

ACUSADOS	DELITOS	PENAS
<p>FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ</p> <p>51 años y 11 meses</p>	<p>Asociación Ilícita</p> <p>=====</p> <p>Prevaricación Continuado de fraude adcion pública Cohecho Activo Continuado de falsedad en doc. Mercantil Malversación de caudales Falsedad de doc. Mercantil</p> <p>=====</p> <p>Cohecho en concurso con falsedad doc Cohecho Fraude a las Adciones Públicas Malversación Prevaricación Continuado de Falsedad Malversación Falsedad Malversación Prevaricación Falsedad documental Malversación Prevaricación Contra la Hacienda Pública IRPF del 2002 Contra la H.P. IRPF 2003 Contra la H.P. IRPF 2004 Blanqueo de dinero</p> <p>=====</p> <p>Cohecho Blanqueo de capitales Falsedad continuada en doc. Mercantil Contra la H.P. de 2000-2001-2002-2004-2005 y 2009</p>	<p>Absuelto</p> <p>=====</p> <p>7 años de inhabilitación 1 año 4 años 1 año y 9 meses Absuelto 7 meses</p> <p>=====</p> <p>5 años y multa de 1 millón de € Absuelto Absuelto 2 años y 6 meses 5 años de inhabilitación 1 año y 9 meses 2 años y 3 meses 1 año y 10 meses 1 año y 6 meses 5 años de inhabilitación 6 meses 2 años y 3 meses 5 años de inhabilitación Absuelto</p> <p>Absuelto Absuelto 6 meses y multa de 800 mil €</p> <p>=====</p> <p>3 meses de multa y cuota diaria de 50 € 6 meses y multa de 100 mil € 1 año y 10 meses Absuelto</p>

	<p>Cohecho Cohecho Continuado de Falsedad documental Blanqueo de capitales Fraude continuado a las Administraciones Públicas Prevaricación continuada Continuado de Falsedad Documental Malversación de caudales públicos Continuado de tráfico de influencias =====</p> <p>Prevaricación continuada Fraude a las Administraciones Públicas Continuado de Malversación de caudales públicos Falsedad de documento mercantil Continuado de cohecho Blanqueo de capitales =====</p> <p>Continuado de prevaricación Cohecho activo continuado Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas</p> <p>Malversación de caudales públicos</p> <p>Malversación atenuada continuada Falsedad en documento mercantil continuado Asociación ilícita</p> <p>Contra la H.P. 2002-2003-2008 =====</p>	<p>4 años y multa de 1 millón de € Absuelto 1 año y 10 meses 6 meses y multa 240 mil € 1 año</p> <p>7 años inhabilitación 1 año y 10 meses 6 meses 6 meses y multa de 50 mil € =====</p> <p>6 años de inhabilitación Absuelto 3 años</p> <p>Absuelto 2 años y multa de 500mil€ 6 meses y multa de 2millones€ =====</p> <p>9 años de inhabilitación 4 años y multa de 500 mil € Absuelto</p> <p>2 años y 3 meses</p> <p>3 meses 2 años</p> <p>Absuelto</p> <p>Absuelto =====</p>
--	--	--

PABLO CRESPO SABARÍS

37 AÑOS Y 6 MESES

Asociación Ilícita

Continuado de fraude adcion pública
Cohecho Activo
Continuado de falsedad en doc. Mercantil
Malversación de caudales
Falsedad de doc. Mercantil

=====
Cohecho en concurso con falsedad doc
Cohecho
Fraude a las Adciones Públicas
Malversación
Prevaricación
Malversación
Falsedad
Contra la Hacienda Pública IRPF del 2002
Contra la H.P. IRPF 2003
Contra la H.P. IRPF 2004

=====
Cohecho
Contra la H.P. de 2000-2001-2002-2004-
2005 y 2009

=====
Cohecho
Cohecho
Continuado de Falsedad documental
Blanqueo de capitales
Fraude continuado a las Administraciones
Públicas
Prevaricación continuada
Continuado de Falsedad Documental
Malversación de caudales públicos
Continuado de tráfico de influencias

