



DENUNCIAS EN LA UE

FUNCIONARIOS EUROPEOS ESPAÑÓLES Y QATARGATE

Tramitación en la UE: Unidad F3 Ares(2022)8174536 y Unidad C1 Ares(2023)1525948

Fecha: 02.05.2023

Autor: Javier Marzal

PELIGRO - BLANQUEO DE CAPITALES DE FUNCIONARIOS EUROPEOS ESPAÑOLES

ÍNDICE

1.- BCE - LUIS DE GUINDOS JURADO.....	1
2.- COMISIÓN EUROPEA - JOSÉ BORREL FONTELLES.....	1
3.- EUROJUST.....	2
4.- FISCALES EUROPEOS.....	2
5.- EUROPA 2030.....	3
6.- PARLAMENTO EUROPEO - QATARGATE.....	3
7.- OTROS ESPAÑOLES QUE FUERON FUNCIONARIOS EUROPEOS.....	5
8.- INCUMPLIMIENTO NORMATIVA EUROPEA.....	6
9.- ALTA TRAICIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS ESPAÑOLES.....	7
10.- CONCLUSIONES.....	7

Añadimos esta denuncia al conjunto de denuncias contra España (11.11.2022-15-04-2023) que se están tramitando en F3 (Ares(2022)8174536) y C1 (Ares(2023)1525948).

Denunciamos a España por violar varias normas europeas en sus propuestas de candidatos para ocupar cargos en las instituciones europeas, así como por defender intereses estadounidenses en España y en la Unión Europea a través de los denunciados, así como en otros países miembros de la UE.

España es un país cuyas instituciones son corruptas, los tres poderes públicos están en el inmenso negocio de la corrupción (8% del PIB, Eurostat 8%). Denunciamos a España por encubrir las denuncias tributarias contra los siguientes funcionarios europeos, propuestos por España:

1.- BCE - LUIS DE GUINDOS JURADO

Dos fondos de inversión con 5.000.000€ en la entidad NEUE BANK en Vaduz (Liechtenstein). La identificación de estos fondos es la siguiente: XT438648HF34-529819HL34 y XT628526SP72-529819DU39. Este es el único funcionario europeo propuesto por el anterior Gobierno de España.

2.- COMISIÓN EUROPEA - JOSÉ BORREL FONTELLES

Fue denunciado en 2004 por ocultar que el 26/11/2003 abrió 12 depósitos a plazo de cinco años, de 500,000USD (6,000,000USD) con nº 412236 al 412247, en la Oficina principal en Caracas del Banco del Caribe. Lo hizo junto con otros 35 ex Ministros, fiscales y jueces, todos del PSOE y todos utilizando como testaferro a Carlos Fernández Smith de Caracas (Venezuela), además de los 6,000,000USD, tenía otros 53 millones, concretamente: 12 depósitos de 2,000,000USD (24,000,000USD) con nº 890171 a 890182, abiertos el 05.07.2004 en CITIBANK (Mexico); 12 depósitos de

2,000,000USD (24,000,000USD) con nº 663572 a 663583, abiertos el julio de 2003 en CITIBANK (Islas Cayman) y 50 depósitos de 100.000€ (5.000.000€) con nº 091851 a 091900 abiertos el 22.10.2003 en CAIXA GALICIA (Ginebra, Suiza).

Borrel ha sido denunciado en España por aceptar un soborno de un grupo de financieros estadounidenses. En la denuncia se dice que Borrel ha cobrado “30 depósitos bancarios a de 100,000USD (3,000,000USD) a plazo de 2 años con renovación automática, se abrieron en febrero de 2022 en la oficina principal en Mahe-Victoria (Islas seychelles) de NOUVOBANQ, en la cuenta bancaria asociada ***712899, con identificadores 29980 a 30009”.

Se dice que la intervención de la Comisión Europea apoyando a España sobre su cambio de posición con Marruecos respecto del Sahara, actuando contra el derecho internacional, y probablemente en la guerra de Ucrania, son dos asuntos donde Borrel está actuando en beneficio de este grupo y en perjuicio de los intereses europeos.

