con la SEPI, habrá que darle con más cuidado.”*

02/12/2020 (*Requerimiento de información a la SEPI*). PLUS ULTRA presenta subsanación a defecto indicado, concretando la ayuda pública temporal en un importe de 53.000.000 de euros, procediendo así a actualizar la cuantía solicitada inicialmente.

17/12/2020 (*conversación entre RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI*). ROSELLI, a través de un audio, señala comentarios de la SEPI con respecto a (los préstamos) de PANACORP y la respuesta que él le va a dar al respecto. Finaliza diciendo que redactarán unos documentos, haciendo referencia a que se trata de “maquillaje” y que ya verán cómo pueden mover el dinero.

- *Roberto Roselli: “Mira tipo por cierto dos cositas de la SEPI con respecto a lo de PANACORP. Los tipos están diciendo si hay posibilidad de que el participativo se*

quede durante los 5 años, yo voy a decir que sí. Preguntaron sobre que va a pasar con los fondos retenidos, yo les voy a decir que siguen retenidos, porque eso fue un cambio de garantía de dos aviones a eso y no lo podemos tocar. También preguntaron sobre los intereses y tal y pues bueno yo si les voy a decir que los intereses se calculan sobre, digamos, el saldo neto. Les voy a decir que nosotros hemos llegado a un acuerdo con PANACORP, el saldo que tenemos ahí congelado genera un rendimiento similar a lo que yo pago de intereses (...) estamos redactando unos documentos, se los mandaré al Alcides, te copio a ti, pero bueno, sabes, un poco más de maquillaje en cuanto a eso y ya como dijimos la otra vez, después ya durante el tiempo mandaremos y veremos cómo podemos hacer para ir moviendo dinero”.

22/12/2020 (*requerimiento de información a la SEPI*) PLUS ULTRA responde al requerimiento realizado por la SEPI en fecha 14/12/2020 y remitió formalmente información adicional y aclaraciones en relación con varias cuestiones, entre ellas, el préstamo participativo de PANACORP CASA DE VALORES.

31/12/2020 (*conversación entre MIGUEL PALOMERO y FELIPE BACA*). BACA hace llegar 50.000 euros en efectivo a PALOMERO, el cual refiere que hay que “cuidar” a jueces, policías y funcionarios.

- *Felipe Baca: Creo que en ese paquete si hay 50 (...)*
- *Miguel Palomero: Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje*

18/01/2021 (*conversación entre MIGUEL PALOMERO y FELIPE BACA*). PALOMERO dice haber entregado 2.000 euros en efectivo a JÉSICA RODRÍGUEZ, previa indicación de FELIPE BACA.

- *Miguel Palomero: Entregado a Jess 2.000€ (...)*
- *Felipe Baca: Gracias - y a Alejandra ?*
- *Miguel Palomero: Dice que mañana*

19/01/2021:

Conversación entre RODOLFO REYES y MIGUEL PALOMERO). RODOLFO dice que

necesita entregar los 20.000 euros y quedan para el día siguiente. Previamente (11/01/2021), RODOLFO le indica que el dinero es para un tercero.

- *Rodolfo Reyes (11/01/2021): Tranquilo. Como no son para mi. Puede ser en la semana. No te apures con eso*

(...)

- *Rodolfo Reyes (19/01/2021): Miguel. Necesitamos entregar los 20k€. Como hacemos? (...) Don Miguel. Recuerda el cash mañana*

Documento intervenido R-06 documento 014 folios del 26 al 28. Se suscribe el contrato de prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico para la presentación, seguimiento y orientación de la solicitud de Ayuda al Fondo de Rescate para Empresas estratégicas gestionado por la SEPI, suscrito entre la sociedad IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA (JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ) y la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS (JULIO MARTÍNEZ SOLA), estipulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate (641.300 euros).

20/01/2021 (conversación entre MIGUEL PALOMERO y FELIPE BACA). PALOMERO dice haber entregado 20.000 euros a RODOLFO REYES, previa indicación de FELIPE BACA, así como los 3.000 a “ALEJANDRA”.

- *Miguel Palomero: Hoy entregue los 20k a Rodo. Ayer a las otras señoras*

24/01/2021 (conversación entre RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA). RODOLFO pregunta por JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y SOLA responde que escucharon lo del Certificado de Operador Aéreo (AOC) y que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ les informa de reunión con ÁBALOS para ese tema.

- *Rodolfo Reyes: Que sabes del tocayo ?*
- *Julio Martínez Sola: Feliz como una perdiz. Que escucharon lo del AOc con mucha alegría. El tocayo nos informa de próxima reunión con el ministro de transporte para este tema.*

25/01/2021 (conversación grupal entre JULIO MARTINEZ SOLA, ROBERTO ROSELLI,

SANTIAGO FERNANDEZ LENA, ALEJANDRO DELGADO GREGO ALEJANDRO CASADO VEGA, "DANIEL LAPERA", "MAITE ABOGADA" Y "PABLO LEGAL").

SOLA pregunta si dicen lo del contrato de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y ROSELLI responde que no, pudiendo corresponderse con el contrato de 19/01/2021 suscrito entre PLUS ULTRA e IDELLA por el 1% más IVA del importe de la ayuda pública.

- *Julio Martínez Sola: el contrato del Tocayo? Lo decimos?*
- *Roberto Roselli: no*

03/02/2021 (*conversación RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI*). REYES le pregunta cómo va el tema de la SEPI, ROSELLI dice que va por buen camino y que la celebración será buena.

- *Rodolfo Reyes: Sepi lleva buen camino?*
- *Roberto Roselli: Si pana. Ya casi estamos. Muy bien. Así que ve planificando. Que la rumba será buena.*

06/02/2021 (*conversación RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ SOLA*). RODOLFO le dice a SOLA que organice una comida con CAMILO IBRAHIM ISSA y JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. RODOLFO le dice que CAMILO estuvo con ZAPATERO y que hablaron sobre que todo iba bien.

- *Rodolfo Reyes: Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa.*
- *Julio Martínez Sola: Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus.*

17/02/2021 (*conversación RODOLFO REYES y ROBERTO ROSELLI - conversación JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y ROBERTO ROSELLI*). ROSELLI le reenvía una captura de pantalla de una conversación con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. En esa conversación, JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ pregunta por la reunión con la SEPI. ROSELLI habla sobre el proceso e indica que ellos van a llegar listos al día 23, pero que no sabe si la SEPI llegará. Dice que sería bueno presionar y JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ dice que de acuerdo.

- *Roberto Roselli: Sepi todo bien (a Rodolfo Reyes)*
- *Roberto Roselli: Muy bien en teoría hoy nos mandan resumen de condiciones y mañana borradores. Me gustaría apretar a ver si llegamos al 23 yo si que llego, pero no se ellos. Ahí sería vuestra presión (a Julio Martínez Martínez)*
- *Julio Martínez Martínez: De acuerdo*

26/02/2021:

Conversación JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y RODOLFO REYES. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ felicita a RODOLFO por la obtención de la ayuda de la SEPI. RODOLFO agradece el apoyo y refiere la importancia de estar bien relacionado.

- *Julio Martínez Martínez: Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin dudas, ha sido consecuencia del excepcional labor desarrollada Por el equipo de Plusultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI (...)*
- *Rodolfo Reyes: Sin duda muchas gracias por el apoyo. Tiempo difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones*

Conversación JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y CAMILO IBRAHIM ISSA. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ felicita a CAMILO por la obtención de la ayuda de la SEPI. CAMILO le felicita a su vez, agradeciendo su asesoría y guía al equipo.

- **Julio Martínez Martínez:** *Solo felicitarte por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el consejo de ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo; consecuencia de la excepcional labor desarrollada por el equipo de Plusultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI (...)*
- **Camilo IBRAHIM ISSA:** *Por lo demás, las felicitaciones por la obtención del préstamo SEPI, sin duda son mutuas y el mayor agradecimiento a ti, tu asesoría y tu guía al equipo que sin duda se nutrió infinito para poder hacer la labor que han hecho.*

02/03/2021:

Requerimiento a la SEPI. El Consejo Gestor del FASEE eleva la propuesta para el apoyo financiero público con cargo al fondo de apoyo de la solvencia de las empresas estratégicas a favor de la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS

Conversación JOSÉ ÁNGEL PARTEARROYO y JULIO MARTÍNEZ SOLA. PARTEARROYO le comenta a SOLA que la ayuda ya está aprobada a falta del visto bueno del Consejo de Ministros, señalando que esto no se filtre a la prensa hasta el Consejo.

- *José Ángel Partearroyo: Todo ok ya aprobado acondicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros (...). Nada de prensa hasta el consejo de ministros por favor.*

Conversación JULIO MARTÍNEZ SOLA y RODOLFO REYES. SOLA le envía la imagen de la conversación con PARTEARROYO. RODOLFO se felicita.

- *Julio Martínez Sola: Buena noticia Rodolfo.*
- *Rodolfo Reyes: Julio. Saludos buen día. Me tomo un ron 🍷 ya*

Conversación grupal entre JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JULIO MARTÍNEZ SOLA y ROBERTO ROSELLI. En el marco de la celebración por la inminente obtención de la ayuda pública, ROSELLI envía una imagen en la que se observa a SOLA en la terraza de un restaurante. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ comenta que la SEPI no aprueba ese tipo de gastos y ROSELLI responde que eso sale del 1%, en relación al contrato de 19/01/2021 suscrito entre PLUS ULTRA e IDELLA por el 1% más IVA del importe de la ayuda pública.

- *Julio Martínez Martínez: Aviso para navegantes la SEPI no aprueba esos gastos.*
- *Roberto Roselli: Tranquilo eso sale del 1%.*
- *Julio Martínez Martínez: Entonces, aprobado.*

09/03/2021. El Consejo de Ministros autoriza al Consejo Gestor del FASEE la aprobación de la operación de respaldo público temporal solicitada por PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS por un importe de 53 millones de euros.

11/03/2021 (*conversación entre RODOLFO REYES y SANTIAGO FERNÁNDEZ LENA*).

RODOLFO le pide a LENA que le acompañe a una comida con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, por si hablan de los honorarios, para tener la vía clara y cómo lo van a documentar. LENA cree que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ puede mostrarse reticente en su presencia y que la vía está clara.

- *Rodolfo Reyes: Hoy vamos almorzar con el tocayo (...)*
- *Santiago Fernández Lena: Creo que es mejor que estéis solos. Me parece que conmigo se puede cortar (...)*
- *Rodolfo Reyes: Por si vamos hablar de los honorarios. Es bueno tener la vía clara y como vamos a documentar.*
- *Santiago Fernández Lena: Creo que lo tenemos claro.*

12/03/2021 (*protocolos notariales*) Se firman y elevan a escritura pública los contratos de financiación, permitiendo la disposición inicial de fondos.

16/03/2021 (*conversación entre JULIO MARTÍNEZ SOLA y RODOLFO REYES*). SOLA le dice a RODOLFO que tienen reunión a las 17 horas en el despacho de SANTIAGO FERNANDEZ LENA con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

- *Julio Martínez Sola: A las 17:00 en el despacho De Santiago con el tocayo*

18/03/2021 (*análisis de cuentas bancarias*). Se hace efectiva la puesta a disposición del primer tramo de la ayuda pública de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, correspondiente al préstamo ordinario por importe de 19 millones de euros.

15/04/2021 (*conversación entre JULIO MARTÍNEZ SOLA y RODOLFO REYES*). SOLA le dice a RODOLFO que le ha llamado JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ muy enfadado diciéndole que ZAPATERO ("su jefe") está a su vez muy enfadado por una entrevista que ha dado a los medios ROSELLI con motivo del rescate de la aerolínea, dado que a raíz de la entrevista habría salido algo.

- *Julio Martínez Sola: Me acaba de llamar el tocayo. Muy muy cabreado ya que le llamo su jefe, y está muy enfadado con la entrevista y portada. Me dice que ya te lo dijo (...)*

- *Rodolfo Reyes: Buen día Julio. Efectivamente me llamo anoche. No podemos complacer a todos. Personalmente no lo veo grave. Y la empresa debe desmarcarse de los temas políticos*
- *Julio Martínez Sola: Pero si que si no hubiéramos dado la entrevista no hubiera salido*

18/04/2021 (*Conversación entre RODOLFO REYES y SANTIAGO FERNÁNDEZ LENA*).

RODOLFO dice que ha estado con JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. LENA respode que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ le ha pedido un contrato firmado y que si le parece bien a RODOLFO, lo trata el día siguiente con ROSELLI.

- *Rodolfo Reyes: Hoy estuve tomando una cerveza con el tocayo*
- *Santiago Fernández Lena: Me pide contrato firmado. Si te parece mañana lo nuevo con Roberto*

19/04/2021:

Conversación entre RODOLFO REYES y SANTIAGO FERNÁNDEZ LENA. LENA le pide a RODOLFO acelerar la firma del contrato, ya que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ insiste, argumentando que le día siguiente tiene una reunión y lo necesita. LENA añade que no han recibido el segundo tramo de la ayuda, y que podrían

- *Santiago Fernández Lena: Has podido ver el contrato ? Tengo al tocado subido a la espalda con esto . Entiendo que cuando vengas el viernes podemos dejarlo visto todo pero si pudiéramos tener el contrato firmado estará más tranquilo (...)*
- *Rodolfo Reyes: 1.- el viernes 23 estoy en madrid. Por si quieres firmar el contrato con JM (...)*
- *Santiago Fernández Lena: Y respecto al contrato ok a firmarlo viernes pero si se lo puedes adelantar hoy lo preferiría . No sé qué parte es verdad y que no pero me insistía en que mañana tiene una reunión y lo necesita (...) Tengamos en cuenta que aún no hemos resuelto lo del segundo tramo Sepi y no sé si vamos a necesitar un empujón (...)*
- *Rodolfo Reyes: Enviado a tu email*

Correo electrónico. Remitido desde la dirección [REDACTED] a la dirección [REDACTED], adjuntando contrato de prestación de servicios (asesoramiento) de 01/04/2021 entre ANÁLISIS RELEVANTE y CORPOESTRUCTURA, rubricado por RODOLFO REYES ROJAS (en aquellos momentos administrador solidario de la mercantil), por un periodo de 40 meses y unos honorarios mensuales de 10.000 euros más IVA (484.000 euros).

10/08/2021. La SEPI completa el desembolso de la ayuda pública a PLUS ULTRA mediante la entrega de los 34 millones de euros.

17/08/2021 (conversación de RODOLFO REYES y JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ). RODOLFO refiere haber hecho un pago de 10.000.

- *Rodolfo Reyes: 10k done*

3.2. DESARROLLO DE LA LÍNEA TEMPORAL, EVOLUCIÓN E INFLUENCIAS.

En el presente apartado se procederá a la correlación sistemática de la información recabada en las vías de investigación señaladas en el apartado anterior.

A partir de dicho análisis integrado, se procede seguidamente a la exposición cronológica de los distintos hitos que resultaron determinantes en la concesión de la ayuda pública³, tomando como referencia el marco temporal comprendido entre la solicitud de la misma y su efectiva resolución favorable.

En dicha cronología, se ve reforzada la hipótesis de trabajo planteada, ya que lo hallado evidencia notablemente **la existencia de una red de influencia que trasciende del ámbito meramente empresarial**, en la que, mediante las interacciones entre los investigados, además de reforzar la consistencia de las relaciones, se ponen de manifiesto las influencias de carácter ilícito utilizadas para lograr **la concesión de la ayuda pública por importe de 53 MILLONES de euros adjudicada a PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS SA.**

El ordenamiento jurídico español articuló su respuesta inicial ante la crisis sanitaria del COVID-19 mediante con la publicación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19⁴.

³ Otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

⁴ Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580#:~:text=a\)%20El%20plazo%20ser%C3%A1%20de,primeros%20cuatro%20meses%20del%20a plazamiento.&text=T%C3%A9ngase%20en%20cuenta%20que%20esta,del%2013/03/2020](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580#:~:text=a)%20El%20plazo%20ser%C3%A1%20de,primeros%20cuatro%20meses%20del%20a plazamiento.&text=T%C3%A9ngase%20en%20cuenta%20que%20esta,del%2013/03/2020).

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824#:~:text=Documento%20BOE%2DA%2D2020%2D3824,-Real%20Decreto%2Dley

Días después en fecha 23/03/2020, en una conversación⁵ entre Rodolfo REYES y Miguel PALOMERO, el primero requiere la colaboración de Miguel PALOMERO para acceder a las ayudas públicas. Rodolfo REYES le dice a Miguel PALOMERO que necesitan llegar a las ayudas y le pregunta qué se le ocurre a nivel político. Miguel PALOMERO le responde que cree que puede llegar a Ábalos.

De esta manera, se iniciaría la primera de las vías de influencia buscadas por la cúpula de PLUS ULTRA, tratando de llegar al ministro José Luis ÁBALOS MECO, a través del “amigo” de Miguel PALOMERO DE JUAN, al cual los investigadores identifican como Koldo GARCÍA IZAGUIRRE.⁶

(...)
[23/3/20, 23:06:48] Miguel Palomero: Que vais a hacer con la línea aérea?
[23/3/20, 23:07:01] Miguel Palomero: Has visto BA, AE y Iberia?
[23/3/20, 23:07:04] Rodolfo Reyes: Aguantando la paliza
[23/3/20, 23:07:16] Miguel Palomero: Me imagino
[23/3/20, 23:07:41] **Rodolfo Reyes: Necesitamos llegar a las ayudas**
[23/3/20, 23:07:47] Miguel Palomero: Así es
[23/3/20, 23:07:54] Rodolfo Reyes: Somos pequeños. Será mas fácil
[23/3/20, 23:07:57] Miguel Palomero: ERTE para empezar
[23/3/20, 23:08:14] Rodolfo Reyes: Ya lo hicimos
[23/3/20, 23:08:18] Miguel Palomero: Eso es bueno
[23/3/20, 23:14:53] Rodolfo Reyes: **A ver que se te ocurre a nivel político. Donde tocar puertas**
[23/3/20, 23:17:12] Miguel Palomero: **Tocamos a Abalos**
[23/3/20, 23:17:59] Rodolfo Reyes: Le llegas ?
[23/3/20, 23:18:09] **Miguel Palomero: Creo que si**
(...)

⁵ Conversaciones entre Miguel PALOMERO DE JUAN y Rodolfo REYES ROJAS recogidas en el informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025, remitido a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de las Diligencias de Investigación Preprocesales 1/25.

⁶ En el informe 1907 UDEF-BBCA de fecha 22/04/2026, ya se hizo referencia a que los investigadores, originalmente, habían señalado como el “amigo” de PALOMERO a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, entendiendo que los responsables de PLUS ULTRA habían buscado una única vía de influencia (informe 5183 UDEF-BBCA de 14/11/2025), si bien con el avance de la investigación se determinó la existencia de dos vías de influencia (vía ZAPATERO y vía ÁBALOS) y que el “amigo” de PALOMERO se correspondería con KOLDO GARCÍA.

Posteriormente, en fecha 30/03/2020,⁷ Rodolfo REYES envía un mensaje de texto a Julio MARTÍNEZ SOLA y le pregunta: **“Tienes idea como llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc”**. Julio MARTÍNEZ SOLA indica a su vez a Rodolfo REYES que Roberto (Roberto ROSELLI, director financiero de PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS), se lo había comentado ya, y que en consecuencia él había establecido dos vías de actuación: **“Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías” - “Delcy que llame a Ábalos” - “O alguien con Zapatero”**.

En la misma conversación, Rodolfo REYES le dice a Julio MARTÍNEZ SOLA: **“Sirve pa algo ese “señor”**”, produciéndose un intercambio de opiniones, **“Es pro Sanchez” - “Y pro Maduro”**, señalando finalmente Julio MARTÍNEZ SOLA que **“El fin justifica los medios”**. Rodolfo REYES le responde que va a preguntar por sus amigos en Caracas y que la crisis es una oportunidad y que hay que encontrarla.

RODOLFO REYES Timestamp: 30/03/2020 19:55:25(UTC+0) Tienes idea como llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc
JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 30/03/2020 19:57:07(UTC+0) Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías,
RODOLFO REYES Timestamp: 30/03/2020 19:59:05(UTC+0) Delcy que llame a Avalos
JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 30/03/2020 19:59:42(UTC+0) O alguien con Zapatero...,
RODOLFO REYES Timestamp: 30/03/2020 20:00:51(UTC+0) Sirve pa algo ese “señor”
JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 30/03/2020 20:01:32(UTC+0) Es pro Sanchez
RODOLFO REYES Timestamp: 30/03/2020 20:01:50(UTC+0) Y pro Maduro
JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 30/03/2020 20:02:16(UTC+0) El fin justifica los medios
RODOLFO REYES Timestamp: 30/03/2020 20:04:12(UTC+0) Ok voy preguntando por sus amigos en ccs Timestamp: 30/03/2020 20:15:36(UTC+0) Crisis es oportunidad. Tenemos que encontrarla

⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Ese mismo día, Rodolfo REYES mantiene una conversación⁸ con una persona registrada en la agenda del terminal telefónico como Moncho Ramón y a quien se identifica como Ramón Antonio GORDILS MONTES⁹ (en adelante Ramón GORDILS).

Con carácter previo y a efectos de una adecuada contextualización, procede hacer referencia a una conversación mantenida con anterioridad, en fecha 21/07/2016, en la que Rodolfo REYES recibió un mensaje de texto con el contenido: ***“Moncho Gordils por aquí”***.

Ramon GORDILS Timestamp: 21/07/2016 1:53:51 AM(UTC+0) <i>Moncho Gordils por aqui</i>

Continuando con lo expuesto, en fecha 30/03/2020, la comunicación entre ambos se reanuda, si bien las nuevas conversaciones se mantienen desde un número de teléfono distinto al anterior. No obstante, este nuevo número figura asociado en el terminal telefónico de Rodolfo REYES al mismo registro de contacto, bajo la denominación “Moncho Ramón”.

En esa conversación, Rodolfo REYES realiza una serie de actuaciones paralelas tendentes a explorar diferentes vías alternativas, tratando de establecer contactos con personas del más alto nivel. Rodolfo REYES pregunta a Ramón GORDILS si José Luís RODRÍGUEZ ZAPATERO podría prestarles ayuda como grupo de presión política en relación con su compañía PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS S.A. o en el ámbito de los procesos de concesión de ayudas públicas o financiación: ***“Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby político Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento”***.

Ramón GORDILS le responde a Rodolfo REYES que: ***“Habría que esperar un poco” - “Porque ahora mismo caería muy mal” – “Hay una cosa que se llama ICO” - “que vayan recorriendo la ruta formal yo busco como llegarle a ZP” - Tu mismo puedes ser el interlocutor?,*** a lo que Rodolfo Reyes plantea: ***“Sip, con julio Martínez que se mueve bien por alla en Madrid”***, en referencia a Julio MARTÍNEZ SOLA.

⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁹ Ramón Antonio GORDILS MONTES, titular del NIE [REDACTED]

Por último, Ramón GORDILS pone de manifiesto que: **“Creo que el contacto inicial será mejor contigo. Esta persona se va a fiar más de los venezolanos al principio. Y que después se encamine con quien corresponda”**.

De esta manera, se daría inicio a la **segunda de las vías de influencia** buscadas por los directivos de PLUS ULTRA, cuyo objetivo, como se verá a lo largo del informe, será obtener la asistencia de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO.

RODOLFO REYES
Timestamp: 30/03/2020 8:12:03 PM(UTC+0)
Una pregunta técnica. Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby político Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento
RAMÓN GORDILS
Timestamp: 3/30/2020 8:13:29 PM(UTC+0)
Habría que esperar un poco
Timestamp: 3/30/2020 8:13:40 PM(UTC+0)
Porque ahora mismo caería muy mal
Timestamp: 3/30/2020 8:15:48 PM(UTC+0)
Hay una cosa que se llama ICO
Timestamp: 3/30/2020 8:22:40 PM(UTC+0)
Que vayan recorriendo la ruta formal
Timestamp: 3/30/2020 8:22:56 PM(UTC+0)
Y yo busco como llegarle a zp
Timestamp: 3/30/2020 8:34:45 PM(UTC+0)
Tengo una ruta linda
Timestamp: 3/30/2020 8:35:13 PM(UTC+0)
Tu mismo pudieras ser el interlocutor?
RODOLFO REYES
Timestamp: 30/03/2020 8:37:17 PM(UTC+0)
Sip, con julio Martínez que se mueve bien por alla en madrid
RAMÓN GORDILS
Timestamp: 3/30/2020 8:38:45 PM(UTC+0)
Creo que el contacto inicial será mejor contigo. Esta persona se va a fiar más de los venezolanos al principio. Y que después se encamine con quien corresponda

Retomando la conversación entre Rodolfo REYES y Julio MARTÍNEZ SOLA, éste le indica que van a buscarle **“conseguidores” para los créditos ICO** y que **“otorgan hasta el 25% de Ingresos Anuales o 24 meses de Gastos de Personal”**. Finalmente, Julio MARTÍNEZ SOLA le pregunta si Roberto ROSELLI le había comentado este extremo.

A continuación, Rodolfo REYES le dice a Julio MARTÍNEZ SOLA, **“mira lo que me dice un amigo”**, refiriéndose a los mensajes reenviados previamente por Ramón GORDILS: **“Hay una cosa que se llama ICO” – “Que vayan recorriendo la ruta formal” – “Porque ahora mismo caería muy mal” – “Y yo busco como llegarle a ZP” – “Tengo una ruta linda” – “Habría que esperar un poco”**.

“Una pregunta técnica. Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby politico Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento” - “Eso entre nosotros”-

Julio MARTÍNEZ SOLA le contesta: **“Ok ok”** y Rodolfo REYES le explica el origen de su información: **“Ese es del Gob. Y tengo otro amigo del sector privado en Madrid”**, pudiendo estar haciendo referencia a Miguel PALOMERO DE JUAN.

Finalmente, Julio MARTÍNEZ SOLA, le responde: **“Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”**, expresión con la que aparentemente parece aceptar la realización de irregularidades al objeto de obtener financiación.

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 30/03/2020 20:22:43(UTC+0)
Indudablemente
Río revuelto, ganancia de pescadores. Ya lo dice el refrán.
Van a buscarme “conseguidores” para el tema del ICO.
Dan Hasta el 25% de Ingresos Anuales o 24 meses de Gastos de Personal.
Me imagino que Roberto te lo habrá comentado.
RODOLFO REYES
Timestamp: 30/03/2020 20:34:04(UTC+0)
Si si lo hablamos
Timestamp: 30/03/2020 20:34:21(UTC+0)
Mira lo que me dice un amigo :
Timestamp: 30/03/2020 20:35:05(UTC+0)
Hay una cosa que se llama ICO
Timestamp: 30/03/2020 20:35:05(UTC+0)
Que vayan recorriendo la ruta formal
Timestamp: 30/03/2020 20:35:05(UTC+0)
Porque ahora mismo caería muy mal
Timestamp: 30/03/2020 20:35:05(UTC+0)
Y yo busco como llegarle a zp
Timestamp: 30/03/2020 20:35:05(UTC+0)
Tengo una ruta linda
Timestamp: 30/03/2020 20:35:05(UTC+0)
Habría que esperar un poco
Timestamp: 30/03/2020 20:35:05(UTC+0)
Una pregunta técnica. Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby politico Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento
Timestamp: 30/03/2020 20:35:25(UTC+0)
Eso entre nosotros
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 30/03/2020 20:35:38(UTC+0)
Ok ok
RODOLFO REYES
Timestamp: 30/03/2020 20:36:32(UTC+0)
Ese es del Gob. Y tengo otro amigo del sector privado en madrid
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 30/03/2020 20:36:33(UTC+0)
Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín

En relación con lo anteriormente expuesto, debe ponerse de manifiesto que, en la misma fecha, 30/03/2020, Rodolfo REYES en conversación¹⁰ con Roberto ROSELLI, le reenvía el mensaje previamente enviado: **“Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”**, a lo que añade: **“Vamos por todos lados”**. **“A ver por donde llegamos”**. **“Esto se lo conte a julito”**.

RODOLFO REYES

Timestamp: 30/03/2020 21:10:49(UTC+0)

Vamos por todos lados. A ver por donde llegamos. Esto se lo conte a julito.

Por lo tanto, como se desprende de las conversaciones, tanto Julio MARTÍNEZ SOLA como Roberto ROSELLI son conocedores desde una etapa muy inicial de las conversaciones iniciadas por Rodolfo REYES para obtener una vía de influencia a través José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, al objeto de llegar a las ayudas públicas, empleando para ello Rodolfo REYES a Ramón GORDILS, como nexo o elemento necesario.

Posteriormente en fecha **01/04/2020**, en una conversación¹¹ que se produce entre Rodolfo REYES y Miguel PALOMERO, éste le envía una noticia de prensa en la que el ministro José Luis ÁBALOS aboga por un plan de recuperación para el sector aéreo. **En las conversaciones se preguntan cómo y cuándo tocar al ministro.**

Seis días después, en fecha **06/04/2020**, Rodolfo REYES en la misma conversación con Miguel PALOMERO le indica que **tiene que conseguir un puente para llegar a las ayudas.**

[1/4/20, 13:16:51] Rodolfo Reyes: <adjunto: 00000112-PHOTO-2020-04-01-13-16-51.jpg>

[1/4/20, 13:16:58] Rodolfo Reyes: Buenos días Don Miguel

[1/4/20, 13:17:01] Rodolfo Reyes: Como vas ?

[1/4/20, 13:19:06] Miguel Palomero: Holaaaaaa

[1/4/20, 13:19:09] Miguel Palomero: Que tal?

[1/4/20, 13:20:47] Rodolfo Reyes: Aqui andamos. Aguantando el encierro

¹⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹¹ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

[1/4/20, 13:21:14] Miguel Palomero: Es tremendo verdad?
[1/4/20, 13:21:31] **Miguel Palomero: Cuando le tocamos?**
[1/4/20, 13:21:36] **Miguel Palomero: Al Abalos?**
[1/4/20, 13:21:58] **Rodolfo Reyes: A ese**
[1/4/20, 13:22:04] **Rodolfo Reyes: Como le llegamos ?**
[1/4/20, 13:22:13] **Rodolfo Reyes: Necesitamos que nos vean**
[6/4/20, 10:44:34] Miguel Palomero:
[6/4/20, 14:23:24] **Rodolfo Reyes: Hay que conseguir el puente para llegar a las ayudas**
[7/4/20, 13:00:33] Miguel Palomero: Hola
[7/4/20, 13:00:34] Miguel Palomero: Si
[7/4/20, 13:01:00] **Miguel Palomero: Hay que ver el momento no?**
[7/4/20, 13:01:05] Miguel Palomero: Que te dice tu gente?
[7/4/20, 14:06:08] **Rodolfo Reyes: Hay que saber cual es el momento**

Semanas después, el **28/04/2020**, Rodolfo REYES, en conversación¹² con Julio MARTINEZ SOLA, le indica que ya han podido establecer conexión con José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, desconociéndose quien comunica con Rodolfo para hacerle partícipe de este hecho.

Julio MARTINEZ SOLA le responde: **“Aunque sea pagando un poquitín”**, en nueva alusión a la aceptación de la comisión de irregularidades al objeto de obtener ayuda para la financiación.

Posteriormente, Rodolfo REYES le explica cuál será el plan de actuación y como ha de proceder ya que: **“Manuel es la pieza de ZP en venezuela” – “Escríbele de parte de Ramon Gordils”**. Julio MARTINEZ SOLA pregunta a Rodolfo REYES si el destinatario de la comunicación (“Manuel”) sabe que va a recibir una llamada y cuál es la razón de dicha comunicación. Rodolfo REYES le indica que tiene conocimiento de que va a recibir la llamada. Julio MARTINEZ SOLA finalmente dice que le escribe para hablar.

RODOLFO REYES
Timestamp: 28/04/2020 12:47:04(UTC+0)
Buen día Julio
Timestamp: 28/04/2020 12:57:41(UTC+0)
Acaba de hacerse el puente con ZP

¹² Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

JULIO MARTÍNEZ SOLA

29/04/2020 11:07:52 (UTC+2)

Buenos días Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils. Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar. Un saludo. Julio Martínez VP Plus Ultra Líneas Aéreas

Posteriormente, Julio MARTINEZ SOLA en conversación¹⁵ con Rodolfo REYES, reenviará ese mensaje de texto que previamente ha utilizado para contactar con Manuel Aarón FAJARDO, reenviando a su vez las respuestas de FAJARDO, que le emplaza a hablar en dos horas.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 29/04/2020 12:08:26(UTC+0)

Para tu conocimiento:

Timestamp: 29/04/2020 12:08:43(UTC+0)

Buenos días Manuel.

Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils.

Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar.

Un saludo.

Julio Martínez

VP Plus Ultra Líneas Aéreas

Timestamp: 29/04/2020 12:08:43(UTC+0)

Buenos días Julio

Timestamp: 29/04/2020 12:08:44(UTC+0)

Pues estoy ahora mismo saliendo para una reunión.

Timestamp: 29/04/2020 12:08:44(UTC+0)

Pero deja que te llame en como dos horas te parece bien?

En la misma conversación, Julio MARTINEZ SOLA pregunta a Rodolfo REYES, sobre el contacto al que le ha escrito al que llaman Manuel: **“Este Fajardo es senador del PSOE?”** – **“Que tú sepas”**, a lo que Rodolfo REYES precisa: **“Debe ser el hijo. Me parece que este es joven”**.

La pregunta que se suscita en la conversación, mantenida entre Julio MARTINEZ SOLA y Rodolfo REYES, viene motivada porque **Manuel Aarón FAJARDO GARCÍA**, a quien definen como una persona joven, es el hijo del senador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) **Francisco Manuel FAJARDO PALAREA**¹⁶.

