

CORRUPTION IN MARBELLA/SPAIN

DIRECTORY OF EVIDENCE DOCUMENTS

Ferrari VIN #0799GT

July, 2009

1. **SUR**, Newspaper for Southern Spain, "Corruption in Marbella", **attachment A1**
13 April 2006
2. **The Independent**, "Marbella's anti-corruption judge has made enemies on the Costa del Crime", 14 March 1994
3. **Guardian**, "Can Marbella's Mr Big slip the noose again?" 1. August 1999 **attachment A3**
4. **El Mundo**, "GIANNI MENNINO MEMMBER OF THE SANTAPAOLA CLAN", 13 July 1999 (including translation)
5. **El Mundo**, "The ANTI-CORRUPTION PROSECUTOR EXTENDS THE FORMAL COMPLAINT BEFORE THE GENERAL COUNCIL OF JUDICIAL POWER WITH DOCUMENTAL EVIDENCE", 13 July 1999 (including translation)
6. **Epoca**, "The family holding of judge Ramirez", 12 July 1999 **attachment A6** (including translation)
7. **20 minutos** "Cae una red de tráfico de vehículos de lujo robados con bienes de más de 26 millones", 23 February 2009 (an article about car trafficking in Spain in general / including translation)
8. **E-Informa database**, extract about "Motorauto Marbella", 12 June 2009 **attachment A8**
9. **E-Informa database**, extract about "Milauto Marbella", 12 June 2009 **attachment A9**
10. **El Mundo**, "The ex judge Ramirez favored mafia members linked to her family", 23 February 2000 (including partial translation)
11. **El Mundo**, "The Anti Corruption Prosecution links the dean judge's family with the mafia", 23 June 1999 (including partial translation)
12. **www.80sreborn.com**, "King of the costa del sol", 12 December 2007 **attachment A12**

13. **Telegraph.co.uk**, “*International sharks stole \$18m from widow*”, 20 October 2007 attachment A13
14. **www.citymayors.com**, “*Marbella awaits new elections after most local politicians are accused of corruption*”, 16 November 2006 attachment A14
15. **Internet Center for Corruption Research**, www.icgg.org, „*THE CPI RANKING 1995*” attachment A15
16. **Transparency International**, www.icgg.org, “*The 2008 Corruption Perceptions Index*” attachment A16
17. **El Mundo**, “*In 1994 an average of 6.500 cars were stolen each month in our country, of which 1.000 were never retrieved*”, 30 January 1995 (including partial translation) attachment A17
18. **El Mundo** “*La Fiscalía Anticorrupción vincula a la familia de la juez decana de Marbella con la mafia*” 23 June 1999 (article in Spanish) attachment A18
19. **El Mundo** “*GIANNI MENINNO / MIEMBRO DEL «CLAN SANTAPAOLA»*” 13 July 1999 (article in Spanish) attachment A19
20. **El Mundo**, “*Una familia de juzgado*” (the judge's family), 27 June 1999 (article in Spanish) attachment A20
21. **El Mundo**, “*La ex juez Ramírez favoreció a mafiosos vinculados a su familia*”, 23 February 2000 (article in Spanish) attachment A21
22. **El Mundo**, “*El mafioso italiano Gianni Meninno se fuga de España*”, 4 April 2001 (article in Spanish) attachment A22
23. **Spanish Ministry of Inner Affairs**, “*La Policía de Málaga arresta a tres individuos promotores de una red internacional de estafadores a gran escala*”, 2 February 2001 attachment A23
24. **La Opinión de Málaga**, „*El italiano detenido ya fue investigado por blanqueo de dinero procedente de la mafia*”, 12 November 2006 attachment A24
25. **El País**, „*El fiscal anticorrupción documenta la relación de Gil y la familia Ramírez con la Mafia italiana*”, 13 July 1999 attachment A25
26. **El País**, “*El Poder Judicial abre expediente a la decana de Marbella e inicia los trámites para suspenderla*”, 20 July 1999 attachment A26
27. **El País**, “*Chantaje familiar*”, 18 July 1999 attachment A27

APRIL 7th to APRIL 13th 2006

Travel in Andalucia

| Supplements

| Please help us

| General Information

| SUR in English in PDF

| Readers' Photos

[SECTIONS]

Special Features

General News

Spanish language and customs by Liz Parry

Update

Andalucia

Costa del Sol News

Costa de la Luz News

Ask the experts

Interviews

Facts and Faces

Opinion

Letters to the Editor

Entertainment

Health And Beauty

Food and Beverage

Sport

Gibraltar Special

Here and there

IT and

Communications

Homes and Gardens

Home Improvements

[SERVICES]

myservices

directory.com

SUR in English 20th anniversary

Where to find SUR in English

Useful phone numbers

Church services

Weather

Consulates

Clubs

Street markets

Classified ads

Contact us

Where to go on Internet

Subscriptions

vocento**General News****Corruption in Marbella**

Sur

The milking of Marbella

Jesús Gil y Gil and his party. Four absolute majorities for the GIL group, with three different mayors, has led to the biggest case of political corruption in recent times

MIGUEL NIETO/SUR

A culebrón, in Spanish, is a long-running television drama of the kind we English-speakers know as a soap-opera. The Spaniards love the South American imports, filled with larger-than-life personalities, love, hate, betrayal, power and money. And corruption. But Spain has its own home-grown culebrón, and it has been running non-stop for the past 15 years. It's called Marbella. The pilot show featured a wealthy property speculator and football club owner who was to change - literally - the face of Marbella over the decade of the 1990s, and whose election as mayor of the town in 1991 would be the beginning of the long process of the milking of Marbella. The show survived his disqualification from public office in 2001 and his death in 2004, and with some necessary cast changes, continued to both delight and horrify viewers all over the country right up to the present day. But the script changed suddenly last week, and the Marbella culebrón, which also means a very large grass snake in Spanish, looks as if it might finally come to an end.

Grey skies

It is generally accepted that the successive Socialist administrations in Marbella throughout the 1980s were a disaster, especially the last administration headed by Francisco Parra. The glitter of the sixties and early seventies had faded, economic recession had set in, and by the beginning of the 1990s, Marbella, like most urban areas throughout southern Spain at that time, was suffering a plague of petty street crime that was frightening away the tourists. The unfortunate word of every revolution was on everybody's lips. "Something has to be done. It can't get any worse." As always, everybody was wrong. It can always get worse, and sometimes, the best to be done is nothing. But the wisdom of hindsight is what defines us all as slow on the up-take.

One sunny day, a group of Marbella businessmen (who, almost by definition, are seldom from Marbella) meet in a well-known fish restaurant in the town to discuss the future well-being of Marbella, which is, of course, the future well-being of their investments. It is decided to approach local aristocrat Jaime de Mora y Aragón with a view towards persuading him to accept the candidature of mayor. Don Jaime knows better.

So somebody jokes about the possibility of Jesús Gil y Gil running instead. Gil has many unsold properties in Marbella, many of them of dubious legality, and he sees the light. In the great political tradition of if-I-got-rich-I-can-make -you-all-rich-too, Jesús Gil y Gil creates his own political party and becomes a candidate for mayor of Marbella. And he wins.

Operation Clean-up

Early 1990s. Early hours of the morning on the road to Ojén. Still dark, and the alleged driver, mayor of a mountain town, notices an alleged car in front stop at the mine. A group of allegedly young men get out, dragging a badly beaten Moroccan behind them. They toss him in the mine and drive away. He goes to the Moroccan's assistance, taking him to hospital for treatment. He presumes to have recognised some of the men as local policemen from Marbella, but he can prove nothing, despite subsequent investigations. His name cannot be given, nor can he name names, because of the presumption of innocence in Spanish law.

A Marbella prostitute is picked up by a group of men whose uniforms identify them as local policemen in Marbella. She is brought far out on a mountain road, relieved of her shoes and left to walk home, wherever that might be. The story is hearsay, as are dozens of other such stories about prostitutes and petty criminals in Marbella at that time. The story of a well-known journalist who was taken from a bar in the full light of day in Marbella and badly beaten in the local police station is also hearsay, because the local police got to report him in the National Police station for resisting arrest before he could make a complaint against them, because he was being beaten up in the local police station.

Operation Clean-up, it was called, and to some extent, it worked. The prostitutes and petty criminals went elsewhere, even if far more dangerous criminals moved in. At the same time, the process of icing the cake began in earnest. The old mayor's house, bottlenecking the natural end of Avenida Ricardo Soriano, was bulldozed down within a week of Gil taking office. The old Moorish walls were tidied up, even if that meant knocking down the houses at its base without informing their owners. The perfectly adequate tiles on the town's sidewalks were changed at inflated cost to

fit in with the new colours of Marbella, sky blue and white. Palm trees, plants and flowers decorated available green spaces everywhere, new public monuments were erected and the beautiful old town park was dug up and concreted over to make way for a new underground car park and suspect Dali sculpture park. Two huge entrance arches, more suited to the new capital of some emerging central African republic than to a sophisticated European town, were built at each municipal border, east and west of Marbella. Much of this work was contracted out to local companies and not fully paid for, leaving the same companies easy targets for take-over by newly-created municipal companies. Promises were made of a new Costa del Sol monorail system, new people's parks, new culture centres, new sports centres, a new casino on an artificial island off the beach, an old Russian aircraft carrier to be used as a luxury hotel, new luxury housing for the poor, new jobs for everybody, the dawn of a bright new future for Marbella.

Some few new public buildings went up, but in the main, it was private and profitable. Marbella was being milked for all it could offer, and most of its residents failed to notice. Gil claimed responsibility for reduced crime (the spate of petty crime was reduced elsewhere too), increased employment (the overall Costa del Sol employment rate had risen) and increased tourism (the overall level of tourism on the Costa del Sol had risen).

Before the second municipal elections in Marbella. An apartment in the town centre. A knock on the door. "This is for you, courtesy of your Town Hall," says a well-dressed man holding out a generous Christmas hamper that includes expensive ham. "Isn't Jesús Gil wonderful!" says the happy housewife. "I'm going to vote for him in the elections."

Gil, the biography

Jesús Gil had a gift for words. In a era of talk-show soundbites, he had bite. "For the delinquents, the stick. For the prostitutes, the door." "Politics is a shelter for incompetents. I wouldn't have them as my bellboys." Racial slurs and insults so lacking in subtlety that he was admired for his honesty. The audiences applauded him, regarding him as a loveable rogue. And if he appeared to be a little bit over the top at times, sitting half naked in a jacuzzi surrounded by half-naked beautiful women in full view of millions, he also gave the appearance of getting things done.

Gil first came to public attention in 1969, when a restaurant and hotel complex he had built in San Rafael, Segovia, collapsed as a result of its use before the cement on the first floor had fully set. Gil had stepped outside the restaurant with a client while the roof fell in, killing 58 people. He was fined 400,000 pesetas and was pardoned by Franco after spending 18 months in prison.

He was elected president of the Atlético de Madrid Football Club in 1987, changing trainers as the rest of us change mobile phones these days and winning a handful of titles before driving it into the Second Division. He had been operating in property speculation in Marbella since 1984.

The GIL administration

The new GIL (Grupo Independiente Liberal) party, headed by Gil himself, won 20 of the 25 seats on the municipal council in 1991 and left the mainstream political parties with their hands in their pockets. In the first plenary session of the Town Hall, in August of 1991, he bulldozed his way through 124 points for discussion without discussion, setting the tone of his new all-powerful administration. Appointing his own people in key positions, including a certain Juan Antonio Roca, he seldom appeared in the Town Hall in person, preferring to do business from his own home in Avenida Ricardo Soriano or from Madrid.

He set about promoting the name of Marbella worldwide as the cleanest and safest tourist town in the world, increasing the municipal budget for parks and street-cleaning and tripling the size of the local police force. And granting building licences for any patch of ground in the municipality, regardless of its legal designation. This brought him into direct conflict with the planners in the Junta de Andalucía, and with the few opposition members of the town council. They took him to court, but the courts work slowly in Spain. The first flagrant abuse of municipal planning that was successfully fought in the courts took eight years to get there, and since then, more than 400 building projects have been passed and 30,000 illegal houses and apartments built in the town. Meanwhile, only three planning cases have come before the courts.