3.- EUROJUST

- Juez Carlos de la Mata Amaya, abrió en mayo de 2022, siendo juez del Eurojust, la cuenta bancaria *****29407 en el banco S G Hambros en la Isla de Guernsey, que tenía un saldo de 165.235€ el 10.06.2022. En la misma fecha constituyó ocho depósitos bancarios de 125.000€ en el mismo banco con nº 28390-28397.
- Juez Elisabeth Castelló Fontova, bajo la falsa identidad Carmen Pérez Nieto en julio de 2007 abrió tres cuentas bancarias a la vista, en la oficina principal en Lugano (Suiza) del GOTTHARD BANK, que tenían 3.781.731 CHF el 29.05.2021. N° Cuenta *****29740 con 1.826.204 CHF, N° Cuenta: *****29853 con 1.118.364 CHF y N° Cuenta: *****29931 con 837.163 CHF. Esta juez forma parte de la banda criminal descrita en el archivo adjunto y todos ellos tienen una o dos identidades falsas.

4.- FISCALES EUROPEOS

- Juez Fernando Andreu Merelles, en agosto de 2021 abrió 10 depósitos bancarios de 100.000€ en BUTTERFIELD BANK GUERNSEY en la oficina principal de Guernsey, con identificadores 89324-89334.
- Juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, en octubre de 2022 (siendo Fiscal Europeo), abrió 12 depósitos bancarios de 100.000€, con identificadores AT62158.AT62169, en la oficina principal del VP BANK en Liechtenstein.
- Juez Laura Pellón Suárez de Puga, en octubre de 2022 (siendo Fiscal Europeo), abrió 21 depósitos bancarios de 50.000€, con identificadores 181247-181267, en el ALLIED IRISH BANK en la oficina principal en Dublín (Irlanda).

Los medios informaron que estos tres jueces fueron promovidos como premio por haber actuado penalmente contra adversarios políticos del Partido Popular (PP). Como es habitual, el concurso público fue amañado.

5.- EUROPA 2030

Felipe González Márquez (Presidente de España 1982-1996) es Presidente del Grupo de Reflexión para el futuro de Europa y fue denunciado tributariamente en 2004 por defraudar más de 300,6 millones de euros. Fue el único al que abrieron expedientes tributarios y no fue denunciado penalmente por la Agencia Tributaria.

6.- PARLAMENTO EUROPEO - QATARGATE

BLADEX PANAMÁ es la entidad bancaria donde están las cuentas pagadoras y cobradoras del QATARGATE. Desde 2021, Qatar realiza transferencias de cada uno de los sobornos, desde el QATAR NATIONAL BANK a la cuenta nº 1056398843 en BLADEX de la empresa DUNE LNG CARRIER SA, y desde esta cuenta hace traspasos a los sobornados.

En 2021, Qatar ha sobornado con 1,000,000USD a 12 asistentes de eurodiputados españoles y a otro español, concretamente los siguientes:

- Pablo Pintos Tourino (Asistente del PSOE), transfer on 27/01/2021 with Identifier 0034621086, 903,277USD (8-12-2022).
- Mario David López Oliva (Asistente del PSOE), transfer on 01/27/2021 with ID 0036100749, 743,906USD (8-12-2022).
- Francisco Javier Gallego Amador (Asistente del PSOE), transfer on 11/03/2021 with Identifier 0032695537, 822,056USD (8-12-2022).
- Alejandro Peinado García (Asistente del PSOE), transfer on 27/01/2021 with Identifier 0037021164, 229,318USD (8-12-2022).
- Ignacio Santiago del Olmo Tejerina (PSOE Assistant), transfer on 06/17/2021 with Identifier 0034722063, 774,802USD (8-12-2022).
- Cristian Villar Prieto (Asistente del PSOE), transfer on 05/14/2021 with ID 0031953866, 954,773USD (8-12-2022).
- Alberto Bondesio Martínez (Asistente del PSOE), transfer on 14/05/2021 with Identifier 0031854428, 884,257USD (8-12-2022).
- M^a Luisa Sevilla Andrada (Asistente del PSOE), transfer on 14/05/2021 with Identifier 0033664961, 434,746USD (8-12-2022).
- Paula Sendín Rodríguez (Asistente del PSOE), transfer on 30/07/2021 with Identifier 0034921064, 773,087USD (8-12-2022).
- Carlos (Casimiro) Salvador Armendáriz (Asistente de la eurodiputada Dolors Montserrat - PP), traspaso el 11/03/2021 con Identificador 0031114783, 553,896USD (8-12-2022). Dolors Montserrat es la Presidenta de la Comisión de Peticiones (PETI) y miembro de la Conferencia de Presidentes de Comisión.
- Luis Fernando Blanco Correia (Asistente del eurodiputado Antonio López-Istúriz White - PP), traspaso el 11/03/2021 con Identificador 0031114783, 934,738USD (8-12-2022). Antonio López-Istúriz White es Presidente de la