¹⁵ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁶ Francisco Manuel FAJARDO PALAREA XIV Legislatura Electo: Lanzarote (LAS PALMAS), Fecha: 10/11/2019. Baja (extinción de la Diputación Permanente): 16/08/2023. GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (GPS). GRUPO TERRITORIAL SOCIALISTAS DE CANARIAS. Formación electoral por la que se presentó a las elecciones: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

En fuentes abiertas¹⁷ constan vínculos entre **José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO**, **Manuel Aarón FAJARDO GARCÍA** y **Francisco Manuel FAJARDO PALAREA**, siendo este último definido como amigo personal de **José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO**.

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 29/04/2020 12:46:35(UTC+0)
Este Fajardo es senador del PSOE?
Timestamp: 29/04/2020 12:46:42(UTC+0)
Que tú sepas
RODOLFO REYES
Timestamp: 29/04/2020 12:48:03(UTC+0)
Sebe ser el hijo. Me parece que este es joven
Timestamp: 29/04/2020 12:48:08(UTC+0)
Debe
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 29/04/2020 12:48:33(UTC+0)
Ok

Con posterioridad inmediata, tal y como se ha adelantado, Julio MARTINEZ SOLA se pone en contacto con Manuel Aarón FAJARDO (en adelante Manuel FAJARDO). Tras haberse producido la comunicación entre ambos, este informa a Rodolfo REYES sobre lo conversado: **“Acabo de hablar con Fajardo” – “Después te cuento”**. Rodolfo REYES le pregunta si ha habido afinidad y cuál es su opinión: **“Tu feeling?”**.

Julio MARTINEZ SOLA relata a Rodolfo REYES que la conversación¹⁸ ha sido satisfactoria y que, sorprendido por la rapidez de los acontecimientos, incluso ha tenido que cambiar la foto de su perfil en la que sale con unos tirantes españoles, ya que le va a llamar directamente José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO: **“Muy Bien”- “Que me llama Zapatero” – “He tenido que cambiar mi foto de perfil”- “Jajajaja Los tirantes españoles Jajajaja”**.

ESPAÑOL (PSOE). Partido político: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE). Según consta en la página oficial del Senado:

<https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18200&legis=14>

¹⁷Según consta en fuentes abiertas:

https://cadenaser.com/emisora/2019/04/05/ser_lanzarote/1554471555_178216.html

¹⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Esta inferencia se ve reforzada dada la conversación de Rodolfo REYES y Ramón GORDILS,²⁰ con Ramón GORDILS, cuando REYES le explica que José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO realizó una llamada a Julio MARTINEZ SOLA, que la misma tuvo una duración de unos 11 minutos y en ella le explicó todo. Ramón GORDILS responde: **“así es que se gobierna”** – **“Quedó optimista?”**.

La conversación continua minutos después y Rodolfo REYES le explica que Julio MARTINEZ SOLA iba a llamar a Manuel FAJARDO para informarle de cómo se había desarrollado la llamada con José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y es cuando Rodolfo REYES le pide a Ramón GORDILS que cuando pueda se interese por la opinión de la otra parte. Ramón GORDILS le dice, **“tranquilo... Ya nos enteraremos”**.

RODOLFO REYES
Timestamp: 4/30/2020 1:38:30 PM(UTC+0)
Julio hablo con ZP
11 min. Le explico todo
RAMÓN GORDILS
Timestamp: 4/30/2020 1:44:20 PM(UTC+0)
Así es que se gobierna
Timestamp: 4/30/2020 1:44:30 PM(UTC+0)
Quedo optimista?
RODOLFO REYES
Timestamp: 4/30/2020 2:02:29 PM(UTC+0)
Dijo que iba averiguar. Julio va a llamar a Fajardo para explicarle como fue la llamada. Luego cuando tu puedas, le preguntas
RAMÓN GORDILS
Timestamp: 4/30/2020 2:03:41 PM(UTC+0)
Tranquilo... Ya nos enteraremos

En el intervalo temporal comprendido entre el mensaje anterior y el siguiente se constata que, **Julio MARTINEZ SOLA y Rodolfo REYES** principalmente, continúan desarrollando diversas actuaciones orientadas a la búsqueda y evaluación de distintas vías alternativas de influencia ilícita mediante cargos de alto nivel, susceptibles de ser empleadas para la obtención de las ayudas públicas, financiación o grupo de presión política.

²⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Como se desprende del contenido de las conversaciones analizadas, en este momento se habrían establecido y concurrirían las **dos vías de influencia**:

- I. La vía ÁBALOS, a través de Miguel PALOMERO y Koldo GARCÍA
- II. La vía ZAPATERO, a través de Ramón GORDILS, Manuel FAJARDO, y como se verá a continuación, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

Lo anterior se manifiesta nuevamente en fecha **04/05/2020**, obtenido²¹ de la conversación mantenida entre Miguel PALOMERO y Rodolfo REYES, el primero le indica que han hecho un acercamiento a la mano derecha del ministro (a Koldo GARCÍA): ***“Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro”***. Rodolfo REYES le contesta que a ver cómo se puede avanzar: ***“Excelente Miguel. Y que tal. Como podemos avanzar?”***.

Miguel PALOMERO le indica a Rodolfo REYES: ***“Mañana llamaré al vicepresidente de Iberia que me cuente porque han seguido haciendo consejos por teléfono”***

Horas después y en la misma fecha, Rodolfo REYES indica a Miguel PALOMERO que: ***“Los ICO comienzan en la banca, están distribuyendo entre sus clientes que ya tienen créditos, temas reciprocidad. No ha nuevos clientes. Estamos intentando por varios bancos hasta la fecha, nada”***.

(...)

[4/5/20, 15:00:15] Miguel Palomero: Es que ha sido muy duro estar encerrados

[4/5/20, 15:00:26] Miguel Palomero: Pero España es de pandereta

[4/5/20, 15:00:44] Miguel Palomero: El primer día haciendo botellones en la calle

[4/5/20, 15:05:01] **Miguel Palomero: Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro**

[4/5/20, 15:06:54] Rodolfo Reyes: Lo vi en la tele. Que ganas

[4/5/20, 15:07:10] **Rodolfo Reyes: Excelente Miguel. Y que tal. Como podemos avanzar ?**

[4/5/20, 15:09:07] **Miguel Palomero: No se que se te ocurre?**

[4/5/20, 15:09:42] **Miguel Palomero: Mañana llamaré al vicepresidente de Iberia que me cuente porque han seguido haciendo consejos por teléfono**

²¹ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

[4/5/20, 15:10:47] *Rodolfo Reyes: Los rumores dicen que el gobierno va apoyar a IB y AirEuropa. Que los ingleses estan cortos de fondos.*

[4/5/20, 15:14:30] **Rodolfo Reyes: Los ICO comienzan en la banca, están distribuyendo entre sus clientes que ya tienen créditos, temas reciprocidad. No ha nuevos clientes. Estamos intentando por varios bancos hasta la fecha, nada**

[4/5/20, 15:19:12] *Miguel Palomero: En eso están*

Posteriormente, en fecha **16/05/2020**, según se desprende de la conversación²² mantenida entre Julio MARTÍNEZ SOLA y Manuel FAJARDO, y una vez iniciados los contactos previos, se infiere que se habrían producido nuevas conversaciones o gestiones, toda vez que Manuel FAJARDO le indica a Julio MARTÍNEZ SOLA que **el amigo le pregunta cómo van los avales**.

Como se determinará a lo largo del presente informe, **el amigo al que se refieren es José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO**.

En la misma conversación, Julio MARTINEZ SOLA explica los distintos inconvenientes que están teniendo, ya que no se están concediendo líneas de crédito ICO y solicita la intervención de la red de influencias para impulsar la situación en la que se encuentra la aerolínea **“Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco”**.

Minutos después Manuel FAJARDO, en conversación²³ con Julio MARTÍNEZ SOLA, le indica que **“se ponga en contacto con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ”**, enviándole su número de teléfono y precisándole que **“él te va ayudando”**.

Además, en la propia conversación, Manuel FAJARDO detalla **cómo se configura la red de influencia**, indicando que **el EQUIPO** - término que él mismo emplea – está compuesto por

²² Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTINEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001.

²³ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTINEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001.

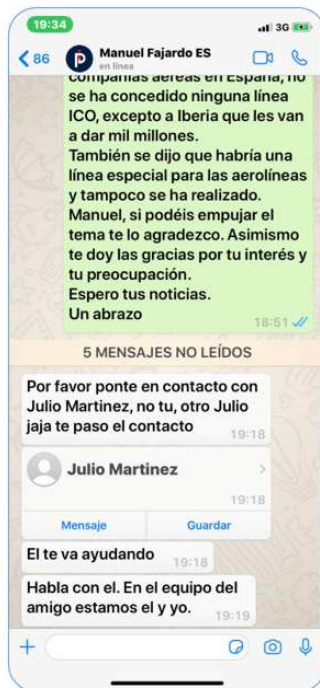
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, al que se refiere como **“el amigo”**, junto con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y el propio Manuel Aaron FAJARDO GARCIA.

MANUEL FAJARDO 16/05/2020 18:16:42 Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales
JULIO MARTÍNEZ SOLA 16/05/2020 18:51:31(UTC+2) Pues de momento los bancos dicen que el sector es de riesgo y no están prestando a aerolíneas. Que nosotros sepamos, a través de la asociación de las compañías aéreas en España, no se ha concedido ninguna línea ICO, excepto a Iberia que les van a dar mil millones. También se dijo que habría una línea especial para las aerolíneas y tampoco se ha realizado. Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco. Asimismo te doy las gracias por tu interés y tu preocupación. Espero tus noticias. Un abrazo
MANUEL FAJARDO 16/05/2020 19:18:27(UTC+2) Por favor ponte en contacto con Julio Martinez, no tu, otro Julio jaja te paso el contacto
16/05/2020 19:18:54(UTC+2) El te va ayudando
16/05/2020 19:19:12(UTC+2) Habla con el. En el equipo del amigo estamos el y yo.

Ese mismo día, Julio MARTINEZ SOLA reenvía²⁴ a Rodolfo REYES el mensaje enviado por Manuel FAJARDO. Rodolfo REYES le contesta: **“A ver si ayuda”** y es en ese momento cuando Julio MARTINEZ SOLA le reenvía una captura de pantalla de la conversación que mantiene con Manuel FAJARDO. En dicha captura de pantalla, se observa como Manuel FAJARDO le indica a Julio MARTINEZ SOLA que le facilita el contacto telefónico de Julio MARTINEZ MARTINEZ, llegando a bromear por la similitud de los nombres: **“Por favor ponte en contacto con Julio Martínez, no tu, otro Julio jaja te paso el contacto”** - **“El te va ayudando”** – **“Habla con el. En el equipo del amigo estamos el y yo”**. A continuación, se plasma la captura de pantalla.

RODOLFO REYES Timestamp: 16/05/2020 16:55:19(UTC+0) A ver si ayuda
JULIO MARTÍNEZ SOLA Timestamp: 16/05/2020 17:35:42(UTC+0) #1: chats\WhatsApp_Native\attachments1\9f31dbec-d8b0-4c5b-930f-38bc0ee88c65.jpg

²⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.



RODOLFO REYES

Timestamp: 16/05/2020 17:57:43(UTC+0)

Hay otro Julio Martínez

Julio MARTINEZ SOLA explica en un mensaje a Rodolfo REYES que existe otra persona llamada Julio MARTINEZ, quien finalmente resulta ser Julio MARTINEZ MARTINEZ. En consecuencia, se concluye que **quien facilita el contacto telefónico de Julio MARTINEZ MARTINEZ a Julio MARTINEZ SOLA es Manuel FAJARDO.**

Una vez puestas en concordancia las conversaciones analizadas se pone de manifiesto, además de la conexión con la red de influencia, su estructura organizativa, que estaría liderada por **José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO** y se articularía a través de Manuel Aarón FAJARDO GARCÍA en Venezuela y, principalmente, mediante Julio MARTINEZ MARTINEZ en España.

Tras haberse producido el contacto a través de la primera vía, en fecha **16/05/2020**, Rodolfo REYES en conversación²⁵ con Julio MARTINEZ SOLA le dice: ***“Luego nos cuentas que tal con tu tocayo”***, en referencia a Julio MARTINEZ MARTINEZ.

Julio MARTINEZ SOLA le dice a Rodolfo REYES: ***“Le paso un wasuup para ver cuando le va bien que le llame” – “Educación antes de nada”***.

Según se desprende de la siguiente secuencia de mensajes de texto, objeto de análisis, Julio MARTINEZ SOLA procede a reenviar íntegramente las comunicaciones que él mismo realiza a Rodolfo REYES, tal y como ya lo había hecho en ocasiones anteriores: ***“Perfecto. Me llamas tú?” - “También un saludo al Presidente. Saludos”***.

En esta ocasión, Julio MARTINEZ SOLA también incluye en la conversación lo remitido por su interlocutor, lo que permite a los investigadores tener un conocimiento íntegro de cómo se desarrolla la conversación mantenida entre Julio MARTINEZ SOLA y Julio MARTINEZ MARTINEZ, siendo informado de todo ello Rodolfo REYES: ***“Buenas tardes Julio. Encantado de saludarte y un saludo del Presidente. “Cómo tienes mañana a media mañana?”. “Un saludo”***.

Julio MARTINEZ SOLA en conversación con Rodolfo REYES le reenvía el siguiente mensaje para poner en contexto el mensaje anterior: ***“Hola Julio, me pongo en contacto contigo por mediación de Manuel Fajardo. Dime por favor cuando te va bien que hablemos. Cuando te sea posible, hoy, mañana, lunes, etc. Reitero, cuando puedas. Un saludo. Julio Martínez. Plus Ultra Líneas Aéreas”***. Este mensaje habría sido enviado previamente por Julio MARTINEZ SOLA a Julio MARTINEZ MARTINEZ, haciéndole constar que se pone en contacto con él por mediación de Manuel FAJARDO.

Rodolfo REYES, sorprendido por el contenido y el tenor de los mensajes reenviados por Julio MARTINEZ SOLA, le responde: ***“Saludos del Presidente” – “Cagate”***. Finalmente, Julio MARTINEZ SOLA le dice a Rodolfo REYES: ***“El fin justifica los medios”***.

RODOLFO REYES
Timestamp: 16/05/2020 17:59:52(UTC+0)
Luegos nos cuentas que tal tu tocayo
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 16/05/2020 18:01:46(UTC+0)

²⁵ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Le paso un wasuup para ver cuando le va bien que le llame.

Educación antes de nada

Timestamp: 16/05/2020 18:29:48(UTC+0)

Perfecto

Me llamas tú?

También un saludo al Presidente.

Saludos

Timestamp: 16/05/2020 18:29:48(UTC+0)

Buenas tardes Julio

Encantado de saludarte y un saludo del Presidente

Cómo tienes mañana a media mañana?

Un saludo

Timestamp: 16/05/2020 18:29:48(UTC+0)

Hola Julio,

Me pongo en contacto contigo por mediación de Manuel Fajardo.

Dime por favor cuando te va bien que hablemos.

Cuando te sea posible, hoy, mañana, lunes, etc .

Reitero, cuando puedas.

Un saludo

Julio Martínez

Plus Ultra Líneas Aéreas

RODOLFO REYES

Timestamp: 16/05/2020 18:36:06(UTC+0)

Saludos del Presidente

Timestamp: 16/05/2020 18:36:09(UTC+0)

Cagate

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 16/05/2020 18:47:28(UTC+0)

El fin justifica los medios.

Al día siguiente, Julio MARTINEZ SOLA vuelve a escribir a Rodolfo REYES: **“Cuando estés con el café, Me llamas y te pongo al corriente del tema “Zapatero”.**

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 17/05/2020 11:04:44(UTC+0)

Cuando estés con el café, Me llamas y te pongo al corriente del tema “Zapatero “

En línea con lo anterior, el **17/05/2020**, en una conversación²⁶ que se produce entre Roberto ROSELLI MIELE - director financiero de PLUS ULTRA - y Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a quien éste tiene registrado en su agenda telefónica como Julio MARTÍNEZ (Fajardo), Roberto ROSELLI le informa de los problemas económicos que presenta la aerolínea. La reestructuración de los contratos que tiene con los arrendadores financieros, añadido a otros problemas, han ocasionado que las necesidades de caja se cubran a corto plazo y que

²⁶ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

“precisan de financiación por un importe de 15m€” (15 millones de euros). Según indica, lo han solicitado a entidades financieras y no han obtenido respuesta.

Como se verá en el desarrollo de las conversaciones, se producen ampliaciones de información respecto del estado financiero de PLUS ULTRA.

ROBERTO ROSELLI

17/05/2020 11:14:23(UTC+0)

Estimado Julio, como comentamos: La empresa desde mediados de Marzo ha generado ingresos por concepto de carga y repatriación de pasajeros, esto junto a la reestructuración de contratos con los lessors ha hecho posible que la empresa cubra sus necesidades de caja en el corto plazo. Sin embargo, para el inicio de nuestras operaciones regulares, **necesitaremos de una financiación de 15m€** para cubrir el desfase de las ventas de los pasajeros, dicho monto se ha solicitado a la banca sin respuesta positiva a la fecha.

17/05/2020 11:15:17(UTC+0)

Me dice si quiere que amplíe o si se lo envío en pdf con logo de la empresa?

El día siguiente, en fecha **18/05/2020** y en el mismo contexto, se produce una conversación²⁷ entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, donde el primero le pregunta: **“Vas estar en la conversación con zapatero?”**.

Roberto ROSELLI le contesta que no habla directamente con José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, sino que lo hace a través de un subordinado, que es Julio MARTINEZ MARTINEZ, al que denomina como **“lacallo”**, indicando, asimismo, que se han intercambiado varios mensajes (los anteriores), quedando a la espera del eventual resultado. Rodolfo REYES le dice a Roberto ROSELLI: **“Deben tener su guiso montado”**

Según se deduce de las explicaciones dadas por Roberto ROSELLI a Rodolfo REYES, Julio MARTINEZ MARTINEZ le habría explicado a Julio MARTINEZ SOLA **el modo de proceder y como opera la red de influencia**. La estructura formal se articularía a través de una - **finance boutique** – y, mediante ella, **canalizarían los cobros ilícitos a cambio de las influencias ejercidas**. En la conversación ROSELLI **indica el coste de la influencia ejercida**.

“Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique” – “Así que por vendrá la mordida” a lo que Rodolfo REYES le contesta: **“Jajajaja. Pues si funciona”**. A lo anterior Roberto ROSELLI le contesta que le dijo que necesitan una financiación de 15 millones: **“Claro le dije 15 millones”**.

²⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

En relación con lo anterior, señalar que según consta²⁹ en la documentación aportada por la SEPI, la aerolínea PLUS ULTRA solicitó a diversas entidades financieras³⁰ préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin que dichas operaciones llegaran a formalizarse al haber sido rechazadas por las citadas entidades financieras.

En consecuencia, respecto de los de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), **la red de influencia también realizó actuaciones al más alto nivel, dirigidas a intervenir en su tramitación, como se desprende al poner las conversaciones anteriores en concordancia con la secuencia de conversaciones que se plasman a continuación.**

En el equipo informático intervenido a Roberto ROSELLI MIELE³¹, consta una carta dirigida a Juan Manuel CENDOYA, vicepresidente del Banco de Santander, en la que se indica que, **por instrucciones de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO**, desde PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS S.A. se ponen en contacto solicitando su ayuda para la obtención de un crédito ICO para la compañía. En las propiedades del documento **consta como fecha de creación del archivo el día 25/05/2020.**

²⁹ Aportado mediante requerimiento judicial emitido por ese Juzgado de Instrucción número 15, en el archivo de extensión. pdf denominado “1 Plan de Viabilidad PULA febrero 2021 V.pdf” consta en la página número 44.

³⁰ Nótese que, en fuentes abiertas precisan las entidades de crédito que fueron objeto de solicitud: Santander, BBVA y Bankinter.
<https://www.elmundo.es/economia/2021/03/28/6060b457fc6c8350778b462a.html>

³¹ Documento denominado como CARTA LOGO.docx, hallado en el ordenador portátil del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 007 ordenador Microsoft Surface Corporation BK34JKX25283R3.



Volviendo a la secuencia de conversaciones analizadas, en fecha **26/05/2020**, se produce una conversación³² entre Roberto ROSELLI y Rodolfo REYES, de la que se desprende que **la red de influencia ha comenzado a realizar gestiones**, ya que este le pregunta ***“Como ves el tema Zapatero/santander?”***. Roberto ROSELLI, conocedor de lo actuado, le contesta: ***“Pues hoy hablamos” – “Parece que movió duro” – “Creo que algo puede salir”*** Rodolfo REYES le responde: ***“Ellos cobran si se mueven”***, haciendo alusión a que la red liderada por ZAPATERO obtendría contraprestaciones económicas siempre y cuando realicen gestiones a su favor.

³² Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

RODOLFO REYES
Timestamp: 26/05/2020 18:58:20(UTC+0)
Como ves el tema Zapatero/santander ?
ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 26/05/2020 19:05:35(UTC+0)
Pues hoy hablamos
Timestamp: 26/05/2020 19:05:45(UTC+0)
Parece que movió duro
Timestamp: 26/05/2020 19:05:53(UTC+0)
Creo que algo puede salir
RODOLFO REYES
Timestamp: 26/05/2020 19:06:22(UTC+0)
Ellos cobran si se mueven

Ese mismo día Julio MARTINEZ SOLA, en conversación³³ con Rodolfo REYES, le informa: **“Unos minutos y te llamo - De acuerdo, confiemos en resolución positiva. Un abrazo”**. Julio MARTINEZ SOLA, como ya es habitual, reporta a Rodolfo REYES reenviándole lo hablado con Julio MARTINEZ MARTINEZ: **“Buenas noches Julio - Dia largo, antes estaba ocupado. He trasladado tu mensaje y hacemos seguimiento al asunto. Un abrazo”**. Rodolfo REYES termina la conversación: **“El tocayo”**.

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 26/05/2020 17:31:26(UTC+0)
Unos minutos y te llamo
Timestamp: 26/05/2020 17:32:31(UTC+0)
De acuerdo, confiemos en resolucion positiva. Un abrazo
Timestamp: 26/05/2020 19:47:57(UTC+0)
Buenas noches Julio
Dia largo, antes estaba ocupado. He trasladado tu mensaje y hacemos seguimiento al asunto
Un abrazo
Timestamp: 26/05/2020 19:47:57(UTC+0)
Gracias Julio
RODOLFO REYES
Timestamp: 26/05/2020 19:50:00(UTC+0)
El tocayo

En fecha **01/06/2020** Julio MARTINEZ SOLA en conversación³⁴ con Rodolfo REYES, le informa: **“Me llamo Julio Martínez (Zapatero), cuando estes con el café me llamas” - “De momento ni frío ni calor”**. Rodolfo REYES le pide posponer 15 minutos la llamada.

³³ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

³⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 01/06/2020 9:44:09(UTC+0)

**Me llamo Julio Martínez (Zapatero), cuando estes con el café me llamas
De momento ni frío ni calor**

RODOLFO REYES

Timestamp: 01/06/2020 9:47:55(UTC+0)

Ok ok. Dame 15

En línea con lo anterior, ese mismo día Roberto ROSELLI, en conversación³⁵ con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, le detalla y amplía la información actualizada respecto de PLUS ULTRA con la entidad financiera Banco de Santander, explicándole además que ha seguido los pasos que previamente Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le había indicado, señalándose una reunión con la entidad financiera.

ROBERTO ROSELLI

01/06/2020 16:27:11(UTC+0)

Plus Ultra ha trabajado con el Santander desde el inicio de sus operaciones. Actualmente tenemos una posición de aproximadamente 1M€ la cual está 100% garantizada por el aval de uno de los socios. En los dos últimos años hemos tratado de incrementar posiciones con el banco (línea de crédito/confirming/pasarelas de pagos) pero siempre hemos recibido la negativa del banco. Los motivos han sido el riesgo en el sector en el cual operamos, lo joven de la empresa y los resultados negativos de los dos últimos años debido a las grandes inversiones hechas para afrontar el crecimiento planificado. La empresa en 2018 aumentó su capital en 9M€ para fortalecer su patrimonio y afrontar el crecimiento de 2019.

01/06/2020 16:27:45(UTC+0)

Si necesita que ampliemos me ya me dice. He enviado correo solicitando la reunión como acordamos

Cuatro días después, en fecha **05/06/2020**, se produce la reunión cuya concertación había sido previamente indicada por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI acude a la misma.

Según se extrae de la conversación³⁶ en la que JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ reenvía a Roberto ROSELLI un mensaje de un tercero, lo actuado por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ parece no tener repercusión hasta la fecha: **“es probable que aun no haya funcionado la cadena de comunicación. Hablo con ellos”**. Roberto ROSELLI le indica: **“Vale si eso note en la reunión que no les ha llegado el mensaje”**.

³⁵ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

³⁶ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
05/06/2020 11:56:33(UTC+0)
Copiado, llamo esta tarde
JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (REENVÍO)
05/06/2020 12:09:21(UTC+0)
es probable que aun no haya funcionado la cadena de comunicación. Hablo con ellos.
ROBERTO ROSELLI
05/06/2020 12:43:11(UTC+0)
Vale si eso note en la reunión que no les ha llegado el mensaje

En fecha **09/06/2020**, Roberto ROSELLI en conversación³⁷ con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le indica, en lo que parece un mensaje para varios, el resultado de la reunión en la entidad financiera Banco de Santander, la cual de momento no le ha dado respuesta. Un día después, en fecha **10/06/2020**, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le precisa que no le ha dado tiempo a actuar pero que han reclamado. Roberto ROSELLI le dice que estará pendiente.

ROBERTO ROSELLI
09/06/2020 10:07:13(UTC+0)
La reunión la sostuvimos el viernes 6 de junio Por parte de plus ultra participo Roberto Roselli Director financiero y por parte de Santander estuvo Jaime Ribes director de la agencia y José Javier castellanos director de área
10/06/2020 16:59:42(UTC+0)
Buenas tardes Julio, solo para informarte que hasta el momento el Santander no se ha comunicado.
JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
10/06/2020 17:20:00(UTC+0)
No ha dado tiempo, lo hemos reclamado hoy
ROBERTO ROSELLI
10/06/2020 17:47:57(UTC+0)
Ok estaré pendiente y te informo cualquier novedad. Muchas gracias

Paralelamente y conforme se constata, **las antecitadas vías de influencia ilícita coexisten simultáneamente**. En este caso, en fecha **10/06/2020**, Rodolfo REYES a través de Miguel PALOMERO continúa desplegando la vía de influencia mediante sus contactos.

Lo anterior se manifiesta, a través de las conversaciones³⁸ que mantienen entre ambos: ***“Hola qué tal amigo llámame cuando te despiertes que a las tres tengo una comida que quiero***

³⁷ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

³⁸ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

comentarte”. – “Mañana he quedado en hablar que casi no hemos podido hoy porque había gente”.

Rodolfo REYES, ese mismo día, le pregunta a Miguel PALOMERO: **“Hiciste el contacto con el amigo del amigo”** a lo que este responde: **“Si si mañana me dicen”**.

En este sentido, el canal de contacto a través del cual **se articula el acercamiento a José Luis ÁBALOS MECO, Ministro de Transportes, es Koldo GARCÍA IZAGUIRRE.**

En relación con lo expuesto, se hace constar que en el informe 5183 UDEF-BBCA de 14/11/2025 se atribuyó que la denominación de “*el amigo*” correspondía a la persona identificada como Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, dándose la circunstancia de que en esos momentos los investigadores no tenían constancia de la concurrencia de dos vías de influencia, asumiendo que solo existía una.

No obstante, tras el análisis en conjunto de la información y una vez que han sido detectadas las dos vías de influencia, se desprende que dicha referencia no se corresponde con el antecitado, **sino que “el amigo” es Koldo GARCÍA IZAGUIRRE.**

[10/6/20, 11:29:50] Miguel Palomero: *Hola qué tal amigo llámame cuando te despiertes que a las tres tengo una comida que quiero comentarte*
[10/6/20, 12:10:48] Rodolfo Reyes: *Buen día*
[10/6/20, 12:11:06] Rodolfo Reyes: *Ya puedo. Tomando cafe a la 6:11am*
[10/6/20, 23:23:17] Miguel Palomero: *Hola hermano*
[10/6/20, 23:23:38] Miguel Palomero: *Mañana he quedado en hablar que casi no hemos podido hoy porque había gente*
[10/6/20, 23:24:03] Rodolfo Reyes: *Don Miguel*
[10/6/20, 23:24:44] Miguel Palomero: *Que tal*
[10/6/20, 23:28:33] Rodolfo Reyes: **Bien aquí vamos. Hiciste el contacto con el amigo del amigo**
[10/6/20, 23:30:48] Miguel Palomero: *Si si mañana me dicen*

En continuidad con las influencias, días después en fecha **16/06/2020**, la segunda vía cobra relevancia, tratando de que se materialicen las gestiones con el Banco de Santander, respecto de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En las siguientes conversaciones³⁹ se plasman las gestiones que la red de influencia habría realizado en su favor y que Roberto ROSELLI relata a Rodolfo REYES: ***“El otro capítulo jónico es el arranque que debemos financiar. Ojalá se mueve el tema Santander a ver esta semana si baja la orden”*** - Rodolfo REYES le pregunta: ***“Como ves eso?”***.

Roberto ROSELLI le explica a Rodolfo REYES⁴⁰ que el día anterior hablaron con “EL” (queriendo decir “ÉL”, en referencia a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ) y que esa semana se daría la instrucción, pero que todavía no habría llegado, y plantea que deberían otorgarles un préstamo común, con la condición de cambiarlo por uno del ICO cuando saliera: ***“Pues hablamos con el ayer y dice que esta semana baja la orden y que no había bajado. Veamos esta semana que pasa. Pero deberían darnos crédito normal para cuando vuelva a salir un ico nos den el monto equivalente”*** - ***“Por ahora resultado cero esperemos esta semana”***.

En la misma conversación los interlocutores pasan a centrarse en si los integrantes de la red de influencias le han comunicado el importe que le pedirán por las gestiones realizadas. Rodolfo REYES le pregunta a Roberto ROSELLI: ***“La boutique financiera te hablo de costos?”***, Roberto ROSELLI le dice: ***“Todavía no pero ya nos hablo de ella jajajajaja”***

En relación con lo vertido en las conversaciones, cabe recordar que en una conversación anterior de fecha 18/05/2020, Julio MARTINEZ MARTINEZ le habría explicado a Julio MARTINEZ SOLA que la red de influencia utilizaba como estructura formal para canalizar los pagos, como ellos mismos definen, ***“habrían montado una finance boutique”***.

Finalizan la conversación y Roberto ROSELLI le explica a Rodolfo REYES: ***“Pues si saca algo merece el pago”***, en una nueva referencia al pago a la red de influencia por sus gestiones.

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 16/06/2020 10:28:38(UTC+0)

El otro capítulo jónico es el arranque que debemos financiar. Ojalá se mueve el tema Santander a ver esta semana si baja la orden

RODOLFO REYES

³⁹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁴⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Timestamp: 16/06/2020 10:31:09(UTC+0)

Como ves eso ?

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 16/06/2020 10:51:54(UTC+0)

Pues hablamos con el ayer y dice que esta semana baja la orden y que no había bajado. Veamos esta semana que pasa. Pero deberían darnos crédito normal para cuando vuelva a salir un ico nos den el monto equivalente

Timestamp: 16/06/2020 10:52:10(UTC+0)

Por ahora resultado cero esperemos esta semana

RODOLFO REYES

Timestamp: 16/06/2020 10:56:40(UTC+0)

La boutique financiera te hablo de costos ?

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 16/06/2020 10:59:15(UTC+0)

Todavía no pero ya nos hablo de ella jajajajaja

Timestamp: 16/06/2020 10:59:26(UTC+0)

Pues si saca algo merece el pago

RODOLFO REYES

Timestamp: 16/06/2020 10:59:33(UTC+0)

Te asomo la puntica

Timestamp: 16/06/2020 10:59:43(UTC+0)

Con gusto

Continuando con lo expuesto y a través de la segunda vía de influencia, en fecha **22/06/2020**, Roberto ROSELLI en conversación⁴¹ con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, relata cómo la red de influencia continúa avanzando en la vía de los ICO.

Roberto ROSELLI le dice que “**nuestro ejecutivo de Santander**” le confirma que se ha reactivado “**la vía de los ICO de 5 millones**” y que si se confirma le avisará. Unos minutos después, le informa de que la semana anterior también tuvieron reuniones con otras entidades financieras (La Caixa) a las que han remitido información financiera de PLUS ULTRA.

En la misma conversación, pero un día después, en fecha **23/06/2020**, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le pregunta por la sucursal de La Caixa a la que han acudido. De la conversación se deducen las gestiones realizadas y Roberto ROSELLI le indica que “**La Caixa vio con buenos ojos si Santander entra, la posibilidad de entrar ellos también**”.

ROBERTO ROSELLI

22/06/2020 17:47:06(UTC+0)

Estimado Julio, he conversado hoy con nuestro ejecutivo de Santander para activar la solicitud de ICO de 5m€. Mañana me confirma que se ha procedido a reactivar la que anteriormente teníamos o ejecutar una nueva. Apenas me confirme mañana te lo comunico. Un saludo.

⁴¹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

22/06/2020 17:47:06(UTC+0)

Estimado Julio, te comento que la semana pasada sostuvimos una teleconferencia con representantes de banca de empresas de la Caixa de Alcobendas, en la reunión se encontraban Francisco Javier García Varela, Oscar Mendoza Guerra y Nestor Esteban. Aunque en los actuales momentos no tenemos cuenta en dicha entidad nos interesaría trabajar con la Caixa. Ellos ya tienen la información financiera del proyecto que se envió la misma semana pasada. Un saludo.

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

23/06/2020 8:13:00(UTC+0)

Buenos días, qué sucursal de La Caixa es?