Gil made constant references to Miami, excusing the proliferation of cranes in the town and the invasion of green spaces by claiming that Marbella was a now a city that needed the infrastructure of a city, even if infrastructure seemed to mean more and more apartments blocks all the time. It was at this time, too, that he made the mistake of using the name 'Marbella' on the shirts of his footballers in Atlético de Madrid. The people of the town were led to believe this to be free publicity, but the amount being charged by Gil to his own Town Hall was, as it happened, the reason for his eventual disqualification from holding public office for 28 years. Municipal money that did not exist was spent like water, much of it on grandiose projects that never saw the light of day. But the blank cheques could be filled in later. The time was now ripe for expansion.

Going nationwide

The apparent success of Gil's first term as mayor of Marbella prompted him to launch a regional campaign throughout much of Andalucía, and in the enclaves of Ceuta and Melilla, in North Africa. He was successful in Estepona, where his son was elected mayor, and in Manilva, Casares, and La Línea, while his GIL party was the most voted in Ronda and the two cities of Ceuta and Melilla. He lost in Ojén, the mountain village just north of Marbella, and thus lost its relative abundance of water and succulent municipal territory. He made veiled references to a possible national campaign, but in the event, he had moved too far too soon. The number of cases against his cavalier urban planning decisions was piling up in the courts, while the wheels of justice seemed to be moving faster when it came to the Atlético de Madrid shirts case. Gil was found guilty of embezzlement, the perversion of justice and the falsification of public documents, and in January 1999, went to prison, only to be released shortly afterwards on health grounds. He was also disqualified from holding public office for 28 years. With a full-time team of expensive lawyers behind him, he managed to postpone the inevitable and hold on to office until May 2002, when Julian Muñoz was elected the new mayor of Marbella.

Julian the Brief

For a man who spent so little time as mayor of Marbella - 15 months - Julián Muñoz has the distinction of being the ex-mayor in Spain charged with the longest list of offences: about a hundred. Many of them, in fact, date from his time as deputy mayor at Marbella Town Hall. He was sentenced to various terms in prison in 2005, two years after having been ousted as mayor in a vote of no confidence by fellow-party member Marisol Yagüe. The main reason, apparently, was his sacking of Juan Antonio Roca as head of planning, although there were others, such as his desire to distance himself from Gil. Since then, Muñoz has continued to attract media attention for his love affair with singer Isabel Pantoja, much to the disgust of his former wife and children. He has made much of the fact that, before joining the GIL party, he had worked as a barman and been on the dole.

The size of his current bank account is not known, but he likes to collect expensive watches and drive luxury cars.

It must be a source of pleasure to Muñoz that the woman who had him voted out of office, and the woman who helped her do it, are now sharing a prison cell in Alhaurín de la Torre. The puppet mayor

Marisol Yagüe, who was born in La Línea de la Concepción, in the province of Cadiz, began her political career as Citizen Participation chief at the Marbella Town Hall in 1995. She had been a member of the Socialist party, but had supported the GIL party from the start. It is now clear, however, that the real power in the Town Hall resided in the man Julián Muñoz had tried to get rid of: Juan Antonio Roca, who had controlled town planning throughout the GIL years and would continue to control it up to his arrest last week. Without his backing, the curious mixed group made up of Marisol Yagüe, Socialist (PSOE) Isabel García Marcos and Andalusian Party member Carlos Fernández, could never have worked. As it happened, Fernández fell by the wayside quickly, later being disqualified by the courts from holding public office for irregularities during his time as Sports councillor in the Gil administration. Marcos, the most vocal political enemy of Jesús Gil in the past, became deputy mayor, and was, of course, expelled from the PSOE party immediately.

Marbella was now a monstrous building site, safe to walk if one did not fall foul of the inflated local police force (a Belgian man was allegedly beaten to death by them in broad daylight and in full view of witnesses some months ago). The number of court cases pending against the Town Hall, almost all for town planning irregularities, had reached ridiculous proportions and the Town Hall was technically bankrupt. But building licences were still being handed out to whomever would pay for them, regardless of the Town Master Plan passed by the Junta de Andalucía in 1986. And the money kept flowing all the time.

Promises, promises

Marisol Yagüe made all the usual promises on taking office, as did her new henchwoman, Isabel García Marcos, both insisting that there had been nothing underhand in the no-confidence vote that got rid of Muñoz. Yagüe promised full 'transparency', as she put it, in all business relating to the Town Hall. She insisted that the days of easy building licences had ended, and that the terms of the Town Master Plan of 1986 would be complied with. But the reality was very different.

Since 1995, the Public Works Department at the Andalusian Government has challenged 389 building licences issued by Marbella Town Hall which are contrary to the Master Town Plan. Of these, 138 were issued during Marisol Yagüe's term of office. This leaves many thousands of houses and apartments in Marbella in a state of legal limbo, having been purchased in good faith but with illegally granted building licences.

Meanwhile, Marisol separated from her husband and began having an affair with her bodyguard, her husband being left with the consolation prize of a job at the Town Hall at a salary of more than 7,000 euros per month. Her suitability as mayor of an important tourist town can best be judged from a remark she made on being arrested and accused of bribery, alteration of prices, perversion of the course of justice and other offences: "But I sign hundreds of documents every week without knowing what I'm signing," she said.

She had, apparently, used a number of cars supplied by the municipal tow-away company in Marbella in part exchange for the licence to operate the service. But her biggest mistake was more personal. She decided to have work carried out on her sumptuous villa in Marbella, presumably using materials belonging to the Town Hall and then neglecting to pay the builder almost 600,000 euros she owed. The villa was seized by the court just days before she was arrested in last week's Operation Malaya.

The justice system

In Spain, police investigations of this type are carried out under the direct orders of a judge or a public prosecutor. In Marbella, the justice system was somewhat tarnished by the suspicion that the decisions of some judges were influenced by factors other than the pursuit of justice. Such was the case of Judge Pilar Ramírez of Marbella, whose father, Juan Ramírez, was a civil servant in the Marbella courts. He had apparently gained power beyond his position in the system, and was the subject of a report by the famous Judge Baltasar Garzón in 1987. This report warned of the power and influence of the civil servant, who had acted as intermediary in a property deal involving the then vice-president of the General Council for Judicial Power, the highest judicial body in the land. In 1993, Marbella Judge Blanca Díez charged Ramírez with corruption and ordered him to be imprisoned. She, in turn, was accused of irregularities of form in the case, and a year later, was suspended by the Andalusian Superior Court of Justice. A year after that, the Supreme Court reinstated her.

In 1999, Judge Pilar Ramírez was declared unsuitable to be a judge by the General Council for Judicial Power and suspended for four years by the Supreme Court, accused of having failed to act in a matter relating to Marbella Town Hall and being a judge in a town of fewer than 100,000 inhabitants in which her father had "important businesses." Judge Ramírez also opposed the jailing of Jesús Gil by Judge Santiago Torres in 1999 for the Atlético de Madrid shirts case. Ramírez left Marbella shortly afterwards.

In 2001, 13 files relating to cases involving Jesús Gil were stolen from the courthouse in Marbella. The principal suspect, another courthouse official, committed suicide by jumping from the window of his apartment while the police were searching it.

It was reported that Rafael del Pozo, head of the Local Police in Marbella, had been using local police to spy on National Police and Guardia Civil cars possibly spying on the man with the real power in Marbella all these years, Juan Antonio Roca, in the months leading up to his arrest.

All this may partly answer the question on everybody's lips these last few days: why did it take so long? They had to get it right this time, and this time, the police had more firepower at their disposal, assisted as they were by the Unit against Drugs and Organised Crime and the Anti-corruption Prosecutors Office.

The real mayor

Like Louis XIV before him, Juan Antonio Roca recognised where the power lay. "I am the Town Hall", he is reported to have said recently. But he would never have signed his name to such a statement, because he never signed anything. He used specific mobile phones for specific conversations, the most-used piece of equipment in his office was a paper shredder, he had his own bodyguards and used a vast network of companies and go-betweens to take care of the immense fortune he had accumulated as urban planning boss in Marbella over the best part of 15 years. In the end, it was the sheer size of his fortune that gave him away.

So how did a man like Roca manage to hold so much power in Marbella for so long? The answer has to do with the structure of local politics in this country, the power Town Halls have over local planning decisions and the fact that power tends to breed power everywhere. But it could also be that Marbella, for too long, was considered not to be part of the real Spain, but a different place whose problems were not thought to be the business of ordinary Spaniards everywhere. The usual comment made in conversation about Marbella has always been: "But Marbella is a case apart".

If that mentality can change, perhaps Marbella too can change.

The puppet mayor

Marisol Yagüe, who was born in La Línea de la Concepción, in the province of Cádiz, began her political career as Citizen Participation chief at the Marbella Town Hall in 1995. She had been a member of the Socialist party, but had supported the GIL party from the start. It is now clear, however, that the real power in the Town Hall resided in the man Julián Muñoz had tried to get rid of: Juan Antonio Roca, who had controlled town planning throughout the GIL years and would continue to control it up to his arrest last week. Without his backing, the curious mixed group made up of Marisol Yagüe, Socialist (PSOE) Isabel García Marcos and Andalusian Party member Carlos Fernández, could never have worked. As it happened, Fernández fell by the wayside quickly, later being disqualified by the courts from holding public office for irregularities during his time as Sports councillor in the Gil administration. Marcos, the most vocal political enemy of Jesús Gil in the past, became deputy mayor, and was, of course, expelled from the PSOE party immediately.

Marbella was now a monstrous building site, safe to walk if one did not fall foul of the inflated local police force (a Belgian man was allegedly beaten to death by them in broad daylight and in full view of witnesses some months ago). The number of court cases pending against the Town Hall, almost all for town planning irregularities, had reached ridiculous proportions and the Town Hall was technically bankrupt. But building licences were still being handed out to whomever would pay for them, regardless of the Town Master Plan passed by the Junta de Andalucía in 1986. And the money kept flowing all the time.

Promises, promises

Marisol Yagüe made all the usual promises on taking office, as did her new henchwoman, Isabel García Marcos, both insisting that there had been nothing underhand in the no-confidence vote that got rid of Muñoz. Yagüe promised full 'transparency', as she put it, in all business relating to the Town Hall. She insisted that the days of easy building licences had ended, and that the terms of the Town Master Plan of 1986 would be complied with. But the reality was very different.

Since 1995, the Public Works Department at the Andalusian Government has challenged 389 building licences issued by Marbella Town Hall which are contrary to the Master Town Plan. Of these, 138 were issued during Marisol Yagüe's term of office. This leaves many thousands of houses and apartments in Marbella in a state of legal limbo, having been purchased in good faith but with illegally granted building licences.

Meanwhile, Marisol separated from her husband and began having an affair with her bodyguard, her husband being left with the consolation prize of a job at the Town Hall at a salary of more than 7,000 euros per month. Her suitability as mayor of an important tourist town can best be judged from a remark she made on being arrested and accused of bribery, alteration of prices, perversion of the course of justice and other offences: "But I sign hundreds of documents every week without knowing what I'm signing," she said.

She had, apparently, used a number of cars supplied by the municipal tow-away company in Marbella in part exchange for the licence to operate the service. But her biggest mistake was more personal. She decided to have work carried out on her sumptuous villa in Marbella, presumably using materials belonging to the Town Hall and then neglecting to pay the builder almost 600,000 euros she owed. The villa was seized by the court just days before she was arrested in last week's Operation Malaya.

The justice system

In Spain, police investigations of this type are carried out under the direct orders of a judge or a public prosecutor. In Marbella, the justice system was somewhat tarnished by the suspicion that the decisions of some judges were influenced by factors other than the pursuit of justice. Such was the case of Judge Pilar Ramírez of Marbella, whose father, Juan Ramírez, was a civil servant in the Marbella courts. He had apparently gained power beyond his position in the system, and was the subject of a report by the famous Judge Baltasar Garzón in 1987. This report warned of the power and influence of the civil servant, who had acted as intermediary in a property deal involving the then vice-president of the General Council for Judicial Power, the highest judicial body in the land. In 1993, Marbella Judge Blanca Díez charged Ramírez with corruption and ordered him to be imprisoned. She, in turn, was accused of irregularities of form in the case, and a year later, was suspended by the Andalusian Superior Court of Justice. A year after that, the Supreme Court reinstated her.

In 1999, Judge Pilar Ramírez was declared unsuitable to be a judge by the General Council for Judicial Power and suspended for four years by the Supreme Court, accused of having failed to act in a matter relating to Marbella Town Hall and being a judge in a town of fewer than 100,000 inhabitants in which her father had "important businesses." Judge Ramírez also opposed the jailing of Jesús Gil by Judge Santiago Torres in 1999 for the Atlético de Madrid shirts case. Ramírez left Marbella shortly afterwards.