Delegación para las Relaciones con Israel (D-IL) y miembro de la Conferencia de Presidentes de Comisión.

- Juan Schinas Alvargonzález (Asistente del eurodiputado Antonio López-Istúriz White - PP), traspaso el 17/06/2021 con Identificador 0033066147, 921,853USD (8-12-2022)

Los nueve asistentes del PSOE (Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos), prestan sus servicios a todos los eurodiputados españoles del PSOE.

Francisco José Galian Torres, traspaso el 30/07/2021 con Identificador 0036296715, 946,216USD (8-12-2022).

Qatar ha sobornado a las siguientes personas:

- EVA KAILI, Vicepresidenta del Parlamento Europeo. En diciembre de 2019, abrió una cuenta a la vista nº 0034241284 en la oficina principal en Panamá de la entidad bancaria BLADDEX, mediante un traspaso el 19.12.2019 de 10,000,000USD, con referencia 6512789023MB85, desde la cuenta bancaria nº 0026783485, en la misma oficina de la misma entidad bancaria, de la que es titular la empresa DUNE LNGCARRIER SA, realizando la operación Hassan Khamis Ali Al Ajml. El 16.12.2019, desde la cuenta nº 1056398843 de la entidad QATAR NATIONAL BANK, transferidos por QATAR INVESTMENT AUTHORITY recibió otros 10,000,000USD con referencia 3395107326CS22.
- ALEXANDROS KAILI, padre de la Vicepresidenta, abrió la cuenta nº 0038511085 en enero de 2020 en el mismo banco de Panamá. El 16.01.2020 recibió un traspaso de 2,000,000USD, con referencia 8320554871LH26, desde la referida cuenta de DUNE LNGCARRIER SA en el mismo banco. Además, el 14.01.2020 recibió una transferencia de otros 2,000,000USD desde la citada cuenta nº 1056398843 de la entidad QATAR NATIONAL BANK, transferidos por QATAR INVESTMENT AUTHORITY con referencia 7273410836UF57.
- MARÍA IGNATIADOU, madre de la Vicepresidenta, abrió la cuenta nº 0038811497 en enero de 2020 en el mismo banco en Panamá. El 16.01.2020 recibió un traspaso de 2,000,000USD, con referencia 5308661947NN75, desde la referida cuenta de DUNE LNGCARRIER SA en el mismo banco. Además, el 14.01.2020 recibió una transferencia de otros 2,000,000USD desde la citada cuenta nº 1056398843 de la entidad QATAR NATIONAL BANK, transferidos por QATAR INVESTMENT AUTHORITY con referencia 1008548243SG50.
- PIER ANTONIO PANZERI, eurodiputado italiano, abrió la cuenta nº 0036004229 en mayo de 2020 en el mismo banco en Panamá. El 20.05.2021 recibió un traspaso de 4,000,000USD, con referencia 4085177396NJ38, desde la referida cuenta de DUNE LNGCARRIER SA en el mismo banco. Además, el 18.05.2021 recibió una transferencia de otros 4,000,000USD desde la citada cuenta nº 1056398843 de la entidad QATAR NATIONAL BANK, transferidos por QATAR INVESTMENT AUTHORITY con referencia 3597131600CK53.
- SILVIA PANZERI, hija del anterior, abrió la cuenta nº 0038463982 en mayo de 2021 en el mismo banco en Panamá. El 20.05.2021 recibió un traspaso de

3,000,000USD, con referencia 8410645540KG49, desde la referida cuenta de DUNE LNGCARRIER SA en el mismo banco. Además, el 18.05.2021 recibió una transferencia de otros 3,000,000USD desde la citada cuenta n° 1056398843 de la entidad QATAR NATIONAL BANK, transferidos por QATAR INVESTMENT AUTHORITY con referencia 8636313219HF64.