=====
Continuado de prevaricación
Cohecho activo continuado
Continuado de fraudes y exacciones ilegales
a las Adciones Públicas
Malversación de caudales públicos

Absuelto

=====
1 año
4 años
1 año y 9 meses
Absuelto
6 meses

=====
5 años y multa de 1 millón de €
Absuelto
Absuelto
2 años y 6 meses
5 años de inhabilitación
2 años y 3 meses
1 año y 10 meses
Absuelto
Absuelto
Absuelto

=====
3 meses de multa y cuota diaria de 50 €
Absuelto

=====
4 años y multa de 1 millón
Absuelto
1 año y 10 meses
6 meses y multa 240mil €
1 año

=====
7 años inhabilitación
1 año y 10 meses
6 meses
6 meses y multa de 50mil €

=====
9 años de inhabilitación
4 años y multa de 500 mil €
Absuelto

=====
2 años y 3 meses

	Malversación atenuada continuada Falsedad en documento mercantil continuado Asociación ilícita Contra la H.P. 2002-2003-2008 =====	3 meses 2 años Absuelto Absuelto =====
ÁLVARO PÉREZ ALONSO ABSUELTO	Cohecho Contra la H.P. de 2000-2001-2002-2004-2005 y 2009 =====	Absuelto Absuelto =====
JOSÉ LUÍS IZQUIERDO LÓPEZ 17 AÑOS Y 7 MESES	Asociación Ilícita =====	1 año =====
	Cohecho Activo Continuado de falsedad en doc. Mercantil =====	4 años 1 año y 9 meses =====
	Cohecho Falsedad Documental Cohecho Contra la Hacienda Pública IRPF del 2002 Contra la H.P. IRPF 2003 Contra la H.P. IRPF 2004 =====	2 años y multa de 500 mil € 1 año y 10 meses Absuelto Absuelto
	Cohecho Contra la H.P. de 2000-2001-2002-2004-2005 y 2009 =====	Absuelto Absuelto =====
	Cohecho Blanqueo de capitales =====	3 meses de multa y cuota diaria de 50 € Absuelto =====
	Blanqueo de capitales =====	2 años y multa de 500mil € 6 meses y multa de 240 mil € =====
	Cohecho activo continuado Asociación ilícita Contra la H.P. 2002-2003-2008	6 meses y multa de 2 millones€ =====
		4 años y multa de 500 mil € Absuelto Absuelto

<p>FELISA ISABEL JORDÁN GONCET</p> <p>14 AÑOS Y 10 MESES</p>	<p><u>Asociación Ilícita</u></p> <p>Malversación Prevaricación Contra la Hacienda Pública IRPF del 2002</p> <p>=====</p> <p>Cohecho Fraude continuado a las Administraciones Públicas Prevaricación continuada Continuado de Falsedad Documental Malversación de caudales públicos Continuado de tráfico de influencias</p> <p>=====</p> <p>Continuado de prevaricación Cohecho activo continuado Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Malversación de caudales públicos Malversación atenuada continuada Falsedad en documento mercantil continuado Asociación ilícita Contra la H.P. 2002-2003-2008</p>	<p><u>Absuelta</u></p> <p>2 años y 6 meses 5 años de inhabilitación Absuelta</p> <p>=====</p> <p>Absuelta 1 año</p> <p>7 años de inhabilitación 1 año y 10 meses 6 meses 6 meses y multa de 50 mil €</p> <p>=====</p> <p>9 años de inhabilitación 4 años y multa de 500 mil € Absuelta</p> <p>2 años y 3 meses 3 meses 2 años</p> <p>Absuelta Absuelta</p>
<p>ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN</p> <p>3 AÑOS Y 6 MESES</p>	<p><u>Asociación Ilícita</u></p> <p>Continuado de prevaricación Cohecho activo continuado Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Malversación de caudales públicos Malversación atenuada continuada Falsedad en documento mercantil continuado Asociación ilícita Contra la H.P. 2002-2003-2008</p>	<p><u>Absuelto</u></p> <p>Absuelta Absuelta Absuelta</p> <p>2 años y 3 meses 3 meses 1 año</p> <p>Absuelta Absuelta</p>