In 2001, 13 files relating to cases involving Jesús Gil were stolen from the courthouse in Marbella. The principal suspect, another courthouse official, committed suicide by jumping from the window of his apartment while the police were searching it.

It was reported that Rafael del Pozo, head of the Local Police in Marbella, had been using local police to spy on National Police and Guardia Civil cars possibly spying on the man with the real power in Marbella all these years, Juan Antonio Roca, in the months leading up to his arrest.

All this may partly answer the question on everybody's lips these last few days: why did it take so long? They had to get it right this time, and this time, the police had more firepower at their disposal, assisted as they were by the Unit against Drugs and Organised Crime and the Anti-corruption Prosecutors Office.

The real mayor

Like Louis XIV before him, Juan Antonio Roca recognised where the power lay. "I am the Town Hall", he is reported to have said recently. But he would never have signed his name to such a statement, because he never signed anything. He used specific mobile phones for specific conversations, the most-used piece of equipment in his office was a paper shredder, he had his own bodyguards and used a vast network of companies and go-betweens to take care of the immense fortune he had accumulated as urban planning boss in Marbella over the best part of 15 years. In the end, it was the sheer size of his fortune that gave him away.

So how did a man like Roca manage to hold so much power in Marbella for so long? The answer has to do with the structure of local politics in this country, the power Town Halls have over local planning decisions and the fact that power tends to breed power everywhere. But it could also be that Marbella, for too long, was considered not to be part of the real Spain, but a different place whose problems were not thought to be the business of ordinary Spaniards everywhere. The usual comment made in conversation about Marbella has always been: "But Marbella is a case apart".

If that mentality can change, perhaps Marbella too can change.

Marbella corruption: council dissolved and in new hands by next week

This weekend the provincial government is due to appoint a provisional administrating committee whose members will take care of the town until next year's local elections

SUR

There's no turning back this time, the dubious business at Marbella Town Hall has reached the Central Government and José Luis Rodríguez Zapatero and his ministers have said enough is enough. The Prime Minister even held back his meeting with the Lehendakari (Basque president), Juan José Ibarretxe, to discuss the new peace process on Tuesday morning to make time for an extraordinary Cabinet meeting. The Marbella issue was the only point on the agenda and the decision to dissolve the town council was made. The meeting took place shortly after the Government Council at the Junta de Andalucía had agreed to ask the Central Government to take this unprecedented step on the grounds that the work of the present town council has been "seriously harmful to general interests", the constitutional rights of the local people have been violated and the Town Hall is technically bankrupt.

At a press conference after the Cabinet meeting the Deputy Prime Minister, María Teresa Fernández de la Vega, announced that the first steps towards the dissolution of the local authority had already been taken. A report had been formerly requested from the National Commission of Local Administration and the matter would be put to the Senate so that the Cabinet could approve a special decree at its meeting this morning.

Fast action

Things can move quickly within the Spanish administration when necessary. First thing on Wednesday morning a commission at the Senate had analysed and approved the Government's proposal to dissolve Marbella council and it was put to vote that afternoon.

The next step is the creation of an administrating committee to run the Town Hall until next spring. The responsibility for setting up this committee falls to the Provincial Government (Diputación) whose President, Salvador Pendón, said that the perfect candidate to head such a body would be an independent person, preferably from the judiciary, chosen

with the consensus of the main political parties. A meeting is planned for tomorrow, Saturday, to discuss the matter among representatives of the four main parties in the provincial government, PSOE, PP, IU and PA. What is certain is that the council will be in fresh hands as present councillors cannot be members of the committee, irrespective of whether or not they are involved in the corruption case. The members must however be resident in Marbella.

Salvador Pendón explained that the aim of the provisional administrators would be to "turn the clock back to zero ready for the new council next year" although he added that it would be naïve of him to think that the situation could be put to rights in a year.

In theory the provincial authority has a month to establish the committee but plans are for the new administrators to start their difficult and complex task next week.

Prosecution

Meanwhile the Junta de Andalucía has announced that it will present its own private case for the prosecution in the Malaya cases and has called for the 2,400 million euros seized by police to be returned to the Marbella Town Hall coffers.

Too late to call elections

SUR

The question of calling new local elections immediately was ruled out by the central and regional governments this week. María Teresa Fernández de la Vega explained that there was no time; the law states that extraordinary elections cannot be held less than a year before the normal election date, which in this case is May next year. With the necessary time period between the calling of elections and the date of the poll itself this would be impossible.

The Partido Popular does not agree however and quotes an article in the law that states that the time schemes for the electoral process could be cut to half under special circumstances. The leader of the opposition, Mariano Rajoy, was in Marbella yesterday. There he announced that he would call for the Electoral Law to be reformed so that early elections could be called.

To clear up any doubts De la Vega called for an urgent report on the matter to be drawn up by the State Council (Consejo de Estado), who agreed that it would not be correct to call elections now in Marbella.

1 Malaya arrests go up to 25

Twelve are in prison, including Yagüe, Roca and García Marcos

SUR

This has been a busy week for Judge Miguel ángel Torres Segura, the young magistrate in charge of "Operación Malaya". Last weekend the main protagonists of the case, the Mayor of Marbella, Marisol Yagüe, her deputy, Isabel García Marcos, and the Town Hall's planning consultant, thought to be the brains behind the corruption in the local authority, Juan Antonio Roca, were all questioned and sent to prison without bail. Yagüe was described by the judge as a "puppet" while the man really pulling the strings in Marbella Town Hall has been Juan Antonio Roca. While the Mayor - who, according to sources, has not ruled out the option of resigning - has been charged with bribery, perversion of the course of justice and influence peddling, Roca's list of alleged crimes includes all these plus money laundering, fraud, altering prices, embezzlement and offences against the environment. (The latter refers to his collection of stuffed exotic animals). Sharing Yagüe's cell is her deputy, Isabel García Marcos (once the head of the Socialist opposition and Jesús Gil's fiercest critic before joining forces with the former "Gilistas"), who is charged with bribery and altering prices.

"Silly and naïve"

Meanwhile Yagüe's lawyer has called for her to be released on the grounds that the offences she is charged with do not entail serious penalties and that now there is no risk of her obstructing the course of justice. From her cell Yagüe has stated that she does not understand what is happening at the Town Hall and admits she was "silly and naïve" when she heard accusations of corruption at Marbella Town Hall.

The two other councillors arrested, José Antonio Jaén and Victoriano Rodríguez, have been charged and released on bail and imprisoned respectively. The municipal secretary, Leopoldo Barrantes, has also been released with charges. Already over 65, he has taken holiday and has asked to retire.

Lawyers

The rest of the group arrested in "Operación Malaya" are businesspeople, lawyers and frontmen linked to Juan Antonio Roca. The businessmen are accused of offering gifts to the council members in exchange for municipal contracts, a good example being the car driven by Marisol Yagüe worth nearly 50,000 euros. Meanwhile the lawyers are allegedly responsible for helping Roca to filter his immense fortune gained from all these illegal dealings through the system.

Further arrests this week have included Torremolinos businessman, Rafael L., who had the contract for Marbella's advertising billboards, as well as the Chief of the Local Police.

Local Police Chief accused of not investigating crimes

Rafael del Pozo left the court on Wednesday after putting up 20,000 euros as bail

SUR

The concession to run the Marbella municipal tow truck service provides a clear example of the council's unorthodox dealings. On Wednesday morning the chief of the Local Police force, Rafael del Pozo, was called in for questioning by Judge Torres. He left several hours later having been charged with failure to investigate an offence, covering up following an offence and illegal possession of firearms.

According to sources Del Pozo was aware that the businessman Ismael P.P., currently being held in jail, had given the Mayor Marisol Yagüe several cars in exchange for being granted the contract for the tow truck service. Del Pozo apparently did nothing to stop this deal.

The firearms charge refers to three unlicensed weapons found at the Local Police station. These are thought to have been gifts from a retired military man to the late Jesús Gil y Gil when he was mayor of the town.

The town's tow truck service was suspended on Wednesday due to the alleged irregularities in the granting of the contract.

Meanwhile around 50 employees of the town's Planning Department have been called in for questioning by the National Police.

Liposuction and thoroughbreds

The Marbella story has all the glitter and glam of a TV saga: luxury vehicles, plastic surgery and vast estates

SUR

Operation "Malaya" has all the ingredients of the plot of an eighties American soap. In fact scriptwriters would probably have thought some of the details too far-fetched to be believable.

The idea of the two glamorous women once at the helm of the Town Hall now sharing a cell together in Alhaurín jail has left everyone imagining the dialogues within those four walls, one hoping for a visit from her husband of just three weeks and the other wondering when the 57 stitches left after a recent liposuction operation would be removed. Deputy mayor, Isabel García Marcos, explained away part of the 370,000 euros found in cash in her home as wedding gifts. Mayor, Marisol Yagüe's family had previously alleged she had had a cyst removed from her back although after much speculation the aesthetic nature of her operation has been revealed.

The similarities to a "Dynasty" plot do not stop there. We only have to look at the incalculable fortune of the alleged ringleader, Juan Antonio Roca. In one of his many properties, police have discovered 30 old carriages each with a value of between 30,000 and 48,000 euros and a number vintage cars. Furthermore 103 thoroughbred horses and 100 bulls are on the list along with small stately homes, one on a Murcia estate with its own heliport and another decorated with the stuffed heads of giraffes, elephants and rhinos, not to mention the 275 works of art. Compare this to the image of a bankrupt Roca who arrived in Marbella at the end of the eighties in a Seat Panda. That was before he was chosen as a disciple of Jesús Gil, the deceased "godfather" figure whose shadow still hangs over his old territory.

Another twist in the plot is provided by the second female character, Isabel García Marcos, who was once Jesús Gil's worst enemy and now shares a cell with one of his disciples. "This will be the only green zone left in Marbella by the time you've finished" she once told Gil, holding up a pot plant. Now she appears to have been helping fulfil her prophecy.

Cheers, under what conditions?

Sur

This particular saga is not without its extras. When Yagüe was taken from the courthouse last Friday cries of "We love you" and "Don't worry" could be heard from a group of applauding onlookers. Rumours that the Town Hall recruits its own "applauders" go back to the days of Jesús Gil when apparent supporters would often prevent him being filmed in this sort of delicate situation. Or perhaps we are looking at a genuine case of spontaneous devotion for the stars of the town's own soap opera which could even be described as light entertainment if it did not involve public money.

© Copyright Diario SUR Digital, S. L.

[Contacts](#) - [Legal notice](#) - [Privacy policy](#) - [Web advertising](#) - [Webmaster](#) - [Letters to the editor](#)

Spain's female Wyatt Earp in the dock: Marbella's anti-corruption judge has made enemies on the Costa del Crime. Phil Davison reports

PHIL DAVISON

Monday, 14 March 1994

- [Share](#)
- [Print](#)
- [Email](#)
- [Text Size](#)
 - [Normal](#)
 - [Large](#)
 - [Extra Large](#)

FOR Blanca Esther Diez, a 31-year-old judge from Marbella, tomorrow's will be her toughest case and the outcome is out of her hands. The judge will be in the dock, challenged by a system she has fought to prove is riddled with corruption.

Formally, she is charged with dereliction of duty and revealing details of a case. If found guilty, she would be the first judge condemned on such charges in Spain's modern history. That could mean two months in jail, suspension for three years and a fine of 100 million pesetas (nearly pounds 500,000). Her Marbella home has already been 'embargoed' - held as collateral - to cover the possible costs of the trial.

Effectively, someone is trying to run her out of town. When Judge Diez, from the northern Asturias region, then only 27, hit Marbella four years ago, it was as though a young female Wyatt Earp had blown in to clean up the town. Thousands of Marbellans have marched in her support and five leading citizens are approaching one month on hunger strike, demanding an end to judicial corruption.

'The Spanish Inquisition continues, quite literally,' said one of the hunger strikers, a retired businessman, Fernando Rosado, 62. 'Justice in Spain is the best money can buy. There must be some honourable judges but they are cowards. By being cowardly, they're protecting the corrupt.'

For once, when the British tabloid press refer to the Costa del Sol with their favoured Costa del Crime headlines, they are not wrong. British, Italian, Arab and other high-flying criminals, live and operate here in style, flaunting their wealth with large yachts at the nearby Puerto Banus marina. Judge Diez believes she has found out some of the reasons why.