ROBERTO ROSELLI

23/06/2020 8:58:23(UTC+0)

Fue la sección de grandes empresas de Alcobendas

23/06/2020 10:08:41(UTC+0)

Estimado Julio, en la conferencia con la Caixa le explicamos toda la operación de Plus Ultra, así como los planes de inversión y crecimiento. Igualmente le informamos de toda la operativa de carga y la necesidad de financiación a través del ICO para inicio de operaciones.

La Caixa vio con buenos ojos si Santander entra, la posibilidad de entrar ellos también

24/06/2020 11:01:02(UTC+0)

Estimado Julio, el día de hoy en estado reunido telefónicamente con nuestro ejecutivo de empresas Jaime Ribes que trabaja directamente con Javier Castellanos (responsable de aerea). Ellos han activado la solicitud pero me informan que no les ha llegado ninguna orden en cuanto nuestro caso. Miguel Angel Franco quien coordina toda el aerea entiendo debria informar a Javier Castellanos.

24/06/2020 11:01:53(UTC+0)

Me comentan si pueden saber con quien de Santander sera la reunion para ellos tratar de canalizar o poner al tanto.

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Buenas tardes Roberto

Necesito posiciones de paso o en bancos españoles (las principales)

Te llamo a 15.30

ROBERTO ROSELLI

25/06/2020 12:27:27(UTC+0)

Ya te envio posiciones de bancos españoles

25/06/2020 13:08:15(UTC+0)

Santander: póliza de crédito 100% garantizada de 675.000€ y renting de 209.000€

Popular: prestamos de 342.000 y 500.000€ pendiente de amortizar 285.000€

BBVA: confirming de 200.000€

Bankinter: avales por 200.000€ y una pasarela de pagos con un límite de 7.2m€

Por otro lado, en fecha **26/06/2020** en una conversación⁴² que se produce entre Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Manuel Aaron FAJARDO, este último indica **“que ha firmado una alianza con una institución del estado para operar una planta empaquetadora”** y que **“generará para la boutique entre 6-10k mensuales”**.

MANUEL FAJARDO

23/06/2020 16:03:29(UTC+0)

Solo hacerte saber que hoy he firmado una alianza con una institucion del estado para operar una planta empaquetadora

23/06/2020 16:03:46(UTC+0)

Estaré generando para la boutique entre 6-10k mensuales

⁴² Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI: 353846089287089, titularidad del investigado Julio MARTINEZ MARTINEZ. Codificado policialmente como R05 DOC 017.

En consecuencia, lo manifestado en las conversaciones pone de relevancia:

- I. Que la red de influencia liderada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, se articularía a través de **Manuel Aarón FAJARDO GARCÍA** y de **Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ**.
- II. Que esa misma red de influencia utilizaría como estructura formal para canalizar los pagos obtenidos por las influencias ejercidas, **lo que ellos mismos definen como una “boutique”**.

Por la sucesión de actuaciones posteriores, se observa que las gestiones relativas a los préstamos, avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), finalmente no llegaron a materializarse.

Pocos días después, en fecha **03/07/2020**, se crea el **Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)**, mediante el Real Decreto-Ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y mantener el empleo, prestando apoyo temporal a empresas viables de sectores estratégicos para el tejido productivo y económico afectadas por la pandemia.

Un día después de la creación del antecitado Fondo de Apoyo (FASEE), en fecha **4/07/2020**, se produce una conversación⁴³ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, donde este último le informa que la red de influencia, liderada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, a la que los investigados definen como Grupo Zapatero, ya estaría trabajando y que se produciría una comida entre Roberto ROSELLI, Julio MARTINEZ MARTINEZ (El Tocayo) y Julio MARTINEZ SOLA: **“Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos roberto y yo con Julio Martínez.”**

Rodolfo REYES le refiere: **“El tocayo”** y Julio MARTINEZ SOLA expresa una valoración positiva respecto de lo que podría conseguirles la red de influencia: **“Yo estoy seguro que**

⁴³ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

algo nos tocará. La cuestión es cuánto y cuando". Finalmente, Rodolfo REYES resta importancia a la cantidad que se le atribuiría como ayuda pública a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.: **"Solo pedimos e 5% de lo que den a iberia y europa"**.

JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 04/07/2020 17:43:14(UTC+0) Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos roberto y yo con Julio Martínez.
RODOLFO REYES Timestamp: 04/07/2020 17:43:56(UTC+0) El tocayo
JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 04/07/2020 17:44:19(UTC+0) Yo estoy seguro que algo nos tocará La cuestión es cuánto y cuando.
RODOLFO REYES Timestamp: 04/07/2020 17:45:35(UTC+0) Solo pedimos e 5% de lo que den a iberia y europa

Posteriormente, en fecha **07/07/2020** se produce una conversación⁴⁴ entre Roberto ROSELLI y Rodolfo REYES. En ella, Rodolfo REYES explica el funcionamiento de la vía de influencia que usan a través del abogado Miguel PALOMERO, identificando los contactos intervinientes, su origen y vinculaciones, indicando a Roberto ROSELLI que tiene que escribirle para organizar una comida: **"Este es el abogado amigo nuestro. Amigo del asistente de Ábalos. Esta pendiente que le escribas para verse mañana. Tu cuadra comida o unos vinitos. Por cierto es el abogado del dueño del pigma"**.

Como puede observarse, Rodolfo REYES hace mención expresa de PALOMERO como amigo del "asistente de ÁBALOS", en referencia a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE.

Roberto ROSELLI, dice que le escribe al día siguiente: **"Cooooño. Vale le escribo mañana. Jajajajajajajajaja."** Rodolfo REYES le dice que Miguel PALOMERO es de confianza: **"Si vale con confianza. Es pana"**. Rodolfo REYES continúa describiendo como el abogado articula sus contactos, destacando que dispone de relaciones de alto nivel: **"Este es un chamo que se mueve mucho. Y tiene una gama de clientes venezolanos. Por ejemplo la vice"** – **"Muchas relaciones con gente de aquí"**.

RODOLFO REYES Timestamp: 07/07/2020 21:33:06(UTC+0)
--

⁴⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Este es el abogado amigo nuestro. Amigo del asistente de Abalos. Esta pendiente que le escribas para verse mañana. Tu cuadra comida o unos vinitos. Por cierto es el abogado del dueño del pigma.

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 07/07/2020 21:33:49(UTC+0)

Cooooñooooo

Timestamp: 07/07/2020 21:34:03(UTC+0)

Vale le escribo mañana

RODOLFO REYES

Timestamp: 07/07/2020 21:34:51(UTC+0)

Si vale con confianza. Es pana

(...)

RODOLFO REYES

Timestamp: 07/07/2020 21:57:44(UTC+0)

Flavio es único en el mundo mundial.

Este es un chamo que se mueve mucho. Y **tiene una gama de clientes venezolanos. Por ejemplo la vice**

Timestamp: 07/07/2020 21:58:52(UTC+0)

Muchas relaciones con gente de aquí

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 07/07/2020 22:02:59(UTC+0)

Ah que bien

RODOLFO REYES

Timestamp: 07/07/2020 22:04:31(UTC+0)

Esta en el lado oscuro de la fuerza

El mismo día, pocas horas después, Rodolfo REYES en conversación⁴⁵ con Miguel PALOMERO le indica si podría reunirse con gente de PLUS ULTRA: **“Puedes mañana verte con la Gente de Plus Ultra?” – “Comida?”** –. Miguel PALOMERO se brinda a prestarles ayuda: **“En que os puedo ayudar?”**. Rodolfo REYES le indica a Miguel PALOMERO que va a contactarle Roberto ROSELLI, Director Financiero de Plus Ultra: **“Roberto Roselli CFO de Plus te va contactar” - “Ya le paso tu contacto”**. En ese momento Rodolfo REYES le expone a Miguel PALOMERO que necesitan acceder a instancias de alto nivel, llegar al Ministro de Transportes José Luis ÁBALOS: **“Necesitamos llegar a Abalos” – “A su mano derecha”**, insistiendo Rodolfo REYES en la relación de PALOMERO con Koldo GARCÍA.

Miguel PALOMERO responde: **“Vamos a intentarlo”** y es cuando finalmente Rodolfo REYES le indica que quiere que tenga conocimiento de todo y por ello quería que le llamase Roberto ROSELLI: **“Quería que te contarán todo lo que hemos hecho para ponerte al tanto”**. Finalmente, Miguel PALOMERO le dice: **“Así mejor y tengo una visión más completa”**.

(...)

[7/7/20, 23:08:55] **Rodolfo Reyes: Puedes mañana verte con la Gente de Plus Ultra ?**

[7/7/20, 23:09:37] Miguel Palomero: Claro que si

[7/7/20, 23:09:43] Miguel Palomero: Cuando me digas

⁴⁵ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

[7/7/20, 23:10:01] Miguel Palomero: A vuestra disposición
[7/7/20, 23:11:50] Rodolfo Reyes: Comida ?
[7/7/20, 23:28:30] Miguel Palomero: Vale
[7/7/20, 23:29:52] **Rodolfo Reyes: Roberto Roselli CFO de Plus te va contactar**
[7/7/20, 23:30:02] Rodolfo Reyes: Ya le paso tu contacto
[7/7/20, 23:30:09] Miguel Palomero: Genial
[7/7/20, 23:40:21] Miguel Palomero: Ya me escribió
[7/7/20, 23:40:26] **Miguel Palomero: En qué os puedo ayudar?**
[7/7/20, 23:41:36] **Rodolfo Reyes: Necesitamos llegar a Abalos**
[7/7/20, 23:41:57] **Rodolfo Reyes: A su mano derecha**
[7/7/20, 23:43:08] **Miguel Palomero: Vamos a intentarlo**
[7/7/20, 23:45:17] **Rodolfo Reyes: Quería que te contarán todo lo que hemos hecho para ponerte al tanto.**
[7/7/20, 23:46:37] Miguel Palomero: Así mejor y tengo una visión más completa
[7/7/20, 23:46:53] Rodolfo Reyes: Eso pensé

Al día siguiente, en fecha **08/07/2020**, en una conversación⁴⁶ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, según se desprende de lo manifestado por éste. PALOMERO se dispone a contactar con el Ministerio de Fomento. Además, señala que conoce a Julio MARTINEZ MARTINEZ.⁴⁷

RODOLFO REYES
Timestamp: 08/07/2020 16:15:20(UTC+0)
Como les fue con Palomero ?
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 08/07/2020 16:16:51(UTC+0)
Le contamos todo
Conoce mucho a Julio Martínez y ha hecho cosas con él
Timestamp: 08/07/2020 16:17:25(UTC+0)
Él por su parte contacta con Fomento

⁴⁶ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁴⁷ La relación previa entre Miguel PALOMERO DE JUAN y Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ consta en el informe 0791/26 UDEF-BBCA de 16/02/2026, presentado en el marco de las Diligencias de Investigación Preprocesales 23/25 de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada e incorporado a las presentes diligencias.

Aproximadamente una hora después, **resulta que las gestiones e influencias realizadas por Miguel PALOMERO** surtirían efecto, ya que Julio MARTÍNEZ SOLA refiere recibir una comunicación proveniente de instancias del más alto nivel.

Concretamente, Julio MARTINEZ SOLA, en conversación⁴⁸ con Rodolfo REYES, le indica que ha recibido una llamada telefónica de la secretaria de Pedro SAURA GARCIA, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que les llama de parte del Ministro Transportes, José Luis ÁBALOS, para adelantar plazos y que a la reunión van a acudir solamente Julio MARTINEZ SOLA y Roberto ROSELLI: **“Me llamo la secretaria de Pedro Saura.” - “Que nos llama de parte del ministro, que para adelantar fechas nos recibe Pedro Saura. El miércoles 22 a las 12:00” – “Roberto y yo, nadie más.”** Rodolfo REYES le dice a Julio MARTINEZ SOLA: **“Pedro saura es el segundo se Abalos?”**.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 08/07/2020 17:12:52(UTC+0)

Rodolfo

Me llamo la secretaria de Pedro Saura.

Que nos llama de parte del ministro, que para adelantar fechas nos recibe Pedro Saura.

El miércoles 22 a las 1200.

Roberto y yo, nadie más.

RODOLFO REYES

Timestamp: 08/07/2020 17:16:57(UTC+0)

Pedro saura es el segundo se Abalos?

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 08/07/2020 17:19:10(UTC+0)

Si

Ese mismo día, tras haberse producido la reunión/comida con los directivos de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A.- Julio MARTÍNEZ SOLA, Roberto ROSELLI y Alejandro DELGADO CREGO- Miguel PALOMERO, en conversación⁴⁹ con Rodolfo REYES y con posterioridad al encuentro, explica que al día siguiente se concertará una reunión con su contacto, al que denomina “el amigo” (KOLDO), para exponerle detalladamente la situación ya que es quien va a contactar con el Ministro.

⁴⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁴⁹ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

Añade que también se va a producir una **reunión con el Secretario de Estado y que también le van a tocar**, como ya le había adelantado anteriormente Julio MARTÍNEZ SOLA a Rodolfo REYES.

En conclusión y como se deduce, las influencias para obtener la ayuda pública son canalizadas por diversas vías.

[8/7/20, 20:22:05] **Rodolfo Reyes: Saludos. Como vas ?Como te fue con los chicos Plus**
[8/7/20, 22:26:17] Miguel Palomero: Holaaaaaa
8/7/20, 22:26:22] Miguel Palomero: Que tal ?
[8/7/20, 22:26:25] Miguel Palomero: Súper bien
[8/7/20, 22:26:32] Miguel Palomero: Me han gustado mucho los 3
[8/7/20, 22:26:38] Miguel Palomero: Ha sido una gran velada
[8/7/20, 22:26:54] **Miguel Palomero: MAñana por la tarde he quedado con el amigo para explicarle todo**
[8/7/20, 22:27:09] **Miguel Palomero: Va a haber una reunión con el secretario de estado**
[8/7/20, 22:27:23] **Miguel Palomero: Pero vamos a tocar también**
[8/7/20, 22:27:52] Rodolfo Reyes: Hay que encender una vela a todos los santos
[8/7/20, 22:29:43] Miguel Palomero: Totalmente de acuerdo
[8/7/20, 22:29:49] **Miguel Palomero: Que llegue de varias vías**
[8/7/20, 22:30:13] **Miguel Palomero: Oye Julio, Roberto y Alejandro súper bien**

Unos días más tarde, en fecha **11/07/2020**, Miguel PALOMERO en la misma conversación con Rodolfo REYES, se disculpa por no haberle informado con anterioridad y le comunica que se ha reunido con su contacto – **“hablé con el amigo”** - y que van a informar al Ministro de Transportes, José Luis ÁBALOS, la semana siguiente.

[11/7/20, 17:49:04] Miguel Palomero: Hola Rodo que tal
[11/7/20, 17:49:10] Miguel Palomero: Perdona que no te dije nada
[11/7/20, 17:49:20] Miguel Palomero: Llevo unos días a tope con una quiebra
[11/7/20, 17:49:25] Miguel Palomero: Que soy el administrador
[11/7/20, 17:49:45] **Miguel Palomero: Hablé con el amigo y van a informar al ministro la semana que viene**
[11/7/20, 18:00:26] Rodolfo Reyes: Hola Don Miguel. Saludos buen día

[11/7/20, 18:00:43] Rodolfo Reyes: Que sea suave

[11/7/20, 18:01:02] Rodolfo Reyes: Ok excelente. Gracias. A ver como avanzamos con eso

[11/7/20, 18:01:11] Rodolfo Reyes: Gracias gracias

A los pocos días, en fecha **14/07/2020**, en una conversación⁵⁰ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, éste indica que Julio MARTINEZ MARTINEZ “**mañana quiere vernos y contarnos lo de la reunión del 22**”, refiriéndose a la reunión que se producirá al más alto nivel en el Ministerio de Transportes en fecha 22 de julio de 2020.

En la conversación, Rodolfo REYES comenta que **Miguel Palomero se veía esta semana con su amigo**. Como ya se ha expuesto con anterioridad, el amigo es Koldo GARCÍA IZAGUIRRE.

Además, en la conversación, Julio MARTINEZ SOLA reenvía los mensajes intercambiados con Miguel PALOMERO, en los que se confirma la reunión del día 22 a las 12:00 horas.

Por tanto, se observa como las dos vías de influencia confluyen en la reunión al más alto nivel, observándose, por un lado, como parece acelerarse su celebración a través de Miguel PALOMERO, a la vez que Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ les emplaza a reunirse para hablar sobre dicha reunión.

Posteriormente, Julio MARTINEZ SOLA parece reenviar una conversación en la que un tercero (pudiera tratarse de JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ o MIGUEL PALOMERO DE JUAN) en la que se interesa por los altos cargos del Ministerio de Transportes que van a estar presentes en la reunión: “**Pedro Saura, secretario de transportes. Quien más? No lo sé, puedo imaginar que Raúl Medina, Director General de Aviación Civil**”.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 14/07/2020 11:22:15(UTC+0)

Hablamos con Julio Martínez

Mañana quiere vernos y contarnos lo de la reunión del 22.

Ya que mañana tiene un desayuno para este tema y después nos informa.

Su tono de voz era positivo.

CC Roberto

RODOLFO REYES

Timestamp: 14/07/2020 11:24:58(UTC+0)

Excelente

Timestamp: 14/07/2020 11:26:09(UTC+0)

⁵⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Miguel Palomero se veía esta semana con su amigo.

Timestamp: 14/07/2020 11:26:27(UTC+0)

Hablé con el amigo y van a informar al ministro la semana que viene

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 14/07/2020 11:27:41(UTC+0)

Conversaciones con Miguel:

Timestamp: 14/07/2020 11:28:08(UTC+0)

Perdona por las horas.

Nos llamaron del ministerio.

Confirmada reunión día 22 a las 1200.

Abrazo

Timestamp: 14/07/2020 11:28:08(UTC+0)

Buenas noches

Timestamp: 14/07/2020 11:28:08(UTC+0)

Mañana reporto para que sepan también desde el gabinete y los amigos

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 14/07/2020 11:28:09(UTC+0)

Hola Julio, entrando en mi reunión dime por favor las personas del ministerio con las que os vais a ver

Timestamp: 14/07/2020 11:28:10(UTC+0)

Pedro Saura, secretario de transportes.

Quien más?

No lo sé, puedo imaginar que Raul Medina, Director General de Aviación Civil.

Abrazo

Pd. De todas formas intento enterarme y te cuento.

RODOLFO REYES

Timestamp: 14/07/2020 11:31:18(UTC+0)

Bien. Hay que mantener la presión por todos lados

Al día siguiente, en fecha **15/07/2020**, en conversación⁵¹ mantenida entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, Rodolfo REYES se interesa por la reunión entre Julio MARTINEZ SOLA y Julio MARTINEZ MARTINEZ, preguntando cuando tendrá lugar: “**Cuando te ves con el tocayo**”. Julio MARTINEZ SOLA le indica que ya se han visto y que en breve le llama y le informa: “**Ya nos hemos visto. Unos minutos y te llamo**”.

RODOLFO REYES

Timestamp: 15/07/2020 11:17:35(UTC+0)

Cuando te ves con el tocayo

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 15/07/2020 11:19:17(UTC+0)

Ya nos hemos visto

Unos minutos y te llamo

En relación con la conversación⁵² mantenida entre Rodolfo REYES y Fernando GARCÍA MANSO, presidente de la aerolínea, en fecha **19/07/2020**, Rodolfo REYES le expone la

⁵¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁵² Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

estrategia adoptada y las gestiones realizadas hasta la fecha, apoyándose en las influencias ejercidas con la finalidad de obtener la ayuda pública para la compañía PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. Del mismo modo, les comunica que Miguel PALOMERO - quien canaliza la reunión del día 22 -, ha requerido la asistencia de Julio MARTINEZ SOLA y Roberto ROSELLI: ***“Fernando. Te cuento. Esta mañana he desayunado con unos amigos. Son los que nos han conseguido las reuniones, donde ha ido Julio y Roberto con el santander y la proxima con Pedro Saura. Según ellos estan empujando para que nos ayuden. La persona que esta canalizando la reunión del 22 me pidió que vayan Julio y Roberto”***

RODOLFO REYES

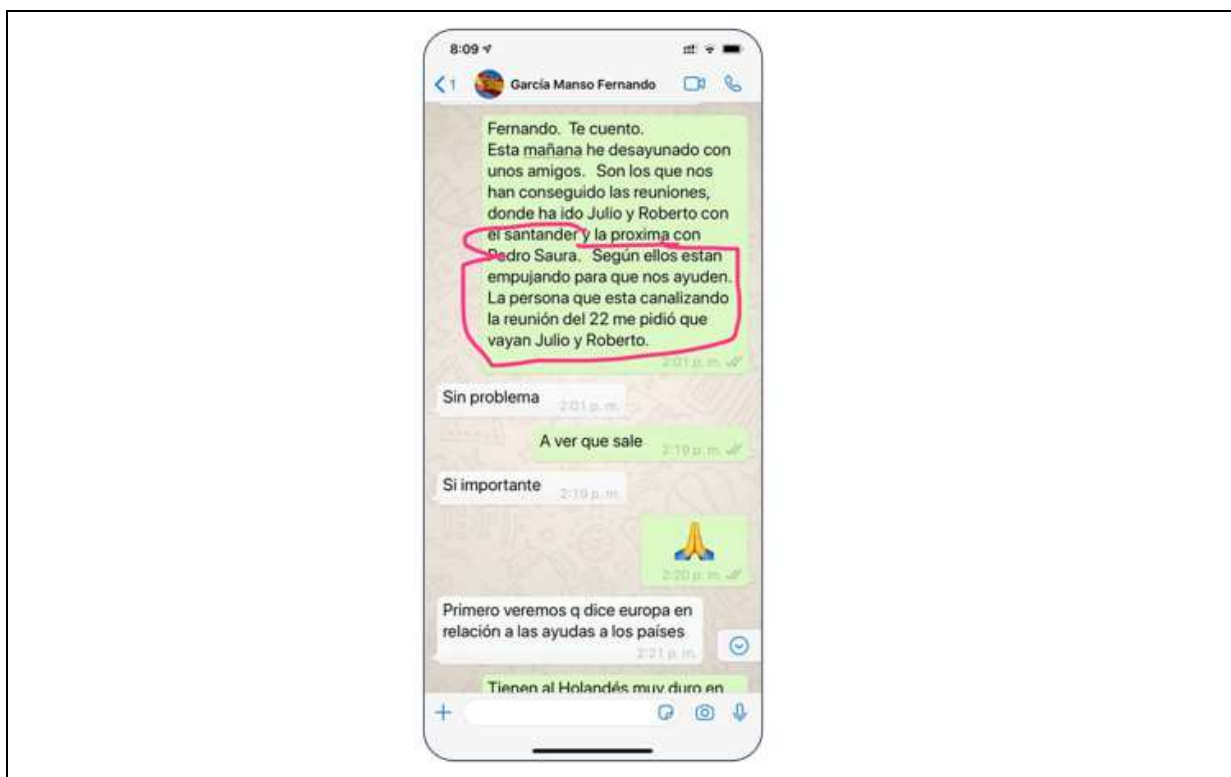
Timestamp: 19/07/2020 6:01:23 PM(UTC+0)

Fernando. Te cuento.

Esta mañana he desayunado con unos amigos. Son los que nos han conseguido las reuniones, donde ha ido Julio y Roberto con el santander y la proxima con Pedro Saura. Según ellos estan empujando para que nos ayuden. La persona que esta canalizando la reunión del 22 me pidió que vayan Julio y Roberto.

En conexión con lo anterior y extraído del terminal telefónico⁵³ de Julio MARTINEZ SOLA consta una captura de pantalla con la anterior conversación, que Rodolfo REYES le habría remitido.

⁵³ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTINEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001



La continua conversación, resultando que del contenido de las conversaciones y de las actuaciones llevadas a cabo se constata el grave deterioro de la situación financiera de PLUS ULTRA. Esta circunstancia se evidencia⁵⁴ cuando indican que Julio MARTINEZ SOLA habría remitido una carta, cuyo contenido se presume desfavorable. Rodolfo REYES manifiesta que la alternativa más adecuada sería instar el concurso de acreedores y cesar la actividad en tales circunstancias. Asimismo, añade que, en caso de que **los colectivos** no comprendan la situación, no procedería continuar con la actividad.

A ello responde Fernando GARCIA MANSO afirmando: **“Desde luego es lo q pide el ánimo”**, si bien añade: **“esperemos al martes”**, expresión que contextualiza la reunión que han conseguido al más alto nivel, mediante el uso de influencias a través de Miguel PALOMERO y que se producirá días después.

RODOLFO REYES

Timestamp: 19/07/2020 7:18:34 PM(UTC+0)

Con esa carta que acaba de enviar Julio. Quizas lo mejor solicitar el de acreedores y dejar esto así. Si los colectivos no entienden. Pues mejor no continuar.

⁵⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Timestamp: 19/07/2020 7:23:14 PM(UTC+0)

solicitar el concurso

FERNANDO GARCIA MANSO

Timestamp: 19/07/2020 7:24:28 PM(UTC+0)

Desde luego es lo q pide el ánimo

Timestamp: 19/07/2020 7:24:55 PM(UTC+0)

Esperemos al martes

En relación lo anterior y obtenido de una conversación⁵⁵ mantenida entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, el primero indica que ha hablado con “FGM” (Fernando GARCIA MANSO) y que a la reunión del 22 acudirán sólo Julio MARTINEZ SOLA y Roberto ROSELLI. El contenido de la conversación se desarrolla en la misma línea argumental que la anterior, en cuanto se sostiene que, a través de la correspondiente carta, debería instarse el concurso de acreedores. Finalmente, Julio MARTINEZ SOLA señala que la respuesta debe realizarse en términos duros, ya que constituye un desprecio de los pilotos al resto del personal de la compañía.

RODOLFO REYES

Timestamp: 19/07/2020 18:21:38(UTC+0)

Hablado con FGM,

Solo tu y Robert a la reunión de 22. No hay problema

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 19/07/2020 18:58:46(UTC+0)

Ok

Uffff

RODOLFO REYES

Timestamp: 19/07/2020 19:09:02(UTC+0)

Con esa carta que acabas de enviar **deberíamos solicitar el concurso de acreedores y dejar esto así.** Si los colectivos no entienden. Pues mejor cerrar.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 19/07/2020 19:13:20(UTC+0)

Son pilotos.

Y es un desprecio total al resto del personal de la compañía

RODOLFO REYES

Timestamp: 19/07/2020 19:17:28(UTC+0)

Hay que ser duros y muy claros en la respuesta. El esfuerzo de todos. Sino mejor no continuar.

Un día después, en fecha **22/07/2020**, en la conversación⁵⁶ mantenida entre Rodolfo REYES y Raif EL ARIGIE, éste reenvía un mensaje de texto que parece corresponder con una difusión

⁵⁵ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁵⁶ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

que firman de manera conjunta Julio MARTINEZ SOLA y Roberto ROSELLI, en relación a la reunión que se habría producido ese día en el Ministerio de Transportes.

Según indican, a la reunión asistieron **Pedro SAURA GARCIA**, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y **Francisco FERRER MORENO**, Jefe de Gabinete de Pedro SAURA.

En relación con lo anterior, cabe señalar que esa reunión es la que previamente se había acelerado mediante las gestiones de Miguel PALOMERO y sobre la que Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ quiso mantener un contacto previo, haciendo constar los firmantes que se apreciaba la existencia de recomendaciones de alto nivel:

“Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones. Para ir al grano y no extendernos, somos un ejemplo de libro (palabras textuales) para las ayudas de los 10 mil millones de la SEPI, ya que éramos solventes en 2019. Antes del próximo martes, saldrá publicado en el BOE las condiciones para solicitar las ayudas, de momento solo ha salido una parte (prensa de ayer y hoy). Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de las compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo Roberto&Julio”

Al mensaje anterior, Rodolfo REYES expresa literalmente: ***“Si bro. Nuestro pana zapatero detrás”***. Lo anterior evidencia nuevamente la invocación explícita del apoyo o respaldo de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO.

RAIF EL ARIGIE

Timestamp: 22/07/2020 1:05:37 PM(UTC+0)

Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer.

Reunión agradable, distendida.

Lógicamente, se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones.

Para ir al grano y no extendernos, somos un ejemplo de libro (palabras textuales) para las ayudas de los 10 mil millones de la SEPI, ya que éramos solventes en 2019.

Antes del próximo martes, saldrá publicado en el BOE las condiciones para solicitar las ayudas, de momento solo ha salido una parte (prensa de ayer y hoy).

Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes.

El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de las compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado.

Abrazo

Roberto&Julio

RODOLFO REYES

Timestamp: 22/07/2020 1:07:16 PM(UTC+0)

Si bro. **Nuestro pana zapatero detrás**

Un día después de la citada reunión, en fecha **23/07/2020**, fue aprobado, mediante resolución del Consejo de Ministros del Gobierno de España, el **Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)**, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En este sentido, llama especialmente la atención la **confluencia de ambas vías de influencia**, observándose que los directivos de PLUS ULTRA manitienen un encuentro con altos cargos del Ministerio de Transportes incluso con carácter previo a la aprobación del fondo, hecho vinculado a las gestiones de Miguel PALOMERO, y que particularmente dicho encuentro no se produce de manera ordinaria: **“lógicamente, se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones”**, apreciándose la intervención también de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, **“Nuestro pana zapatero detrás”**.

En fecha **24/07/2020** se publicó en el BOE la Orden PCM/679/2020, donde se detalla el funcionamiento del FASEE y **se establecen los criterios de elegibilidad establecidos para las empresas beneficiarias**.

Tres días después, en fecha **29/07/2020**, en una conversación⁵⁷ que se produce entre Julio MARTINEZ SOLA y Rodolfo REYES, éste parece ser conocedor de una reunión que habría tenido lugar entre Julio MARTINEZ MARTINEZ y Julio MARTINEZ SOLA y pregunta: **“Julio saludos. Como andas? Como te fue con el tocayo?”. Julio MARTINEZ SOLA le responde: “Acabamos de terminar hace 10 minutos. De hecho aún seguimos aquí, junto Ramsés. Te llamo”**

RODOLFO REYES

Timestamp: 29/07/2020 12:00:34(UTC+0)

Julio saludos. Como andas ? Como te fue con el tocayo ?

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 29/07/2020 12:02:18(UTC+0)

Acabamos de terminar hace 10 minutos

De hecho aún seguimos aquí, junto Ramsés

Te llamo

⁵⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Al día siguiente de esta reunión entre Julio MARTINEZ MARTINEZ y Julio MARTINEZ SOLA, en fecha **30/07/2020**, consta fechado un **contrato de prestación de servicios de asesoramiento** que fue suscrito entre la sociedad ANÁLISIS RELEVANTE S.L., representada por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A, representada por Julio MARTÍNEZ SOLA. El contrato tiene una duración de 12 meses y como remuneración se estipulan pagos por un importe de 5.000€ (60.000 €) + IVA (6.050€) = 72.600 euros. Respecto del concepto de la prestación del servicio, señalar que es muy amplio⁵⁸, **dándose inicio a la relación mercantil entre PLUS ULTRA y el entorno societario de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ.**

Continuando con la secuencia cronológica, en fecha **20/08/2020** Roberto ROSELLI MIELE, en conversación⁵⁹ con Julio MARTINEZ MARTINEZ, le indica que no puede contactar con él y que espera que le llame. A continuación, le indica lo siguiente: ***“listo hablado mañana me envían propuesta”***.

ROBERTO ROSELLI
20/08/2020 17:23:45(UTC+0)
Sale buzón le he dejado un mensaje, espero su llamada
20/08/2020 18:24:17(UTC+0)
Listo hablado mañana me envían propuesta
JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
20/08/2020 18:24:48(UTC+0)
De acuerdo, hablamos mañana

⁵⁸ El objeto de contrato es la “Prestación de Servicios de asesoramiento (...)” que se concretan en:

- La entrega de un informe mensual sobre la situación política, económica y social en el mundo, en especial España y Latinoamérica, incluyendo principales sectores innovadores y tendencias.
- Asesoramiento continuado, mediante informes específicos, sobre países, organizaciones internacionales y sus políticas, objeto de interés para el Cliente.
- Asesoramiento continuado para la preparación de discursos y presentaciones, iniciativas, seminarios u otros servicios.

⁵⁹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

Al día siguiente, en fecha **21/08/2020**, en una conversación⁶⁰ que se produce entre Julio MARTINEZ SOLA y Rodolfo REYES, éste le pregunta si tiene noticias de Julio MARTINEZ MARTINEZ: **“Julio saludos buen día. Alguna noticia de tu tocayo?”**.

RODOLFO REYES

Timestamp: 21/08/2020 10:38:34(UTC+0)

Julio saludos buen día. Alguna noticia de tu tocayo ?

En la misma fecha, obtenido⁶¹ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “SALA SITUACIONAL PULA⁶²”, Roberto ROSELLI indica que tiene que llamar a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, **“el amigo de zapa” – “tengo la propuesta de indra 4 semanas 44k”**, puesto que la compañía INDRA SISTEMAS, S.A. les ha facilitado una propuesta, como así se constata en el documento enviado en la conversación, denominado **“Minsait - Propuesta Plus Ultra - Servicios de Consultoria.pdf.”**

El documento de ocho folios de extensión, contiene una propuesta de servicios de consultoría, elaborada por la consultora MINSAIT⁶³. El objeto del proyecto es **“revisar y completar la versión actual del Plan de Viabilidad de Plus Ultra que se ha elaborado para solicitar la financiación extraordinaria”**. En lo relativo a los honorarios, en el documento se propone un pago de 10.900 euros más IVA por semana de trabajo, estimándose que el presupuesto total oscilaría entre los 21.800 euros y 43.600 euros.

De la conversación se deduce que consideran elevado ese importe, sumado a lo que tienen que pagar al propio Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, añadiendo que la propuesta de PwC (PriceWaterhouseCoopers) es la más económica: **“Es que él pana 60 más 35 PWC más 44 este ahora y sin seguridad, Si asegura le damos el doble cuando caiga el dinero”**.

