



LEYENDA

- Trazabilidad fondos objeto de Investigación (activos IMISON INTERNATIONAL)
- Fondos sin trazabilidad a los activos de IMISON INTERNATIONAL
- Operaciones asociadas con dinero en efectivo

GRUPO SEDESA

SERVICIOS DE EXCAVACIONES -ASEDES CAPITAL- (matriz grupo)

-SEDESA habría obtenido ingresos por importe total de 86.511.400 €- con la venta de las concesiones ITV y Plan Edilicio-.

TRANSFERIR 6.400.000 € A IMISON INTERNATIONAL SA

DINERO EN EFECTIVO JUAN COTINO (constitución sociedad)

607.022 € (09.05.2001)

4.400.000 € (05.09.2005)

2.000.000 € (23.06.2006)

PUNCAK SERVICES SA (Panamá)

Cuenta Bancaria en Andorra nº AD97 0006 0006 3212 4575 5204 (BPA -Andorra)

Abonos 5.598.719 €

1.500.000 € (16.02.2009)

MERCERON INVESTMENTS SA (Panamá)

Cuenta Bancaria en Andorra nº AD96 0007 0014 0006 0129 2014 (MORABANC-Andorra)

Abonos 3.431.700 €

3.309.028 € (13.03.2009)

IMISON INTERNATIONAL SA (Luxemburgo)

Beneficiarios: Eduardo ZAPLANA, Joaquín BARCELO, Francisco GRAU.

ABONOS: Fondos que se ingresan desde España y Andorra 11.209.028 € (2005-2009)

Además de 607.022 € entregados efectivo ADEUDOS: 11.310.000 €

FENIX INVESTMENTS SA (Luxemburgo)

Beneficiario: Juan F. GARCÍA GÓMEZ

Recibe de SEDESA 2.186.000 €

1.400.000 € (28.09.2005)

1.398.000 € (14.12.2007)

MILLIKEN INTERNACIONAL INC (Panamá)

Cuenta Bancaria nº 1050 (BPA -Andorra)

-Enrique PINA NAVARRO-

140.000 € (04.11.2005)

INCAINA INTERNACIONAL INC (Panamá)

Cuenta Bancaria nº 3223 (BPA -Andorra)

-Enrique PINA NAVARRO-

400.000 € (04.11.2005)



MEDLEVANTE SL -ampliaciones de capital-

2.900.000 € (2005-2006)

394.400 € (27.02.2006)

2.200.000 € (2006-2008)

GESDESARROLLOS INTEGRALES SL -inversiones inmobiliarias-

1.938.000 €

329.563 € (02.01.2006)

COSTERA DEL GLORIO SL -inversiones inmobiliarias- (vínculos finca Urbanizadora Somosaguas)

NATLAND FINANCIERINGMAATSCHAPPU BV (HOLANDA)

intermediaria para la gestión de los activos de IMISON INTERNATIONAL, DISFEY, MISNELY

7.870.000 € (2009)

ENTREGA DINERO EN EFECTIVO

Francisco GRAU JORNET

Enrique PINA NAVARRO

540.000 €

INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS (Dubai)

Cuenta Bancaria en Dubai (Emiratos Árabes)

186.928 € (30.12.13)

DISFEY SA (Uruguay)

Cuenta Bancaria en SUIZA nº cliente 0310.3843

CB. \$ -Dólares- nº CH94 0851 5031 0384 3200 1 (Bank Julius Bär Suiza) (compras activos financieros)

1.592.000 € (2013)

7.955.598 € (2013) de NATLAND

398.000 € (15.10.13)

CB. € -Euros- nº CH67 0851 5031 0384 3200 2 (Bank Julius Bär Suiza)

CB. GBP -Libras- nº CH40 0851 5031 0384 3200 3 (Bank Julius Bär Suiza) (compras activos financieros)

DISFEY SA nº cliente 0310.3843

BELHOT GONZÁLEZ LERENA SA (Uruguay)

Cuenta Bancaria en Austria (Bank Winter & CO)

3.000.000 € (10.03.15)

CHEER TOP LIMITED (HongKong)

Cuenta Bancaria en Hongkong (Transferencia para materializar entrega de los agentes de cambio)

300.000 € (28.11.13)

VALCANA ENTERPRISES INC (Panamá)

Cuenta Bancaria en Suiza (Transferencia para materializar entrega de los agentes de cambio)

115.000 € (29.04.15)

WEPELL CORPORATION SA (SCP) (Uruguay)

Cuenta Bancaria en Austria (Bank Winter & CO) (Transferencia para materializar entrega de los agentes de cambio)