She compiled dossiers that she said linked former judicial officials here with the Sicilian Santapaola Mafia clan. Her dossiers suggested illegal laundering of Italian Mafia money through the purchase of art works, antiques and, especially, property.

Based on investigation of past cases and judgements, as well as sworn statements from witnesses who wrote to her supporting her anti-corruption stand, Judge Diez's dossier centred on one of Marbella's most influential figures, a former judicial official called Juan Ramirez. Mr Ramirez's exact profession has never been clear, but he worked in the local courts and often acted as a legal adviser to accused persons.

Mr Ramirez, in his sixties and known to some business associates as 'el flaco' (Skinny), is also the father of one of Ms Diez's fellow Marbella judges, Pilar Ramirez, and of a local lawyer, Juan Carlos Ramirez. Judge Diez's lawyer, Luis Bertelli, contends that, under Spanish law, such family ties are illegal in a town of fewer than 10 judges. Marbella has seven judges, including Ms Diez. Mr Bertelli also says Mr Ramirez has acted as a lawyer illicitly since, according to Mr Bertelli, he has no qualifications.

Mr Ramirez has long been a friend of Carmen Proetta, 50, a resident of San Pedro de Alcantara, near Marbella, and the key witness in the 1988 SAS killing of three IRA terrorists. Ms Proetta has said she acted as an interpreter for Mr Ramirez in cases involving Britons.

Acting on witnesses' allegations, Judge Diez ordered Mr Ramirez's phone legally 'bugged' in January last year. She later ordered him jailed in 'preventive detention' pending trial, on suspicion of involvement in the fraudulent sale of a Marbella casino.

After two months inside, another judge - not his daughter - ordered Mr Ramirez freed without bail. Mr Ramirez made a formal complaint against Judge Diez, a move that automatically led to her suspension and tomorrow's trial. He accused her of dereliction of duty and of revealing details of his case. She denies both accusations, saying Mr Ramirez and corrupt colleagues are trying to get her off their patch.

According to Mr Bertelli, the phone tap revealed a close friendship between Mr Ramirez and Jose-Luis Manzanares, vice-president of Spain's General Council of Judicial Power, the legal watchdog body appointed by parliament.

That relationship has turned the judge's trial into an event of national importance.

(Photograph omitted)

SPONSORED LINKS:

[Ads by Google](#)

Repossessed Villas, Spain

Half Price Villas & Apartments That Must Sell Free List & Information.
europeanpropertydeals.com

Apartment Puerto Banus

3 Bed Apartment in Nueva Andalucia Excellent Facilities and Location
www.micasasucas.net

Finca Cortesin Hotel

Luxury Hotel Costa del Sol Elegance & Luxury Beyond Expectations
www.FincaCortesin.com

Post a Comment

Subject:

Powered by



Message:

Offensive or abusive comments will be removed and your IP logged and may be used to prevent further submission. In submitting a comment to the site, you agree to be

[Post Comment](#)

bound by the [Independent Minds Terms of Service](#).

©[independent.co.uk](#) Legal Terms & Policies | E-mail sign-up | RSS | Contact us | Syndication | Advertising Guide
| Group Sites | London Careers | Subscriptions

guardian.co.uk

Can Marbella's Mr Big slip the noose again?

Football club boss eyes Senate as way to outstrip justice, writes
Emma Daly

guardian.co.uk, Sunday 1 August 1999 23.28 BST

The controversial mayor of Marbella, already accused of diverting funds from the resort's treasury, now faces charges in Spain's highest court that he used worthless paper to take over the famous football club of which he is president, Atlético Madrid. His enemies in the Spanish establishment warn that Jesús Gil, a corpulent figure sometimes compared to Robert Maxwell, hopes to put himself beyond the court's reach. From the political base he has built on his popularity among football fans and Marbella locals he may seek election to the Senate, giving him immunity from prosecution or, at least, complicating any process against him.

The latest allegations are not to be confused with charges of embezzlement and forgery laid against Gil in the Marbella courts (he is said to have used almost £2 million of the city's money to plaster its name over the Atlético players' shirts). He spent several days in jail, telling reporters at the gate it was 'no big deal'. He was released on bail in January, having suffered heart problems.

The attention of the National Court, which deals only with the most serious crimes of drug-trafficking, terrorism and corruption, is far more significant, but proceedings are likely to take months, if not years.

State prosecutors allege Gil bought 94.5 per cent of shares in the club when it was floated in 1991 with credit notes issued by a bank just as the deadline for flotation was running out. The notes are said to have been returned to the bank uncashed after the authorities had approved the establishment of the limited company. It is also alleged that money paid by fans for the remaining shares went into Gil's pocket rather than the club's coffers.

A Marbella judge, Pilar Ramírez, was suspended last week following an investigation into allegations of links between the Ramírez family, Gil and the Mafia. Gil denounced her suspension as 'lamentable' but said the case had nothing to do with him. The prosecutor, Carlos Jiménez Villarejo, alleged Gil had links with Italian mobsters and Colombian drug lords. Gil says he will sue him.

The property and construction tycoon created his party, the Independent Liberal Group (GIL for short), and stood for office in Marbella simply to bypass tedious planning laws. He was re-elected mayor in June and his candidates were victorious along the Costa del Sol and in Ceuta and Melilla, Spain's enclaves in Morocco. Many believe he is eyeing the Senate seat there.

Now he vows he will 'go after [José María] Aznar', the Spanish Prime Minister. 'I will take away 500,000 votes from him,' he boasted, pledging to field candidates for the regional governments of Andalusia and Madrid.

Gil is a bumptious bully who gives jobs to his children, and alternates between charming and terrorising his staff. To describe him as 'Maxwellian' scarcely does him justice. Maxwell never wielded such power, nor aroused (while alive) such establishment hostility.

Once elected mayor, he set about restoring Marbella's tarnished image. He expelled prostitutes, beggars and (impoverished) drunks and developed the resort with environmentally unfriendly abandon.

The return of King Fahd earlier this year seemed an endorsement of Gil's reign in Marbella. It is the first time in 12 years that the Saudi monarch had spent his holidays there. Locals are drooling over the boost to the economy from the king and his 600 aides. They have reserved 200 suites and rooms in the most luxurious hotels for the staff who will not fit into King Fahd's palace and commandeered every rental limousine in town. King Juan Carlos even called to welcome him.

Gil has been basking in all this but is said to have another 80 court actions pending against him.

His only previous term in jail was in 1969 for negligence, after 58 people were killed when a roof in a restaurant he built collapsed. Gil spent 18 months in prison before receiving a pardon from General Franco.

Ads by Google

Spanish Repossessions.

Access to the Spanish Repossessions Market. Deals At Up To 1/2 Price.

www.europeanpropertydeals.com

Get 10% Off

Get 10% OFF everything - use the code AFFIL10!

www.Boxfresh.co.uk

Finca Cortesin Hotel

Luxury Resort Hotel Costa del Sol Exceptional Facilities and Service

www.FincaCortesin.com

guardian.co.uk © Guardian News and Media Limited 2009

Martes, 13 de julio de 1999 EL MUNDO periodico

GIANNI MENINNO/MIEMBRO DEL «CLAN SANTAPAOLA»

Todo un clásico en los archivos policiales europeos

M.C/A.R

La policía española sigue los pasos de Meninno desde principios de los años 80, época en la que ya elaboró, con la ayuda de sus colegas italianos, un informe sobre la llegada a Marbella de una sección del Clan Santapaola.

Meninno, que nació en Capri el 17 de julio de 1952 -dentro de unos días cumple 47 años- llegó a España como lugarteniente y testaferro de Felice Cultrera, señalado por la policía como el jefe del clan italiano en la Costa del Sol. Meninno aparece en varias de las sociedades de Cultrera, que luego fueron administradas por Juan Ramírez, el padre de la jueza de Marbella. Así, el mafioso italiano figura como accionista o administrador de sociedades como Giamar, Menimar, Larashe Investment, Mardesol, Promociones Urbanas, que pasó a llamarse Talent Management...Estas sociedades constituyen un entrampado financiero con conexiones con Gibraltar y otros paraísos fiscales.

Una nota informativa sobre Meninno, elaborada por el grupo de Delincuencia Internacional de Málaga, dice de él que «se trata de un individuo peligroso por sus actividades fraudulentas y relaciones con la Mafia, desde la óptica que podría tratar de evadirse, para lo cual podría poseer infraestructura en la Costa del Sol».

La Fiscalía Anticorrupción dejó muy claro, en su escrito enviado al CGPJ, quiénes eran los integrantes del clan Santapaola: «Felice Cultrera tiene antecedentes por el control de diversos casinos de juego, organización internacional de tráfico de estupefacientes, estafa, falsedad de títulos, extorsión, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína, tráfico de armas y es considerado en España responsable del clan Santapaola de la Mafia, ayudado de Meninno y Salamini».

El ciudadano italiano tiene abiertos en España varios procesos judiciales por estafa y venta de coches robados. En 1991, la jueza Blanca Esther Díez lo procesó en el caso Casino por estafar a un empresario italiano a quien pretendió vender el casino de Marbella sin ser propietario de la sociedad. En este proceso judicial también están implicados Cultrera y el padre de la jueza Pilar Ramírez.

En 1995, fue nuevamente detenido, acusado por la policía italiana de participar en una organización que se dedicaba al tráfico de armas. El proceso se sigue en Italia.

Recordemos que la pobre jueza B.E.Díez fué poco menos que tratada como una delincuente por querer desenmarañar la maraña.

GIANNI MENNINO MEMMBER OF THE SANTAPOLA CLAN

Quite the classic in the European police dossiers

MC/AR

The Spanish police follow Mennino steps since the beginning of the 80's, when it made, with the help of their Italian colleagues, a dossier on the arrival to Marbella of a portion of the Santapola clan

Mennino, born in Capri the 17th of July ([je, je ☺](#)) of 1952, he will be 47 in a few days; arrived to Spain as real estate owner (this can also mean deputy) and front man for Felice Vultrera, appointed by the police as the chief of the italian clan in the Costa del sol. Mennino appears in various of Clutrera's societies ([enterprises](#)) which were later administered by Juan Ramirez, father of the Marbella judge. This way, the Italian mafia member appears as the shareholder or administrator of societies such as Giamar, Menimar, Larashe Investment, Mardesol, Promociones Urbanas, later called Talent management... These societies constitute a financial network with links with Gibraltar and other countries

An informative note on Meninno, made by the group International Crimes of Malaga says that "he is a dangerous individual because of fraudulent activities and relationship with the mafia, from the point of view that he could try to evade ([I assume this means to escape](#)), and to this aim he may have infrastructure in the Costa del Sol"

The Anti Corruption Prosecutor stated very clearly, in the document sent to the General Council of Judicial Power, who were the member of the Santapola clan. "Felice Cultrera has a criminal record for the control of various casinos, international organization of drug trafficking, fraud, title forger, extortion, blackmail, threats, coactions, laundering of money from heroin trafficking, weapon trafficking and is considered to be responsible in Spain for the mafia Santapola clan, aided by Meninno and Salamini"

The Italian citizen has several open cases in Spain for fraud and sale of stolen cars. In 1991, the judge Blanca Esther Diez prosecuted him in the casino case for fraud to an Italian businessman to whom he intended to sell the casino of Marbella without being the society's owner. Cultrera and the Judge Pilar Ramirez's father ([the father of the lawyer Mr. Ramirez Balboteo](#)) are also involved in this process

In 1995 he was detained again, accused by the Italian police of being part of an organization for the traffic of weapons. The process continues in Italy

Let's remember that poor judge B E Diez was almost treated as a criminal because she wanted to untangle the mess

LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN AMPLIA SU DENUNCIA ANTE EL CGPJ CON PRUEBAS DOCUMENTALES

Gil designó al mafioso Meninno como mediador del Ayuntamiento de Marbella

«MARBELLA CONNECTION» : El alcalde ofreció por escrito a un jeque árabe futuras recalificaciones -incluida la de Puerto Banús- designando como su representante en la negociación económica al lugarteniente del «capo» Cultrera - El propio Meninno envió una carta al jeque -con copia al alcalde- transmitiéndole el enfado de Gil por la aparición de otros intermediarios - Al final, los italianos se quedaron con 850.000 dólares del jeque y Gil le convenció de que no se los reclamara

MARBELLA, CAPITAL DE LA MAFIA (II) El alcalde marbellí ofreció a un jeque de Arabia Saudí futuras recalificaciones urbanísticas a través del lugarteniente del capo Felice Cultrera. El propio Meninno remitió una carta al inversor saudí para hacerle llegar el malestar de Gil porque habían aparecido otros mediadores en la operación inmobiliaria. Un estrecho colaborador del primer edil ratificó por medio de un fax remitido desde el Club Financiero, donde Gil tiene sus oficinas, que «Meninno continuará en las operaciones financieras en los términos conocidos por ambas partes». Los documentos en poder de la Fiscalía Anticorrupción fueron intervenidos en 1993 en un registro en las oficinas de un concesionario de automóviles de Meninno, que era la tapadera de una red internacional que se dedica al robo de coches de lujo en países europeos. .