⁶⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁶¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁶² CHAT GRUPAL formado por ROBERTO ROSELLI, RODOLFO REYES, ALEJANDRO DELGADO Y RAIF EL ARIGIE.

⁶³ MINSAIT es el nombre comercial de la mercantil INDRA BUSINESS CONSULTING, S.L.U, dedicada a servicios de consultoría, filial de INDRA SISTEMAS, S.A.

El comentario “Es que él pana 60 más 35 PWC más 44 este ahora y sin seguridad (...)” realizada en el chat grupal por el investigado en la presente causa Alejandro DELGADO CREGO, es una **referencia directa al importe de 60.000 euros (antes de IVA) que ANÁLISIS RELEVANTE recibiría de PLUS ULTRA por el contrato prestación de servicios de asesoramiento.**

De esta manera, **se desprende que el contrato**, cuyo objeto es “Prestación de Servicios de asesoramiento (...)” que se concretan en “la entrega de un informe mensual (...), asesoramiento continuado, mediante informes específicos (...) y asesoramiento continuado para la preparación de discursos y presentaciones, iniciativas, seminarios u otros servicios” **no es más que una excusa formal para justificar los pagos, y que la auténtica razón de los pagos son las gestiones realizadas por la red organizada liderada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y asistida por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, para favorecer la concesión de la ayuda pública del FASEE a PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS.**

Señalar además que Alejandro DELGADO CREGO continúa y dice que es “**sin seguridad**”, en referencia a que no hay garantía de la concesión de la ayuda y que pagarían el doble “**cuando caiga el dinero**”, reforzando si cabe el hecho de que los pagos se corresponden con la concesión de la ayuda.

ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 21/08/2020 3:07:09 PM(UTC+0)
Mamao
Timestamp: 21/08/2020 3:07:26 PM(UTC+0)
Ahora tengo que llamat al amigo del zapa
Timestamp: 21/08/2020 3:07:40 PM(UTC+0)
Tengo la propuesta de indra 4 semanas 44k
Timestamp: 21/08/2020 3:08:02 PM(UTC+0)
No entiendo que mierda quiera hacer
RODOLFO REYES
Timestamp: 21/08/2020 3:08:09 PM(UTC+0)
Se los pagaremos si nos dan la ayuda
ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 21/08/2020 3:08:10 PM(UTC+0)
Attachments:
#1: files\Document\6f63034f-4943-4bf6-a169-03d45741549a.pdf
Minsait - Propuesta Plus Ultra - Servicios de Consultoria.pdf
Timestamp: 21/08/2020 3:08:28 PM(UTC+0)
Si pero no podemos esperar 4 semanas a meter los papeles
RODOLFO REYES
Timestamp: 21/08/2020 3:12:40 PM(UTC+0)
No podemos
Timestamp: 21/08/2020 3:12:58 PM(UTC+0)
Tenemos que hablar con el tocayo
Timestamp: 21/08/2020 3:13:34 PM(UTC+0)

Primero nos dice que no peguemos por ese informe y ahora nos lanza a Indra

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 21/08/2020 3:14:34 PM(UTC+0)

A las 19.30 vamos a hablar con el

Timestamp: 21/08/2020 3:14:43 PM(UTC+0)

Y se lo vamos a decir claro

Timestamp: 21/08/2020 3:15:02 PM(UTC+0)

Que si quiere comer que nos mueva el expediente dentro de la sepi y ahi si

RODOLFO REYES

Timestamp: 21/08/2020 3:15:14 PM(UTC+0)

Y mucho mas caro que PWC

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 21/08/2020 3:15:24 PM(UTC+0)

Jajajajaja pues si

RODOLFO REYES

Timestamp: 21/08/2020 3:15:33 PM(UTC+0)

Que lo aprueben y le regalamos los 44k

Timestamp: 21/08/2020 3:16:27 PM(UTC+0)

Hacemos un contrato vitalicio con indra. Pero despues de que tengas los riales

ALEJANDRO DELGADO

Timestamp: 21/08/2020 3:18:05 PM(UTC+0)

Correcto una vez que llegue la ayuda le pagamos

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 21/08/2020 3:18:09 PM(UTC+0)

Ayer les dije que hay otros negocios como la web

Timestamp: 21/08/2020 3:18:19 PM(UTC+0)

Y eso son 150k

Timestamp: 21/08/2020 3:18:23 PM(UTC+0)

O 200k

Timestamp: 21/08/2020 3:18:31 PM(UTC+0)

Ahi es que tienen que entrar

RODOLFO REYES

Timestamp: 21/08/2020 3:20:07 PM(UTC+0)

Exactamente

ALEJANDRO DELGADO

Timestamp: 21/08/2020 3:24:34 PM(UTC+0)

Es que él pana 60 más 35 PWC más 44 este ahora y sin seguridad

Si asegura le damos el doble cuando caiga el dinero

Que bárbaro

Ese mismo día, Roberto ROSELLI MIELE en conversación⁶⁴ con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ indica: **“listo enviado el Plan de viabilidad”**.

ROBERTO ROSELLI

21/08/2020 17:50:58 (UTC+0)

Listo enviado el Plan de viabilidad

⁶⁴ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07DOC005

En fecha **25/08/2020** Rodolfo REYES en conversación con Roberto ROSELLI, le pregunta si ha visto a Julio MARTINEZ MARTINEZ: ***“Te pudiste ver con el tocayo de julio?”***. Roberto ROSELLI le informa: ***“Que paso? - El tipo anda por marbella - Ayer hablamos con el”***, Rodolfo REYES le contesta: ***“Nada particular. La situación en general”*** y Roberto ROSELLI le informa en un tono que parece enfadado descartando la opción que la red de influencia parece haber planteado respecto de una vía a través de la empresa INDRA SISTEMAS S.A.: ***“Ya descarto su opción de mierda de Indra - Ya que hablaban de 3 semanas - Dijo que el borrador se lo envió al tal Miguel”***. ***“Pero él ni lo vio y no ha hablado”***.

Rodolfo REYES responde que no tenía sentido, que ***“Después le das un contrato de algo”***, haciendo explícito nuevamente el modus operandi consistente en el empleo de contratos para justificar pagos cuya realidad se corresponde con otros motivos.

La conversación continua y Roberto ROSELLI explica que le trasladó un claro mensaje a Julio MARTINEZ MARTINEZ, consistente en que ***“no tenemos problema de pagar al que mueva el hilo”***. Seguidamente, indica que el viernes procederán a la presentación de la solicitud de las ayudas públicas otorgadas por la SEPI, ***“yo le escribiré diciendo el plan que tenemos para presentar la solicitud el viernes”***. Finalmente, como se verá más adelante, PLUS ULTRA no presentará la documentación ese viernes, sino el martes siguiente. A ello responde Rodolfo REYES: ***“A partir del viernes es que se tiene que mojar”***.

RODOLFO REYES Timestamp: 25/08/2020 10:43:03(UTC+0) Te pudiste ver con el tocayo de julio ?
ROBERTO ROSELLI Timestamp: 25/08/2020 10:43:05(UTC+0) Que paso? Timestamp: 25/08/2020 10:43:20(UTC+0) El tipo anda por marbella Timestamp: 25/08/2020 10:43:26(UTC+0) Ayer hablamos con el
RODOLFO REYES Timestamp: 25/08/2020 10:43:29(UTC+0) Nada particular. La situación en general
ROBERTO ROSELLI Timestamp: 25/08/2020 10:43:52(UTC+0) Ya descarto su opción de mierda de indra Timestamp: 25/08/2020 10:44:05(UTC+0) Ya que hablaban de 3 semanas Timestamp: 25/08/2020 10:44:22(UTC+0) Dijo que el borrador se lo envió al tal Miguel Timestamp: 25/08/2020 10:44:35(UTC+0) Pero él ni lo vio y no ha hablado Timestamp: 25/08/2020 10:44:45(UTC+0) Estamos esperando noticias

RODOLFO REYES

Timestamp: 25/08/2020 10:44:47(UTC+0)

Mejor. No tenía sentido. Después le das un contrato de algo

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 25/08/2020 10:45:09(UTC+0)

Igual le dijimos que no tenemos problema de pagar al que mueva el hilo

Timestamp: 25/08/2020 10:45:20(UTC+0)

Entendió el mensaje

Timestamp: 25/08/2020 10:45:55(UTC+0)

Yo le escribiré diciendo el plan que tenemos para presentar la solicitud el viernes

RODOLFO REYES

Timestamp: 25/08/2020 10:46:27(UTC+0)

A partir del viernes es que se tiene que mojar

En este instante, debe ponerse en concordancia el momento temporal en el que se halla la cronología. Como ya se indicó, PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. no presentará la solicitud formal ante la SEPI el viernes 28 de agosto como indicó ROSELLI, sino el martes 1 de septiembre de 2020, **que se correspondería con el momento a partir del cual la red organizada “se tiene que mojar”**.

En la misma conversación⁶⁵ entre Roberto ROSELLI y Rodolfo REYES, el primero indica como una de las opciones contempladas que, en el caso de confirmarse la ayuda, aunque la materialización se retrasase, podrían acudir a entidades bancarias, ya que bajo la premisa de la existencia de dicha ayuda les facilitarían la obtención de un préstamo y así se pretendería sostener la actividad durante esos meses: **“Una idea que tengo es, si de alguna manera tenemos confirmada la ayuda de sepi pero el pago se retrasa ir a los bancos a solicitar un préstamo a cuenta de la ayuda. - Eso haría que puenteamos los meses que se tardan”**. Rodolfo REYES le contesta: **“Correcto. Con eso los conseguimos”**

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 25/08/2020 10:50:43(UTC+0)

Una idea que tengo es, si de alguna manera tenemos confirmada la ayuda de sepi pero el pago se retrasa ir a los bancos a solicitar un préstamo a cuenta de la ayuda

Timestamp: 25/08/2020 10:51:13(UTC+0)

Eso haría que puenteamos los meses que se tardan

RODOLFO REYES

Timestamp: 25/08/2020 10:51:55(UTC+0)

Correcto. Con eso los conseguimos

⁶⁵ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Prosiguiendo con la exposición, obtenido⁶⁶ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU⁶⁷”, en fecha **28/08/2020**, Roberto ROSELLI aporta una propuesta de prestación de servicios realizada por la consultora PriceWaterhouseCoopers (en adelante, PwC), en la que ofrecen su asistencia técnica respecto del procedimiento de tramitación y obtención de la ayuda pública.

Cabe recordar **que la solicitud formal de la ayuda fue presentada por PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. ante la SEPI en fecha 01/09/2020**. En esa solicitud ya consta, como parte de la documentación presentada en esa fecha, un informe emitido por la consultora PwC.

En el chat grupal Roberto ROSELLI explica que, si la consultora PwC consigue que la SEPI otorgue la ayuda pública por un importe de 53 millones, esta percibiría una comisión de un 0.75% del importe, es decir 375.000 + IVA.: ***“Hola Julio, esta es una propuesta de PwC para acompañar nuestro proyecto durante las conversaciones con la sepi. Hablan de fee de éxito de un 0.75%. Es decir, si logramos los 50m serian 375k más iva. Hablamos de esto hoy cuando estas disponible. Ahora entramos a una reunión de comité operativo.”***

ROBERTO ROSELLI 28/08/2020 11:12:45 <i>Hola Julio, esta es una propuesta de PwC para acompañar nuestro proyecto durante las conversaciones con la sepi. Hablan de fee de éxito de un 0.75%. Es decir, si logramos los 50m serian 375k más iva. Hablamos de esto hoy cuando estas disponible. Ahora entramos a una reunión de comité operativo.</i>
--

En línea con lo anterior y en un breve intervalo temporal, esto es cuatro días después, en fecha **01/09/2020**, **PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. presenta la solicitud formal con la documentación para la obtener las ayudas del FASEE, gestionado por la SEPI.**

⁶⁶ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTINEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

⁶⁷ CHAT en el que participan Julio MARTINEZ SOLA, Julio MARTINEZ MARTINEZ y Roberto ROSELLI

Ese mismo día se produce una conversación⁶⁸ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA y éste le dice que ya **comienzan a surtir efectos las influencias de Julio MARTINEZ MARTINEZ**. Asimismo, refiere que **esa misma mañana** ha recibido una llamada de la Dirección General de Aviación Civil: **“El tocayo y cía ya está en marcha. Será o no casualidad, me llamaron de la DGAC esta mañana ref a esto”**. Rodolfo REYES le responde: **“A éxito deben mover sus palancas”**, en referencia a que la red organizada tiene que mover sus contactos si quieren obtener la contraprestación económica correspondiente.

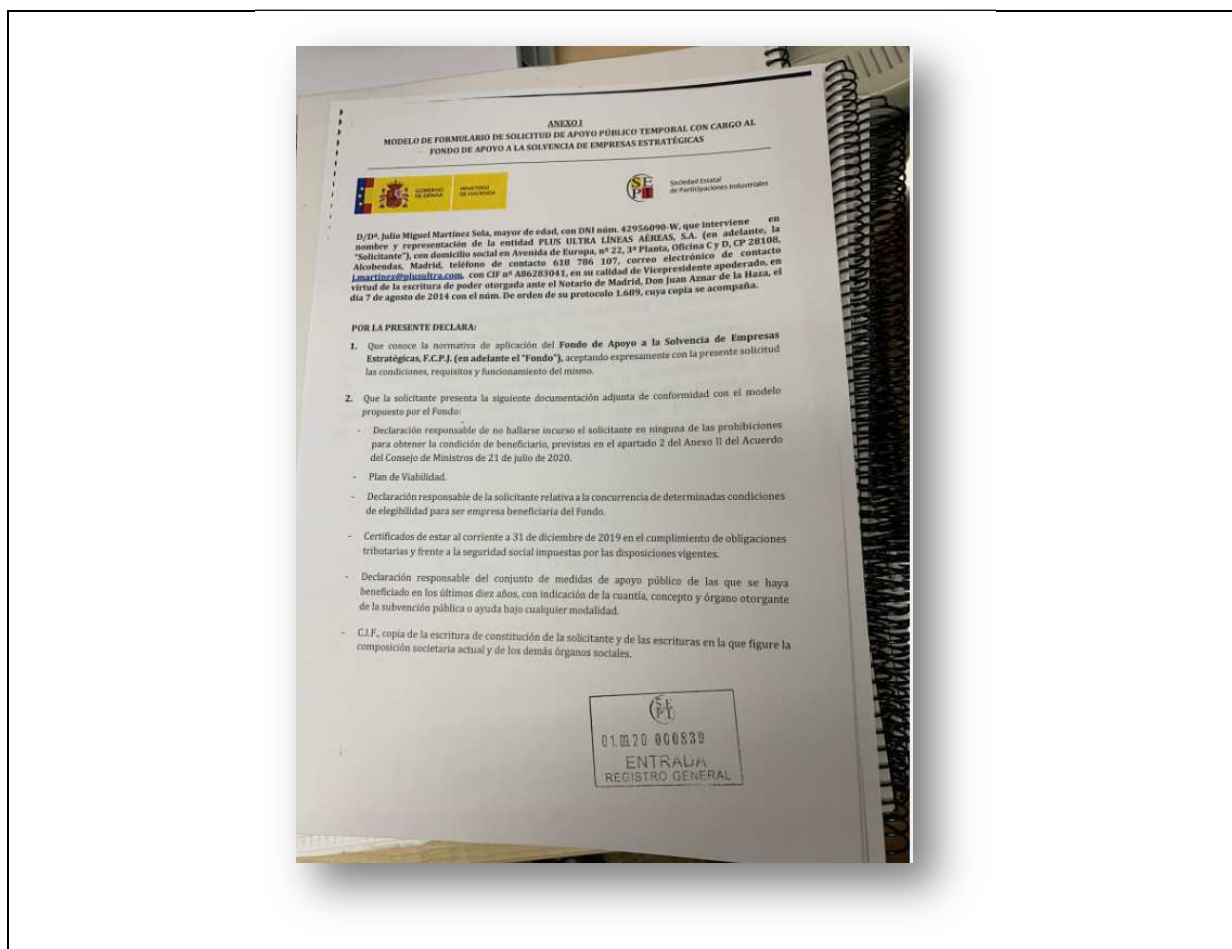
RODOLFO REYES
Timestamp: 01/09/2020 10:15:15(UTC+0)
Ahora a esperar ?
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 01/09/2020 10:28:02(UTC+0)
Si
Veremos cuánto
El tocayo y cía ya está en marcha
Será o no casualidad, me llamaron de la DGAC esta mañana ref a esto
RODOLFO REYES
Timestamp: 01/09/2020 10:30:55(UTC+0)
A éxito deben mover sus palancas

En la misma fecha y obtenido⁶⁹ de una conversación mantenida en un chat grupal denominado “SALA SITUACIONAL PULA⁷⁰”, Rodolfo REYES envía una fotografía de la solicitud de la ayuda realizada por Plus Ultra ante la SEPI.

⁶⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁶⁹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁷⁰ CHAT en el que participan: ROBERTO ROSELLI, RODOLFO REYES, ALEJANDRO DELGADO y RAIF EL ARIGIE.



ANEXO I
MODELO DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE APOYO PÚBLICO TEMPORAL CON CARGO AL
FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

D./Dña. Julio Miguel Martínez Sola, mayor de edad, con DNI núm. 42956090-W, que interviene en nombre y representación de la entidad PLUS ULTRA LINEAS AEREAS, S.A. (en adelante, "solicitante"), con domicilio social en Avenida de Europa, nº 22, 3ª Planta, Oficina C y D, CP 28108, Alcobendas, Madrid, teléfono de contacto 618 786 187, correo electrónico de contacto jmartinez@plustrans.com, con CIF nº A86281041, en su calidad de Vicepresidente apoderado, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, Don Juan Amador de la Haza, el día 7 de agosto de 2014 con el núm. De orden de su protocolo 1.609, cuya copia se acompaña.

POR LA PRESENTE DECLARA:

- Que conoce la normativa de aplicación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, F.C.P.J. (en adelante el "Fondo"), aceptando expresamente con la presente solicitud las condiciones, requisitos y funcionamiento del mismo.
- Que la solicitante presenta la siguiente documentación adjunta de conformidad con el modelo propuesto por el Fondo:
 - Declaración responsable de no hallarse incurso el solicitante en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, previstas en el apartado 2 del Anexo II del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020.
 - Plan de Viabilidad.
 - Declaración responsable de la solicitante relativa a la concurrencia de determinadas condiciones de elegibilidad para ser empresa beneficiaria del Fondo.
 - Certificados de estar al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
 - Declaración responsable del conjunto de medidas de apoyo público de las que se haya beneficiado en los últimos diez años, con indicación de la cuantía, concepto y órgano otorgante de la subvención pública o ayuda bajo cualquier modalidad.
 - C.I.F., copia de la escritura de constitución de la solicitante y de las escrituras en la que figure la composición societaria actual y de los demás órganos sociales.

01.M20 000839
ENTRADA
REGISTRO GENERAL

Tras las felicitaciones de los demás participantes, indican que los próximos pasos pasan por apurar o presionar a José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, empleando la expresión "***meterle chola al Zapa***", para que Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, cabeza visible de la red de influencia, agilice la tramitación con la SEPI "***Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el sepi para ir conversando y aclarando dudas, pero con el tocayo tenemos que hacer que eso pase rápido***", debido a la delicada situación económica de la empresa.

RODOLFO REYES

Timestamp: 1/09/2020 10:46:34 AM(UTC+0)

Attachments:

#1: ***chats\WhatsApp_Native\attachments1949\43c74c91-e2f0-445a-be16-bb2ceb2476dd.jpg***

Timestamp: 1/09/2020 10:46:48 AM(UTC+0)

Well Done.!!!!

Timestamp: 1/09/2020 10:47:32 AM(UTC+0)

Proximos pasos ?

RAIF EL ARIGIE

Timestamp: 1/09/2020 11:37:19 AM(UTC+0)

Te están parando bola pareja

Timestamp: 1/09/2020 11:37:39 AM(UTC+0)

Yo te iba a escribir desde temprano, beber un litro de ron

Timestamp: 1/09/2020 11:37:43 AM(UTC+0)

Pero bueno

RODOLFO REYES

Timestamp: 1/09/2020 11:39:18 AM(UTC+0)

Le dieron duro

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 1/09/2020 11:39:31 AM(UTC+0)

Jajajajajaja

Timestamp: 1/09/2020 11:40:37 AM(UTC+0)

Pues ahora es meterle chola al Zapa

Timestamp: 1/09/2020 11:41:51 AM(UTC+0)

Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el sepi para ir conversando y aclarando dudas, pero con el tocayo tenemos que hacer que eso pase rápido

Timestamp: 1/09/2020 11:42:02 AM(UTC+0)

Tenemos 1m en cuenta

Ese mismo día, horas más tarde, en una conversación⁷¹ que se produce entre Roberto ROSELLI MIELE y Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, éste dice **que le ha facilitado su correo electrónico a Cristóbal CANO QUILES⁷² (dir administración)**. Posteriormente, Roberto ROSELLI, según se desprende del contexto de la conversación, le pregunta si el contacto facilitado **“es de la SEPI?”**, a lo que Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le responde **“De mi empresa, para facturas. La sepi, próxima semana”**. Roberto ROSELLI le responde que **“OK”**.⁷³

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

01/09/2020 14:32:29(UTC+0)

Buenas tardes Roberto He facilitado tu mail a Cristobal Cano (dir administración) tu mail Saludos

⁷¹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

⁷² Cristóbal CANO QUILES DNI [REDACTED].

⁷³ Sobre la diferencia de unos tres meses entre la fecha del contrato suscrito entre PLUS ULTRA y ANÁLISIS RELEVANTE de 30/07/2020 y el primer pago (05/11/2020), señalar que el contrato refiere que se abonará mensualmente durante un año a partir de la fecha de la firma. En este sentido, intervenidas varias versiones de este documento, consta una de ellas con firma manuscrita de Julio MARTÍNEZ SOLA y firma electrónica de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ de 08/08/2020, dos meses antes del pago.

ROBERTO ROSELLI
01/09/2020 14:34:13(UTC+0)
Perfecto
01/09/2020 14:34:22(UTC+0)
De la sepi?
JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
01/09/2020 14:35:35(UTC+0)
De mi empresa, para facturas La sepi, próxima semana
ROBERTO ROSELLI
01/09/2020 14:35:54(UTC+0)
Ok

La secuencia descrita pone de manifiesto que Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, figura **visible de la red de influencia**, facilita el contacto de Cristóbal CANO, a quien define como su director de administración, con el fin de **articular formalmente el canal de cobros a cambio de las influencias ejercidas**. Esto permite emitir facturas a través de sus empresas - *finance boutique* - a PLUS ULTRA LINEAS AEREAS S.A. Además, ROSELLI bajo una percepción equivocada cree que era un contacto de la SEPI facilitado por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, cuando **en realidad lo que se evidencia es la operativa de cómo se instrumentalizan los cobros**.

En fecha **07/09/2020**, se produce una reunión en el Ministerio de Trabajo entre José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y el titular del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en ese momento, José Luis ESCRIVÁ BELMONTE.

Los hechos de referencia ya fueron consignados en el informe 0557 UDEF-BBCA de fecha 03/02/2026, a tenor de información de fuentes abiertas. Sin embargo, en el presente se incorporan como resultado del análisis⁷⁴ realizado en los dispositivos intervenidos en el marco de las DP 65/23 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº DOS.

Por tanto, la secuencia de comunicaciones quedaría configurada en los siguientes términos: Rubén Eladio LÓPEZ MARTÍNEZ, director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remite el mensaje: **“Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de inclusion y Seguridad**

⁷⁴ Según consta en oficio con número de referencia GDE1/MK/ EA0019663s26N0002082 de fecha 30 de marzo de 2026. Remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº2 MADRID - DP 77/24

Social en Ministerio de Trabajo” a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE y éste a su vez lo remite a José Luis ÁBALOS MECO, Ministro de Transportes.

Además de lo anterior señalar que, en el análisis⁷⁵ de las evidencias anteriormente referidas, extraído de la agenda de Koldo GARCÍA IZAGUIRRE, se detalla que se agendó y confirmó la celebración de un almuerzo entre el ministro José Luis ÁBALOS, y José Luís RODRÍGUEZ ZAPATERO.

Dos días después, en fecha **09/09/2020**, obtenido⁷⁶ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “SALA SITUACIONAL PULA⁷⁷”, Roberto ROSELLI informa que, según Santiago (Santiago FERNÁNDEZ LENA), existiría una persona, al parecer trabajador de Plus Ultra, Hugo CASTAÑO, que estaría filtrando información, afirmándose que los de la compañía aérea GOWAIR conocían que su contacto de la red de influencia sería José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO: “***Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto***”.

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 9/9/2020 9:11:53 AM(UTC+0)

Tipos

Timestamp: 9/9/2020 9:12:25 AM(UTC+0)

Tenemos un peo serio de filtrado de información corroborado por Santiago

Timestamp: 9/9/2020 9:12:55 AM(UTC+0)

Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto

Timestamp: 9/9/2020 9:13:19 AM(UTC+0)

Es muy delicado y tanto Santiago Julio y nosotros sabes que es hugo

Timestamp: 9/9/2020 9:14:33 AM(UTC+0)

Todo lo que hablamos en comite que es confidencial este pana lo dice

⁷⁵ Se agendó y confirmó una reunión a las 14:00 horas del 15 de marzo de 2021 con José Luís RODRÍGUEZ ZAPATERO, el que fue su jefe de gabinete José Andrés TORRES MORA, y Antonio FERNÁNDEZ POYATO¹¹, por «Carolina secretaria de Fomento»¹² y trasladada al grupo «AGENDA FOMENTO»¹³, en el que figuran, entre otros participantes, el ministro José Luis ÁBALOS y su asesor Koldo GARCÍA.

⁷⁶ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁷⁷ CHAT grupal llamado “SALA SITUACIONAL PULA” formado por ROBERTO ROSELLI, RODOLFO REYES, ALEJANDRO DELGADO Y RAIF EL ARIGIE.

Continuando con la exposición cronológica, un día después, en fecha **10/09/2020**, la SEPI realiza un requerimiento a PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. para que se realicen aclaraciones y subsanaciones respecto de la documentación para obtener la ayuda pública.

Ese mismo día se produce una conversación⁷⁸ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA. Rodolfo REYES le pregunta si espera que Julio MARTINEZ MARTINEZ les diga algo: **“Hay que esperar algo de ellos? Una comunicación?”**. A lo anterior, Julio MARTINEZ SOLA contesta **“Me ha pasado cc del wsssupp de arreaza a mí tocayo” – “Yo no movería nada.....”** Rodolfo REYES le dice: **“Ok seguimos como estamos”**

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 10/09/2020 14:54:58(UTC+0)
Me ha pasado cc del wsssupp de arreaza a mí tocayo
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 10/09/2020 14:55:09(UTC+0)
Yo no movería nada
RODOLFO REYES
Timestamp: 10/09/2020 14:57:11(UTC+0)
Ok seguimos como estamos

En fecha **11/09/2020**, en una conversación⁷⁹ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, el primero le indica que **Roberto ROSELLI le estaría informando que hay fuga de información sobre las conversaciones de entre PLUS ULTRA con José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO.**

RODOLFO REYES
Timestamp: 11/09/2020 16:37:45(UTC+0)
Por allí Robert nos dice que hay una fuga de información de nuestras conversaciones con ZP

Posteriormente, en fecha **16/09/2020**, en un audio obtenido en una conversación⁸⁰ que se produce entre Roberto ROSELLI y Rodolfo REYES, donde éste le informa que Julio habría

⁷⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁷⁹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁸⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

llamado a “**el contacto**” y que éste le habría dicho que el tema de la SEPI (su solicitud, presentada hace 15 días desde esta conversación, en fecha 01/09/2020) estaría muy parada porque la SEPI no disponía de personal para mirarlo. En el audio, ROSELLI indica que al día siguiente van a hacer otra llamada con Julio MARTINEZ MARTINEZ y que van a presionarle para que les dé una reunión dentro de la SEPI. Añade que no sabe si será bueno “**que le den un toque técnico desde arriba**” o que incluso “**ZAPATERO hable con alguien en la SEPI**”.

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 16/09/2020 20:00:20(UTC+0)

Audio c5ae6111-b04f-4382-ba65-8d2c9f721c68.opus

*“Por cierto, pana, hoy, nada yo estaba en una reunión y Julio llamó al contacto y... macho... el tipo le dijo que la vaina estaba paradísima porque la SEPI no tiene gente para ver expedientes y no lo han ni visto. Me preocupó la vaina, mañana vamos a hacer otra llamada con el tío y vamos a presionarle para que nos de una reunión al menos ahí dentro de la SEPI, lo que sea, pero no sé, **no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que ZAPATERO hable con alguien en la SEPI**, no sé, imagínate, quince días y el expediente está ahí encima de la mesa y nadie lo ha visto, me preocupa”.*

En fecha **21/09/2020**, en una conversación⁸¹ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este último le explica que ha estado hablando con Julio MARTINEZ MARTINEZ, que han ejercido la máxima presión sobre él y que, en el transcurso de una comida que se celebrará esta semana con Camilo IBRAHIM, plantean la conveniencia de que éste llame ZAPATERO: “**Pues he hablado con el tocayo ref a la noticia de cinco días Como esta semana comeremos con Camilo, no sé si es bueno que le digamos que llame él también a Zapatero**”.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 21/09/2020 12:18:16(UTC+0)

Pues he hablado con el tocayo ref a la noticia de cinco días

Está presionado lo máximo posible

Como esta semana comeremos con Camilo, no sé si es bueno que le digamos que llame él también a Zapatero.

Al no decirme nada, entiendo que no hay noticias de Estambul y Selección Fútbol.

Ahora mismo estoy camino de Oviedo, si ves que no te contesto por wasuup es que no los puedo leer, ahora si ya que paré a repostar

⁸¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Un día después, en fecha **22/09/2020**, en una conversación⁸² que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, éste le dice que se reunirá el día 23/09/2020 con Julio MARTINEZ MARTINEZ, que le está interrogando intensamente y que lo quiere es que **contacten con la SEPI, Julio MARTINEZ MARTINEZ o ZAPATERO**, para que intervengan y mediante su influencia les aseguren que al 100 por 100 que se les otorgará la ayuda pública y tras haberla la obtenido, busquen un banco para el préstamo puente: ***“Mañana a las 1200, casi con toda seguridad, me veré con el tocayo. Ya le estoy haciendo el tercer grado. Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente”***.

Rodolfo REYES le contesta de forma expresa la necesidad de contar con un impulso decisivo mediante el ejercicio de influencias: ***“Claro. Necesitamos ese empujón”***

JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 22/09/2020 21:06:45(UTC+0) <i>Mañana a las 1200, casi con toda seguridad, me veré con el tocayo. Ya le estoy haciendo el tercer grado. Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente.</i> Timestamp: 22/09/2020 21:06:56(UTC+0) Claro
RODOLFO REYES Timestamp: 22/09/2020 21:07:36(UTC+0) <i>Necesitamos ese empujón</i>

En la jornada posterior, el **23/092020**, en una conversación que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este último le informa: ***“Después te cuento lo del tocayo, te llamo”***. Finaliza Rodolfo REYES preguntando: ***“Ok. OK” – “Bien?”***

JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 23/09/2020 14:21:46(UTC+0) <i>Después te cuento lo del tocayo, te llamo</i>
RODOLFO REYES Timestamp: 23/09/2020 14:21:55(UTC+0) <i>Ok ok Timestamp: 23/09/2020 14:22:00(UTC+0) Bien ?</i>

⁸² Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Días después, en fecha **30/09/2020**, en una conversación⁸³ que se produce entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, éste último le explica que el contacto (Julio MARTINEZ MARTINEZ) realizará gestiones de influencia en la SEPI y posteriormente le llaman para preguntarle por el resultado. **“Mañana el contacto hablara el tema sepi mañana lo volvemos a llamar”**. Rodolfo REYES responde que **“Clave los 2MM€”**, sin que se por el momento se pueda concretar a qué se refiere.

A los pocos minutos, Roberto ROSELLI le informa de que les han contactado de la SEPI y que están con la revisión de los requisitos: **“Pana nos acaban de llamar de la sepi. Ya arrancaron con la revisión”**. Rodolfo REYES le pregunta **“Te dijeron algo mas”**, a lo que Roberto ROSELLI le detalla **“Primer paso la elegibilidad”** y que la SEPI contratará unos asesores (legal y financiero) que realizarán una auditoría estratégica de PLUS ULTRA: **“Luego contratan un asesor legal y financiero para un due diligence limitado”**.