- LUCA VISENTINE, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, abrió la cuenta n° 0038832717 en septiembre de 2021 en el mismo banco en Panamá. El 10.09.2021 recibió un traspaso de 4,000,000USD, con referencia 6292360148US27, desde la referida cuenta de DUNE LNGCARRIER SA en el mismo banco. Además, el 08.09.2021 recibió una transferencia de otros 4,000,000USD desde la citada cuenta n° 1056398843 de la entidad QATAR NATIONAL BANK, transferidos por QATAR INVESTMENT AUTHORITY con referencia 3570417328DT10.
- MARC TABARELLA, eurodiputado belga, abrió la cuenta n° 0038700256 en octubre de 2021 en el mismo banco en Panamá. El 29.10.2021 recibió un traspaso de 5,000,000USD, con referencia 7004251684AW82, desde la referida cuenta de DUNE LNGCARRIER SA en el mismo banco. Además, el 26.10.2021 recibió una transferencia de otros 5,000,000USD desde la citada cuenta n° 1056398843 de la entidad QATAR NATIONAL BANK, transferidos por QATAR INVESTMENT AUTHORITY con referencia 0956337318PR36.

Qatar utiliza siempre los dos mismos bancos emisores y el mismo banco receptor en Panamá, por lo que la Fiscalía Europea debe investigar a todos los europarlamentarios en el banco de Panamá.

7.- OTROS ESPAÑOLES QUE FUERON FUNCIONARIOS EUROPEOS

Otros políticos que tuvieron altos cargos en la Unión Europea son los siguientes:

- Enrique Barón Crespo, Presidente del Parlamento Europeo 1989-1992. Al menos \$80 millones sin declarar.
- Pascual Maragall Mira. President of the European Committee of the Regions 1996-1998. Al menos \$167 millones sin declarar.
- Joaquín Almunia Amann. President of the European Committee of the Regions 1996-1998. Al menos \$27 millones sin declarar.
- Javier Solana Madariaga, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común (1999-2009) y Secretario General de la OTAN (1995-1999), con 80 millones de dólares como mínimo.
- Cándido Conde-Pumpido Tourón forma parte del grupo narcoterrorista que financia y ejecuta los planes del referido grupo de financieros estadounidenses. Es el actual Presidente del Tribunal Constitucional y Fiscal General del Estado entre 2004 y 2011, Presidente de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea entre 2009 y 2010 y Magistrado del Tribunal

Constitucional desde 2017. Ha sido denunciado por tener 16.836.440€ en la BANCA ROTHSCHILD en Montecarlo (Mónaco). En mayo de 2015, abrió 9 depósitos bancarios de 20.000€ con nº 43E5003, 43S2267, 43B6190, 43C7151, 43G8208, 43N5965, 43P3383, 43^a6107 y 43F0216. En la cuenta bancaria 0257401309 en BANREGIO cobró 1,129,000USD por su parte en el narcotráfico europeo en 2020 y 597,000USD en la cuenta bancaria 0166405093 en CITIBANAMEX por prevaricar judicialmente en 2020. 15 depósitos de un millón de dólares cada uno a plazo fijo de dos años, ingresados en septiembre de 2020 en la Oficina principal en Miami (Florida, EE.UU.) del Regions Bank asociados a una cuenta terminada en 735, con nº 1772390, 1772438, 1772551, 1772639, 1772710, 1772826, 1772955, 1773042, 1773122, 1773205, 1773369, 1773481, 1773533, 1773670 y 1773716.