MANUEL CERDÁN / ANTONIO RUBIO

MADRID.- Nuevos documentos en poder de la Fiscalía Anticorrupción confirman las conexiones de Jesús Gil con los miembros de la Mafia italiana afincados en la Costa del Sol.

El fiscal Carlos Jiménez Villarejo ha remitido al Consejo General del Poder Judicial una serie de documentos en los que se demuestra que el alcalde de Marbella designó al mafioso Gianni Meninno como intermediario del Ayuntamiento en una operación inmobiliaria con el jeque Hasán Enani, ex secretario de la casa real de Arabia Saudí.

Meninno, a quien la policía italiana acusa de pertenecer al clan Santapaola de la Mafia siciliana de Catania, remitió una carta, con el visto bueno del alcalde de Marbella, al jeque árabe manifestándose el enfado de Gil por la presencia de otros interlocutores en las negociaciones.

En la misiva, escrita en inglés y fechada el 27 de mayo de 1992, el mafioso Meninno traslada al jeque el malestar de Gil. La carta dice: «He recibido una llamada telefónica de Jesús Gil, quien estaba preocupado y enfadado porque después de todas las conversaciones que ha tenido con usted, el señor Cruz Conde [un abogado marbellí] visitó ayer, a las 8 p.m al señor Roca, el encargado de Urbanismo, con una propuesta extraña y diferente relativa a la transacción entre usted y Gil».

Meninno expone al jeque árabe que el Ayuntamiento no necesita ningún intermediario y le recuerda que está tratando con una institución oficial: «Usted -le dice- sólo necesita comprobar que los documentos a firmar son correctos porque usted está en contacto directo con Gil, que es quien toma las decisiones. Si otras propuestas llegan a la mesa de Gil se produce la confusión, pues eso es incomprendible para Gil».

La carta del mafioso italiano está escrita en un folio con el membrete «Gianni Meninno» y, a pie de página, figuran sus domicilios de Marbella y Bolonia. Debajo de su firma aparece la anotación: «Copy for information: Mr. Jesús Gil».

Como complemento a esta misiva, la Fiscalía Anticorrupción también dispone de otro documento en el que el alcalde de Marbella, por medio de uno de sus colaboradores, ofrece al jeque Enani la futura recalificación urbanística de varios complejos turísticos de Marbella, incluido el de Puerto Banús. Para llevar a cabo estas gestiones, Gil confirma como representante en las negociaciones a Meninno, el lugarteniente y testaferro de Felice Cultrera, otro de los italianos investigados por sus actividades en la Costa del Sol.

Juan Antonio Roca, un íntimo colaborador de Gil y en aquellas fechas encargado de la gestión y planeamiento municipal del urbanismo de Marbella, envió por fax, el 1 de junio de 1992, al jeque Enany otro documento en el que se plasmaban los acuerdos alcanzados y las revisiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según reconoce Roca en el escrito, en el que aparecen las marcas del fax del Club Financiero de Marbella, donde Gil tiene sus oficinas, y la leyenda: «C.C. J. Menino», el acuerdo pasa por las recalificaciones de los proyectos Holandalucía y Casa Blanca y otros reordenamientos urbanísticos como los de Puerto Deportivo Marina Marbella, Puerto Banús y Portillo. La inversión en todas estas operaciones, según se recoge en el documento, alcanza 9.000 millones de pesetas.

Juan Antonio Roca, un colaborador del Ayuntamiento que nunca asume una decisión sin el consentimiento de Gil, reafirma una vez más el apoyo del alcalde al mafioso Meninno: «Independientemente de este contrato, el señor Meninno seguirá de común acuerdo con las partes en las operaciones de financiación en los términos conocidos por ambas partes».

Al final, la operación con el jeque no se realizó, pero los italianos se quedaron con 850.000 dólares que anticipó el inversor. Enani reclamó el dinero, pero Meninno y su socio Cultrera se negaron a devolvérselo. Gil tuvo que intermediar en el contencioso convenciendo al jeque de que no se los reclamara.

Los documentos que relacionan a Gil con los mafiosos italianos fueron hallados por la policía española en un registro que realizó en 1993 en las oficinas de la sociedad de Meninno, Milauto Marbella. Este concesionario de automóviles, en realidad, era una tapadera de una red internacional que se dedicaba a la venta de coches de lujo sustraídos en países europeos. Según los informes de la policía, la organización de Meninno sustituía las matrículas originales por otras falsas, proporcionaba una nueva documentación también falsificada y ponía los vehículos a la venta.

Entre la documentación intervenida a Meninno los agentes encontraron varios papeles que demostraban que el letrado Juan Carlos Ramírez Balboteo y su padre Juan Ramírez Rodríguez estaban en la nómina del mafioso.

En el registro se encontró también documentación de las sociedades del clan de los italianos, que aparecen relacionadas con el Ayuntamiento de Marbella y con la familia Ramírez.

Otro de los documentos intervenidos ratifica las conexiones de Gil con los mafiosos. Se trata de una propuesta de contrato de joint venture, con fecha 12 de agosto de 1992, con los miembros de Shoreham Investments y de Gianni Meninno, para la constitución de un holding que se denominaría Marbella España SA. En el negocio participaría un inversor extranjero con el 90% y el Ayuntamiento de Marbella con el 10%.

I am translating this newspaper clip for you, it is a reputable newspaper, not a tabloid, you can find it online at the link above, it states the well known corruption in Marbella in 1993 and there is mention of the people involved in your case:

THE ANTI-CORRUPTION PROSECUTOR EXTENDS THE FORMAL COMPLAINT BEFORE THE GENERAL COUNCIL OF JUDICIAL POWER WITH DOCUMENTAL EVIDENCE:

Gil appointed the mafia member Meninno as a mediator with the Marbella City Hall

"MARBELLA CONNECTION" The Mayor offered an Arabian sheik in writing future re-appraisals (this refers to the estimated use of the land and is very relevant for its value and leads to much corruption), including Puerto Banús – appointing as his representative in the economic negotiation the real state owner of the capo (the way mafia members are named in Spain) Cultrera. Meninno himself sent a letter to the sheik-with a copy to the Mayor - communicating his anger for the appearance of other intermediaries- In the end, the Italians kept 850.000 US dollars from the sheik and Gil convinced him not to reclaim them

MARBELLA, THE MAFIA CAPITAL (II) The Mayor of Marbella offered a sheik from Arabia Saudi future urban re-appraisals, through the real state owner of the capo Felipe Cultrera. Meninno himself sent a letter to the sheik investor to communicate him Gil's annoyance for the appearance of other intermediaries in the real state operation. A close helper of the first town councilor ratified by a fax sent from the Financial Club, where Gil has his offices, that "Meninno will carry on the financial transactions on the terms known to both parties". The documents in the power of the Anti-Corruption Prosecutor, were intercepted in 1993 during a search of Meninno's car dealer offices, which was the lid of an international net for the theft of luxury cars in European countries

MANUEL CERDAN/ANTONIO RUBIO

MADRID. New documents in the power of the Anti-Corruption Prosecutor confirm the connection between Jesús Gil and the Italian Mafia members residing in the Costa del Sol

The public prosecutor Jimenez Villarejo has referred the General Council of Judicial Power a number of documents which prove that the Marbella mayor appointed the mafia member Gianni Meninno as the City Hall's intermediary in a real estate transaction with the sheik Hasán Enani, ex secretary of the Royal Household of Arabia Saudi

Meninno, accused by the Italian police of being a member of the Santapola clan of the Sicilian mafia of Catania, sent a letter, with the mayor of Marbella's approval, to the Arabian sheik communicating Gil's anger for the presence of other intermediaries in the negotiations.

In the letter, written in English and with date the 27th of may 1992, the mafia member Meninno refers to the sheik Gil's annoyance. The letter says "I have received a phone call from Jesús Gil, who was worried and angry because after all the conversations he has had with you, Mr Cruz

Conde (a Marbella lawyer) visited yesterday, at 8.00pm Mr. Roca, in charge of Town Planning, with an strange and different proposal in regards to the transaction between you and Gil”

Meninno manifests to the Arabian sheik that the City Hall doesn't need any intermediary and reminds him that he is dealing with an official institution “you, he says, only need to verify that the documents to sign are right, because you are in direct contact with Gil, who makes the decisions. If other proposals make it to Gil's desk, confusion happens, since this is incomprehensible to Gil”

The Italian mafia member letter is written in a page with the headline “Gianni Meninno” and at the bottom of the page his addresses in Marbella and Bologna are stated. Underneath his signature there is the note “Copy for information: Mr. Jesús Gil”

Complementing this letter the Anti-Corruption Prosecution also has another document in which the Marbella mayor, through one of his assistants, offers Sheik Enani the future re-appraisal of various touristic developments in Marbella, including Puerto Banús. To make this operations, Gil confirms **Mennino, the real state owner , who is Felice Cultrera front man, another one of the Italians under investigation for his activities in the Costa del Sol,** as the representative

Juan Antonio Roca, Gil's close assistant, and on that date in charge of the management and planning of the town planning in Marbella, send via fax the 1st of june of 1992, to sheik Enany another document containing the agreements reached and the revisions for the Town Planning General Plan

As Roca acknowledges in the document, where the mark of the fax of the Financial Club in Marbella where Gil has his offices and the note “CCJ Menino” appear, the agreement implies the modification of Holandalucia and Casa Blanca projects and a reorganization of the town planning, like the ones of Puerto Deportivo marina Marbella, Puerto Banús and Portillo. The investment in all these operations reaches 9.000 millions of pesetas, according to the document

Juan Antonio Roca, a City Hall assistant who never makes a decision without gils consent, reaffirms the mayor's support to the mafia member Mennino : “Independently of this contract, Mr. Meninno will carry on as commonly agreed between the parties, in the financial transactions in the terms known to the parties”

In the end. The transaction with the sheik didn't take place, but the Italians kept 850.000 dollars that the investor anticipated. Enani claimed the money, but Meninno and his associate Cultrera refuse to give it back, convincing the sheik not to claim it to them

The documents that link Gil with the italian mafia members were found by the Spanish police in a **search that took place in 1993 in the offices of Meninno's society Milauto Marbella. This car dealing establishment was, in reality, a lid for an international net for the sale of luxury cars that had been stolen in European countries.** According to the police documents, Meninno's organization substituted the original registry numbers, gave new documentation (also false) and sold the vehicles.

Among the documents intercepted to Meninno, the agents found various documents that proved that the lawyer Juan Carlos Ramirez Balboteo and his father Juan Ramirez Balbotep were in the mafia member's payslip

In this search other documents of the Italian clan's societies linked to the Marbella Town hall and the Ramirez family, were found

Another one of the documents intercepted ratifies the link between Gil and the mafia members. It is a proposal for a joint venture contract, dated the 12th of august of 1992, with the headings of Shoreham Investments and Gianni Meninno, to constitute a holding which would be named Marbella España SA. In this business there would be a foreign investor with the 90% and the Marbella City Hall with the 10%

I think this may be relevant to you too , to establish the connection between Mr. Fischer´s lawyer Ramirez Balboteo and corruption. It refers to a “familiar holding” by the Ramirez Judge, her father, mother brother and cousins and the relationship with the mafia. It is very clear that he is as corrupted as they get, and that he has a close relationship with Gianino. I am going to translate what I think is relevant in red after each paragraph, if you want to use it and want a complete translation just let me know

<http://www.articlearchives.com/1649337-1.html>

El holding familiar de la jueza Ramírez.
(The Family holding of the Judge Ramirez)

Publication: Epoca

Date: Monday, July 12 1999

Estas son las principales empresas situadas en la Costa del Sol y vinculadas a la familia de la jueza decana de Marbella, Pilar Ramírez; así como a integrantes del clan Santapaola, grupo dominante de la mafia siciliana en la región italiana de Catania:

These are the main enterprises situated in Costa del Sol and linked to the Dean Judge of Marbella Pilar Ramirez, as well as to members of the Santapola clan, main group of the Sicilian mafia in the italian region of Catania

Fishr Island. Creada el 17 de octubre de 1996 entre el hermano de la jueza, el abogado Juan Carlos Ramírez Balboteo, y Ana Muñoz Oriol. esposa del presunto capo italiano Felice Cultrera. Tiene su domicilio en Estepona (Málaga), en el edificio Alborán, piso cuarto, letra D, donde se encuentra el despacho profesional del hermano de la jueza Ramírez. Se dedica al negocio inmobiliario, con un capital social de 500.000 pesetas.