<p>JOSÉ JAVIER NOMBELA OLMO</p> <p>3 AÑOS Y 6 MESES</p>	<p><i>Asociación Ilícita</i></p> <p>=====</p> <p>Continuado de prevaricación Cohecho activo continuado Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Malversación de caudales públicos Malversación atenuada continuada Falsedad en documento mercantil continuado Asociación ilícita Contra la H.P. 2002-2003-2008 =====</p>	<p><i>Absuelto</i></p> <p>=====</p> <p>Absuelto Absuelto Absuelto</p> <p>2 años y 3 meses de prisión 3 meses 1 año</p> <p>Absuelto Absuelto</p> <p>=====</p>
<p>RICARDO GALEOTE QUECEDO</p> <p>7 AÑOS Y 10 MESES</p>	<p>Prevaricación Continuado de fraude adcion pública Cohecho pasivo Continuado de falsedad en doc. Mercantil Falsedad de doc. Mercantil Malversación de caudales =====</p>	<p>8 años de inhabilitación 1 año y 6 meses 4 años 1 año y 9 meses 7 meses Absuelto</p> <p>=====</p>
<p>GUILLERMO ORTEGA ALONSO</p> <p>38 AÑOS Y 3 MESES</p>	<p><i>Asociación Ilícita</i> <i>Cohecho en concurso con falsedad doc</i> <i>Fraude a las Adciones Públicas</i> <i>Malversación</i> <i>Prevaricación</i> <i>Continuado de Falsedad</i> <i>Continuado de malversación en concurso con falsedad documental</i> <i>Malversación</i> <i>Prevaricación</i> <i>Falsedad documental</i> <i>Malversación</i> <i>Prevaricación</i> <i>Contra la Hacienda Pública IRPF del 2002</i> <i>Contra la H.P. IRPF 2003</i></p>	<p><i>2 años</i> <i>5 años y 1 mes y multa de 2 mill€</i> <i>Absuelto</i> <i>4 años y 7 meses</i> <i>9 años de inhabilitación</i> <i>Absuelto</i> <i>6 años</i></p> <p><i>3 años</i> <i>9 años de inhabilitación</i> <i>6 meses</i> <i>4 años y 7 meses</i> <i>9 años de inhabilitación</i> <i>Absuelto</i></p> <p><i>3 años y 6 meses multa un millón €</i></p>

	<p>Contra la H.P. IRPF 2004 Contra la H.P. IRPF 2005 Blanqueo de dinero =====</p>	<p>3 años y multa de un millón € 3 años y multa de 400 mil € 3 años y multa de 5 millones =====</p>
<p>Mª CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO 14 AÑOS Y 8 MESES</p>	<p>Asociación Ilícita Cohecho en concurso con falsedad doc Cohecho Fraude a las Adciones Públicas Malversación Prevaricación Continuado de Falsedad Continuado de malversación en concurso con falsedad documental Contra la H.P. IRPF 2003 Contra la H.P. IRPF 2004 Blanqueo de dinero =====</p>	<p>1 año 4 años y 1 día y multa de 1 millón de € Absuelta Absuelta 4 años y 7 meses 9 años de inhabilitación Absuelto 4 años y 7 meses Absuelto Absuelta 6 meses y multa de 500mil € =====</p>
<p>JUAN JOSÉ MORENO ALONSO 15 AÑOS Y 2 MESES</p>	<p>Asociación Ilícita Cohecho en concurso con falsedad doc Cohecho Fraude a las Adciones Públicas Malversación Prevaricación Continuado de malversación en concurso con falsedad documental =====</p>	<p>1 año 5 años Absuelto Absuelto 4 años y 7 meses 9 años de inhabilitación 4 años y 7 meses =====</p>
<p>JOSE LUÍS PEÑAS DOMINGO 4 AÑOS Y 9 MESES</p>	<p>Asociación Ilícita Cohecho Falsedad documental Cohecho Fraude a las Adciones Públicas Malversación Prevaricación Malversación Falsedad =====</p>	<p>4 meses 1 año y 1 mes 6 meses Absuelto Absuelto 1 año y 2 meses 2 años y 6 meses de inhabilitación 1 año y 2 meses 6 meses =====</p>