Roberto ROSELLI continúa explicando que le han dicho que el dinero llegaría para enero: **“Ha dicho que los reales para enero”**, y que ellos le han dicho que el dinero lo quieren antes, en noviembre, **“Nosotros le dijimos que para noviembre”**. A continuación, Roberto ROSELLI le precisa que la llamada es en relación a una carta: **“Pero llamaron por la carta”**. Rodolfo REYES contesta que hay que analizar cuidadosamente la operación: **“Hay que meterle cabeza. Si tenemos la seguridad de la ayuda. Trabajaremos en el puente”**

ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 30/09/2020 11:37:59(UTC+0)
Mañana el contacto hablara el tema sepi mañana lo volvemos a llamar
RODOLFO REYES
Timestamp: 30/09/2020 11:40:06(UTC+0)
Clave los 2MM€
ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 30/09/2020 11:46:24(UTC+0)
Pana nos acaban de llamar de la sepi
Timestamp: 30/09/2020 11:46:35(UTC+0)
Ya arrancaron con la revisión
RODOLFO REYES
Timestamp: 30/09/2020 11:46:46(UTC+0)
Te dijeron algo mas
ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 30/09/2020 11:50:32(UTC+0)
Primer paso la elegibilidad
Timestamp: 30/09/2020 11:51:23(UTC+0)
Luego contratan un asesor legal y financiero para un due diligence limitado

⁸³ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

RODOLFO REYES
Timestamp: 30/09/2020 11:51:34(UTC+0)
Ellos ?
ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 30/09/2020 11:51:49(UTC+0)
Si
Timestamp: 30/09/2020 11:52:00(UTC+0)
Ha dicho que los reales para enero
Timestamp: 30/09/2020 11:52:22(UTC+0)
Nosotros le dijimos que para noviembre
Timestamp: 30/09/2020 11:52:38(UTC+0)
Pero llamaron por la carta
RODOLFO REYES
Timestamp: 30/09/2020 11:53:45(UTC+0)
Hay que meterle cabeza. Si tenemos la seguridad de la ayuda. Trabajaremos en el puente

En fecha **07/10/2020** y obtenido del terminal telefónico⁸⁴ de Julio MARTÍNEZ SOLA en la conversación mantenida en un chat grupal denominado como “CONTRATOS⁸⁵”, consta un audio enviado por Roberto ROSELLI a Santiago FERNANDEZ LENA. Del contenido del audio se desprende que una persona identificada como Daniel, quien ha mantenido conversaciones con AESA en relación con las dudas suscitadas sobre el plan de viabilidad, ejerce un cierto grado de control e influencia sobre los órganos decisores. Ello se evidencia en manifestaciones como: “**los tenemos en un bolsillito bien guardadito**”. Asimismo, se observa que han existido actuaciones previas que han sido valoradas positivamente por quienes deben adoptar la decisión, señalándose que “**están contentos con todo lo que se ha hecho**”. Posteriormente, se relata que AESA ha solicitado el acta del consejo donde se solicitaba el aumento, transmitiéndoselo a Santiago FERNANDEZ LENA para que evalúe cual es la opción más conveniente de cara a remitir la documentación a AESA.

ROBERTO ROSELLI
07/10/2020 15:27:55(UTC+2)
Audio 5f86bea1-2be5-461b-8fbd-e5048aa07c10
Santiago, oye, acabo de hablar con Daniel. Él ha estado en conversaciones con AESA ¿no? En cuanto a dudas sobre el plan de viabilidad . Pues bueno, los tenemos en un bolsillito bien guardadito, están contentos con

⁸⁴ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTÍNEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

⁸⁵ CHAT grupal en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Roberto ROSELLI, Alejandro CASADO VEGA, Alejandro DELGADO CREGO, Daniel LAPERA, “Maite abogada”, “Pablo Legal” y Santiago FERNANDEZ LENA.

todo lo que se ha hecho. Lo que si me piden es, **ellos pidieron el acta del consejo donde se solicitaba el aumento, pero yo pienso que, no sé, será mejor mandarles la comunicación que enviamos a los accionistas**, donde simplemente ahí se especifica que estamos solicitando el dinero. Evalúa tu si me mandas el extracto del acta o la comunicación que le mandamos a los accionistas, así se lo envió hoy a AESA.

En fecha **08/10/2020**, en una conversación entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, este informa que estaba reunido con la SEPI: **“Estaba con la sepi”**. A continuación, Rodolfo REYES le dice: **“Eso es mas importante”** y Roberto ROSELLI minutos después le informa de que ya ha terminado la reunión en la SEPI y que ha informado a Julio MARTINEZ MARTINEZ: **“Ya termine e informamos al tocayo” - “Me dices y te llamo”**.

ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 08/10/2020 12:26:55(UTC+0)
Estaba con la sepi
RODOLFO REYES
Timestamp: 08/10/2020 12:27:33(UTC+0)
Eso es mas importante
ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 08/10/2020 12:32:37(UTC+0)
Ya termine e informamos al tocayo
Timestamp: 08/10/2020 12:34:51(UTC+0)
Me dices y te llamo

En fecha **14/10/2020**, en una conversación⁸⁶ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, éste le indica que se encuentra en ese momento con **José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y unos ciudadanos de nacionalidad china**. Rodolfo le desea suerte.

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 14/10/2020 10:36:12(UTC+0)
Estoy con los Zapatero y los chinos
Veremos
RODOLFO REYES
Timestamp: 14/10/2020 10:44:01(UTC+0)
Suerte

Días después en fecha 19/10/2020 la SEPI remitió a PLUS ULTRA un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial.

⁸⁶ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Ese mismo día Rodolfo REYES, en conversación⁸⁷ con Julio MARTINEZ SOLA, le dice que la SEPI les acaba de remitir el primer correo electrónico con aclaraciones a fecha 19/10/2020 y que a las 12:00 horas tienen reunión en la SEPI. Posteriormente hablan de un negocio con ciudadanos chinos, que por la cercanía temporal pudiera corresponder con la reunión que se mantuvo días atrás en fecha 14/10/2020. Finalmente, Rodolfo le dice a Julio que, si mantiene una relación de especial cercanía con Daniel RANGEL, “**aquí se escucha que pasean juntos los perros**”.

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 19/10/2020 10:07:42(UTC+0)
Pues ahora a las 12:30 tenemos reunión con Sepi
RODOLFO REYES
Timestamp: 19/10/2020 10:08:34(UTC+0)
Suerte
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 19/10/2020 10:08:37(UTC+0)
Acabamos de recibir ahora mismo el primer mail de la Sepi con aclaraciones
RODOLFO REYES
Timestamp: 19/10/2020 10:08:38(UTC+0)
Los chinos ?
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 19/10/2020 10:09:03(UTC+0)
En unos minutos lo ponemos en el mal del comité
Timestamp: 19/10/2020 10:12:49(UTC+0)
Ahí estamos, intentando conseguir los permisos
De palabra han dicho que sí pero aún no lo manda aviación civil china
Y el cliente está muy nervioso, y claro tiene que pagar hoy 660KUSD y lógicamente hasta que no esté el permiso no quiere pagar
Por la operativa no me preocupa, primero permiso y pago, si no salimos está noche saldremos mañana.
Lo de siempre con Lis chinos
RODOLFO REYES
Timestamp: 19/10/2020 10:13:51(UTC+0)
Hdp chinos
Timestamp: 21/10/2020 12:05:50(UTC+0)
Y que andas de mejor amigo de Daniel Rangel. Aquí se escucha que pasean juntos los perros

En la misma fecha y obtenido⁸⁸ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “SALA SITUACIONAL PULA⁸⁹”, Roberto ROSELLI comenta que se ha encontrado por casualidad con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, enviando la fotografía que se muestra a

⁸⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁸⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁸⁹ CHAT grupal llamado “SALA SITUACIONAL PULA” formado por: ROBERTO ROSELLI, RODOLFO REYES, ALEJANDRO DELGADO Y RAIF EL ARIGIE

continuación. Posteriormente la conversación continua y dice que Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le ha pedido que le pague la factura.



En la imagen se observa, de izquierda a derecha, a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a varón desconocido, a Julio MARTÍNEZ SOLA, a Roberto ROSELLI y a varón desconocido.

ROBERTO ROSELLI Timestamp: 21/10/2020 6:42:42 PM(UTC+0) Attachments: #1: chats\WhatsApp_Native\attachments1949\e450f358-08de-4f50-a256-dc18452e6899.jpg Timestamp: 21/10/2020 6:43:12 PM(UTC+0) Aquí con el contacto de casualidad
RODOLFO REYES Timestamp: 21/10/2020 6:43:34 PM(UTC+0) Verga sí. Mundo pequeño
ROBERTO ROSELLI Timestamp: 21/10/2020 6:44:37 PM(UTC+0) Jajajajaja y me espero en el baño Timestamp: 21/10/2020 6:44:44 PM(UTC+0) Lo que tengo que hacer Timestamp: 21/10/2020 6:45:25 PM(UTC+0) Que le pague la factura pero con roce

Al día siguiente, en fecha **22/10/2020**, Roberto ROSELLI en la misma conversación con Rodolfo REYES, respecto de Julio MARTINEZ MARTINEZ, le indica: ***“ayer cobrando el contacto”***

ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 22/10/2020 9:20:41 AM(UTC+0)
Ayer cobrando el contacto
Timestamp: 22/10/2020 9:20:48 AM(UTC+0)
Que ladilla
Timestamp: 22/10/2020 10:20:16 AM(UTC+0)
Me esperó fuera del baño
Timestamp: 22/10/2020 10:20:23 AM(UTC+0)
Me cague

En fecha **26/10/2020** PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A responde al requerimiento y subsanación de información realizado por la SEPI respecto de la documentación presentada para obtener la ayuda pública, incluyendo la subsanación de la solicitud y mejora del Plan de Viabilidad.

Unos días después, el **05/11/2020**, se produce el primer pago de PLUS ULTRA a ANÁLISIS RELEVANTE (6.050 euros), recibido en la cuenta [REDACTED], justificado a través del mencionado contrato de prestación de servicios de asesoramiento de 30/07/2020, suscrito entre ambas sociedades.⁹⁰

Continuando con la línea cronológica, en fecha **04/11/2020** Roberto ROSELLI, en conversación⁹¹ con Rodolfo REYES, le envía un audio en el que pone de manifiesto una reunión en la que dice que acaba de estar hablando con ***“con el tipo de la SEPI”*** y que

⁹⁰ Sobre la diferencia de unos tres meses entre la fecha del contrato (30/07/2020) y el primer pago (05/11/2020), señalar que el contrato refiere que se abonará mensualmente durante un año a partir de la fecha de la firma. En este sentido, intervenidas varias versiones de este documento, consta una de ellas con firma manuscrita de Julio MARTÍNEZ SOLA y firma electrónica de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ de 08/08/2020, dos meses antes del pago.

Extraído en el ordenador del investigado Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Codificado policialmente como R06 BIS DOC 22. Ordenador SUPERMULTI con numeración NX20552309000058.

⁹¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

además estaban Julio y él y, “de la otra línea, estaba también el contacto, clandestinamente”.

Además, indica que según la visión de “**el contacto**”, la situación fue considerada positiva.

En este sentido, señala que habían trasladado la intención de estar encima de “**nuestro caso**”, realizando un seguimiento de su expediente y mostrando una disposición favorable hacia el mismo. Igualmente, menciona que “**les da pena que desde que lo solicitaron habían pasado dos meses y no habían tenido respuesta**”, si bien prevén que esta se produzca en breve, previsiblemente a finales de la semana siguiente, comprometiéndose además a agilizar su tramitación. Por último, indica que “**verificarán que se cumple con todo para llevar el caso al Comité, y si lo llevan es que estaría prácticamente aprobado**”.

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 04/11/2020 9:15:19(UTC+0)

Audio 71143430-403f-4f5e-a989-51ba9e5b8c75.opus_Converted

“Acabo de hablar con el tipo de la SEPI. Estábamos Julio, yo y, de la otra línea, estaba también el contacto, clandestinamente ¿no?... y bueno en teoría, según la visión del contacto le pareció bastante positivo. Han dicho que bueno, ya ahorita estarán encima de nuestro caso, que bueno que les ha dado pena que desde el primero de septiembre que hayamos pedido la solicitud han pasado dos meses y que no tengamos ninguna respuesta. Ellos me dijeron que, en caso tal, solicitarían una información adicional, ok, para aclarar dudas y, en teoría yo le pregunté oye, ¿y en un par de semanas podemos tener alguna respuesta? Y el dijo que inclusive antes, así que probablemente la próxima semana, a finales entiendo yo, nos deberían decir cosas, ¿ok? Y esto tratarlo de acelerarlo durante este mes, máximo diciembre, pues.. ¿no? Entonces bueno, en teoría bueno pareció positivo. Este... lo que van a hacer es verificar que en esta semana y en la siguiente que cumplamos con todo para que ellos lleven el caso técnicamente al Comité, ¿no?, pero una vez que ya en el caso es prácticamente aprobado. Vamos a ver que nos dicen, por ahora positivismo pa'lante”.

Posteriormente, en fecha **21/11/2020**, obtenido⁹² de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU”⁹³, Julio MARTINEZ SOLA le pregunta a Julio MARTINEZ MARTINEZ: **“Tocayo Tienes que averiguar qué ASESOR está llevando nuestro expediente Gracias”**.

JULIO MARTINEZ SOLA 21/11/2020 7:52:44(UTC+0) Tocayo Tienes que averiguar qué ASESOR está llevando nuestro expediente Gracias
--

En fecha **23/11/2020** la SEPI realiza otro requerimiento de información a **PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS**, para que concrete aclaraciones y subsanaciones, expresamente respecto del montante del apoyo público requerido, las modalidades e importe, la remuneración del Estado y el plazo en el que se materializará el reembolso, con el correspondiente calendario de amortización de intereses.

Un día después del requerimiento, en fecha **24/11/2020**, obtenido⁹⁴ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU”⁹⁵, Julio MARTÍNEZ SOLA le pregunta de nuevo a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ por los asesores, ya en un tono más insistente: **“Tocayo. Buenos días. No sabes aún que asesor tenemos?”**

JULIO MARTINEZ SOLA 24/11/2020 7:33:28(UTC+0) Tocayo. Buenos días. No sabes aún que asesor tenemos?
--

⁹² Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

⁹³ CHAT grupal en el que participan Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

⁹⁴ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

⁹⁵ CHAT en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

En fecha **30/11/2020**, en una conversación⁹⁶ que se produce entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, éste le envía el siguiente archivo de audio, en el que indica que tienen que tener más cuidado, dado que la SEPI los controlará más:

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 30/11/2020 16:58:36(UTC+0)

Audio **4662a3d9-dfc3-4a9b-8e9f-92985902a848.opus_Converted.wav**

*Sí, esa es la idea, seguimos haciendo las colocaciones y obviamente cancelando los intereses como prioritario y haciendo las colocaciones (...) aunque bueno **estaremos un poco mas vigilados con la SEPI**, habrá que darle con más cuidado.*

En fecha **02/12/2020**, **PLUS ULTRA** presentó **subsanción al defecto indicado concretando la ayuda pública temporal** en un importe de cincuenta y tres millones de euros (53.000.000€), desglosados en un préstamo participativo de veintiséis millones de euros (26.000.000) y un préstamo ordinario por importe de veintisiete millones de euros (27.000.000€), procediendo así a actualizar la cuantía solicitada inicialmente.

El mismo día que se presenta la subsanción requerida por la SEPI y obtenido tanto de la conversación⁹⁷ mantenida entre Roberto ROSELLI y José Ángel PARTEARROYO MARTÍN, como de la que se mantiene en un chat grupal denominado “PU⁹⁸”, Roberto ROSELLI refiere que en **fecha 02/12/2020** habrían presentado documentación con información en la SEPI. A continuación, éste **reenvía un mensaje de un tercero**, que se trataría de una fuente de la propia SEPI, que les aportaría información: **“Ok en breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan”**. Como se podrá comprobar más adelante, este mensaje proviene de **José Ángel PARTEARROYO MARTÍN⁹⁹**, Director de Participadas IV de la SEPI.

⁹⁶ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

⁹⁷ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

⁹⁸ CHAT grupal en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

⁹⁹ José Ángel PARTEARROYO MARTIN, titular del DNI número [REDACTED]

Sentado lo anterior, debe ponerse en concordancia que José Ángel PARTEARROYO MARTÍN, es quien formaliza la memoria justificativa de la contratación por el procedimiento de emergencia del FASEE.

Conversación mantenida entre Roberto ROSELLI y José Ángel PARTEARROYO:

ROBERTO ROSELLI

02/12/2020 11:46:33(UTC+0)

Hola Jose Angel, hoy hemos presentado la información a las 10.30.

02/12/2020 11:46:49(UTC+0)

Ya nos dices los próximos pasos. Un saludo

JOSÉ ÁNGEL PARTEARROYO

02/12/2020 13:24:53(UTC+0)

Ok en breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan

Conversación mantenida en el Chat de PU.

ROBERTO ROSELLI

02/12/2020 11:47:28(UTC+0)

Hoy se presentó la información en SEPI a las 10.30

ROBERTO ROSELLI

02/12/2020 13:57:57(UTC+0)

Ok en breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan

02/12/2020 13:58:01(UTC+0)

De sepi

Un día después en fecha **03/12/2020** en una conversación¹⁰⁰ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este último refiere que para realizar cambios en la compañía aérea han de esperar a que llegue la ayuda pública: **“Y sigo pensando que debemos esperar la ayuda para mover el tablero”**. Continúa explicando que se cometen ilegalidades en la compañía, aunque siempre de común acuerdo: **“Indudablemente nadie dice que hagamos ilegalidades, qye las hacemos, pero siempre de acuerdo” - “Pero el problema es de protagonismo, y no es lo mismo que mande a la mierda a Hugo, que sabes que lo hago, a que lo hagan otros”**. - **“Cuando quieras hablamos”**.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 03/12/2020 11:21:33(UTC+0)

De momento tranquilidad

Pero el tema está ahí

Muy latente por parte del tetero, y Hugo tranquilo, ya ves el tipo de mail que pasa, a la defensiva.

Tú bien dijiste que habría que hacer cambios cuando la Sepi.

¹⁰⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Escucha a todos

Timestamp: 03/12/2020 11:21:42(UTC+0)

Que sé que lo haces

RODOLFO REYES

Timestamp: 03/12/2020 11:24:27(UTC+0)

Y sigo pensando que debemos esperar la ayuda para mover el tablero

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 03/12/2020 11:27:47(UTC+0)

Indudablemente nadie dice que hagamos ilegalidades, qye las hacemos, pero siempre de acuerdo.

Pero el problema es de protagonismo, y no es lo mismo que mande a la mierda a Hugo, qye sabes que lo hago, a que lo hagan otros.

En fecha **05/12/2020** en una conversación¹⁰¹ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este informa de que Julio MARTINEZ MARTINEZ y José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO están volando rumbo a Caracas (Venezuela).

En los mensajes ambos bromea sobre la transparencia y la supervisión que estarían haciendo respecto del proceso electoral. Indican que el vuelo lo realizan haciendo escala en República Dominicana¹⁰² y luego, como destino final, a Caracas y que ese trayecto lo realizarían en avión privado: **“El tocayo y Zapatero rumbo a CCS” – “Van a vigilar la limpieza de las elecciones” “Jajajaja” - “Vía SDQ” - “SDQ CCS en avión privado”**. Rodolfo REYES le contesta: **“Me imagine. Algo escuché”**.

Julio MARTINEZ SOLA continúa ampliando detalles del vuelo, que viajan con la compañía AIR EUROPA hasta República Dominicana: **“Con UX hasta SDQ”** y precisa que Julio MARTINEZ MARTINEZ se hospeda en el Hotel CAYENA¹⁰³.

¹⁰¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁰² Nótese que en el chat emplean la codificación SDQ, que corresponde al Aeropuerto Internacional Las Américas, ubicado en Punta Caucedo, cerca de Santo Domingo, República Dominicana.

¹⁰³ Página web, <https://www.hotelcayena.com/es/acerca-del-hotel>.

Respecto a esto señalar que en las diligencias de Entrada y Registro realizadas en el domicilio de Julio MARTINEZ MARTINEZ fue hallado un conjunto documental¹⁰⁴ compuesto por folios con anotaciones manuscritas que contenían el emblema del citado hotel.

La conversación la finaliza Rodolfo REYES, riéndose y poniendo una serie de emoticonos de útiles de limpieza, refiriendo que José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO ostenta una posición de autoridad en Venezuela: **Jajajaja a limpiar** 🧹 🧼 🧽 - “**Zapatero aquí manda**”

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 05/12/2020 14:26:25(UTC+0)
El tocayo y Zapatero rumbo a CCS
Timestamp: 05/12/2020 14:26:26(UTC+0)
Van a vigilar la limpieza de las elecciones
Timestamp: 05/12/2020 14:26:26(UTC+0)
Jajajaja
Timestamp: 05/12/2020 14:26:39(UTC+0)
Vía SDQ
Timestamp: 05/12/2020 14:27:05(UTC+0)
SDQ CCS en avión privado
RODOLFO REYES
Timestamp: 05/12/2020 14:27:37(UTC+0)
Me imagine. Algo escuché
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 05/12/2020 14:28:05(UTC+0)
Con UX hasta SDQ
Timestamp: 05/12/2020 14:28:54(UTC+0)
Julio va al cayene
RODOLFO REYES
Timestamp: 05/12/2020 14:29:03(UTC+0)
Jajajaja a limpiar 🧹 🧼 🧽
Timestamp: 05/12/2020 14:32:04(UTC+0)
Zapatero aquí Manda

Posteriormente, en fecha **09/12/2020**, la SEPI realiza requerimiento de información PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A., para que se realicen aclaraciones y subsanaciones respecto de la documentación aportada para precisar la composición de las cantidades de los instrumentos financieros, dado que el préstamo ordinario debía ser complementario al préstamo participativo y, por lo tanto, inferior al mismo.

¹⁰⁴ R05 DOC 004.- Conjunto documental compuesto por dos cuartillas en las que consta el emblema del hotel Cayena Caracas que constan foliadas como 87 y 88 se observan anotaciones manuscritas.

Ese mismo día, en fecha **09/12/2020**, los asesores externos¹⁰⁵ financieros y legales presentan sus ofertas económicas para la prestación de servicios en relación con la contratación¹⁰⁶ de los servicios de asesoría y apoyo externo contratados por la SEPI en relación con el FASEE.

Ese mismo día, según consta en la información aportada por la SEPI, mediante requerimiento judicial, en fecha 09/12/2020 en el acto de apertura de sobres, se acuerda la adjudicación del contrato de asesoramiento legal, de acuerdo con la solicitud de oferta tramitada por SEPI, al ser las ofertas económicamente más ventajosas a: Deloitte Legal y Daiwa Corporate Advisory, S.L.

Los acuerdos de adjudicación¹⁰⁷ de los asesores, financiero y legal, mediante el trámite de emergencia, constan firmados por Bartolomé LORA TORO, Vicepresidente de la SEPI en fecha **10/12/2021**.

El mismo día que la SEPI realiza requerimiento de información, y obtenido tanto de la conversación¹⁰⁸ mantenida entre Roberto ROSELLI y José Ángel PARTEARROYO MARTÍN, como en la que se mantiene en un chat grupal denominado “PU¹⁰⁹”, Roberto ROSELLI, reenvía un mensaje al chat común en que solicita a José Ángel PARTEARROYO “**que no**

¹⁰⁵ CUATRECASAS, MAZARS, DC ADVISORY, DELOITTE_LEGAL, ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS SL, GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS SLP, IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU, ONTIER SLU, PISENTS MASONS ESPAÑA SLP.

¹⁰⁶ Contratación de servicios de apoyo externo a SEPI para el adecuado cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas en relación con el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, conforme a la excepción prevista en el artículo 120 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y lo dispuesto en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

¹⁰⁷ Extraído de la documentación obrante en el requerimiento de información realizado a la SEPI, en la carpeta 02 contratación de asesores externos/ acuerdos de adjudicación. La contratación de servicios de apoyo externo a SEPI para el adecuado cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas en relación con el FASEE, conforme a la excepción prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

¹⁰⁸ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

¹⁰⁹ CHAT grupal en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

han recibido los requisitos de información que previamente le habían solicitado”. Posteriormente le reenvía un nuevo mensaje en el refiere **“os llegará hoy”** y finalmente Julio MARTÍNEZ SOLA indica **“entonces ya no importa llamarle”**.

Conversación mantenida entre Roberto ROSELLI y José Ángel PARTEARROYO:

ROBERTO ROSELLI
09/12/2020 11:48:37(UTC+0)
Buenos días José Angel, espero estés bien. Te quería comentar que aun no nos ha llegado el correo con los requisitos de la información que comentamos la semana pasada.
Un saludo.
JOSÉ ÁNGEL PARTEARROYO
09/12/2020 11:49:24(UTC+0)
Os llegará hoy

Conversación mantenida en el Chat de “PU”.

ROBERTO ROSELLI
09/12/2020 11:48:42(UTC+0)
Buenos días José Angel, espero estés bien. Te quería comentar que aun no nos ha llegado el correo con los requisitos de la información que comentamos la semana pasada. Un saludo.
09/12/2020 11:49:54(UTC+0)
Os llegará hoy
JULIO MARTINEZ SOLA
09/12/2020 11:50:10(UTC+0)
Ok
09/12/2020 11:50:32(UTC+0)
Entonces ya no importa llamarle
ROBERTO ROSELLI
09/12/2020 12:03:18(UTC+0)
No

En fecha **10/12/2020**, en una conversación¹¹⁰ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, el primero comenta que tiene una serie de inconvenientes con unas gestiones que tiene que realizar en la Cancillería y, debido a que su contacto no se encuentra, plantea la opción de que mediante la red de influencia de Julio MARTINEZ MARTINEZ, este realice una llamada a ARREZA, quien pudiera corresponder con Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT, Ministro de Relaciones Exteriores en ese momento en Venezuela, ya que se ha producido un enredo y no existe *colaboración* por parte de un Cónsul: **“Julio saludos bueb dia” No he podido avanzar en cancilleria Nuestro amigo no esta - Tu tocayo podrá**

¹¹⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

llamar a Arreaza ? Julio MARTINEZ SOLA, responde positivamente: **“OK.”** Rodolfo dice: **“Hay un enredo. Y el consul no colabora”**.

RODOLFO REYES Timestamp: 10/12/2020 11:21:16(UTC+0) Julio saludos bueb día Timestamp: 10/12/2020 11:21:36(UTC+0) No he podido avanzar en cancilleria Timestamp: 10/12/2020 11:21:49(UTC+0) Nuestro amigo no esta Timestamp: 10/12/2020 11:22:02(UTC+0) Tu tocayo podrá llamar a Arreaza ? JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 10/12/2020 11:38:29(UTC+0) Ok RODOLFO REYES Timestamp: 10/12/2020 11:39:24(UTC+0) Hay un enredo. Y el consul no colabora
--

En la misma conversación y poco tiempo después, Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, emplean la red de influencia, de la que figura visible Julio MARTINEZ MARTINEZ y, nuevamente, se evidencia el notable alcance y efectividad de las actuaciones de la citada red de influencia, al realizar gestiones al más alto nivel.

Julio MARTINEZ SOLA le comunica a Rodolfo REYES: **“Buen día ya nos han respondido de Cancillería”** y este le contesta: **“Un rollo menos”**. Julio MARTINEZ SOLA comenta: **“La mano del tocayo parece larga”**. Rodolfo le dice: **“Power”**. La conversación finaliza con una frase de Julio MARTINEZ SOLA: **“Su eminencia me responde Misión cumplida”**

JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 10/12/2020 13:30:55(UTC+0) Buen día ya nos han respondido de Cancillería RODOLFO REYES Timestamp: 10/12/2020 13:31:24(UTC+0) Un rollo menos JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 10/12/2020 13:51:11(UTC+0) Si Timestamp: 10/12/2020 13:51:28(UTC+0) La mano del tocayo parece larga RODOLFO REYES Timestamp: 10/12/2020 14:08:45(UTC+0) Power JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 10/12/2020 14:11:27(UTC+0) Su eminencia me responde “Misión cumplida”
--

El mismo día que se formalizan los contratos adjudicados por la SEPI a los asesores externos, obtenido¹¹¹ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU¹¹²”, Roberto ROSELLI reenvía un mensaje en el que relata que han tenido una reunión con José Ángel (José Ángel PARTEARROYO MARTÍN), explicando que están enviando las últimas aclaraciones y que no demoraran el proceso.

ROBERTO ROSELLI
16/12/2020 12:11:18(UTC+0)
Hola Julio, **este lunes tuvimos una reunión con José Angel**. Cabe destacar que siempre muy amable y inclinado a ayudar en todo momento. **Ya tienen contratado a los asesores para el due diligence. Nos preocupa como siempre los tiempos. Esta semana estamos enviando últimas aclaraciones pero que no demoran el proceso. Te mantengo al tanto de como va de rápido o lento en las próximas semanas. Un saludo**

Un día después, en fecha **17/12/2020**, en una conversación¹¹³ que se produce entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, éste último le envía el siguiente archivo de audio:

ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 17/12/2020 10:58:41(UTC+0)
Audio **e448ca61-9573-4636-83fd-3f051391560f.opus_Converted.wav**
“Mira tipo por cierto **dos cositas de la SEPI con respecto a lo de PANACORP**. Los tipos están diciendo si hay posibilidad de que el **participativo se quede durante los 5 años, yo voy a decir que sí**. Preguntaron sobre que va a pasar con los fondos retenidos, **yo les voy a decir que siguen retenidos**, porque eso **fue un cambio de garantía de dos aviones a eso y no lo podemos tocar**. También preguntaron sobre los intereses y tal y pues bueno yo si **les voy a decir que los intereses se calculan sobre, digamos, el saldo neto. Les voy a decir que nosotros hemos llegado a un acuerdo con PANACORP**, el saldo que tenemos ahí congelado genera un rendimiento similar a lo que yo pago de intereses (...) **estamos redactando unos documentos, se los mandaré al Alcides, te copio a ti, pero bueno, sabes, un poco más de maquillaje en cuanto a eso y ya como dijimos**

¹¹¹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

¹¹² CHAT grupal en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

¹¹³ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

la otra vez, después ya durante el tiempo mandaremos y veremos cómo podemos hacer para ir moviendo dinero”.

Por tanto, Roberto ROSELLI, director financiero de PLUS ULTRA, relata a Rodolfo REYES que la SEPI le ha hecho una serie de preguntas respecto del préstamo de la ayuda pública, de la garantía, así como de otros aspectos financieros relacionados con PANACORP. Según avanza el audio se desprende de las expresiones empleadas por Roberto ROSELLI, “**les voy a decir que**” unido a la expresión de “**ya sabes un poco más de maquillaje (...) como ya dijimos la otra vez**”, la intención de comunicar a la SEPI un relato no coincidente con la realidad, **construyendo además una alteración interesada amparada en documentación que remitirá a Alcides José CARRIÓN ROMERO (firmante de contratos de préstamo entre PANACORP CASA DE VALORES S.A y PLUS ULTRA) y al propio Rodolfo REYES.**

Hay que recordar que, además, de que **Rodolfo REYES ha figurado como director de finanzas de PANACORP**, mientras que su cónyuge María Aurora LÓPEZ LÓPEZ ha constado como directora de la misma sociedad.

El archivo de audio anterior viene motivado por la presentación de documentación que PLUS ULTRA tendrá que realizar en la SEPI en fecha 22/12/2020.

En fecha **22/12/2020** PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. responde al requerimiento realizado por la SEPI en fecha 14/12/2020 y remite formalmente información adicional y aclaraciones en relación con:

1. El Plan de Viabilidad.
2. La situación del ERTE
3. Los estados financieros de PLUS ULTRA.
4. El préstamo participativo de PANACORP CASA DE VALORES.

En consecuencia y a tenor de lo manifestado por Roberto ROSELLI, tanto los estados financieros como el préstamo formalizado con PANACORP CASA DE VALORES S.A, **habrían constituido una operación de mera apariencia, orientada a ofrecer una imagen**

patrimonial y de solvencia distinta de la real, como se pone de manifiesto en el audio anterior entre Roberto ROSELLI y Rodolfo REYES.

En la misma fecha, **22/12/2020** y obtenido¹¹⁴ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU¹¹⁵”, Roberto ROSELLI reenvía un mensaje en que informa a **José Ángel PARTEARROYO (Director de Participadas de la SEPI)**, que presentan información actualizada en la SEPI y que esta semana hablarán con el asesor.

Roberto ROSELLI reenvía al chat un mensaje con los datos de los asesores contratados por la SEPI, esto es **DAIWA CORPORATE ADVISORY (DC ADVISORS) y DELOITTE LEGAL**, comunicando asimismo su intención de celebrar una reunión conjunta (videollamada) con los asesores y con PLUS ULTRA.

ROBERTO ROSELLI
22/12/2020 10:39:34(UTC+0)
Hola Jose Angel, hoy estaremos presentando la información actualizada. Entiendo esta semana hablaríamos con el asesor? En espera de tus indicaciones. Un saludo.
cc Julio Martinez
22/12/2020 13:00:56(UTC+0)
Presentado
Estos son los asesores
22/12/2020 13:20:42(UTC+0)
DC ADVISORS de DAIWA
Y Deloitte legal
22/12/2020 14:46:46(UTC+0)
Ok Roberto. Hablo con los asesores para tener una video con los dos y vosotros. Un abrazo

En fecha **31/12/2020**, de la conversación mantenida¹¹⁶ entre Miguel PALOMERO y Felipe BACA, Felipe BACA le dice a Miguel PALOMERO que cree que en ese paquete sí hay 50 (50.000€). Miguel PALOMERO le responde “**Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje**”. A continuación, en el desarrollo de la conversación, Felipe BACA le encarga a PALOMERO la realización de dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a “ALEJANDRA”, aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono

¹¹⁴ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

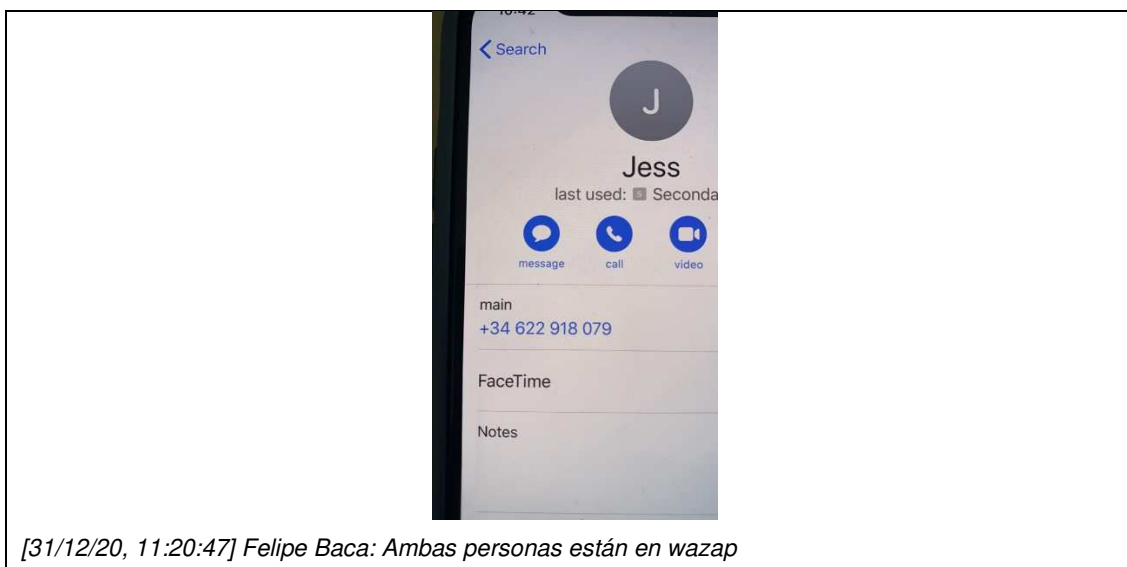
¹¹⁵ CHAT grupal en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

¹¹⁶ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

con prefijo venezolano, y otro por un importe de 2.000 euros a “JESSICA”, remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre “JESS” con un número de teléfono español.