Created by the Judge´s brother , the lawyer Juan Carlos Ramirez Balboteo and Ana Muñoz Oriol, wife of the alleged mafia member Felice Cultrera (..)

Kermosa. Sociedad de origen panameño, vinculada al padre de la jueza Ramírez. Aparece como administrador único desde 1993 el presunto capo italiano Angelo Salamini. Tiene su domicilio en San Pedro de Alcántara (Marbella). Se dedica "al comercio al por menor de bienes de segunda mano". Ha firmado convenios urbanísticos con el Ayuntamiento de Jesús Gil. Son múltiples sus problemas judiciales y embargos por impagos.

(..) the sole administrator is the alleged mafia member Angelo Salamini (...)

Kueris. Creada el 10 de octubre de 1992, con un capital de 25 millones de pesetas. Tiene su domicilio en Estepona (Málaga), en el edificio Alborán. Se dedica al negocio inmobiliario. Figuró como administrador único hasta marzo de 1998 el hermano de la jueza Ramírez. A partir de esa fecha le sustituyó en el cargo René Dechamps Azanza.

(...) the sole administrator until match 1998 is the judge´s brother (...)

Bellantoni Puerto. Creada el 5 de agosto de 1991, con un capital de 300 millones de pesetas. Tuvo su domicilio en Marbella hasta marzo de 1999, que se trasladó a Bilbao. Se dedica al negocio inmobiliario. Su primer administrador único fue el padre de la jueza Ramírez, Juan Ramírez Rodríguez. Actualmente figura Philip Guy Friedli. Ha firmado convenios urbanísticos con el Ayuntamiento de Jesús Gil.

Bahía de Bellantoni. Se creó el 30 de septiembre de 1990, con un capital de 35 millones de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en Marbella. Su único accionista es la sociedad opaca Moredum Park Limited. El primer administrador fue el padre de la jueza Ramírez, que estuvo en el cargo hasta junio de 1996. En esta empresa han figurado también como administradores únicos Annina Tea Uusmaa y la sociedad Fideso S.L.

Oasis de Bellantoni. Se creó el 30 de septiembre de 1990, con un capital de un millón de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en Marbella. Su primer administrador único fue el padre de la jueza Ramírez. Han sido también administradores Victoria Helena Leibar Echevarría y Manuel Expósito Pelado. Esta sociedad tiene múltiples impagos con Hacienda.

Navegara. Dedicada al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en Marbella. Han figurado en su consejo de administración el padre, la madre (Ascensión Balboteo Piña) y el hermano de la jueza Ramírez.

(...) the father, mother and brother of the Judge have been members of the administration(..)

Menimar. Creada en el otoño de 1990 y liquidada en la actualidad. Dedicada al negocio inmobiliario. Tuvo su domicilio en Marbella. Han figurado como administrador único el padre de la jueza Ramírez, junto a Brahim Sadok. El apoderado de la sociedad ha sido el presunto capo Ugo Giovanni Giannino.

(..) the society´s proxy has been the alleged mafia member Ugo Giovanni Giannino

Mapira. Sociedad inmobiliaria de la familia Ramírez. Constituida en 1993. Son administradores solidarios el padre, la madre y el hermano de la jueza.

Alcazaba Garden. Sociedad inmobiliaria, con domicilio en Marbella. Ha figurado en su consejo de administración el padre de la jueza. Su presidente es David Ouaknine. Esta sociedad tiene problemas judiciales por impagos, varios con la Hacienda Pública española.

Motorauto Marbella. Creada el 20 de noviembre de 1991, con un capital social de 500.000 pesetas. Sociedad vinculada al hermano de la jueza. Tiene su domicilio en Marbella. Se dedica a la compra-venta de vehículos, así como al negocio de los repuestos. Aparece como administrador mancomunado el presunto mafioso Ugo Giovanni Gianinno y John Fisher Kelvin.

Created the 20th of November of 1991, with a social capital of 500.000 pesetas. Society linked to the judge's brother. The domicile is in Marbella. It deals with the buying-selling of vehicles, as well as the business of spare parts. The joint administrator is the alleged mafia member Ugo Giovanni Gianinno and John Fisher Kelvin

Milauto Marbella. Creada el 16 de diciembre de 1992, con un capital social de 500.000 pesetas. Tiene su domicilio en Marbella. Se dedica a la compraventa de vehículos y recambios. Aparece como administrador único Antonio Eladio Amaral Santos. Es una de las empresas señaladas por la Fiscalía Anti-corrupción.

Created the 16th of December of 1992, with a social capital of 500.000 pesetas. It has the domicile in Marbella. It deals with the buying and selling of vehicles and spare parts. The sole administrator is Antonio Eladio Amaral Santos (I think this proves that Motruato and Milauto really had the very same purpose and since Milauto was already accepted as a society that sold stolen cars , I think you have the proof you need right here!!!). It's one of the enterprises signaled by the Anti-Corruption Prosecution

Mardesol. Creada el 8 de junio de 1992, con un capital de 5 millones de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en Estepona (Málaga), en el edificio Alborán. Aparece como administrador único el padre de la jueza Ramírez. Como accionista figura el presunto capo italiano Gianni Mennino.

(...) one of the shareholders is the alleged itaian mafia member Gianni Mennino

Jucamar 18. Creada el 28 de noviembre de 1995, con un capital de un millón de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en Estepona, en el edificio Alborán. Figura como administrador único el hermano de la jueza, el abogado Juan Carlos Ramírez Balboteo.

(...) the sole administrator is the judge's brother Juan Carlos Ramirez Balboteo

Giamar. Sociedad inmobiliaria y de importación-exportación. Está situada en Marbella. Figura como administrador único el hermano de la jueza. Como apoderados de la empresa figuran el presunto capo Ugo Giovanni Giannino y Cristina Clara Simoncelli, esposa del italiano Gianni Mennino, que es el principal accionista de la empresa. Esta sociedad firmó un convenio

urbanístico con el Ayuntamiento de Jesús Gil, que afectaba a una superficie de 4.197 metros cuadrados. Tiene varios embargos por impagos con Hacienda y con particulares.

(..) The sole administrator is the judge's brother. As the society's proxies there are the alleged mafia members Ugo Giovanni Ginnino and Cristina Clara Simoncelli, wife of the Italian Gianni Mennino(...)

Asbal. Creada el 16 de junio de 1989, con un capital de 3 millones de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en la calle Ana Teresa, de Aravaca (Madrid). Sociedad patrimonial de los Ramírez, aparecen como administradores solidarios el padre, la madre y el hermano de la jueza.

(...) the joint and severally administrators are the father, mother and brother of the judge

Marshagal. Creada el 2 de agosto de 1991, con un capital de 25 millones de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en Marbella. Figura como administrador único el hermano de la jueza Ramírez, que sustituyó en el cargo a su padre 1993.

(...) the sole administrator is the judge Ramírez brother(..)

Incar S.R.L. Sociedad inmobiliaria radicada en Marbella y vinculada al clan Ramírez por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Jesús Gil, que afectaba a una parcela de 31.043 metros cuadrados.

Diska Corporation Limited. Sociedad panameña cuyo representante legal en España es el hermano de la jueza Ramírez. Participó en la constitución de Bellantoni Puerto S.L., una de las empresas que firmó convenios con el Ayuntamiento de Gil.

(..) the judge's brother is it's representative in Spain(...)

Desjipo. Sociedad inmobiliaria situada en Marbella. Vinculada al padre y al hermano de la jueza, como apoderados. Su administradora única es Cristina Carla Simoncelli, mujer del presunto capo Gianni Mennino, que figura como apoderado de la sociedad.

(...) linked to the father and the brother of the judge as proxies. The sole administrator is Cristina Carla Simoncelli, wife of the alleged mafia member Ganni Mennino , who appears as the society's proxy

IF18. Creada el 10 de noviembre de 1995, con un capital de 4,5 millones de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en Marbella. Su administrador único es Diego Jiménez Balboteo, primo hermano de la jueza y a quien la Fiscalía Anticorrupción también señala como integrante del clan. Este ejerce de abogado del presunto capo Ugo Giovanni Giannino. Comparte despacho profesional con el hermano de la jueza.

(...) the sole administrator is Diego Jimenez Balboteo, the judge's cousin, and which the Anti-Corruption Prosecutor considers to be part of the clan. He acts as a lawyer for the alleged mafia member Ugo Giovanni. He shares a professional office with the Judge's brother

Panomar. Creada en marzo de 1991, con un capital de 10 millones de pesetas. Se dedica al negocio inmobiliario. Tiene su domicilio en la urbanización Panorama de Marbella. Su administrador único es el primo hermano de la jueza, Diego Jiménez Balboteo.

Shoereham Investment Limited. Sociedad radicada en Gibraltar. Matriz del grupo empresarial de los italianos Felice Cultrera y Gianni Mennino. El 18 de marzo de 1993 se otorgó un poder a favor del padre de la jueza Ramírez.

Larashe Investment Limited. Sociedad situada en Gibraltar, que tiene como manager al presunto mafioso Felice Cultrera. Ha participado accionarialmente en la creación de varias empresas del holding.

I think this document can help prove that the trafficking of luxury stolen cars has taken and takes place in Marbella with the help of societies that sell cars. This case is unrelated but it does show that there is a huge market for luxury cars and a very well established organization in this sense

<http://www.20minutos.es/noticia/452297/0/trafico/coches/lujo/>

Cae una red de tráfico de vehículos de lujo robados con bienes de más de 26 millones

- Empresas, bares y porteros de discoteca colaboraban con este grupo.
- Sustraían los coches, los revendían y cobraban indemnizaciones.
- CONSULTA AQUÍ MÁS [NOTICIAS DE MÁLAGA](#)

EFE. 23.02.2009

Una organización dedicada al tráfico de vehículos de lujo robados ha sido desmantelada en Málaga. La Guardia Civil ha arrestado a 15 personas y relaciona con los hechos a otras cinco. El valor de los bienes intervenidos asciende a unos 26 millones de euros.

An organization for the trafficking of luxury cars has been dismantled In Málaga. The Guardia Civil (Police) has arrested 15 persons and links another 5 with the facts. The value of the intercepted goods goes up to around 26 millions of euros

La red **falsificaba la documentación y los bastidores de los vehículos robados** y después los introducía en el mercado con la ayuda de empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y de un grupo de porteros de discotecas que captaban a los clientes, según ha informado este lunes la Guardia Civil.

The net committed forgery of the documentation and chassis of the stolen cars and introduced them back on the market with the help of car selling enterprises and disco bouncers which got clients, as the Guardia Civil has informed this Monday

Una vez obtenida la documentación necesaria para la legalización de los vehículos que simulaba su importación, eran vendidos en España y otros países. Posteriormente los integrantes de la red los denunciaban como robados para cobrar el seguro.

Once the necessary documentation to legalize the vehicles was obtained which simulated their import, they were sold in Spain and other countries. Later the net members claimed them as stolen to get the insurance money

Las investigaciones se iniciaron a raíz de informaciones recibidas y de los análisis de la documentación intervenida a otros grupos desmantelados en operaciones desarrolladas en la Costa del Sol.

The investigation started as a result of information received and the analysis of documents intercepted to other groups in operations that took place in Costa del Sol

Ayudados por porteros y empresarios de bares de copas

La organización, con el apoyo de un grupo de porteros de discotecas y de propietarios de locales de copas de la provincia de Málaga, contactaba con "personas del mundo de la noche" para ofrecerles vehículos de alta gama.