LUÍS VALOR SAN ROMÁN ABSUELTO	Malversación Prevaricación	Absuelto Absuelto
JACOBO ORTEGA ALONSO ABSUELTO	Contra la H.P. IRPF 2003 Blanqueo de dinero =====	Absuelto Absuelto =====
LUIS DE MIGUEL PÉREZ 12 AÑOS Y 9 MESES	Contra la Hacienda Pública IRPF del 2002 Contra la H.P. IRPF 2003 Contra la H.P. IRPF 2004 Contra la H.P. IRPF 2005 Blanqueo de dinero ===== Blanqueo de capitales Falsedad Continuada en doc. Mercantil Contra la H.P. 2004 ===== Blanqueo de capitales =====	Absuelto 2 años y multa de 500 mil € 1 año y 11 meses y multa de 250 mil € 1 año y 9 meses y multa de 200 mil € 3 años y multa de 5 millones € ===== 1 año y 9 meses y multa de 216.258 € 1 año y 10 meses Absuelto ===== 6 meses y multa de 240 mil € =====
ANTONIO VILLAVERDE LANDA 8 AÑOS Y 2 MESES	Contra la Hacienda Pública IRPF del 2002 Contra la H.P. IRPF 2003 Contra la H.P. IRPF 2004 Contra la H.P. IRPF 2005 Blanqueo de dinero ===== Blanqueo de capitales =====	Absuelto 2 años y multa de 500 mil € 1 año y 11 meses y multa de 250 mil € 1 año y 9 meses y multa de 200 mil € 2 años y multa de 2,5 millones de € ===== 6 meses y multa de 2 millones € =====
LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ 33 AÑOS Y 4 MESES	Cohecho Blanqueo de capitales Falsedad continuada en doc. Mercantil Apropiación indebida Contra la H.P. . IRPF 2003 en concurso de falsedad documental Contra la H.P. IP 2003 Contra la H.P. IRPF 2006 (Bárcenas)	Absuelto 1 año y 9 meses y multa de 216.258 € 1 año y 10 meses 3 años 4 años y multa de 4 millones 4 años y multa de 600 mil 3 años y multa de 2 millones