Sentado lo anterior y como ya se ha plasmado en el citado informe, como titular del número de teléfono español consta Jesica RODRÍGUEZ GARCÍA (██████████), quien es conocida públicamente por su vinculación con el exministro José Luís ÁBALOS MECO.

[30/12/20, 12:45:17] Felipe Baca: A que hora van a venir
[30/12/20, 12:45:20] Felipe Baca: Ya me quiero ir
[30/12/20, 12:53:18] Miguel Palomero: De camino
[30/12/20, 12:53:22] Miguel Palomero: Ok?
[30/12/20, 12:53:28] Felipe Baca: Ok
[30/12/20, 13:03:47] Felipe Baca: Ya me voy a ir
[30/12/20, 21:17:33] Miguel Palomero: Hola
[30/12/20, 21:17:40] Miguel Palomero: Que tal
Llegaste?
[31/12/20, 8:34:07] Felipe Baca: Hola Miki todo bien que tal tu almuerzo ?
[31/12/20, 8:34:18] Felipe Baca: **Creo que en ese paquete si hay 50**
[31/12/20, 8:57:27] Miguel Palomero: Holaaaaaaa
[31/12/20, 8:57:56] **Miguel Palomero: Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje**
[31/12/20, 8:58:01] Miguel Palomero: Luego lo cuento
[31/12/20, 9:01:29] Felipe Baca: Muy bien
[31/12/20, 9:01:48] Felipe Baca: +58 412-0156400
[31/12/20, 9:01:57] Felipe Baca: A esta señora hay que darle 3,000 eur
[31/12/20, 9:02:01] Felipe Baca: Se llama Alejandra
[31/12/20, 9:02:06] Felipe Baca: Avísale pls
[31/12/20, 9:03:01] Miguel Palomero: Vale genial
[31/12/20, 9:03:07] Miguel Palomero: Se lo doy
[31/12/20, 10:41:44] Felipe Baca: **Y a esta que se llama Jessica hay que darle 2,000 pls**
[31/12/20, 10:42:25] Felipe Baca: <adjunto: 00005024-PHOTO-2020-12-31-10-42-25.jpg>



Posteriormente en fecha **08/01/2021**, obtenido¹¹⁷ de una conversación que se produce entre Rodolfo REYES y Miguel PALOMERO, se desprende que éste habría recibido una llamada de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y comenta en el propio mensaje la posibilidad de que se reúnan todos. Rodolfo REYES añade que ha comido con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y con Julio MARTÍNEZ SOLA esa semana.

[8/1/21, 14:23:14] **Miguel Palomero: Esta mañana me llamó julio Martínez (no el tuyo) A ver si nos vemos**
[8/1/21, 14:25:17] **Rodolfo Reyes: Comi con el esta semana.**
[8/1/21, 14:29:18] **Rodolfo Reyes: Con los dos julio MARTÍNEZ**
[8/1/21, 14:30:03] Miguel Palomero: Anda que bieeeeeen
[8/1/21, 17:49:22] Miguel Palomero: Hasta cuando te quedas?
[8/1/21, 17:49:29] Miguel Palomero: Pero que Alegría le has dado
[8/1/21, 17:49:56] Rodolfo Reyes: Me voy el miércoles 13 a ccs
[8/1/21, 17:50:03] Miguel Palomero: Vamos a vernos

¹¹⁷ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

Más tarde, ese mismo día **08/01/2021**, hablan¹¹⁸ sobre la entrega de 20.000 euros en efectivo por parte de Miguel PALOMERO a Rodolfo REYES por indicaciones de Felipe BACA. En este momento de la investigación, se desconoce por cuenta de quién hace Felipe BACA el encargo a Miguel PALOMERO para ser el destinatario final de estos pagos.

Estos fondos no tendrían como destinatario final a Rodolfo REYES, según manifiesta el propio Rodolfo, sino a un tercero, sin que del contenido del chat pueda determinarse quién sería el destinatario final de los fondos.

La entrega, en cualquier caso, se dilataría en el tiempo debido al fenómeno meteorológico conocido como “FILOMENA” que afectó particularmente a la Comunidad de Madrid en enero de 2021.

Precisamente la irrupción de esta tormenta polar fue la que retrasó también la entrega de los 3.000 euros a ALEJANDRA y los 2.000 euros a JESICA RODRÍGUEZ, posponiéndose todas las entregas a los días 18, 19 y 20/01/2021.

A continuación, se intercalan extractos de los chats entre Miguel PALOMERO y Rodolfo REYES, por un lado, y Miguel PALOMERO y Luis Felipe BACA, por otro, que sobrepasan la línea cronológica pero que son necesarios para el contexto de la conversación

[8/1/21, 10:23:57] Felipe Baca: Buen día mikiman

[8/1/21, 10:24:01] Felipe Baca: Espero todo bien

*[8/1/21, 10:24:16] Felipe Baca: **Puedes darle del cash a Rodoman 20k pls***

[8/1/21, 10:24:19] Felipe Baca: +58 414-2461344

[8/1/21, 10:24:34] Felipe Baca: Avísame cuánto queda después de eso pls

[8/1/21, 13:48:56] Felipe Baca: Mikiman

[8/1/21, 14:04:51] Miguel Palomero: Hola felipe qué tal acabo de hablar con tu mujer luego te llamo que ando conduciendo y no puedo responder WhatsApp

[8/1/21, 14:10:03] Felipe Baca: Okok

*[8/1/21, 17:50:59] **Rodolfo Reyes: Me dijo felipe que me entregas algo***

¹¹⁸ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

[8/1/21, 17:51:13] Miguel Palomero: No me Jodas que eres tu? [8/1/21, 17:51:15] Rodolfo Reyes: Final de la tarde ? [8/1/21, 17:51:20] Miguel Palomero: Jajajaja [8/1/21, 17:51:43] Rodolfo Reyes: Jajajajajajajajaj [8/1/21, 17:51:50] Miguel Palomero: Como sigo en la sierra prefiero algo pronto porfi (...) [11/1/21, 14:14:33] Miguel Palomero: Hola Don Rodolfo [11/1/21, 14:14:47] Miguel Palomero: Seguimos incomunicados por la nieve [11/1/21, 14:14:57] Miguel Palomero: Hoy no voy a poder quedar (...) [11/1/21, 14:25:26] Miguel Palomero: A qué hora te vas el miércoles? [11/1/21, 14:27:33] Rodolfo Reyes: 12pm. Debo estar aeropuerto tipo 8am. [11/1/21, 14:27:48] Rodolfo Reyes: Creo que va ser difícil vernos [11/1/21, 15:01:19] Miguel Palomero: Voy a intentar mañana ver [11/1/21, 15:01:23] Miguel Palomero: Y te llevo eso [11/1/21, 15:01:27] Miguel Palomero: Por lo menos [11/1/21, 15:07:07] Rodolfo Reyes: Tranquilo. Como no son para mi. Puede ser en la semana. No te apures con eso [11/1/21, 15:14:11] Miguel Palomero: Ah valeeeee [11/1/21, 15:14:29] Miguel Palomero: Bueno de todas formas si puedo voy y te veo que me apetece
(...) [16/1/21, 22:03:05] Felipe Baca: Super — pudiste pagar a esas señoras y a rodmax ? [16/1/21, 22:05:58] Miguel Palomero: Que va [16/1/21, 22:06:18] Miguel Palomero: Rodo me dijo que era para otra persona así que lo que diga [16/1/21, 22:06:24] Miguel Palomero: Y las señoras esta semana [16/1/21, 22:06:36] Miguel Palomero: Las dos hablamos que esta semana que entra
[18/1/21, 15:20:47] Miguel Palomero: Entregado a Jess 2.000€ [18/1/21, 15:42:00] Felipe Baca: Que es esto ? [18/1/21, 15:42:08] Felipe Baca: Lo de blue ? [18/1/21, 15:42:19] Felipe Baca: Gracias - y a Alejandra ? [18/1/21, 17:05:51] Miguel Palomero: Dice que mañana [18/1/21, 19:33:38] Felipe Baca: Okok
[18/1/21, 23:20:35] Miguel Palomero: Imposible el miércoles

[18/1/21, 23:20:46] Miguel Palomero: El jueves me voy a ginebra a una reunión

[18/1/21, 23:20:57] Miguel Palomero: Mañana no puedes? 🙏

[19/1/21, 9:58:30] Rodolfo Reyes: Don Miguel saludos buenos días

[19/1/21, 9:58:38] Rodolfo Reyes: Hoy no puedo

[19/1/21, 9:59:09] **Rodolfo Reyes: Miguel. Necesitamos entregar los 20k€. Como hacemos?**

[19/1/21, 12:03:42] Miguel Palomero: Hola rodó qué tal si me lo hubieras dicho antes los hubiera cogido esta mañana

[19/1/21, 12:03:50] Miguel Palomero: Quieres que nos veamos mañana por la mañana

[19/1/21, 12:03:57] Miguel Palomero: O te urge hoy?

[19/1/21, 12:04:04] Miguel Palomero: Si te urge mucho hoy iría a las sierra y volvería

[19/1/21, 12:33:01] Rodolfo Reyes: No tranquilo.

Mañana esta bien

[19/1/21, 12:33:20] Rodolfo Reyes: No te voy hacer ir a tu casa

[19/1/21, 13:02:57] Miguel Palomero: Vale genial

[19/1/21, 13:03:39] Rodolfo Reyes: Ya le digo a la gente que mañana se los entrego

[19/1/21, 13:28:31] Miguel Palomero: Que haces ahora?

[19/1/21, 13:52:43] Rodolfo Reyes: Con la gente de Plusultra reunido

[19/1/21, 22:33:09] **Rodolfo Reyes: Don Miguel**

Recuerda el cash mañana

[19/1/21, 22:36:43] Miguel Palomero: Hola

[19/1/21, 22:36:54] Miguel Palomero: Si no se me olvida mi gran rodo

[19/1/21, 22:46:01] Rodolfo Reyes: Excelente

[20/1/21, 12:02:18] Rodolfo Reyes: Me avisas para salir a caminar

[20/1/21, 12:13:02] Miguel Palomero: Acabando

[20/1/21, 12:13:05] Miguel Palomero: Perdona

[20/1/21, 12:13:21] Miguel Palomero: Nos vemos a y 45 donde me digas

[20/1/21, 12:13:32] Miguel Palomero: Aarde? Que es más tranquilo ahora?

[20/1/21, 12:13:46] Rodolfo Reyes: Ok Arde. 12:45 ?

[20/1/21, 12:14:01] Miguel Palomero: Oook

[20/1/21, 12:14:04] Rodolfo Reyes: Yo listo cuando me digas

[20/1/21, 12:14:12] Miguel Palomero: Mil gx

[20/1/21, 12:14:30] Miguel Palomero: 🙏

[20/1/21, 12:26:21] Miguel Palomero: Ahí nos hemos

[20/1/21, 12:26:23] Miguel Palomero: Vemos

[20/1/21, 22:58:49] Miguel Palomero: **Hoy entregue los 20k a Rodo**

[20/1/21, 22:59:00] Miguel Palomero: **Ayer a las otras señoras**

(...)

[21/1/21, 8:54:44] Felipe Baca: Super
[22/1/21, 12:07:49] Miguel Palomero: Salís? [22/1/21, 12:12:46] Rodolfo Reyes: Hoy salimos [22/1/21, 12:20:45] Miguel Palomero: Buen vuelo hermanito [22/1/21, 12:25:06] Rodolfo Reyes: Gracias. Un abrazote

Retomando la línea cronológica, en fecha **05/01/2021**, obtenido¹¹⁹ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU¹²⁰”, Roberto ROSELLI reenvía nuevamente un mensaje al chat común en el que se observa como informa a José Ángel PARTEARROYO (Director de Participadas de la SEPI), que han tenido reunión con los asesores financieros durante toda la mañana, quedando en avanzar lo máximo de cara a su reunión del 12 de enero. Además, le traslada la importancia de los **tiempos y que vea si cabe la posibilidad de acelerar**.

ROBERTO ROSELLI
05/01/2021 14:55:28(UTC+0)
Estimado José Angel, hoy hemos tenido la reunión con los asesores financieros durante toda la mañana. Ha sido muy positiva y hemos quedado en avanzar lo más posible antes de nuestra reunión del 12 de enero. Han dicho que para finales de este mes podrían tener el informe, eso fue lo único que me preocupó ya que sabes lo urgente que es este proceso para Plus Ultra. Espero que de ser posible podáis transmitir la urgencia de nuestro caso y ver si existe la posibilidad de acelerar sus tiempos.
Un saludo.
Cc Julio Martínez

En fecha **13/01/2021** en una conversación¹²¹ que se produce entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, según indica este último estaría reunido con el asesor jurídico contratado por la SEPI: “**Yo aquí con los de Deloitte**” “**Los fiscales**”. Rodolfo REYES le contesta: “**Jajajajajajajajajaj**” y Roberto ROSELLI le explica que prevé el traslado de un importe de

¹¹⁹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

¹²⁰ CHAT grupal en el que participan Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

¹²¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

250.000\$ desde Perú y que igual lo que precisan es 500.000: ***“Me voy a traer 250k usd de Perú . “Igual necesitamos 500k a final de mes se que soy una ladilla pero por ahora no llegamos”***

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 13/01/2021 18:10:11(UTC+0)

Yo aquí con los de deloitte

Timestamp: 13/01/2021 18:10:16(UTC+0)

Los fiscales

RODOLFO REYES

Timestamp: 13/01/2021 18:10:40(UTC+0)

Jajajajajajajajajaj

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 13/01/2021 19:29:17(UTC+0)

Me voy a traer 250k usd de Perú

Timestamp: 13/01/2021 19:29:52(UTC+0)

Igual necesitamos 500k a final de mes se que soy una ladilla pero por ahora no llegamos

En fecha **13/01/2021**, obtenido¹²² de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU”¹²³, Roberto ROSELLI informa a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ que el día anterior se produjo la primera reunión formal con SEPI y los asesores financieros, que esa semana deberían finalizar con los asesores financieros (Daiwa) y ahora estaban trabajando con Deloitte. Indica también que José Ángel PARTEARROYO (quien le reenviaba los mensajes anteriormente a ROSELLI) dio el mensaje a los asesores para que acelerasen el proceso. Finaliza diciendo que le informará de los avances.

ROBERTO ROSELLI

13/01/2021 12:12:34(UTC+0)

Julio, ayer **sostuvimos nuestra primera reunión formal con sepi y los asesores financieros y legales**. En mi opinión muy positiva. **Esta semana deberíamos finalizar con los asesores financieros y ahora estamos trabajando con Deloitte. José Angel Partearroyo ha enfatizado que deben acelerar el proceso lo cual nos pareció muy positivo su mensaje a los asesores. Te mantengo informado de los avances. Un saludo.**

¹²² Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07, titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005.

¹²³ CHAT grupal en el que participan Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI

En este momento temporal, debe traerse a colación los pagos ordenados por Felipe BACA y que fueron efectuados a través de Miguel PALOMERO.

*En la conversación, plasmada con anterioridad, Felipe BACA preguntó a Miguel PALOMERO: “**pudiste pagar a esas señoras y a rodomax ?**” – haciendo referencia a Alejandra, a Jessica y a Rodolfo REYES. Del contenido de la misma se desprende que Miguel PALOMERO indica que Rodolfo REYES le manifestó que el pago que inicialmente parecía destinado a él, en realidad era para un tercero: “**Rodo me dijo que era para otra persona así que lo que diga**”.*

*En línea con lo anterior, en fecha **19/01/2021**, Rodolfo REYES le dice a Miguel PALOMERO “**necesitamos entregar los 20k€. Como hacemos?**”. En el desarrollo de la conversación se desprende que la entrega de dinero no se produce en esa fecha, sino un día después, en fecha 20/01/2021, según se desprende de lo manifestado por Miguel PALOMERO a Felipe BACA “**Hoy entregue los 20k a Rodo**” – “**Ayer a las otras señoras**”.*

Cabe recordar en este momento que, en la misma fecha que se tratan de realizar los pagos 19/01/2021, consta un Contrato de prestación de servicios de profesionales suscrito entre la sociedad IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA S.L, representada por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A, representada por Julio MARTÍNEZ SOLA. El contrato adquiere especial relevancia ya que su duración viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A, y en su caso hasta la formalización y efectiva ejecución de la financiación, estipulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate.

Retomando la descripción cronológica, en fecha **18/01/2021**, en una conversación¹²⁴ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, el primero pregunta si Julio MARTINEZ MARTINEZ

¹²⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

mantiene el viaje: **“El tocayo mantiene el viaje?”**, a lo que Julio MARTINEZ SOLA le contesta: **“Si si”**. Rodolfo REYES, consciente del poder que la red de influencia ostenta en Venezuela, comenta: **“A ver que negocio le podemos sacar a este. Por allá. Algo que nos complemente. Podemos hacer para ellos lo que no hace conviasa. El brazo bonito”**.

En línea con anterior, referir que el acrónimo Conviassa corresponde con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. Julio MARTINEZ SOLA manifiesta: **“Pues le proponemos lo que haga falta”**

RODOLFO REYES
Timestamp: 18/01/2021 8:38:19(UTC+0)
El tocayo mantiene el viaje ?
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 18/01/2021 8:39:46(UTC+0)
Si si
RODOLFO REYES
Timestamp: 18/01/2021 8:42:02(UTC+0)
A ver que negocio le podemos sacar a este. Por allá. Algo que nos complemente. Podemos hacer para ellos lo que no hace conviasa. El brazo bonito
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 18/01/2021 8:44:08(UTC+0)
Pues le proponemos lo que haga falta

Cuatro días después, en fecha **24/01/2021**, en una conversación¹²⁵ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, el primero comenta que **“Camilo me dijo que muy bueno todo”** (Camilo IBRAHIM). A continuación, Rodolfo REYES le pregunta qué sabe de Julio MARTINEZ MARTINEZ y es cuando Julio MARTINEZ SOLA le responde que **“feliz como una perdiz”** y **“que escucharon lo del AOC con mucha alegría”**. Julio MARTINEZ MARTINEZ les informa de **“próxima reunión con el Ministro de Transportes para este tema”**.

RODOLFO REYES
Timestamp: 24/01/2021 14:53:54(UTC+0)
Camilo me dijo que muy bueno todo
RODOLFO REYES
Timestamp: 24/01/2021 14:54:01(UTC+0)
Que sabes del tocayo ?
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 24/01/2021 15:16:11(UTC+0)
Feliz como una perdiz
Que escucharon lo del AOc con mucha alegría.

¹²⁵ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

El tocayo nos informa de próxima reunión con el ministro de transporte para este tema.

Respecto de lo anterior, cabe señalar que la participación del Ministerio de Transportes se circunscribe al ámbito regulatorio, a través de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que es competente para la supervisión del Certificado de Operador Aéreo (AOC).

En este sentido, señalar que PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS S.A. **tenía una actividad reducida y una situación financiera complicada**. Si la aerolínea no era perceptora de la ayuda pública no podría continuar ni empresarial ni operativamente y, en consecuencia, **tampoco mantener las autorizaciones regulatorias como el AOC**.

Conforme a lo previamente señalado referir que, tanto la **Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)** como la **Dirección General de Aviación Civil (DGAC)**, ambos organismos integrados en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, emitieron¹²⁶ sendos informes en fechas posteriores.

En fecha **25/01/2021** obtenido de la conversación¹²⁷ mantenida en un chat grupal denominado “CONTRATOS¹²⁸”, Julio MARTÍNEZ SOLA le dice a Roberto ROSELLI: ***“He dado instrucciones a Caldeiro para que esté callado. No os digo lo que quiere Caldeiro”***.

Se refieren a Antonio CALDEIRO TELLEZ¹²⁹, en esas fechas administrador único de ALVA SKIES AND WINGS SL, **sociedad que posee un porcentaje de 9,46% en PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A.**

¹²⁶ La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) emitió un informe denominado “Análisis de la actividad de la compañía aérea PLUS ULTRA”, fechado el 18/02/2021, aunque consta firmado electrónicamente por el Director General de Aviación Civil, Raúl MEDINA CABALLERO en fecha 24/02/2021. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), emitió un “Informe solicitado por SEPI sobre situación económica-financiera de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.”

¹²⁷ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTÍNEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

¹²⁸ CHAT grupal en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Roberto ROSELLI, Alejandro CASADO VEGA, Alejandro DELGADO, Daniel LAPERA, Maite abogada, Pablo Legal Santiago FERNANDEZ LENA.

¹²⁹ Antonio CALDEIRO TELLEZ, titular del DNI [REDACTED]

Continuando con la conversación Julio MARTINEZ SOLA dice: “**el contrato del Tocayo? Lo decimos?**”, a lo que Roberto ROSELLI contesta que: “**NO**”.

El contrato al que se refieren en la conversación, **sería el firmado diez días antes en fecha 19/01/2021**, entre la sociedad IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA S.L, representada por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ (el tocayo) y la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A, representada por Julio MARTÍNEZ SOLA, al que ya se ha hecho alusión a lo largo de esta exposición cronológica.

ROBERTO ROSELLI
25/01/2021 19:47:33(UTC+1)
ya Flavio avisado
JULIO MARTINEZ SOLA
25/01/2021 19:50:35(UTC+1)
Y JL también. He dado instrucciones a Caldeiro para que esté callado. No os digo lo que quiere Caldeiro...
SANTIAGO FERNÁNDEZ LENA
25/01/2021 19:52:31(UTC+1)
Dilo dilo
ROBERTO ROSELLI
25/01/2021 19:55:44(UTC+1)
El de presidente
JULIO MARTINEZ SOLA
25/01/2021 19:58:03(UTC+1)
No no
que quiere ser “vocal”. Eso dice JL, y según JL le ha dicho que se calle”
25/01/2021 20:48:53(UTC+1)
el contrato del Tocayo? Lo decimos?
ROBERTO ROSELLI
25/01/2021 20:49:03(UTC+1)
no

En fecha **27/01/2021**, en una conversación¹³⁰ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este último le dice a Rodolfo REYES que han salido de la reunión en la SEPI con buenas noticias y que han hablado con PARTEARROYO (José Ángel PARTEARROYO, Director de PARTICIPADAS de la SEPI). Bromean sobre si les van a dar cheque o transferencia.

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 27/01/2021 16:56:16(UTC+0)
Ok
Estábamos los 4 y te queríamos informar de Sepi
Reunión con los responsables (Hugo/Roberto), etc
Timestamp: 27/01/2021 16:56:29(UTC+0)
Cuando salgas pues
RODOLFO REYES

¹³⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Timestamp: 27/01/2021 16:56:37(UTC+0)
Dame una buena noticia
 JULIO MARTINEZ SOLA
 Timestamp: 27/01/2021 16:57:11(UTC+0)
 Que si
 Timestamp: 27/01/2021 16:57:20(UTC+0)
Buena noticia Sepi
 RODOLFO REYES
 Timestamp: 27/01/2021 16:57:40(UTC+0)
 Uffffff
 JULIO MARTINEZ SOLA
 Timestamp: 27/01/2021 16:57:53(UTC+0)
Hablamos con Partearroyo
 RODOLFO REYES
 Timestamp: 27/01/2021 17:10:10(UTC+0)
Te va enviar un cheque?
 JULIO MARTINEZ SOLA
 Timestamp: 27/01/2021 17:11:04(UTC+0)
 Jajajaja
 No
Será transferencia

En fecha **29/01/2021**, en una conversación¹³¹ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este informa de que **José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO va a intervenir para que les otorguen los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España**. Rodolfo responde, **“Excelente”**.

A continuación, en relación al **“morito”**, dicen que **“se le devuelve el 600, nos quedamos con el 300, con su control comercial durante 60 días desde la Sepi y se lo devolvemos después”**.¹³²

En esta conversación parece estar haciendo referencia a modelos de aviones con los que operaría la aerolínea, AIRBUS modelos A340-**300** y A340-**600**, señalando que se devuelve uno de ellos, y el segundo **“60 días desde la Sepi”**, pudiendo referirse a la devolución del avión 60 días después de recibir la ayuda.

JULIO MARTINEZ SOLA
 Timestamp: 29/01/2021 16:30:32(UTC+0)
Mañana Zapatero interviene directamente
Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España

¹³¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹³² La referencia al **“morito”** podría ser en relación al ciudadano extranjero Nourredine OUABDESSELAM. Más adelante se hará referencia nuevamente a esta persona.

RODOLFO REYES

Timestamp: 29/01/2021 16:31:11(UTC+0)

Excelente

Timestamp: 29/01/2021 16:31:20(UTC+0)

Que sabes del Morito?

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 29/01/2021 16:35:15(UTC+0)

Parece que bien en el sentido de que se le devuelve el 600, nos quedamos con el 300, con su control comercial durante 60 días desde la Sepi y se lo devolvemos después

Lógicamente ya veremos

En fecha **02/02/2021**, de una conversación¹³³ entre Roberto ROSELLI y Rodolfo REYES, se desprende la propuesta de Rodolfo REYES para **articular fondos mediante una sociedad interpuesta, que se canalizarían a través de PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS SA.** Como se deduce de las conversaciones y según lo hace constar, **la triangulación de fondos** tendría como destino en la entidad financiera Andcapitalbank, señalando Rodolfo REYES que ***“Te mando los euros y luego tu me los pasas a Andcapitalbank como sea”***.

RODOLFO REYES

Timestamp: 02/02/2021 9:18:43(UTC+0)

Tengo un peito con un agente de pago en londres. El tipo me tiene que enviar unos dolares. Y ayer me dice que solo me puede enviar euros.

Timestamp: 02/02/2021 9:19:36(UTC+0)

Tengo que triangularlos. Pensé en PULA. Te mando los euros y luego tu me los pasas a Andcapitalbank como sea

Timestamp: 02/02/2021 9:19:49(UTC+0)

Avísame y comentamos

En fecha **03/02/2021**, en una conversación¹³⁴ que se produce entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, el primero pregunta lo siguiente: ***“Sepi lleva buen camino?”***, a lo que Roberto ROSELLI le contesta que sí, que casi está y que vaya planificando.

RODOLFO REYES

Timestamp: 03/02/2021 17:23:17(UTC+0)

Sepi lleva buen camino ?

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 03/02/2021 17:23:23(UTC+0)

Sí pana

Timestamp: 03/02/2021 17:23:31(UTC+0)

Ya casi estamos

Timestamp: 03/02/2021 17:23:48(UTC+0)

Muy bien

¹³³ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹³⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Timestamp: 03/02/2021 17:24:08(UTC+0)

Así que ve planificando

Timestamp: 03/02/2021 17:24:16(UTC+0)

Que la rumba será buena

Timestamp: 03/02/2021 17:24:34(UTC+0)

Me traes una botella de ron salgo barato

Tres días después, en fecha **06/02/2021**, Rodolfo REYES en conversación¹³⁵ con Julio MARTINEZ SOLA, le pide organizar una comida con Julio MARTINEZ MARTINEZ, Camilo IBRAHIM ISSA y el propio Julio MARTINEZ SOLA. A continuación, le relata que Camilo estuvo ese día con José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y que le dijo: “**que todo va viento en popa**”.

Julio MARTINEZ SOLA le dice que ya lo sabía porque Julio MARTINEZ MARTINEZ, que estaba con José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, le preguntó cuál era el porcentaje de participación de CAMILO IBRAHIM ISSA en la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS.

RODOLFO REYES

Timestamp: 06/02/2021 13:09:48(UTC+0)

Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo

Timestamp: 06/02/2021 13:09:57(UTC+0)

Jueves viernes próxima semana

Timestamp: 06/02/2021 13:10:20(UTC+0)

Camilo estuvo hoy con Zp

Timestamp: 06/02/2021 13:10:36(UTC+0)

Le dijo que todo va viento en popa

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 06/02/2021 14:14:16(UTC+0)

Lo sabía

Timestamp: 06/02/2021 14:15:18(UTC+0)

De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilio en Plus.

Timestamp: 06/02/2021 14:15:57(UTC+0)

Ok la comida

Organizo

En fecha **11/02/2021**, en una conversación¹³⁶ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este último pregunta por la comida que se producirá entre Julio MARTINEZ SOLA, Julio MARTINEZ MARTINEZ y CAMILO IBRAHIM ISSA. Rodolfo REYES pide que Julio MARTINEZ MARTINEZ “**nos consiga negocios**”.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 11/02/2021 12:16:05(UTC+0)

¹³⁵ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹³⁶ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Algo por tu parte para la comida del tocayo y Camilo?

RODOLFO REYES

Timestamp: 11/02/2021 12:17:03(UTC+0)

El tocayo que nos consiga negocios

En fecha **12/02/2021**, en una conversación¹³⁷ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, se puede observar como la red de influencia realiza también actuaciones que van más allá del intento de acceso a las ayudas públicas.

Según se desprende de las conversaciones, refieren que la comida ha ido bien y que Julio MARTINEZ MARTINEZ les habría conseguido, con el favor de Delcy RODRÍGUEZ, vicepresidenta de Venezuela: **“6 VUELOS AUTORIZADOS SIN NOTA DIPLOMÁTICA. QUE PLUS LOS PIDA DIRECTAMENTE AL INAC Y DIGA QUE ESTÁN AUTORIZADOS POR VICEPRESIDENCIA”**.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 12/02/2021 8:52:39(UTC+0)

Buenos días,

Te pongo al corriente.

Bueno, la comida con Camilo y Tocayo, perfecta.

Mañana sábado, comida con Camilo, Alejandro, JESÚS SILVA, y yo.

Lo de Jesús a petición de Camilo.

Lo importante:

Ayer habló largo y tendido, Jesús con Juanjo. A raíz de la conversación, y después de mi mail, wasupeo con Juanjo y me dice que podemos hablar ayer a las 2300 hrs Madrid.

Le llamo a las 2300 y me dice que si podemos hablar a las 0000 hrs, le contesto que ok.

A las 0102 me pasa un wasuup que perdón y que me llama mañana (hoy).

Dicho esto, el Tocayo habla esta noche con Delcy, y Delcy dice:

6 VUELOS AUTORIZADOS SIN NOTA DIPLOMÁTICA

QUE PLUS LOS PIDA DIRECTAMENTE AL INAC Y DIGA QUE ESTÁN AUTORIZADOS POR VICEPRESIDENCIA.

Alejandro en cuanto amanezca en CCS habla con ANIRA.

En fecha **15/02/2021**, obtenido¹³⁸ de una conversación mantenida entre Julio MARTINEZ SOLA y Santiago FERNANDEZ LENA, éste explica que José Ángel **“PARTEARROYO es muy amigo de una abogada de DA”**, a lo que Julio le responde: **“nunca viene mal”**.

¹³⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹³⁸ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTINEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

SANTIAGO FERNÁNDEZ LENA

15/02/2021 19:38:15 (UCT+1)

Casualidades: Partearroyo es muy amigo de una abogada de DA

JULIO MARTÍNEZ SOLA

15/02/2021 19:39:08 (UCT+1)

Nunca viene mal

En fecha **17/02/2021**, en una conversación¹³⁹ que se produce entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, este último informa de que la **“SEPI todo bien”**. A continuación, le reenvía una captura de pantalla de la conversación que mantiene con Julio MARTINEZ MARTINEZ, en la que éste le pregunta **“que tal la reunión?”**.

Roberto ROSELLI indica a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ que ese mismo día **“le mandan resumen de condiciones y mañana borradores”** – **“me gustaría apretar a ver si llegamos al 23 yo si que llego pero no se ellos”**. A quien se parece referir Roberto ROSELLI es a los asesores contratados por la SEPI, esto es **Daiwa Corporate Advisory SL y Deloitte Legal**.

En la misma conversación Roberto ROSELLI le indica: **“ahí sería bueno vuestra presión”** Julio MARTINEZ MARTINEZ les dice: **“de acuerdo”**, observándose una referencia explícita a la capacidad de influencia de la red liderada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO en el procedimiento de la concesión de la ayuda pública.

¹³⁹ Extraído del terminal telefónico

ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 17/02/2021 12:32:36(UTC+0)
Sepi todo bien
ROBERTO ROSELLI
Timestamp: 17/02/2021 12:32:44(UTC+0)
Cuando puedas te cuento



En fecha **17/02/2021** y obtenido¹⁴⁰ de la conversación mantenida entre un chat grupal denominado “CUARTETO¹⁴¹”, se observan discrepancias entre los participantes en relación con el Plan de Viabilidad que PLUS ULTRA tiene que presentar próximamente en fecha 23 de febrero.