8.- INCUMPLIMIENTO NORMATIVA EUROPEA

La propuesta de estos funcionarios europeos incumple varios artículos del Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea (2018/C 65/06), siendo aplicable éste, según establece el artículo 1.

Los funcionarios de la Comisión Europea incumplen el artículo 2.1 por anteponer intereses de terceros al “interés general de la Unión”. Incumplen el artículo 2.2 por falta de “independencia” al depender de las instrucciones del grupo de financieros estadounidenses, por falta de “integridad” por corrupto, por falta de “lealtad” y por incumplir “las normas de conducta ética más exigente”.

Los funcionarios de la Comisión Europea han incumplido el artículo 2.6 que establece que “Los Miembros deberán evitar cualquier situación que pueda generar un conflicto de intereses o que pueda razonablemente ser percibida como tal. Se produce un conflicto de intereses cuando un interés personal puede influir en el desempeño independiente de sus funciones. Los intereses personales incluyen, entre otros, cualquier posible beneficio o ventaja para los propios Miembros”, como los tres millones de dólares cobrados.

Han incumplido el artículo 3.1 que establece que “Los Miembros deberán declarar cualquier interés financiero o de otro tipo o cualquier elemento patrimonial que pueda generar un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones o que sea pertinente de otra manera para el ejercicio de sus funciones” porque ha ocultado el cobro de los tres millones de dólares para favorecer al grupo estadounidense.

Borrel ha incumplido lo establecido en el artículo 4.1 por pronunciarse públicamente sobre el asunto del Sáhara, siguiendo las instrucciones del grupo financiero estadounidense y, probablemente también, respecto de la guerra de Ucrania.

Estas denuncias deben someterse al Comité Independiente de Ética creado por la Comisión Europea, siguiendo el artículo 12.1 del referido Código y utilizando el procedimiento establecido en el artículo 12 de este Código.

La Presidenta del Consejo Europeo es la responsable de la aplicación de este Código sobre esta denuncia como establece el artículo 13 de este Código.

Respecto de los otros denunciados, debe aplicarse el anterior Código de Conducta de

2011, según establece el artículo 14 del Código actual.

9.- ALTA TRAICIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS ESPAÑOLES

La propuesta de funcionarios españoles corruptos para ser funcionarios europeos constituye una traición hacia la Unión Europea y hacia sus países miembros.

Pero además, el Gobierno español colabora con el referido grupo de financieros estadounidenses, siendo José Luis Rodríguez Zapatero (Presidente de España 2004-2011) el coordinador de esta banda terrorista española y europea.

Se adjunta información detallada sobre las actividades en varios países europeos, EE.UU., Brasil, Israel, Marruecos y Argelia.

En la documentación adjunta se denuncia que esta banda criminal ha sobornado a 67 jueces de Madrid y a más de 20 altos cargos de varios ministerios para hacer negocio con los contratos públicos superiores a 5 millones de euros.

10.- CONCLUSIONES

El blanqueo de capitales denunciado, así como la defensa de intereses estadounidenses en España, en la Unión Europea y en otros países miembros, está siendo encubierta por la Fiscalía Europea y, en España, por la Agencia Tributaria, el Ministerio Fiscal, el poder judicial, el Gobierno, los partidos políticos y los grandes medios de comunicación.

Estos son los auténticos valores de España, donde las instituciones sólo son un negocio, Pero España no es peor que otros países europeos ni que la propia Unión Europea. El dinero lo compra todo. En Europa todo está a la venta.

Dado que la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea le corresponde a España y que el Gobierno español supone un grave peligro para los intereses de la Unión Europea y de sus estados miembros, la OLAF debe comprobar -no investigar- urgentemente el blanqueo de capitales de los dos Vicepresidentes europeos y, con menor urgencia, el resto del blanqueo denunciado en todas nuestras denuncias anteriores.

Nuestras denuncias y ésta especialmente, son una oportunidad para que la Unión Europea se posicione contra la corrupción, porque de no hacerlo impulsará de forma irreversible su histórico posicionamiento a favor de la decadente corrupción, que está impulsando un totalitarismo público que acerca el colapso económico.

<http://www.contraautoritarismojudicial.org/>