	<p>Contra la H.P. IP 2006 Contra la H.P. IRPF 2006 (Rosalia) Contra la H.P. IRPF 2007 Contra la H.P. IP 2007 Intentado Estafa procesal Falsedad documental Blanqueo de capitales en concurso con Falsedad de doc. Mercantil Contra la H.P. de 2000-2001-2002-2004- 2005 y 2009 =====</p>	<p>3 años y multa de 1 millón de € Absuelto 2 años y multa de 5 millones 2 años y multa de 2 mill€ 9 meses 2 años 6 años y multa de 30 millones Absuelto =====</p>
<p>JESÚS MERINO DELGADO 3 AÑOS Y 7 MESES</p>	<p>Cohecho Blanqueo de capitales Falsedad continuada en doc. Mercantil =====</p>	<p>Multa de 3 meses con cuota diaria de 200 € 1 año y 9 meses y multa de 216.258 € 1 año y 10 meses =====</p>
<p>ROSALÍA IGLESIAS VILLAR 15 AÑOS Y 1 MES</p>	<p>Apropiación Indevida Contra la H.P. IRPF 2003 en concurso de falsedad documental Contra la H.P. IP 2003 Contra la H.P. IRPF 2006(Bárceñas) Contra la H.P. IP 2006 Contra la H.P. IRPF 2006 (Rosalia) Contra la H.P. IRPF 2007 Contra la H.P. IP 2007 Intentado Estafa procesal Falsedad documental Blanqueo de capitales en concurso con Falsedad de doc. Mercantil Contra la H.P. de 2009</p>	<p>1 año y 6 meses 2 años y 2 meses con multa de 2 millones 2 años y 2 meses y multa de 300 mil € Absuelta Absuelta 1 año y 6 meses y multa de 300mil 1 año y multa de 1,5 millones€ 1 año y multa de 500 mil € 9 meses 2 años 3 años y multa de 1 millón € Absuelta</p>
<p>ÁNGEL SANCHÍS PERALES 1 AÑO</p>	<p>Blanqueo de capitales en concurso con Falsedad de doc. Mercantil Contra la H.P. de 2009 =====</p>	<p>1 año y multa de 6 millones de € Absuelto =====</p>

ÁNGEL SANCHIS HERRERO 1 AÑO	Blanqueo de capitales en concurso con Falsedad de doc. Mercantil Contra la H.P. de 2009 =====	1 año y multa de 6 millones de € Absuelto
IVÁN YAÑEZ VELASCO 3 AÑOS	Blanqueo de capitales en concurso con Falsedad de doc. Mercantil Contra la H.P. de 2009 =====	3 años de prisión y multa de 1 millón de € Absuelto =====
JESÚS SEPÚLVEDA RECIO 14 AÑOS Y 4 MESES	Blanqueo de capitales Falsedad continuada en doc. mercantil ===== Cohecho Continuado de Falsedad documental Fraude continuado a las Administraciones Públicas Prevaricación continuada Malversación de caudales públicos Continuado de tráfico de influencias =====	1 año y 9 meses y multa de 216.258 € 1 año y 10 meses ===== 5 años y multa de 1 millón 1 año y 10 meses 2 años 9 años de inhabilitación 1 año 11 meses y multa de 100mil € =====
JESÚS CALVO SORIA 6 MESES	Blanqueo de capitales =====	6 meses y multa de 240 mil € =====
ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 11 MESES	Fraude continuado a las Administraciones Públicas Prevaricación continuada Malversación de caudales públicos =====	9 meses 3 años inhabilitación 2 meses a sustituir por multa que se determinará en ejecución de sentencia =====
JOSÉ ANTONIO SAÉNZ JIMÉNEZ ABSUELTO	Fraude continuado a las Administraciones Públicas Prevaricación continuada =====	Absuelto Absuelto =====

<p>ALFONSO GARCÍA-POZUELO ASINS 2 AÑOS SUSTITUIBLE POR MULTA</p>	<p>Cohecho Prevaricación continuada =====</p>	<p>2 años sustituible por multa cuota diaria 300 € y multa de 56.491€ 2 años y 6 meses de inhabilitación =====</p>
<p>ALBERTO LÓPEZ VIEJO 31 AÑOS y 9 MESES</p>	<p>Prevaricación continuada Fraude a las Administraciones Públicas Continuado de Malversación de caudales públicos Falsedad de documento mercantil Continuado de cohecho Tráfico de influencias continuado =====</p> <p>Continuado de prevaricación Cohecho Pasivo continuado Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Continuado de tráfico de influencias Malversación de caudales públicos Blanqueo de capitales Falsedad en documento mercantil continuado Asociación ilícita Contra la H.P. 2002-2003-2008 =====</p>	<p>9 años de inhabilitación Absuelto 5 años 1 año 5 años y multa de 1,5 millones de € Absuelto =====</p> <p>10 años de inhabilitación 6 años y multa de 680mil € Absuelto</p> <p>9 meses y multa de 50 mil € 6 años de prisión 4 años y multa de 1 millón de € 2 años de prisión</p> <p>2 años Absuelto =====</p>
<p>PEDRO RODRÍGUEZ PENDÁS 3 AÑOS</p>	<p>Continuado de prevaricación Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Asociación ilícita =====</p>	<p>10 años de inhabilitación 2 años 1 año =====</p>