Cuando los clientes les encargaban un vehículo, la red lo sustraía con arreglo a la marca y modelo solicitado.

Posteriormente, los vehículos eran trasladados a almacenes o garajes para falsificar las matrículas o **cambiarles los números de bastidores** con la colaboración de empresas dedicadas a la compraventa de vehículos, que les entregaban matrículas y documentación de vehículos de idénticas características a los sustraídos.

Later, the vehicles were transported to warehouses or garages to forge the registration numbers and change the chassis numbers with the help of enterprises in the business of car selling, which handed them registration numbers and documentation for vehicles of the same traits as the stolen ones

Cobraban por la venta y por la indemnización

Los vehículos eran declarados como siniestrados, después de haberlos incendiado, para cobrar las indemnizaciones del seguro, o se vendían a otros países y se denunciaba posteriormente su robo, con lo que la red conseguía un doble beneficio por la venta del vehículo y por el cobro de la indemnización.

70 delitos se han esclarecido gracias a esta operación

En la operación se han llevado a cabo **cuatro registros domiciliarios en la provincia de Málaga** en los que se han intervenido diez vehículos valorados en un millón de euros preparados para ser distribuidos en el mercado, documentación falsificada, material electrónico para el robo y pegatinas con números de bastidor doblados.

También se han embargado inmuebles valorados en 15 millones de euros y de ocho empresas con vehículos de lujo por valor de unos 10 millones de euros.

En el transcurso de la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 4 de Torremolinos (Málaga), se han podido esclarecer hasta la fecha **más de 70 delitos**.

Los detenidos e imputados están acusados de los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos y delitos contra la propiedad.

PERFIL DE EMPRESA

Empresa:

Denominación

MOTORAUTO MARBELLA SL

Domicilio Social

AVENIDA RICARDO SORIANO, 2 - ED ESTE,

Localidad

29601 MARBELLA (MALAGA)

Fecha 12/06/2009

E-INFORMA, S.A
Av. de la Industria, 32
28108 Alcobendas (Madrid)
+34 902 10 11 32
www.einforma.com
clientes@einforma.com

1 Datos Generales

.: C.I.F.	B29487337
.: Denominación	MOTORAUTO MARBELLA SL
.: Domicilio Social	AVENIDA RICARDO SORIANO, 2 - ED ESTE,
.: Localidad	29601 MARBELLA (MALAGA)
.: Forma Jurídica	SOCIEDAD LIMITADA
.: Fecha Constitución	20/11/1990
.: Capital Social	3.005,06 EUROS
.: Actividad	1654100 - Comercio al por menor de vehiculos terrestres
.: CNAE:	5010 - Venta de vehículos de motor.
.: Objeto Social	COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, IMPORTACION Y EXPORTACION DE VEHICULOS, COMPRA, VENTA E IMPORTACION DE ACCESORIOS, REPUESTOS U OTROS ELEMENTOS RELACIONADO CON EL AUTOMOVIL.

2 BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)

Actos Publicados	Fecha	Nº Anuncio	Provincia
Deposito de cuentas (1991)	17/09/1992	121406	MALAGA
Constitucion de la sociedad	18/06/1991	139159	MALAGA
Nombramientos	18/06/1991	139159	MALAGA

3 Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Cargo	Nombre	Fecha Nombramiento
ADMINISTRADOR	FISHER KELVIN JOHN	18/06/1991
ADMINISTRADOR	GIOVANNI UGO GIANINO	18/06/1991

La información del presente informe procede de la base de datos de INFORMA D&B, S.A. Si considera que hay algún datos erróneo puede solicitar su rectificación dirigiéndose al Departamento de Coherencia de INFORMA D&B, S.A. Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 MADRID. El presente Informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de E-INFORMA S.A. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B, S.A. no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. Asimismo le indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para su toma de decisiones. La información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios.

PERFIL DE EMPRESA

Empresa:**MILAUTO MARBELLA SOCIEDAD LIMITADA.**

Denominación MILAUTO MARBELLA SOCIEDAD LIMITADA.
Domicilio Social AVENIDA RICARDO SORIANO, 59
Localidad 29601 MARBELLA (MALAGA)

Fecha 12/06/2009

E-INFORMA, S.A
Av. de la Industria, 32
28108 Alcobendas (Madrid)
+34 902 10 11 32
www.einforma.com
clientes@einforma.com

1 Datos Generales

.: C.I.F.	B29593167
.: Denominación	MILAUTO MARBELLA SOCIEDAD LIMITADA.
.: Domicilio Social	AVENIDA RICARDO SORIANO, 59
.: Localidad	29601 MARBELLA (MALAGA)
.: Forma Jurídica	SOCIEDAD LIMITADA
.: Fecha Constitución	16/12/1992
.: Capital Social	3.005,06 EUROS
.: Actividad	1654100 - Comercio al por menor de vehiculos terrestres
.: CNAE:	5010 - Venta de vehículos de motor.
.: Objeto Social	LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y EXPOSICION DE AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS Y VEHICULOS A MOTOR, ASI COMO DE SUS ACCESORIOS Y RECAMBIO.

2 BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)

Actos Publicados	Fecha	Nº Anuncio	Provincia
Constitucion de la sociedad	25/02/1993	068501	MALAGA
Nombramientos	25/02/1993	068501	MALAGA

3 Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Cargo	Nombre	Fecha Nombramiento
ADMINISTRADOR UNICO	AMARAL SANTOS ANTONIO ELADIO	25/02/1993

La información del presente informe procede de la base de datos de INFORMA D&B, S.A. Si considera que hay algún datos erróneo puede solicitar su rectificación dirigiéndose al Departamento de Coherencia de INFORMA D&B, S.A. Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 MADRID. El presente Informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de E-INFORMA S.A. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B, S.A. no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. Asimismo le indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para su toma de decisiones. La información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios.

<http://www.elmundo.es/2000/02/23/espana/29N0037.html>

La ex juez Ramírez favoreció a mafiosos vinculados a su familia The ex judge Ramirez favored mafia members linked to her family

*El fiscal Anticorrupción relaciona a su hermano con una red de coches robados
The Anti Corruption Prosecutor links her brother (this is Juan Carlos Ramirez Balboteo, Mr Fisher's lawyer) with a net for stolen cars*

MANUEL CERDÁN. ANTONIO RUBIO. EDUARDO INDA

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción acusa a la ex juez decana de Marbella Pilar Ramírez de un nuevo delito de prevaricación, presuntamente cometido para proteger los negocios comunes de su familia y la mafia.

El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, denuncia que Pilar Ramírez se quedó irregularmente con la instrucción del caso que se siguió por un negocio de compraventa de coches robados del que era socio su hermano Juan Carlos Ramírez y varios miembros del clan mafioso de Felice Cultrera.

The Main Public Prosecutor, Carlos Jiménez Villarejo, denounces that Pilar Ramirez irregularly intructed (*) a cese for a business of stolen cars sales, of which her brother Juan Carlos Ramirez and varios members of Felice Cultrera mafia clan, were members

La Fiscalía denuncia que Ramírez encarceló en 1993 al principal testigo de cargo en este caso para proteger al grupo de su hermano. Así consta en un texto firmado por el propio Jiménez Villarejo, que amplía la denuncia que presentó en junio pasado contra la ex juez decana marbellí.

Villarejo acusó entonces a la familia de la jueza de mantener relaciones mercantiles con dos mafiosos italianos, Cultrera y Gianni Meninno, y con Jesús Gil.

Ahora va más allá. Confirma que un hermano de la ex juez decana era socio de Ugo Giovanni Gianino, del clan de Cultrera, en un negocio de vehículos robados. Otro pariente, Diego Jiménez Balboteo, era el abogado de este ciudadano italiano.

Now it goes further, it confirms that a brother of the ex dean judge (this is Juan carlos Ramirez Balboteo) was associated with Ugo giovanni Gianino, of the Cultrera Clan, in a stolen cars business. Another relative, Diego Jiménez Balboteo, was this italian citizen's lawyer

Y, sobre todo, Villarejo describe pormenorizadamente las decisiones que tomó la jueza para usurpar la instrucción y así beneficiar a sus familiares. El fiscal relata que Juan Carlos Ramírez, hermano de la por aquel entonces juez decana marbellí, «era socio fundador de Milauto SL, que estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número siete de Marbella por la compraventa de coches robados».

And, above all, Villarejo describes in detail the decisions made by the judge to instruct(*) the case and benefit her relatives. The public prosecutor states that Juan Carlos Ramirez, brother of the then Dean judge of Marbella, was “a founder associate of Milauto SL, which was under investigation by the Examining Magistrate’s Court number 7 of Marbella for the sale of stolen cars”

Testimonio comprometedor

Pilar Ramírez se arrogó el caso el 19 de noviembre de 1993 y, acto seguido, tomó declaración al italiano Fortunato Basile y al ciudadano belga Benoit Chatel. El testimonio de este último comprometía a los Ramírez, ya que fue quien denunció toda la trama de la red de coches robados.

Pilar Ramírez, expulsada de la carrera judicial, incoó diligencias previas el 22 de noviembre de 1993, aun a sabiendas de «que el Juzgado número siete de Marbella seguía con anterioridad diligencias por los mismos hechos, personas y automóviles».

«Y seguidamente», rememora Villarejo, «el mismo 22 de noviembre, y sin haber realizado actuación procesal alguna desde el día 19, Pilar Ramírez decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Benoit Chatel [denunciante de todo el entramado] y Fortunato Basile».

En las semanas posteriores, Pilar Ramírez se dedicó a rechazar sistemáticamente, con los argumentos más peregrinos, las sucesivas recusaciones formuladas por las defensas de los encarcelados.

El caso dio un vuelco al irrumpir el fiscal el 21 de enero de 1994. El ministerio público tomó cartas en el asunto, se adhirió al recurso de Fortunato Basile e indicó que debía tramitarse la recusación. Pilar Ramírez reaccionó: «Resulta aconsejable, en aras de esa transparencia de la Justicia, estimar el recurso».

Recusación

El fiscal dio un nuevo paso y, el 3 de febrero de aquel año, informó a favor de la inhibición de Pilar Ramírez en favor del Juzgado de Instrucción número siete, legítimo titular del caso.

Chatel y Basile fueron puestos en libertad por orden del titular del Juzgado de Instrucción número siete de Marbella, casi tres meses después de haber sido encarcelados irregularmente a instancias de Pilar Ramírez.

«No existe justificación alguna para que la magistrada retuviera las diligencias durante casi tres meses, ni para que mantuviese en prisión a Chatel y Basile, sin aceptar como cierta la causa de recusación, sin ni siquiera admitir a trámite ésta a pesar de que existía constancia de que los imputados habían dado personal y expresamente instrucciones para que se procurara su apartamiento [el de Pilar Ramírez] de la causa», abunda en su escrito Carlos Jiménez Villarejo.

«¿Por qué tenía Ramírez interés en seguir conociendo las diligencias, a pesar de la recusación?», cuestiona el fiscal anticorrupción. «Su hermano, Juan Carlos, no era solamente abogado de Gianino, era, además, socio del mismo, y precisamente, en Milauto», se responde Villarejo. El quid de la cuestión, remacha Villarejo, era la declaración de Benoit Chatel, es decir, la prueba de cargo contra Gianino.

¿Why was Ramirez interested in knowing the proceedings, inspite of the recusal(A term used when a board member has a conflict of interest and must abstain from voting on any issues relating to that private interest. The board member is said to be recusing himself from all deliberations on the matter.)? the Anti corruption prosecutor questions. "Her brother, Juan Carlos, was not only Gianino's lawyer, he was also his associate, precisely in Milauto" Villarejo answers himself. The heart of the matter, continues Villarejo, was Benoit Chatel's statement, this is the charging evidence against Gianino

Miércoles, 23 de junio de 1999. Actualización: 23.30 horas

TRIBUNALES

La Fiscalía Anticorrupción vincula a la familia de la juez decana de Marbella con la mafia

The Anti Corruption Prosecution links the dean judge's family with the mafia

También aporta pruebas de las relación económica directa de Jesús Gil con el padre y el hermano de la magistrada

EUROPA PRESS

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial contra la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez Balboteo, por considerar que la misma es responsable de faltas muy graves y se encuentra en situación de incompatibilidad por ejercer su cargo en una ciudad de menos de 100.000 habitantes en la que su familia desarrolla actividades profesionales y económicas.