SANTIAGO FERNANDEZ LENA
17/02/2021 11:57:55(UTC+0)
Ok esperamos. Pero si quisiera tener claro que información vamos a entregar en todo caso. Ya sabéis que me ha llamado Caldeiro esta mañana y hemos tenido una charla curiosa
JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
17/02/2021 12:03:25(UTC+0)

¹⁴⁰ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

¹⁴¹ CHAT grupal en el que participan Roberto ROSELLI, Alejandro DELGADO, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Santiago FERNANDEZ LENA

Caldeiro ha llamado a todos

ROBERTO ROSELLI

17/02/2021 12:03:48(UTC+0)

Hoy mandan los términos. Eso lo presentamos con una pequeña pincelada de plan de viabilidad

SANTIAGO FERNANDEZ LENA

17/02/2021 12:09:29(UTC+0)

Ese era el punto. El plan de viabilidad

17/02/2021 12:09:34(UTC+0)

Que nos lo pide

ROBERTO ROSELLI

17/02/2021 13:24:32(UTC+0)

Olvidate de Caldeiro, julio lo controlará

SANTIAGO FERNANDEZ LENA

17/02/2021 13:55:08(UTC+0)

Pido permiso para mandarle a esparragar

Como se verá más adelante, en fecha 23/02/2021 se produce la ampliación de la solicitud que presentó PLUS ULTRA, con un nuevo Plan de Viabilidad y el plan de reembolso definitivo.

Un día después, en fecha 18/02/2021, la tensión se incrementa según consta en una conversación¹⁴² mantenida entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI. Este último le dice que **“tenemos un problema con caldeiro”** - **“Dice que no firmará nada”** - **“Que no tiene información”** – **“Ni plan de viabilidad ni nada”**. Rodolfo REYES le contesta **“dale una hostia”** y a continuación Roberto ROSELLI le dice: **“Esta averiguando lo tuyo de flyspain”** – **“Que porque no le han dicho nada”**

La frase escrita por Roberto ROSELLI, **“esta averiguando lo tuyo de flyspain”**, podría corresponder con el movimiento societario¹⁴³ realizado diez días antes, en fecha 08/01/2021, donde Rodolfo REYES ROJAS como administrador único de FLYSPAIN S.L, designa como representante para el cargo de consejero de la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS

¹⁴² Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

¹⁴³ En fecha 12/01/2021 se formaliza escritura de designación de persona física representante otorgada por la sociedad FLYSPAIN S.L. Protocolo nº 50 del Notario Juan AZNAR DE LA HAZA. Dicha escritura eleva a pública el acuerdo de fecha 8/01/2021 en el que Rodolfo José REYES ROJAS, como administrador único de FLYSPAIN S.L, designa como representante para el cargo de consejero de la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. a Joaquín Olimpo DOMINGUES FERREIRA, puesto que ocupaba hasta la fecha Fernando GONZALEZ ENFEDAQUE.

Ese mismo día, en una conversación¹⁴⁶ de Rodolfo REYES con Roberto ROSELLI, éste último le envía un archivo de audio que se transcribe literal a continuación:

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 18/02/2021 11:10:15(UTC+0)

Audio 13398747-adb2-4ba4-ad71-4b39e1b2b796.opus_Converted

“Mira, ya me dijo Julio que acaba de hablar con José Luis y nada, que José Luis *va a hablar con Caldeiro*, para que se calle la boca y diga a todo que sí. Si quieres llama a José Luis”.

Sentado lo anterior, ha de ponerse de relevancia la importancia de la frase dicha por Roberto ROSELLI respecto de Antonio CALDEIRO TÉLLEZ: ***“que se calle la boca y diga a todo que sí”.***

Un día después, en fecha **19/02/2021**, de una conversación¹⁴⁷ entre Rodolfo REYES y Santiago FERNANDEZ LENA, se desprende que en fecha 22/02/2021 se celebrará la junta del Consejo de Administración de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. En esa reunión ha de aprobarse en sesión formal el plan de viabilidad, mediante el acuerdo del Consejo de Administración.

Tal y como se desprende de las conversaciones anteriores, de fecha 18/02/2021, en las que Roberto ROSELLI le decía a Rodolfo REYES: ***Caldeiro dice que no firmará nada*** “***Que no tiene información***”, “***Ni plan de viabilidad ni nada***”, Santiago FERNANDEZ LENA y Rodolfo REYES plantean distintas alternativas para que Antonio CALDEIRO TÉLLEZ no esté presente en el Consejo de Administración.

RODOLFO REYES

Timestamp: 19/02/2021 10:16:17 PM(UTC+0)

Tema Antonio Caldeiro.

Hable con José Luis. Será mejor que Antonio de un poder y que alguien lo representante en la Junta del 22.

SANTIAGO FERNANDEZ LENA

Timestamp: 19/02/2021 10:18:27 PM(UTC+0)

¹⁴⁶ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁴⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Hola Rodolfo. Imagino... ha estado ANTONIO estos días llamando a unos y a otros
Timestamp: 19/02/2021 10:19:07 PM(UTC+0)
Y criticando todo.
Timestamp: 19/02/2021 10:19:23 PM(UTC+0)
Te parece si le pedimos que te dé a ti la representación?
RODOLFO REYES
Timestamp: 19/02/2021 10:19:42 PM(UTC+0)
No queremos riesgos el lunes
Timestamp: 19/02/2021 10:20:17 PM(UTC+0)
Sí. Dime lo que haya que hacer y lo hablo con JL mañana. Y el comunicará a Antonio
SANTIAGO FERNANDEZ LENA
Timestamp: 19/02/2021 10:20:50 PM(UTC+0)
Ok . Preparamos una carta de representación de Alva a tu favor para que le representes
Timestamp: 19/02/2021 10:21:11 PM(UTC+0)
<i>Es que si no está cómodo lo mejor es que haya dejado el Consejo</i>
Timestamp: 19/02/2021 10:21:30 PM(UTC+0)
Hasta ayer aún me estaba diciendo que no íbamos a tener la ayuda de SEPI
Timestamp: 19/02/2021 10:21:36 PM(UTC+0)
Muy negativo
RODOLFO REYES
Timestamp: 19/02/2021 10:22:07 PM(UTC+0)
Demasiado. Es muy nube negra
SANTIAGO FERNANDEZ LENA
Timestamp: 19/02/2021 10:22:28 PM(UTC+0)
Sí . Y genera ruido

Dos días después, en fecha **22/02/2021**, en una conversación¹⁴⁸ entre Rodolfo REYES y Santiago FERNANDEZ LENA, Rodolfo REYES pregunta si se sabe algo de Antonio CALDEIRO. Tal como se deduce de la conversación, tras haber hablado José Luis ÁLVAREZ TRUJILLO con él, **“le ha asegurado que va a votar a favor”** y le ha dicho a **“José Luis ALVAREZ que tiene que decidir quién es el administrador de ALVA”** (se refieren a la sociedad ALVA SKIES AND WINGS SL) para que se sienta en el Consejo.

RODOLFO REYES
Timestamp: 22/02/2021 1:03:59 PM(UTC+0)
Alguna noticia de Antonio Caldeiro
SANTIAGO FERNANDEZ LENA
Timestamp: 22/02/2021 1:04:06 PM(UTC+0)
No
Timestamp: 22/02/2021 1:04:19 PM(UTC+0)
Le llamo a ver qué me comenta?
RODOLFO REYES
Timestamp: 22/02/2021 1:04:25 PM(UTC+0)
<i>Si porfa</i>
SANTIAGO FERNANDEZ LENA
Timestamp: 22/02/2021 1:06:51 PM(UTC+0)
Me dice que <u>ha hablado con José Luis y que no va a dar la autorización.</u> Que no hace falta
Timestamp: 22/02/2021 1:07:44 PM(UTC+0)
<u>Que le ha asegurado a José Luis que no hace falta que va a votar a favor</u>
RODOLFO REYES
Timestamp: 22/02/2021 1:07:51 PM(UTC+0)

¹⁴⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Jajajajajaj ok

SANTIAGO FERNANDEZ LENA

Timestamp: 22/02/2021 1:10:07 PM(UTC+0)

Que le ha dicho a José Luis que tiene que decidir quién es el administrador de ALVA para que se siente en el Consejo

Un día después, en fecha **23/02/2021**, PLUS ULTRA presentó escrito modificando la solicitud en relación con el desglose definitivo de los instrumentos de la ayuda: (i) un préstamo participativo por importe de 34 millones de euros y (ii) un préstamo ordinario por importe de 19 millones de euros, adjuntando documentación adicional entre la que se encuentra el plan de viabilidad y el plan de reembolso definitivo.

Ese mismo día, en fecha **23/02/2021**, en una conversación¹⁴⁹ entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, éste le dice: **“con vista a la sepi tenemos que salirnos de premier como accionistas”**. Además, le pide que le llame **“y te explico lo que hemos hablado Alejandro y yo con Santiago”**.

De la conversación se infiere que se refieren a la sociedad PREMIER PLUS REWARD PROGRAM, S.L.¹⁵⁰, constituida en fecha 29/05/2019 por Alejandro DELGADO CREGO y Roberto ROSELLI, quienes constan con cargos sociales de administradores solidarios. Esta sociedad gestiona en España el programa de fidelidad de Plus Ultra denominado *Premier Plus*.

A tenor de lo anterior, cabe señalar que días después de la conversación, en fecha **11/03/2021**, se producirá el cese de Alejandro DELGADO CREGO y Roberto ROSELLI, designando en su lugar a María Ysabel PESTANA ROJAS¹⁵¹, quien consta como

¹⁴⁹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁵⁰ La sociedad PREMIER PLUS REWARD PROGRAM, S.L, CIF B88402839. Empresa constituida en fecha 29/05/2019 por Alejandro DELGADO CREGO y Roberto ROSELLI (administradores solidarios). Objeto social: la realización de actos de comercio lícitos, con especial foco en la comercialización, explotación, gestión y administración de un programa de fidelización dirigido a comercios asociados, para ofrecer beneficios a sus clientes asociados a ese programa

¹⁵¹ María Ysabel PESTANA ROJAS, titular del NIE Y6700434I, nacida en Venezuela, el 16/02/1977.

administradora única. Por último, indicar que según su perfil en LinkedIn ¹⁵², María Ysabel Pestana Rojas recoge como experiencia laboral la mencionada sociedad.

ROBERTO ROSELLI

Timestamp: 23/02/2021 17:50:13(UTC+0)

Pana

Timestamp: 23/02/2021 17:50:42(UTC+0)

Con vista a la sepi tenemos que salirnos de premier como accionistas

Timestamp: 23/02/2021 17:51:27(UTC+0)

Llamame cuando puedas y te explico lo que hemos hablado Alejandro y yo con Santiago

Como se ha indicado, en el desarrollo del procedimiento de concesión de los apoyos del FASEE, se hizo necesario el concurso de asesores externos que debían elaborar informes jurídicos y financieros para la tramitación del expediente. Estos informes técnicos fueron emitidos por Daiwa Corporate Advisory SL, Deloitte Legal, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil.

En la misma fecha **23/02/2021**, consta fechado el **informe realizado por el asesor financiero contratado por la SEPI, Daiwa Corporate Advisory SL**. Este documento ha sido hallado entre la documentación del requerimiento, y es denominado “Informe de revisión de los requisitos de elegibilidad de acceso al fondo y análisis del plan de viabilidad y capacidad de pago”.

Un día después en fecha **24/02/2021**, consta firmado electrónicamente por el **Director General de Aviación Civil**, Raúl MEDINA CABALLERO el informe denominado como “Análisis de la actividad de la compañía aérea Plus Ultra”, **si bien consta fechado el 18/02/2021**.

En fecha **24/02/2021**, **figura fechado el informe realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)**, siendo hallado entre la documentación del requerimiento realizado un Informe con denominación: “Informe solicitado por SEPI sobre situación económica-financiera de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.”

¹⁵² Según consta en fuentes abiertas: <https://es.linkedin.com/in/maria-ysabel-pestana-rojas->

en el apartado de experiencia y educación: Premier Plus Rewards Program, S.L.

En fecha **26/02/2021**, fue emitido el informe realizado por el asesor jurídico contratado por la **SEPI, Deloitte Legal**, siendo hallado entre la documentación del requerimiento realizado un Informe al que denomina “Informe Legal, Fiscal y Laboral”.

*En este punto se considera de interés hace referencia a una serie de **aparentes incongruencias detectadas en relación a la flota de aviones de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS en el momento de la solicitud del rescate**, recordando, en primer lugar, una conversación que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA en fecha 29/01/2021, anteriormente citada.¹⁵³*

RODOLFO REYES

Timestamp: 29/01/2021 16:31:11(UTC+0)

Excelente

Timestamp: 29/01/2021 16:31:20(UTC+0)

Que sabes del Morito?

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 29/01/2021 16:35:15(UTC+0)

Parece que bien en el sentido de que se le devuelve el 600, nos quedamos con el 300, con su control comercial durante 60 días desde la Sepi y se lo devolvemos después

Lógicamente ya veremos

*En esta conversación (“**se le devuelve el 600, nos quedamos con el 300, con su control comercial durante 60 días desde la Sepi y se lo devolvemos después**”) parece estar haciendo referencia a modelos de aviones con los que operaría la aerolínea, AIRBUS modelos A340-300 y A340-600, señalando que se devuelve uno de ellos, y el segundo “60 días desde la Sepi”, pudiendo referirse a la devolución del avión 60 días después de recibir la ayuda.*

En relación a los aviones, en los diversos informes aportados al procedimiento de concesión de la ayuda, citados anteriormente, se observa lo siguiente:

- *En el informe de actividad de la DGAC de 18/02/2021 (firmado 24/02/2021), se indica que la flota está compuesta por **CUATRO** aviones AIRBUS, dos modelos A340-300 y dos modelo A340-600.*

¹⁵³ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

- En el informe financiero de DAIWA CORPORATE ADVISORY de 23/02/2021, se indica que la flota está compuesta por **TRES** aviones AIRBUS, dos modelo A340-300 y uno modelo A340-600.
- En el informe de situación económica-financiera de AESA de 24/02/2021, se indica que la flota está compuesta por **TRES** aviones AIRBUS, dos modelo A340-300 y uno modelo A340-600.
- En el informe legal DELOITTE de 26/02/2021, se indica que la flota está compuesta por **TRES** aviones AIRBUS, uno modelo A340-300, uno modelo A340-313 y uno A340-642.

Adelantándonos a la cronología de los hechos, señalar que en la “Propuesta al Consejo Gestor de Apoyo Financiero Público Temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas a favor de la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.” de fecha 02/03/2021, se indica que la flota de la aerolínea está compuesta por **CUATRO** aeronaves.

Por su parte, en el “Acuerdo del Consejo de Ministros el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de respaldo público temporal solicitada por PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS” de 09/03/2021, se reproduce lo reflejado en la propuesta anterior, reflejando que la flota está compuesta por **CUATRO** aeronaves.

A continuación, se muestran capturas de los señalados informes:

- Capturas de las páginas 11 y 20 del informe de la DGAC de 18/02/2021:

16. La flota de la compañía Plus Ultra está compuesta por **4 aeronaves, 2 modelos A340-300 y otros 2 A340-600⁹**. La compañía inició su operativa con 2 aeronaves en 2015 y la amplió durante los años 2017 y 2019. Estas incorporaciones han permitido a la compañía dar continuidad a la oferta regular señalada anteriormente. Hasta 2019, 2 de las aeronaves eran propiedad de la compañía; pero actualmente los 4 aviones de la flota están bajo régimen de arrendamiento operativo.

37. La compañía cuenta actualmente con una **flota de 4 aeronaves Airbus A-340**, todas ellas en régimen de arrendamiento operativo. Al tratarse de un modelo de aeronave de cierta antigüedad, menos eficiente que los modernos bimotores de largo alcance con los que están equipándose la mayor parte de las compañías, su capacidad de competir en mercados de largo radio depende en buena medida del **precio de combustible**.

- *Captura de la página 17 del informe de DAIWA CORPORATE ADVISORY de 23/02/2021:*



- *Captura de la página 4 del informe de AESA de 24/02/2021:*

económico de Plus Ultra comprende del 1 de febrero al 31 de enero de cada año.

La Sociedad desarrolla operaciones regulares, ACMI, chárter y carga. Opera rutas regulares desde Madrid o Tenerife a Lima (Perú), Caracas (Venezuela), Quito y Guayaquil (Ecuador) con 3 aeronaves (dos A340-300 matrículas EC-MQM y EC-NBU y un A340-600 EC-NFQ) en la modalidad de arrendamiento.

En el ejercicio comprendido de febrero 2019 a enero de 2020 la compañía transportó 176.396 pasajeros y

- *Captura de las páginas 53 y 87 del informe de DELOITTE de 26/02/2021:*

Plan de viabilidad de la Compañía	• El plan de Viabilidad de la Compañía parte de dos premisas en materia de RRHH las cuales son:
	I. Reducción de Salarios hasta enero 2022 por MSCT; y
	II. Dimensionamiento de tripulantes adecuado a la flota
	• La Compañía espera una reducción del 22% en conceptos fijos y 20% en variables.
	• Por lo que respecta al segundo punto, la Compañía ha reducido su flota de aeronaves de 4 a 3. Para conseguir la reducción personal perseguida, la Compañía ha dejado de renovar muchos de los contratos temporales vigentes.
	• Por último, en 2022, la Compañía espera adquirir de nuevo una cuarta aeronave, ajustando entonces su plantilla través de aquellas nuevas contrataciones que resulten necesarias.

- Certificado de inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles, relativo a la aeronave AIRBUS A-340/313 (número de serie 459).
- Certificado de inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles, relativo a la aeronave AIRBUS A-340/300 (número de serie 399).
- Certificado de inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles, relativo a la aeronave AIRBUS A-340/642 (número de serie 1040).

- *Captura de la página 6 de la Propuesta al Consejo Gestor de Apoyo Financiero Público Temporal con cargo al FASEE de 02/03/2021:*



- (19) La actividad y objeto principal de la Solicitante es la explotación del transporte aéreo en línea regular y no regular de personas, equipaje, correo y mercancía de toda clase, cubriendo cuatro líneas regulares, operando asimismo vuelos chárter y realizando arrendamiento de aeronaves a terceras compañías aéreas. Cuenta con una flota de 4 aviones gestionados en régimen de leasing operativo.

- *Captura de la página 2 del Acuerdo del Consejo de Ministros*

La actividad y objeto principal de la Solicitante es la explotación del transporte aéreo en línea regular y no regular de personas, equipaje, correo y mercancía de toda clase, cubriendo cuatro líneas regulares, operando asimismo vuelos chárter y realizando arrendamiento de aeronaves a terceras compañías aéreas. Cuenta con una flota de 4 aviones gestionados en régimen de leasing operativo.

A efectos de ayudas de Estado y de intervención con cargo al Fondo, se considera como beneficiaria efectiva o última de la eventual ayuda a PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A., circunscribiéndose a la misma el examen de elegibilidad y compatibilidad.

Retomando la cronología de los hechos, **se suceden una serie de mensajes cuyo contenido resulta relevante a efectos de contextualizar lo acontecido.**

El mismo día que se presentó el informe del asesor jurídico contratado por la SEPI, esto es Deloitte, en una conversación¹⁵⁴ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ MARTINEZ, este último le felicita y **le da la enhorabuena por haber obtenido el préstamo.**

¹⁵⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

El hecho de que la cabeza visible de la red de influencia comunique mediante un mensaje de texto la obtención del resultado perseguido, esto es, la notificación de la obtención de la ayuda pública, denota y evidencia un conocimiento previo y extra procedimental del sentido de la resolución, expresando además que la información habría venido de la propia SEPI: ***“de esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI”***.

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Timestamp: 26/02/2021 15:32:38(UTC+0)

Estimado Rodolfo

Ya en los últimos días para conseguir el préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el consejo de ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo.

Sin dudas, ha sido consecuencia del excepcional labor desarrollada Por el equipo de Plusultra. ***De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI***

Estoy organizando una visita a Caracas para los próximos días, te aviso

Un fuerte abrazo

A los pocos minutos Rodolfo REYES le contesta, ***“gracias por el apoyo” – “tiempos difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones”***.

RODOLFO REYES

26/02/2021 15:40:31

Julio

Sin dudas muchas gracias por el apoyo. Tiempo difíciles que ***solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones***. Plusultra venía muy bien en su plan de desarrollo, lamentablemente el COVID nos devolvió unas cuentas casillas atrás. Pero bueno, con la ayuda y el equipo saldremos adelante.!!!!

Un gran abrazo

En la misma fecha, **26/02/2021**, según consta en la conversación¹⁵⁵ mantenida entre Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Camilo IBRAHIM ISSA, el primero envía a este último el mismo mensaje que previamente había remitido a Rodolfo REYES.

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

26/02/2021 16:36:21(UTC+1)

Estimado Camilo

Qué tal por Caracas.

Solo felicitarte por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el consejo de ministros del día 9 de Marzo.

Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo; consecuencia de la excepcional labor desarrollada por el equipo de Plusultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI

Estoy organizando una visita a Caracas para los próximos días, te aviso

Un fuerte abrazo

¹⁵⁵ Extraído del telefónico marca APPLE IPHONE-SE con número de IMEI: 356133090981365, teléfono móvil titularidad de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Codificado policialmente como R05 DOC 15.

Horas después, en la misma conversación, Camilo IBRAHIM le agradece la labor prestada a Julio MARTINEZ MARTINEZ.

CAMILO IBRAHIM

26/02/2021 19:50:44(UTC+1)

Por lo demás, las felicitaciones por la obtención del préstamo SEPI, sin duda son mutuas y el mayor agradecimiento a ti, tu asesoría y tu guía al equipo que sin duda se nutrió infinito para poder hacer la labor que han hecho.

Como se puede observar de la comunicación anticipada de la resolución favorable Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ habría tenido acceso privilegiado a la información de la SEPI, cuando en ese momento ni siquiera se había celebrado la reunión del Consejo Gestor del FASEE, que se reunirá en fechas posteriores, día 02/03/2021, para adoptar la decisión, elevando la propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, en fecha 09/03/2021.

Como se puede observar de la comunicación anticipada de la resolución favorable Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ habría tenido acceso privilegiado a la información de la SEPI, cuando en ese momento ni siquiera se había celebrado la reunión del Consejo Gestor del FASEE.

En fecha **01/03/2021**, en una conversación¹⁵⁶ que se produce entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, el primero pregunta: **“Cuando ve nuestro tema el consejo superior de la sepi?”** a lo que Roberto ROSELLI le indica: **“Mañana”**.

RODOLFO REYES

01/03/2021 16:50:53(UTC+0)

Bro. **Cuando ve nuestro tema el consejo superior de la sepi ?**

ROBERTO ROSELLI

01/03/2021 17:28:17(UTC+0)

Mañana

El día siguiente, **02/03/2021**, el **Consejo Gestor del FASEE eleva la propuesta para el apoyo financiero público** con cargo al fondo de apoyo de la solvencia de las empresas estratégicas a favor de la sociedad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A.

¹⁵⁶ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

El mismo día que el Consejo Gestor del FASEE eleva la propuesta, en una conversación¹⁵⁷ entre Julio MARTÍNEZ SOLA y José Ángel PARTEARROYO, éste **les indica que todo ha sido aprobado**, y que queda condicionado al visto bueno a los contratos y el Consejo de Ministros. Les indica que **nada de prensa hasta el mismo**, que será en fecha 09/03/2021.

JOSÉ ÁNGEL PARTEARROYO

02/03/2021 9:33:35(UTC+1)

Todo ok ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros después de vuestro ok

02/03/2021 9:33:38(UTC+1)

Os llamo ahora

02/03/2021 9:35:02(UTC+1)

Nada de prensa hasta el consejo de ministros por favor

JULIO MARTÍNEZ SOLA

02/03/2021 9:36:59(UTC+1)

No te preocupes

Muchas gracias José Ángel

Un abrazo

Esta conversación es reenviada por Julio MARTÍNEZ SOLA a Rodolfo REYES¹⁵⁸, indicándole que únicamente son conocedores de ello ciertas personas, entre las que se encuentra Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 02/03/2021 8:41:21(UTC+0)

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments1\16359b50-7f82-4da2-8503-b79c54fc7be7.jpg

¹⁵⁷ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTÍNEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

¹⁵⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.



JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 02/03/2021 8:42:47(UTC+0)

Buena noticia Rodolfo

RODOLFO REYES

Timestamp: 02/03/2021 11:40:34(UTC+0)

Julio

Timestamp: 02/03/2021 11:40:41(UTC+0)

Saludos buen día

Timestamp: 02/03/2021 11:40:58(UTC+0)

Me tomo un ron 🍷 ya

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 02/03/2021 11:41:34(UTC+0)

Noooo

Carajillo

Timestamp: 02/03/2021 11:41:54(UTC+0)

Cargadito

Timestamp: 02/03/2021 11:42:36(UTC+0)

Solo lo sabemos

Santiago

Roberto

Tetero

Tocayo y tú

Timestamp: 02/03/2021 11:43:11(UTC+0)

No debemos contarle de momento

Lógicamente a quien tú quieras

RODOLFO REYES

Timestamp: 02/03/2021 11:57:08(UTC+0)

Calladitos nos vemos mas bonitos

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 02/03/2021 12:07:04(UTC+0)

El tocayo sale esta tarde para ccs

Me dice que se verá contigo y Camilo

Ese mismo día, en fecha **02/03/2021**, de la conversación¹⁵⁹ mantenida en un chat grupal denominado “PU”¹⁶⁰ se infiere que se está celebrando una comida en la que participan Julio MARTÍNEZ SOLA y Roberto ROSELLI. Según se puede observar, envían una fotografía con bebidas y Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ refiere sobre esos gastos (la comida) **“la SEPI no aprueba esos gastos”**, a lo que Roberto ROSELLI contesta: **“tranquilo eso sale del 1%”**.

Cabe recordar en este punto el contrato suscrito entre PLUS ULTRA e IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA, sociedad de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ en la que se había suscrito un contrato mediante el cual, si se lograra el otorgamiento de la ayuda pública, éste percibiría el 1% más IVA del importe, a través de su sociedad.

Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ concluye diciendo: **“entonces, aprobado”**

ROBERTO ROSELLI
02/03/2021 14:05:43(UTC+0)



JULIO MARTINEZ MARTINEZ
02/03/2021 14:06:08(UTC+0)
Aviso para navegantes La SEPI no aprueba esos gastos
02/03/2021 14:06:31(UTC+0)
Tranquilo eso sale del 1%

¹⁵⁹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

¹⁶⁰ Chat grupal en el que participan Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

JULIO MARTINEZ MARTINEZ
02/03/2021 14:06:51(UTC+0)
Entonces, aprobado

En la misma fecha, **02/03/2021**, pero horas más tarde y obtenido¹⁶¹ de la conversación mantenida en un chat grupal denominado “PU¹⁶²”, en una conversación que se produce entre Santiago FERNANDEZ LENA y Roberto ROSELLI, el primero le **indica que repasando el listado de deuda que se presentará ante la SEPI**, observa un pago por un importe de 40.000 euros a Raif (Raif EL ARIGIE HARBIE¹⁶³). **En la conversación se pone de manifiesto la intención de canalizar pagos a través de una sociedad distinta de la inicialmente prevista, con la finalidad de evitar que la SEPI les ponga inconvenientes.** Roberto ROSELLI dice que podría hacerlo mediante **“AEROVIP”**, que piden **“NC y facturamos por aerovip”**.

SANTIAGO FERNANDEZ LENA
02/03/2021 17:32:30 (UTC+0)
Hola Roberto. Estoy repasando listado de deuda que se va a presentar a SEPI. Veo un pago a Raif de 40k euros. Ves posibilidad de que se pueda cobrar a través de una sociedad? Lo digo porque es persona vinculada por Consejero y me da miedo que genere alguna contingencia frente a SEPI. Si pudiera incluirlo por otro cauce creo que es mejor
ROBERTO ROSELLI
02/03/2021 17:33:40 (UTC+0)
Podría hacerlo vía aerovip
02/03/2021 17:44:11 (UTC+0)
Pedimos NC y facturamos por aerovip

Un día después, en el mismo chat, Roberto ROSELLI le indica a Santiago FERNANDEZ que José Ángel PARTEARROYO les ha dicho que deben **“elevar a público los contratos. Como los notarios no pueden cobrar, le hemos dicho que lo haremos con el nuestro”**. Santiago FERNANDEZ le contesta: **“haciendo amigos”**.

¹⁶¹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

¹⁶² CHAT grupal en el que participan Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Roberto ROSELLI.

¹⁶³ RAIF EL ARIGIE HARBIE, titular del NIE (), quien consta en el consejo de PLUS ULTRA.

ROBERTO ROSELLI
03/03/2021 20:43:28(UTC+0)
Santiago una cosa que dijo José Angel es que debemos elevador a publico los contratos. Como los notarios no pueden cobrar le hemos dicho qie lo haremos con el nuestro.
SANTIAGO FERNANDEZ LENA
03/03/2021 20:45:30(UTC+0)
Haciendo amigos

En fecha **04/03/2021**, obtenido¹⁶⁴ de la conversación mantenida entre Santiago FERNÁNDEZ LENA y Roberto ROSELLI en un chat grupal denominado “CONTRATOS¹⁶⁵”, Santiago FERNANDEZ LENA le indica que el asesor jurídico Deloitte les ha felicitado por el *success fee* (comisión por éxito). Se refiere a un pago supeditado a la consecución de la ayuda pública de 53 millones de euros, y añade que “**están a nuestra disposición para lo que queramos**”. Roberto ROSELLI se ríe, en ese momento Santiago FERNANDEZ le propone si le pasan “**la negociación con Nourredine**”.¹⁶⁶

SANTIAGO FERNÁNDEZ LENA
04/03/2021 12:21:33(UTC+1)
Me acaban de decir los de Deloitte que estaremos encantados por el success fee que vamos a obtener
04/03/2021 12:22:18(UTC+1)
Y que están a nuestra disposición para lo que queramos ...
ROBERTO ROSELLI
04/03/2021 12:23:11(UTC+1)
Jejejejeje
SANTIAGO FERNÁNDEZ LENA

¹⁶⁴ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTÍNEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

¹⁶⁵ CHAT grupal en el que participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Roberto ROSELLI, Alejandro CASADO VEGA, Alejandro DELGADO, Daniel Lapera, Maite abogada, Pablo Legal Santiago Fernandez Lena

¹⁶⁶ Podría tratarse del ciudadano extranjero Nourredine OUABDESSELAM (27/06/1956). Según inteligencia financiera, directivo de la sociedad NFC459, dedicada al leasing de aeronaves, tipo Airbus A340-600.

El análisis de las cuentas bancarias de PLUS ULTRA revela pagos a NFC459, entre 2019 y 2025, por más de 15 millones de euros, acreditándose que unos 2 MM de USD provendrían directamente del primer tramo de la ayuda pública (19 MM de EUR) y otros 2,76 MM de USD del segundo tramo de la ayuda pública (34 MM de EUR).

Timestamp: 11/03/ 2021 9:27:02 AM(UTC+0)
Creo que lo tenemos claro

Ese mismo día, horas después, en una conversación¹⁶⁸ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este último refiere que le ha dicho Julio MARTINEZ MARTINEZ, que a ver si consiguen retirar las preguntas, en este sentido constan en fuentes abiertas¹⁶⁹ numerosas referencias a preguntas que habrían sido realizadas por partidos políticos respecto de la ayuda pública. Rodolfo REYES refiere que “**después del cheque la presión será distinta**”.

JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 11/03/2021 20:56:07(UTC+0)
Eso no es nada, pero si retiran las preguntas mejor.
Me lo ha dicho el tocayo
Timestamp: 11/03/2021 20:56:19(UTC+0)
O busco otras vías
RODOLFO REYES
Timestamp: 11/03/2021 21:00:46(UTC+0)
Vamos a pensarlo
Timestamp: 11/03/2021 21:04:53(UTC+0)
Después del cheque la presión será distinta
JULIO MARTINEZ SOLA
Timestamp: 11/03/2021 21:48:15(UTC+0)
Si
Timestamp: 11/03/2021 21:57:00(UTC+0)
Te pase mail Sepi
RODOLFO REYES
Timestamp: 11/03/2021 22:00:46(UTC+0)
Todo bien?

En fecha 12/03/2021, se firmaron los contratos de financiación y se elevaron a escritura pública, permitiendo la disposición inicial de fondos.

¹⁶⁸ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS

¹⁶⁹ Se adjuntan los enlaces de las páginas web, donde se reflejan las referencias a las preguntas:

<https://www.vozpopuli.com/espana/pp-preguntas-plus-ultra.html> - <https://www.vozpopuli.com/espana/pp-gobierno-millones-plus-ultra.html#:~:text=El%20PP%20ha%20solicitado%20al%20Gobierno%20conocer,del%20fondo%20de%20rescate%20de%20la%20Sociedad.>

Ese mismo día en fecha, en una conversación¹⁷⁰ entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, se produce según comentan **“un imprevisto en la agenda de Bartolomé Lora”** y **“piden retrasar la firma a las 13:30”**. Ante el imprevisto acontecido, Roberto ROSELLI comenta que la voluntad de hacer gestiones telefónicas con José Ángel PARTEARROYO, Director de Participadas de la SEPI.

ROBERTO ROSELLI Timestamp: 12/03/2021 8:03:35(UTC+0) Parece que un imprevisto en la agenda de Bartolomé Lora Timestamp: 12/03/2021 8:03:36(UTC+0) Estamos intentando hablar con Notaría para ver disponibilidad
RODOLFO REYES Timestamp: 12/03/2021 8:06:17(UTC+0) Verga si pana. Acabo de hablar con santiago. Timestamp: 12/03/2021 8:06:25(UTC+0) Que putada y cagazon
ROBERTO ROSELLI Timestamp: 12/03/2021 8:17:24(UTC+0) Bueno espero que no Timestamp: 12/03/2021 8:17:33(UTC+0) A ver si llamo a José Angel

En fecha **15/03/2021**, en una conversación¹⁷¹ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este dice que Antonio CALDEIRO TÉLLEZ le ha llamado enfadado y que en conversación con Santiago FERNANDEZ LENA explican que están pensando en hacer un **consejo no oficial para no dar cuenta a la SEPI**. Finalmente dicen que el consejo no oficial será el miércoles 17 de marzo.

JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 15/03/2021 12:23:37(UTC+0) Caldeiro me llama cabreado como un mono Qye si yo le hice la foto de la notaría Que falta de respeto y educación
RODOLFO REYES Timestamp: 15/03/2021 12:29:04(UTC+0) Vaya vaya Timestamp: 15/03/2021 12:29:10(UTC+0) Esta loco
JULIO MARTINEZ SOLA Timestamp: 15/03/2021 18:44:28(UTC+0)

¹⁷⁰ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

¹⁷¹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Siguiendo conversación con Santiago

Jueves por la mañana consejo, pero no oficial, ya que tendríamos que avisar a la Sepi.

Como dice Santiago “consejillo”, será en nuestras oficinas.

Os parece bien a las 10:00?

CC Rodolfo

Timestamp: 15/03/2021 18:46:25(UTC+0)

Espera que será el miércoles

RODOLFO REYES

Timestamp: 15/03/2021 18:48:11(UTC+0)

Ok

El **16/03/2021**, en una conversación¹⁷² que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este refiere que a las 17:00 se reunirán en el despacho de Santiago (Santiago FERNANDEZ LENA) con Julio MARTINEZ MARTINEZ.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 16/03/2021 7:22:48(UTC+0)

Rodolfo

A las 17:00 en el despacho De Santiago con el tocayo

En fecha **18/03/2021**, se hizo efectiva la puesta a disposición del primer tramo de la ayuda pública de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A., correspondiente al préstamo ordinario por importe de 19 MILLONES de euros.

Posteriormente, el **25/03/2021**, obtenido de la conversación¹⁷³ mantenida entre Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Julio MARTÍNEZ SOLA, el primero le dice que está “**en aeropuerto invitado a café por VP cuando estes en Caracas**”. Julio MARTÍNEZ SOLA le pregunta que si sólo le invitará a café, a lo que Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ responde: “**según dividendos repartidos**”.

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

25/03/2021 22:07:08(UTC+1)

En aeropuerto invitado a café por VP cuando estes en Caracas Te llamo mañana Descansa

JULIO MARTÍNEZ SOLA

25/03/2021 22:07:47(UTC+1)

Solo café?

25/03/2021 22:08:03(UTC+1)

Mañana nos vemos Dime dónde

¹⁷² Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁷³ Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTÍNEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

25/03/2021 22:08:12(UTC+1)

Tenemos que hablar

JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

25/03/2021 22:08:21(UTC+1)

Según dividendos repartidos

JULIO MARTÍNEZ SOLA

25/03/2021 22:08:29(UTC+1)

Triste

En fecha **01/04/21**, a tenor de la documentación obtenida en las diligencias de entrada y registro, constan¹⁷⁴ **facturas expedidas por VOLI ANALÍTICA SL**, sociedad de Julio MARTINEZ MARTINEZ a PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. **por un importe de 86.992,95 euros en el año 2021** (marco temporal de 01/04/2021 hasta el 22/12/21). Asimismo, en el análisis de cuentas bancarias, constan pagos de PLUS ULTRA a VOLI ANALÍTICA desde el 03/06/2021 al 09/09/2022.

No consta en diligencias, por su parte, el contrato que da soporte al pago de dichas facturas.

En fecha **04/04/2021**, en una conversación¹⁷⁵ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, el primero dice que estuvo hablando con Julio MARTINEZ MARTINEZ y que éste transmite que tienen que mantener la calma. A continuación, Julio MARTINEZ SOLA remite un enlace de una noticia¹⁷⁶ publicada en fecha 02/04/2021, en la que aparece como titular “*Plus Ultra comparte abogado en España con el 'pope' de la aviación de carga en Venezuela*”.

RODOLFO REYES

Timestamp: 04/04/2021 16:29:40(UTC+0)

Don Julio

Saludos como estas ? Como van las cosas ? Noto al tetero y al peloncio nerviosos con la prensa y los chismes. Hoy tema El Confidencial.... chatee con el tocayo. Creo que hay que mantener la calma. Me parece que es mas de lo mismo. Lo que si me gustaría es conseguir ayuda para capitalizar todo ese efecto noticioso...!!

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 04/04/2021 16:54:03(UTC+0)

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments1\cbf82591-3485-4d8b-8a0e-bd1e77495b4a.thumb

¹⁷⁴ De la intervención de esta documentación ya se dio cuenta en el informe número 2026002400800000557 UDEF-BBCA de fecha 3/02/2025 remitido a esa Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Plaza nº 15 - R-06, documento 017, folios del 59 al 72

¹⁷⁵ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁷⁶ La noticia publicada por el medio digital Vozpópuli:

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-venezuela.html

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-venezuela.html

Timestamp: 04/04/2021 16:54:18(UTC+0)

Esto es lo que salió el viernes

RODOLFO REYES

Timestamp: 04/04/2021 21:54:48(UTC+0)

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments1\thumb_d0446beb-50c3-4f6d-b9b9-5356c13f578d.jpg

Comunicación de la Embajada de España al Gobierno venezolano en la que renuncia solicitar permisos de vuelo para Iberia y Air Europa

@elmundoes

<https://phantom->

[el mundo.unidadeditorial.es/725ccc848b556601786ab3f0c2389cd2/resize/1200/assets/multimedia/imagenes/2021/04/04/16175607239304.jpg](https://phantom-el mundo.unidadeditorial.es/725ccc848b556601786ab3f0c2389cd2/resize/1200/assets/multimedia/imagenes/2021/04/04/16175607239304.jpg)

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 04/04/2021 21:57:30(UTC+0)

Manda huevos, ahora la culpa también será nuestra

En fecha **06/04/2021**, obtenido¹⁷⁷ de la conversación mantenida entre un chat grupal denominado “SALA SITUACIONAL PULA¹⁷⁸”, Alejandro DELGADO, en conversación con Raif EL ARIGIE, le refiere que habría mantenido contactos con medios de comunicación, sin haber mencionado “**ni J no Z**”. Estas letras corresponderían con las iniciales de Julio MARTINEZ MARTINEZ y con la inicial empleada por el propio Julio para identificar a José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO. Finalmente, Alejandro recibe felicitaciones por lo realizado.

ALEJANDRO DELGADO

Timestamp: 6/04/2021 2:46:45 PM(UTC+0)

Vieron cómo yo no meto ni J no Z

Ni vosotros ni marikueras

RAIF EL ARIGIE

Timestamp: 6/04/2021 2:47:14 PM(UTC+0)

Te felicito Ale

Timestamp: 6/04/2021 2:47:18 PM(UTC+0)

Mantente digno

En fecha **14/04/2021**, obtenido¹⁷⁹ de una conversación que se produce entre Roberto ROSELLI y Julio MARTINEZ MARTINEZ, el primero le envía un archivo de audio que se transcribe literal:

¹⁷⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁷⁸ CHAT grupal en el que participan: ROBERTO ROSELLI, RODOLFO REYES, ALEJANDRO DELGADO Y RAIF EL ARIGIE

¹⁷⁹ Extraído del terminal telefónico marca SAMSUNG 25, modelo ULTRA, con número de IMEI 1: 356597452811800/07 e IMEI 2: 357853612811803/07 titularidad del investigado Roberto ROSELLI MIELE. Codificado policialmente como R07 DOC 005

ROBERTO ROSELLI

14/04/2021 13:02:29(UTC +0)

Audio 27b05ee4e2c34df88381f946fcff3394

Mi querido y **estimado gran amigo, que... me tienes abandonado...** Claro, como ahora **te la pasas en la república de nuestros amigos viajando en aviones privados** ya un pobre como yo que sale vapuleado en las noticias ya ni quieres hablar ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es si te hice algo para que mantengas ese bloqueo comunicacional conmigo ¿no? Porque **me imagino que Julio que es tu consentido**, a ese si ¿no?, Tu igual me puedes llamar para ver si estoy vivo, muerto, no sé, **pero bueno, porque solo me llamas para cobrar ¿no? Ya lo tengo apuntado aquí**, te estoy poniendo en la lista negra.

En fecha **15/04/2021**, en el marco de una conversación¹⁸⁰ que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, se pone de manifiesto que el líder de la red de influencia, José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, evidencia su conocimiento y supervisión de los hechos, llevando a cabo un seguimiento directo de los acontecimientos. Este extremo se refleja en su malestar por la concesión de una entrevista a un diario por Roberto ROSELLI.

Como se desprenden de las conversaciones, Julio MARTINEZ SOLA relata a Rodolfo REYES que le acaba de llamar Julio MARTINEZ MARTINEZ, refiriéndole que su jefe, esto es, José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO **“está muy enfadado con la entrevista y portada”**. Se refieren a la entrevista que Roberto ROSELLI concede al diario¹⁸¹ “El Mundo”. Rodolfo REYES responde que a él también le llamó la noche pasada y finaliza diciendo que Julio MARTINEZ MARTINEZ le indicó lo siguiente: **“dice que si no hubiéramos dado la entrevista no hubiera salido”**

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 15/04/2021 9:12:41(UTC+0)

Buenos días Rodolfo

Me acaba de llamar el tocayo

Muy muy cabreado ya que le llamo su jefe, y está muy enfadado con la entrevista y portada.

Me dice que ya te lo dijo.

Rodolfo, hablemos todos cuando puedas.

Abrazo

RODOLFO REYES

Timestamp: 15/04/2021 11:06:41(UTC+0)

Buen día Julio. Efectivamente me llamo anoche

Timestamp: 15/04/2021 12:44:15(UTC+0)

¹⁸⁰ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁸¹ Según consta en fuentes abiertas la concedida por Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, en fecha 15 de abril de 2021, publicada por el diario El Mundo.

No podemos complacer a todos. Personalmente no lo veo grave. Y la empresa debe desmarcarse de los temas políticos

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 15/04/2021 12:46:06(UTC+0)

Ni yo

Pero dice que si no hubiéramos dado la entrevista no hubiera salido

Estaba caliente

Ya se le pasará

RODOLFO REYES

Timestamp: 15/04/2021 12:46:44(UTC+0)

Le mando a Ruth para que le de un masaje

A continuación, se refleja en las conversaciones¹⁸² cómo **opera la red de influencia**, instrumentada en la figura de Julio MARTINEZ MARTINEZ, cabeza visible y quien figura formalmente de manera sistemática en los contratos, acuerdos y relaciones mercantiles.

En fecha 18/04/2021 Santiago FERNANDEZ LENA le refiere a Rodolfo REYES que Julio MARTINEZ MARTINEZ **“me pide contrato firmado”** y que si está de acuerdo lo mueve con Roberto ROSELLI.

RODOLFO REYES

Timestamp: 18/04/2021 9:04:41 PM(UTC+0)

Hoy estuve tomando una cerveza con el tocayo

SANTIAGO FERNANDEZ LENA

Timestamp: 18/04/2021 9:04:50 PM(UTC+0)

Me pide contrato firmado

Timestamp: 18/04/2021 9:04:59 PM(UTC+0)

Si te parece mañana lo nuevo con Roberto

Al día siguiente, en fecha **19/04/2021**, en una conversación¹⁸³ que se produce entre Rodolfo REYES y Santiago FERNANDEZ LENA, se observa que Julio MARTINEZ MARTINEZ, está presionando para que le firmen un contrato, de hecho, Santiago FERNANDEZ LENA dice: **“Has podido ver el contrato? – “Tengo al tocado subido a la espalda con esto.”** Santiago FERNANDEZ LENA, según se desprende de las conversaciones parece presionado por Julio MARTINEZ MARTINEZ y, consciente de su nerviosismo, le indica a Rodolfo REYES: **“si pudiéramos tener el contrato firmado estará más tranquilo”**.

¹⁸² Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁸³ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Rodolfo REYES le indica que el viernes 23 estará por Madrid y que ahí firmará el contrato, Santiago FERNANDEZ no se resigna e insiste ***“ok a firmarlo viernes pero si se lo puedes adelantar hoy lo preferiría. No sé qué parte es verdad y que no pero me insistía en que mañana tiene una reunión y lo necesita.”***

De esta conversación se infiere que alguien, en una posición superior a Julio MARTINEZ MARTINEZ, sin poder determinar quién, le exige que el contrato tiene que ser firmado, ya que lo tendría que reportar en una reunión.

Finalmente, Rodolfo cede a las pretensiones de Santiago y, siendo las 17:36 horas del día 19/04/2021, le indica; ***“Ok te lo paso ya”***

Cinco minutos después —17:41 horas— Rodolfo envía un correo electrónico¹⁸⁴ desde la dirección [REDACTED] con destino a [REDACTED] (Santiago FERNANDEZ LENA) en el que, según lo conversado, le envía un archivo adjunto de tipo pdf denominado ***AR-Contrato Corpoestructura (1).***

Este archivo, el cual ha sido localizado en la capeta de documentos del dispositivo telefónico de Rodolfo REYES, retrata un contrato de prestación de servicios entre ANÁLISIS RELEVANTE S.L. y CORPOESTRUCTURA S.L, fechado el 01/04/2021, el cual consta rubricado por Rodolfo REYES ROJAS, en aquellos momentos administrador solidario de la mercantil.¹⁸⁵

El objeto del mismo es la prestación de servicios de asesoramiento por parte de ANÁLISIS RELEVANTE S.L. a cambio de unos honorarios mensuales de 10.000 euros más IVA durante 40 meses (484.000 euros). Es decir, se trata de un contrato tipo de asesoramiento de ANÁLISIS RELEVANTE, similar a los observados en otros casos.

A continuación, se adjunta captura con los detalles del correo electrónico anteriormente descrito.

¹⁸⁴ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

¹⁸⁵ CORPOESTRUCTURA S.L (B88159322), sociedad en la que en fecha 05/09/2018 fueron nombrados como administradores solidarios Rodolfo REYES (hasta el 15/11/2024) y Roberto ROSELLI (hasta el 24/11/2021).

Parties	Content
Timestamp: 19/04/2021 17:41:24(UTC+0) From: rodolfojreyes@gmail.com Rodolfo Reyes To: santiago.fernandez@actlegal-da.com Lena Santiago Fernández*	Subject: Contrato Corpo Body: Hola Santiago,Lo conversado, RR Email header: Attachments: AR-contrato Corpoestructura (1) vsfl.pdf AR-contrato Corpoestructura (1) vsfl.pdf (Empty File) Body file: mes-1.eml

Detalle de la extracción del correo electrónico

Finalmente, Santiago FERNANDEZ LENA muestra a Rodolfo REYES la importancia y necesidad de la **intermediación de la red de influencia a los efectos de obtener INTEGRALMENTE la ayuda pública otorgada por la SEPI**: “*Tengamos en cuenta que aún no hemos resuelto lo del segundo tramo Sepi y no sé si vamos a necesitar un empujón*”, mostrando nuevamente la percepción, por parte de los responsables de PLUS ULTRA, del papel fundamental de la red de influencia a la hora de obtener la ayuda pública, que incluso tras la firma de los contratos y el abono del primer tramo, entiende que el abono del segundo tramo pudiera depender de su concurrencia, condicionada al pago de sus servicios.

SANTIAGO FERNANDEZ LENA Timestamp: 19/4/2021 5:33:37 PM(UTC+0) Has podido ver el contrato ? Tengo al tocado subido a la espalda con esto . Entiendo que cuando vengas el viernes podemos dejarlo visto todo pero si pudiéramos tener el contrato firmado estará más tranquilo. RODOLFO REYES Timestamp: 19/4/2021 5:33:41 PM(UTC+0) Todo bien. Andando. Dos cosas: 1.- el viernes 23 estoy en madrid. Por si quieres firmar el contrato con JM. 2.- analizaste la propuesta de Mike Diaz. Me acaba de preguntar SANTIAGO FERNANDEZ LENA Timestamp: 19/4/2021 5:35:44 PM(UTC+0) Y respecto al contrato ok a firmarlo viernes pero si se lo puedes adelantar hoy lo preferiría . No sé qué parte es verdad y que no pero me insistía en que mañana tiene una reunión y lo necesita RODOLFO REYES Timestamp: 19/4/2021 5:36:12 PM(UTC+0) Ok te lo paso ya SANTIAGO FERNANDEZ LENA

Timestamp: 19/4/2021 5:36:25 PM(UTC+0)

Tengamos en cuenta que aún no hemos resuelto lo del segundo tramo Sepi y no sé si vamos a necesitar un empujón

El **29/04/2021** se incoaron **diligencias judiciales** en relación a la concesión de la ayuda pública otorgada a PLUS ULTRA LÍNEAS. En este contexto, en fecha **20/05/2021** Miguel PALOMERO, en conversación¹⁸⁶ con Rodolfo REYES, le indica que mañana pregunta para que le digan cómo es la juez del 15, Esperanza Collazos, que la fiscal jefa es amiga y que hay que cortar esto. Rodolfo REYES le responde que absolutamente y le dice que hable con Julio para cortarlo.

[20/5/21, 22:32:47] **Miguel Palomero: Mañana pregunto para que me digan de la juez del 15 como es**

[20/5/21, 22:33:00] **Miguel Palomero: Esperanza Collazos**

[20/5/21, 22:33:15] **Miguel Palomero: La instrucción es muy importante**

[20/5/21, 22:33:26] **Miguel Palomero: La fiscal jefa es amiga**

[20/5/21, 22:33:33] **Miguel Palomero: Hay que cortar esto**

[20/5/21, 22:33:41] **Rodolfo Reyes: Absolutamente**

[20/5/21, 22:33:47] **Rodolfo Reyes: Habla con Julio**

[20/5/21, 22:33:57] **Miguel Palomero: Vale**

[20/5/21, 22:34:11] **Rodolfo Reyes: Y lo cortamos**

[20/5/21, 22:34:11] **Miguel Palomero: Hay que hacer un Kitchen Gabinet**

En fecha **24/05/2021** Miguel PALOMERO, en conversación con Rodolfo REYES, le indica que escribió y llamó a Julio MARTÍNEZ SOLA y que éste le dijo que se lo iba a comentar “**a vuestro abogado**”. Miguel PALOMERO asesora legalmente a Rodolfo REYES y pone en duda a su abogado, Santiago FERNÁNDEZ LENA. Rodolfo REYES le responde que se lo dirá a Julio y que quiere hablar con él (con Miguel PALOMERO) en CCS (Caracas).

[24/5/21, 13:52:56] **Miguel Palomero: Hola**

[24/5/21, 13:52:57] **Miguel Palomero: Que tal**

¹⁸⁶ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

[24/5/21, 13:53:09] **Miguel Palomero: Escribí y llame a julio y me dijo que se lo iba a comentar a vuestro abogado**

[24/5/21, 13:53:13] Miguel Palomero: Hasta ahora no sé nada

[24/5/21, 13:53:27] Miguel Palomero: Yo desde luego presentaría un escrito al juzgado poniéndome a su entera disposición para remitir información y documentación que necesite

[24/5/21, 13:55:30] **Rodolfo Reyes: Hola, saludos como vas ? Ok le comento a Julio**

[24/5/21, 13:56:16] Miguel Palomero: De verdad no lo dejes

[24/5/21, 13:56:27] Miguel Palomero: Y separaría lo tuyo del resto

[24/5/21, 13:56:39] Miguel Palomero: Parece que al final vuestro abogado está a otras cosas

[24/5/21, 13:58:22] Rodolfo Reyes: Déjame hablar con Santiago

[24/5/21, 14:05:17] Miguel Palomero: A lo mejor considera otra cosa

[24/5/21, 14:05:41] Miguel Palomero: Yo ya lo he consultado con jueces penalistas y un abogado solo de penal

[24/5/21, 14:22:05] **Rodolfo Reyes: Si me lo dijo Julio . Luego te cuento . Lo tengo muy presente . De hecho es una de las razones por las que quiero hablar contigo en CCS**

[24/5/21, 14:22:30] Rodolfo Reyes: Santiago lo tiene claro. Ahora hablo con él

[24/5/21, 14:28:19] Miguel Palomero: Vale me alegro

[24/5/21, 14:28:24] Miguel Palomero: Yo es solo por ayudarte

[24/5/21, 14:39:20] Rodolfo Reyes: Gracias mi pana

[24/5/21, 14:41:14] Miguel Palomero: Siempre a la orden

[24/5/21, 14:41:22] Miguel Palomero: Que no se lo tome a mal Santiago

[24/5/21, 14:41:53] Rodolfo Reyes: Tranquilo el sabe que estas ayudando

[24/5/21, 16:32:56] Miguel Palomero: Oook

En este contexto, en fecha **24/05/2021** en una conversación¹⁸⁷ que se produce entre Rodolfo REYES y Santiago FERNANDEZ LENA, el primero reenvía unos mensajes que Miguel PALOMERO ha escrito respecto del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado 15, en relación con la ayuda pública a PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS SA y dejando entrever que pudiera tener influencia al manifestar: “la fiscal jefa es amiga”.

RODOLFO REYES

Timestamp: 24/05/2021 11:59:32 AM(UTC+0)

La fiscal jefa es amiga

Timestamp: 24/05/2021 11:59:32 AM(UTC+0)

Mañana pregunto para que me digan de la juez del 15 como es

Timestamp: 24/05/2021 11:59:32 AM(UTC+0)

¹⁸⁷ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Esperanza Collazos

Timestamp: 24/05/2021 12:00:00 PM(UTC+0)

Esos mensajes son de Miguel Palomero

En fecha **25/05/2024** Miguel PALOMERO, en conversación¹⁸⁸ con Rodolfo REYES, le indica que ha hablado con Julio y que al parecer se iban a personar, que había que coordinarlo bien, que no podía ser cualquiera.

[25/5/21, 18:06:40] Miguel Palomero: He hablado antes con julio que parece que al final os vais a personal

[25/5/21, 18:06:45] Miguel Palomero: Personar

[25/5/21, 18:06:50] Miguel Palomero: Eso hay que coordinarlo bien no puede ser cualquiera

En fecha **26/05/2021** Miguel PALOMERO, en conversación con Rodolfo REYES, le indica que ha quedado en hablar mañana con Julio. PALOMERO indica que cree que hay que diferenciar **“lo tuyo de ellos de plus ultra y los abogados también”**. Rodolfo REYES le dice que es importante hablar con Santiago.

[26/5/21, 23:09:30] Miguel Palomero: No pude hablar con Julio

[26/5/21, 23:09:36] Rodolfo Reyes: pues aqui vamos en la ofic

[26/5/21, 23:09:56] Rodolfo Reyes: hoy no he hablado con ellos

[26/5/21, 23:11:42] Miguel Palomero: Hemos quedado en hablar mañana a ver qué me diga porque creo que hay que diferenciar lo tuyo de lo de plus ultra y los abogados, también

[26/5/21, 23:13:28] Rodolfo Reyes: importante hablar con santiago

En fecha **31/05/2021**, en una conversación¹⁸⁹ entre Rodolfo REYES y Julio MARTINEZ SOLA, este último refiere que alguien llamada Paloma está con los permisos operacionales, precisando que en la **parte de la ayuda del gobierno está Julio MARTINEZ MARTINEZ.**

¹⁸⁸ Informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025

¹⁸⁹ Extraído del terminal telefónico aportado por el HSI, propiedad de Rodolfo REYES ROJAS.

Como ya se apuntó anteriormente, la parte de los permisos operacionales, podría ir en el sentido de la capacidad operativa limitada de la compañía PLUS ULTRA, ya que, en mayo de 2021, la aerolínea operaba con una flota extremadamente reducida (llegando a contar con una sola aeronave operativa en ciertos momentos) y su cuota de mercado en las rutas entre España e Iberoamérica era apenas del 0,03%¹⁹⁰.

JULIO MARTINEZ SOLA

Timestamp: 31/05/2021 19:30:16(UTC+0)

Ref permisos, Paloma está en ello

Permisos operacionales allí

Acuérdate que los teníamos

Y la parte de ayuda del gobierno está el tocayo en ello

En fecha **30/07/2021**, la **Fiscalía de Madrid** solicitó al **Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid** el **levantamiento de la medida cautelar que mantenía bloqueados los 34 millones de euros** pendientes de la ayuda pública a la aerolínea PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A.

En fecha **10/08/2021**, la **SEPI** completó el **desembolso de la ayuda pública a PLUS ULTRA Líneas Aéreas** mediante la entrega de los **34 millones de euros correspondientes al préstamo participativo**.

En fecha **17/08/2021** obtenido¹⁹¹ de la conversación que se produce entre Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ y Rodolfo REYES, se observa un mensaje de texto en el que, una vez realizada una búsqueda en fuentes abiertas con el código alfanumérico que consta “611b93f1fdddf184d8b4665”, éste actúa como identificador de la siguiente noticia: <https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/08/17/611b93f1fdddf184d8b4665.html>

El titular que figura en la noticia objeto de referencia es: “**La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra**”

¹⁹⁰ Datos extraídos del informe de la Dirección General de Aviación Civil denominado “Análisis de la actividad de la compañía aérea PLUS ULTRA”, el informe figura fechado el 18/02/2021”, aportado mediante la documentación analizada en el requerimiento a la SEPI.

¹⁹¹ Extraído del terminal telefónico marca APPLE IPHONE-SE con número de IMEI: 355794077952769 titularidad del investigado Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Codificado policialmente como R05DOC0016

En el texto de la noticia se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Rodolfo REYES, le pregunta a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, si lo conoce y en el siguiente mensaje Rodolfo REYES dice: “**10k done**”. Lo anterior pone de manifiesto, la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros.

JULIO MARTINEZ MARTINEZ 17/08/2021 11:27:07(UTC+0) dale duro 17/08/2021 12:32:16(UTC+0) pone plus elmundo nombrado sepi polemica es empresas negocios con la rescate solvencia a www 611b93f1fdddf184d8b4665 al apoyo julian frente economía de https 08 director mateos industriales del html 17 proceso tras ha estrategicas dentro un su ultra fondo participaciones sociedad 2021 estatal RODOLFO REYES 17/08/2021 12:33:17(UTC+0) conoces lo 17/08/2021 12:48:17(UTC+0) 10k done
--

En fecha **15/11/2021** obtenido¹⁹² de la conversación mantenida en un chat grupal denominado Chat grupal 1¹⁹³, Julio MARTÍNEZ SOLA refiere que le acaba de llamar “**José Ángel Partearroyo de la SEPI muy contento**”, y que le ha dicho que el secretario le ha indicado: “**que ya tienen las alegaciones en el juzgado, de todas las partes, y el ministerio fiscal pide el total sobreseimiento de la causa**”.

En la conversación, Julio MARTÍNEZ SOLA continúa explicando las indicaciones que le ha transmitido José Ángel PARTEARROYO, “**Que saquemos inmediatamente una nota de prensa sobre este tema**” y que él cree que no disponen de la información, “**él se cree que aún no tenemos nosotros**”, añadiendo que “**iba a llamar a Santiago para darle la noticia**”.

Finalmente, Julio MARTÍNEZ SOLA refiere, en el mismo chat, que cuando Santiago FERNANDEZ LENA les confirme las alegaciones, se hará la nota de prensa.

¹⁹² Extraído del terminal telefónico marca, APPLE, modelo IPHONE con número de IMEI 1: 350367277894084 e IMEI 2: 35036727789974, titularidad del investigado Julio MARTÍNEZ SOLA. Codificado policialmente como R04 DOC 001

¹⁹³ Nótese que se ha procedido a identificar el chat del grupo con la denominación “Chat grupal 1”, al no haber tenido acceso al mismo desde el momento de su creación. En el Chat participan: Julio MARTÍNEZ SOLA, Rodolfo REYES, Alejandro DELGADO, Raif EL ARIGIE y Roberto ROSELLI

JULIO MARTÍNEZ SOLA

05/11/2021 16:04:54(UTC+1)

Me acaba de llamar a José Ángel Partearroyo de la SEPI Muy contento me dice te doy una buena noticia, le ha llamado secretario y le ha dicho que ya tienen las alegaciones en el juzgado, de todas las partes, y el ministerio fiscal pide el total sobreseimiento de la causa.

Que saquemos inmediatamente una nota de prensa sobre este tema. Que él se cree que aún no tenemos nosotros Las alegaciones, que iba a llamar a Santiago para darle la noticia. Verdad que estaba muy contento, asimismo me ha dicho que le ha gustado mucho el comité de esta mañana con ellos, que sigamos en la misma línea. Cuando Santiago nos confirme que ya tiene las alegaciones Haremos la nota de prensa, primero el boceto de la misma

4 CONCLUSIONES.

Lo expuesto en el presente informe refuerza y complementa lo aportado en los informes anteriores, evidenciándose nuevos indicios del ejercicio de las influencias y de las irregularidades detectadas para obtener la ayuda de 53 millones de euros otorgada a la compañía PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A.

Las conversaciones analizadas evidencian con un mayor nivel de detalle el uso de las vías de influencia ya expuestas en informes precedentes, esto es, la VÍA ABALOS y la VÍA ZAPATERO, junto con la evolución de los contactos mantenidos con altos funcionarios y las gestiones subsiguientes practicadas.

Además, como ya se ha puesto de manifiesto en informes anteriores y con la información disponible en este momento de la investigación, ambas vías confluyen y se complementan.

En este sentido, lo analizado corrobora que la red organizada dispone de una estructura definida y jerarquizada, con un reparto de funciones entre sus integrantes. La – *Finance Boutique* – término que los propios investigados emplean, utilizaría la estructura formal identificada para canalizar los cobros ilícitos a cambio de las influencias ejercidas. Como así indica Rodolfo REYES ***“Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique” ... “Así que por vendrá la mordida”***.

En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda que se sigue respecto de la sociedad PLUS ULTRA, desde el contacto inicial, según indica Rodolfo REYES: ***“Julio habló con ZP 11 min”. “Le explicó todo”,*** como a medida que se suceden los avances ***“se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones” - “Si bro. Nuestro pana zapatero detrás”*** (reuniones celebradas con el Secretario de Estado de Transportes) o en las indicaciones de Rodolfo REYES a Julio MARTINEZ SOLA: ***“Lo que quiero, es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente”***

En un segundo nivel jerárquico, operarían sus lugartenientes Manuel Aarón FAJARDO - ***pieza de ZP en Venezuela*** - y Julio MARTINEZ MARTÍNEZ, quien formalmente titula el entramado societario en España. A través de ellos se establecerían los contactos con los clientes.

Como ya se ha plasmado con anterioridad, la red de influencia operaría mediante la suscripción de contratos y la emisión de facturas que justificarían determinados movimientos financieros. En este sentido, las conversaciones analizadas reafirman y constatan lo expuesto, evidenciándose **cuestiones relativas a los pagos vinculados por las influencias realizadas** y la **forma en la que van a articularse a efectos de su justificación**, como así indica Rodolfo REYES a Santiago FERNÁNDEZ LENA, en el contexto de una reunión con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ a la que quiere que acuda: ***“por si vamos hablar de los honorarios. Es bueno tener la vía clara y como vamos a documentar”***. Santiago le responde: ***“creo que lo tenemos claro”***.

Además, Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presionaría a los directivos de PLUS ULTRA para **formalizar más contratos con el entorno societario, y estos lo aceptarían** al ser conscientes de la importancia y necesidad de la intermediación de la red de influencia a los efectos de obtener íntegramente la ayuda pública otorgada por la SEPI: ***“Tengamos en cuenta que aún no hemos resuelto lo del segundo tramo Sepi y no sé si vamos a necesitar un empujón”***.

El presente informe ahonda y refuerza, evidenciando nuevamente, la capacidad de actuación la red de influencia para acceder a información privilegiada. Lo anterior se desprende de los mensajes que intercambia Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ con Camilo IBRAHIM ISSA y Rodolfo REYES, al informarles que se ha obtenido el resultado perseguido en fecha 26/02/2021 ***“...felicitarle por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el consejo de ministros del día 9 de Marzo...”***. En este sentido cabe señalar que en ese momento ni siquiera se había celebrado la reunión del Consejo Gestor del FASEE, que se reunirá en fechas posteriores, día 2/03/2021, para adoptar la decisión y elevar posteriormente la propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, en fecha 9/03/2021

Por último, señalar que en las conversaciones analizadas ha sido detectada una conducta reiterada en la ocultación deliberada de información a la SEPI. ***“mañana consejo, pero no oficial, ya que tendríamos que avisar a la Sepi”***. Así como de maniobras engañosas orientadas a generar una falsa percepción, esto se deduce de las respuestas que dará Roberto ROSELLI a la SEPI, en las que indica explicando a Rodolfo REYES en reiteradas ocasiones ***“les voy a decir que”*** respecto de la garantía ofrecida, ***“les voy a decir que”*** respecto del préstamo o de Panacorp, etc., o con frases como ***“ya sabes un poco más de maquillaje (...) como ya dijimos la otra vez”***.

5 ANEXOS

Con el fin de complementar la información expuesta en el presente informe, se incorporan en CD adjunto anexos en los que se incluye documentación adicional de carácter relevante, que pretende servir de soporte y justificación a lo contenido en el informe, permitiendo así una visión más completa y fundamentada del mismo

En concreto, se adjuntan los siguientes anexos:

- **ANEXO I. Identificación de terminales telefónicos cuya información ha sido empleada en la elaboración del presente informe**

Mediante este anexo se incorpora la identificación de los terminales telefónicos, y chats de interés contenidos en los mismos, obtenidos de: 1) el operativo policial del 11 de diciembre de 2025, en el marco de la Pieza Separada 62/2025, declarada secreta, dimanante de las Diligencias Previas n.º 597/2021 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 15, y; 2) la evidencia aportada por el HSI.

- **ANEXO II. Relación de documentos de interés**

Recoge la relación de documentos de interés citados a lo largo del informe que han servido de base para el análisis realizado y que sustentan las conclusiones expuestas.

El Inspector de Policía,
Jefe del Grupo 14 de la UDEF-BBCA
C.P.108.266

El Inspector de Policía,
Jefe del Grupo 15 de la UDEF-BBCA
C.P.99.090