<p>CARLOS CLEMENTE AGUADO</p> <p>5 AÑOS Y 9 MESES</p>	<p>Continuado de prevaricación Cohecho Pasivo continuado Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Malversación atenuada continuada =====</p>	<p>10 años de inhabilitación 4 años y multa de 27.200 € Absuelto</p> <p>1 año y 9 meses =====</p>
<p>Mª CARMEN GARCÍA MORENO</p> <p>ABSUELTA</p>	<p>Prevaricación continuada Continuado de Falsedad Documental =====</p> <p>Continuado de prevaricación Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Malversación de caudales públicos Malversación atenuada continuada Falsedad en documento mercantil continuado =====</p>	<p>Absuelta Absuelta =====</p> <p>Absuelta Absuelta</p> <p>Absuelta Absuelta Absuelta</p> <p>=====</p>
<p>ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ</p> <p>ABSUELTO</p>	<p>Continuado de prevaricación Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Malversación de caudales públicos Falsedad en documento mercantil continuado =====</p>	<p>Absuelto Absuelto</p> <p>Absuelto Absuelto</p> <p>=====</p>
<p>JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ</p> <p>ABSUELTO</p>	<p>Continuado de prevaricación Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas Malversación de caudales públicos Malversación atenuada continuada Falsedad en documento mercantil continuado =====</p>	<p>Absuelto Absuelto</p> <p>Absuelto Absuelto Absuelto</p> <p>=====</p>
<p>INMACULADA MOSTAZA CORRAL</p> <p>ABSUELTA</p>	<p>Continuado de prevaricación Continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas</p>	<p>Absuelto Absuelto</p>

PABLO IGNACIO GALLO ALCÁNTARA CRIADO 1 AÑO	Continuo de prevaricación Continuo de fraudes y exacciones ilegales a las Adciones Públicas =====	Absuelto 1 año =====
TERESA GABARRA BALSELLS 4 AÑOS	Blanqueo de capitales =====	4 años y multa de 1 millón de € =====
JACOBO GORDÓN LAVENFELD 5 MESES	Blanqueo de dinero =====	5 meses y multa de 75 mil € =====

Los colores siguientes representan cada uno de los apartados de la sentencia

Introducción – Negrita y cursiva

Estepona – Negra normal

Majadahonda- Azul

Castilla León – Verde

Pozuelo – Rojo

Madrid – Municipio – Rosa

Comunidad de Madrid - Gris

PARTICIPES A TITULO LUCRATIVO

GEMA MATAMOROS MARTINEZ	De modo directo y solidario con Guillermo Ortega hasta un importe de =====	45.066,66€ respecto de la indemnización por la que aquel debe responder frente al Ayuntamiento de Majadahonda =====
PARTIDO POPULAR	De modo directo y solidario con Guillermo Ortega, José Luís Peñas, Juan José Moreno , Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa y Pablo Crespo hasta importe total de =====	133.628,48€ =====
	Por los gastos referidos a la campaña electoral de las elecciones del 25 de mayo de 2003 de modo directo y solidario con Jesús Sepulveda Recio hasta un importe de =====	111.864,32€ =====
ANA MATO	Por viajes y eventos familiares	27.857,53

Introducción – Negrita y cursiva

Estepona – Negra normal

Majadahonda- Azul

Castilla León – Verde

Pozuelo – Rojo

Madrid – Municipio – Rosa

Comunidad de Madrid - Gris