200.000 € (12.05.16)

ENTREGAS DE DINERO EN EFECTIVO A E.ZAPLANA

(ESPAÑA)

ENTREGAS DE DINERO EN EFECTIVO A E.ZAPLANA

(ESPAÑA)

ENTREGAS DE DINERO EN EFECTIVO A E.ZAPLANA

(ESPAÑA)

Fernando BELHOT

Cuenta Bancaria Sabadell nº 0001448645

1.820.000 € (2015-2017)

cuenta para la gestión fiduciaria de los activos en favor investigados

Inversión Puerto de Altea



Virginia BAUZA VICENS (España)

Cuenta Bancaria Caixabank

22.000 € (2016/2017)

SERVEIS DE NETEJA ABRERA SL (España)

Cuenta Bancaria Sabadell

8.000 € (19.11.15)

Carmen SÁNCHEZ PACHECO (España)

Cuenta Bancaria Caixabank

Compra 50% sociedad GUIRASER SERVICE SL

300.000 € (20.03.18)

Fernando BELHOT

Cuenta Bancaria en SUIZA nº cliente 0312.2646

CB. € -Euros- nº CH26 0851 5031 2264 6200 2 (Bank Julius Bär Suiza)

2.955.000 € (2015) (DISFEY)

cuenta para la gestión fiduciaria de los activos en favor investigados

Fernando BELHOT

Cuenta Bancaria en SUIZA nº cliente 0312.2646

CB. \$ -Dólares- nº CH53 0851 5031 2264 6200 1 (Bank Julius Bär Suiza)

962.279\$ (2017)

gestión fiduciaria de los activos

BIOVENTURES SA (Panamá)

Cuenta Bancaria en Suiza

100.000 € (07.09.15)

IRONFX GLOBAL UK LTD (Reino Unido)

Cuenta Bancaria en Reino Unido

Referencia: *MT4 Account (login) Number: 14010183*- Transf. retorno a Suiza tiene la misma referencia

107.761 € (16.12.16)

CONTO TUFMAR

190.000 € (24.11.15)

PREMIER AND CO. LIMITED (Reino Unido)

Cuenta Bancaria en Liechtenstein

165.000 € (02.12.16)

PHILIPPE BOSIO (Francia)

Cuenta Bancaria Francia

48.616 € (29.09.17)

Fernando BELHOT

Cuenta Bancaria en SUIZA nº cliente 0312.2646

CB. \$ -Dólares- nº CH53 0851 5031 2264 6200 1 (Bank Julius Bär Suiza)

962.279\$ (2017)

gestión fiduciaria de los activos

ANCITY SA (Uruguay)

Cuenta Bancaria en Suiza

700.000\$ (26.02.16)

SOUTH CAPITAL PARTNERS SCP (Uruguay)

Cuenta Bancaria en Uruguay

81.200 € (2017)

610.000\$ (2016-2017)

ESPAÑA (Entregas de dinero en efectivo a Eduardo ZAPLANA)

-Según relato de BELHOT, entregó: (...) a Eduardo ZAPLANA en estos 7-8 años se entregaron 720.000 € de una cuenta 615.000 € de la otra 1.040.000\$ de una cuenta en dólares, porque las cuentas estaban divididas en dólares y en euros. Un total, para hacerlo más sencillo... a una tasa de cambio que puede estar equivocada porque la hice al día de ayer de 1 *137 € por \$, sería alrededor de 2.300.000 € que se le entregaron a lo largo de estos 7 años.

-Entregas de dinero mediante el "sistema de cambios", modalidad de los agentes de cambio que reciben el dinero en determinada jurisdicción y a su vez proporcionan una contraparte -bróker- que actúa de intermediario en el país donde se lleva a cabo la materialización y entrega del dinero en efectivo, en este caso las cantidades se entregaron de manera personal en España.

KORITALIA TRADE AND LOGISTICS SRL (Italia)

Cuenta Bancaria Italia

40.000 € (10.04.18)

TOMAHAWK AVIATION GMBH (Alemania)

Cuenta Bancaria Alemania

31.548 € (10.08.17)

14.182 € (18.10.17)

WOODY ARABIAN DI GIANPAOLO GUBBIOTTI (Italia)

Cuenta Bancaria Italia

18.300 € (03.04.18)

Fernando BELHOT

Cuenta Bancaria en Uruguay

675.000\$ (2017-2018)

255.000\$ (2016-2017)

Fernando BELHOT (Uruguay)

Cuenta Bancaria en Uruguay

675.000\$ (2017-2018)

255.000\$ (2016-2017)