En la misma denuncia la Fiscalía expone, basándose en informes policiales y judiciales, que "tanto el padre como el hermano de la magistrada decana han estado sirviendo como representantes, asesores y socios de un grupo vinculado al clan de Santapaola, familia dominante en Catania de la mafia siciliana, denominada Cosa Nostra" y que se dedica a "blanquear ingentes cantidades de dinero en la Costa del Sol".

In the same clame, the public prosecutor manifests, based on police and judicial documents that "the dean magistrate's father and brother have been representatives, assistants and associates of a group linked to the santapola clan, main family of the sicilian mafia in Catania, named cosa nostra" and which has "laundered huge amounts of money in Costa del Sol"

También expone que el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la decana, así como con sus clientes, especialmente los italianos vinculados a la mafia.

Según el fiscal Anticorrupción, el desempeño del cargo de Pilar Ramírez es contrario a derecho porque lo ejerce en una plaza en la que su hermano Juan Carlos ejerce de abogado directamente y a través de su primo Diego Jiménez Balboteo, y también su padre, Juan Ramírez Rodríguez, sin titulación. Además, todos ellos, incluida su madre, Ascensión Balboteo Piña, poseen

participaciones en sociedades mercantiles y realizan inversiones inmobiliarias, según expone el fiscal.

La denuncia explica que la Fiscalía denunció ya en 1996 a Pilar Ramírez ante el CGPJ por estos mismos hechos. Sin embargo, el Consejo archivó el expediente, porque ella alegó que Marbella tenía más de cien mil habitantes en un informe que presentó. Una semana después de presentar este informe, el Ayuntamiento de Marbella rectificó el padrón municipal y situó el número de habitantes en 102.050. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística rechazó esta revisión y volvió a situar el censo en 98.377 personas.

La Fiscalía también denuncia que la magistrada ha incumplido el deber de abstención en las causas en las que existían intereses vinculados a sus familiares más próximos, oponiéndose a dar trámite a las recusaciones planteadas por este motivo por las partes.

Paraísos fiscales

En el escrito presentado ante el CGPJ se explica que la actividad profesional de la familia de la magistrada ha sido denunciada en reiteradas ocasiones dando lugar a actuaciones de carácter disciplinario. Sin embargo, añade que dicha actividad no ha cesado, pero sí "se ha sumergido", sobre todo a partir de 1993, cuando el padre de la juez fue detenido por un delito de estafa junto a sus socios italianos que presuntamente están vinculados a la mafia siciliana.

La Fiscalía precisa que "todo parece indicar" que el padre, "al igual que su hijo y sobrino, mantienen la misma actividad profesional y mercantil en Marbella", pero "realizada mediante sociedades 'off shore' domiciliadas en Gibraltar, Panamá y otros paraísos fiscales" para "garantizar la máxima opacidad".

"Las relaciones comerciales -dice el escrito- de las sociedades asesoradas, administradas, participadas o representadas por Juan Carlos Ramírez y demás personas de su entorno profesional o familiar, se han desarrollado, en buena medida, con el Ayuntamiento" de Marbella. Entre ellas, cita a Giamar, Kermosa, Incar y Bellantoni Puerto.

Esta última, en la que figuraba como administrador único el padre de la juez decana, suscribió en 1993 un convenio con el Consistorio que afectaba a una superficie de 118.875 metros cuadrados, valorados en 1.262 millones de pesetas por la sociedad Tasaciones y Valoraciones, vinculada a Jesús Gil y Gil y presidida por el concejal marbellí del G.I.L. Sampietro Casarramona. El hermano de la magistrada figuraba como accionista de Bellantoni y de la sociedad panameña Diska Corporation Ltd.

Anticorrupción destaca, además de distintas operaciones urbanísticas, los socios de las empresas en las que los familiares de la magistrada prestaban servicios profesionales o eran accionistas.

Así por ejemplo explica que en Giamar, de la que era administrador único Juan Carlos Ramírez, el principal accionista es el ciudadano italiano Gianni Meninno. También aparecen como accionistas la mujer de éste y Ugo Giovanni Giannio.

En cuanto a Menimar, otra sociedad en la que el padre es administrador único, la Fiscalía afirma que está participada por la sociedad gibraltareña Larashe Investments, cuyo representante es el italiano Felice Cultrera. Otras sociedades, como Desjipo, Promociones Urbanas, Bahía de Bellantoni, Talent Management Services, Kermosa, Motorauto Marbella, Osais de Bellantoni, Kueris, Asbal, Jucamar, Fisher Island, aparecen representadas o participadas por familiares de la jueza Decana, y a su vez, incluyen como accionistas o administradores a los ciudadanos italianos ya citados y a otro más, llamado Angelo Salamini.

(...) other societies, such as Desjipo, Promociones Urbanas, Bahía de Bellantoni, Talent Management Services, Kermosa, Motorauto Marbella, Osais de Bellantoni, Kueris, Asbal, Jucamar, Fisher Island, are represented or participated by the dean judge's family members, and at the same time include as shareholders or administrators the mentioned italian citizens and another one named Angelo Salamini

Según la Fiscalía, estos últimos "han sido policial y judicialmente vinculados al clan de Santapaola. Así pues, parece que tanto el padre como el hermano y otros parientes de la magistrada decana han estado sirviendo como representantes, asesores y socios del grupo vinculado a la mafia siciliana destinado a blanquear ingentes cantidades de dinero de 'Cosa Nostra'".

Antecedentes

Además, el fiscal precisa que Gianinno tiene antecedentes por estafa y receptación y está relacionado con Felice Cultrera y Monzer Al Kassar. Cultrera, al que se considera responsable del clan de Santapaola, junto con su lugarteniente, Meninno, y Salamini, tiene antecedentes por el control de casinos de juego, tráfico de estupefacientes, estafa, falsedad de títulos, extorsión, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero y tráfico de armas.

Por su parte, Mennino tiene antecedentes por delitos contra la libertad de expresión, insolvencia punible y estafa. Los antecedentes de Salamini se deben a bancarrota fraudulenta, estafa y tráfico de drogas.

Vinculado a los italianos también estaría, según la Fiscalía, Bernardino Torres Hernández, cliente de Juan Carlos Ramírez y vinculado por la Policía al cártel colombiano de Medellín. Torres realizó inversiones multimillonarias en la Costa del Sol, auxiliado por Ramírez, y fue condenado a quince años de prisión por introducir un alijo de 500 kilos de cocaína en España.

Otro cliente de los Ramírez, al que el padre avaló para obtener un préstamo bancario, fue Albert Chamas o Shamas, reclamado por las autoridades de Egipto por tráfico de drogas y por Francia por asesinato. Según la denuncia del

fiscal, la relación de la familia de la decana con los ciudadanos italianos mencionados se mantiene en la actualidad, pero a través del despacho de su primo, Diego Jiménez, como lo pone de manifiesto la demanda presentada por éste en nombre de Gianinno el 25 de abril de 1998 en el Juzgado de Primera Instancia de Marbella.

Recurso de la fiscalía del "caso Atlético"

Hoy también se ha hecho público que el fiscal Anticorrupción adscrito al "caso Atlético", Carlos Castresana, recurrirá el auto de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, en el que se determina que el juez que instruye el caso, Santiago Torres, debía enviar a reparto la querella que se presentó contra Jesús Gil mientras él desempeñaba funciones de guardia, según fuentes jurídicas.

El recurso, que se interpondrá ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se basará en que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Marbella, que investiga el supuesto desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid, actuó correctamente al no enviar a reparto la querella que se presentó en su Juzgado el pasado 13 de octubre, puesto que ese mismo día registró el Consistorio marbellí y el estadio Vicente Calderón.

Según las fuentes citadas, la única forma de concluir que Torres actuó incorrectamente es determinar que los registros fueron improcedentes, puesto que, según las normas de reparto de los Juzgados marbellíes, cuando se realiza una diligencia mientras el Juzgado está en funciones de guardia, el caso pasa a ser asumido por él.

Además, la Fiscalía criticará en su recurso que la juez decana de Marbella no diera traslado a las partes para que informaran al respecto, antes de resolver que el juez Torres asumió indebidamente el caso.

Por otra parte, es posible que la Fiscalía replantee la cuestión de la imparcialidad de la juez Pilar Ramírez al dictar el auto, puesto que ya fue recusada por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por las presuntas relaciones existentes entre su familia y Jesús Gil.

En este sentido, el propio Gil negó ayer haber tenido más relación con la juez decana de Marbella que el haber sido la única magistrada que le ha sentado en el banquillo por "un asunto de calumnias contra los comunistas".

WEDNESDAY, 12 DECEMBER 2007

Insider View translated from the Spanish

Marbella, a beach resort for the "jet set" now emerging as the hub for every mafia connection in Spain. Finally, there is a Swiss connection in the form of the Cultrera-Meninno scandal, which only leads back to Marbella, a beach resort for the "jet set" now emerging as the hub for every Mafia connection in Spain. Felice Cultrera and Gianni Meninno are under investigation in Geneva for fraud and money laundering. Felice Cultrera and Gianni Meninno are under investigation in Geneva for fraud and money laundering. They are also under investigation in Marbella by Judge Blanca Esther Diez, who has uncovered a group of attorneys and judges protecting them. They are also under investigation in Marbella by Judge Esther Blanca Diez, who has uncovered a group of attorneys and judges protecting them. Cultrera and Meninno, who are currently at large, set up corporate fronts in Gibraltar and then made a fortune by selling property that did not belong to them. Cultrera and Meninno, who are currently at large, set up corporate fronts in Gibraltar and then made a fortune by selling property that did not belong to them. Using forged documents, and protected by the Santapaola family of the Italian mafia, they sold the Marbella casino to Italian financier Gioachino del Din, as well as hotels and other real estate on the Costa del Sol. Using forged documents, and protected by the Santapaola family of the Italian Mafia, they sold the Marbella Casino to Italian financier of Gioachino Din, as well as hotels and other real estate on the Costa del Sol. When Spanish police seized Cultrera's address book, they found not only the names of Al-Kassar and Khashoggi, but also that of Philippe Junot, ex-husband of Princess Caroline of Monaco. When Spanish police seized Cultrera's address book, they found not only the names of Al-Kassar and Khashoggi, but also that of Philippe Junot, ex-husband of Princess Caroline of Monaco. Junot's former lawyer, the Argentinean Alberto Mondino, has now become one of Al-Kassar's attorneys. Junot's former lawyer, the Argentinean Alberto Mondino, has now become one of Al-Kassar's attorneys. Also in the address book is the name of Marc Rich, a wealthy Hispanic-American businessman living in Switzerland and sought by the US Internal Revenue Service for tax evasion. Also in the address book is the name of Marc Rich, a wealthy Hispanic-American businessman living in Switzerland and sought by the U.S. Internal Revenue Service for tax evasion. Rich, too, has a villa in Marbella. Rich, too, has a villa in Marbella. Prosecutor Ansermet would like to know whether he can confiscate the frozen funds belonging to Al-Kassar in Switzerland, but neither Spanish judge Garzon, nor his colleague Carlos Bueren, has ever responded to Ansermet's legal query as to whether the Syrian's money is the fruit of drug trafficking. Prosecutor Ansermet would like to know whether he can confiscate the frozen funds belonging to Al-Kassar in Switzerland, but neither Spanish judge Garzon, nor his colleague Carlos Bueren, has ever responded to Ansermet's legal query as to whether the Syrian's money is the fruit of drug trafficking. Ansermet would also like to coordinate his investigations into Cultrera and Meninno with the Spanish judge handling that affair, but has yet to receive a response from Spain. Ansermet would also like to coordinate his investigations into Cultrera and Meninno with the Spanish judge handling that affair, but has yet to receive a response from Spain. This silence may point to problems with the Spanish investigation, or to a lack of confidence in Genevan investigators. This silence may point to problems with the Spanish investigation, or to a lack of confidence in Genevan investigators.



- RSS 
- Britain's No.1 quality newspaper website
- Make us your homepage



**CLICK
HERE**

**WIN Laser Eye
Treatment worth
over £3,800**
Terms and conditions apply



• Home

SEARCH

enhanced by 

- News
- Sport
- Business
- Travel
- Jobs
- Motoring
- Telegraph TV

News home

○ Blogs

By Henry Samuel in Paris

Last Updated: 2:32AM BST 20/10/2007

○ Celebrity news

○ Comment

○ Earth

○ Education

○ Health

○ My Telegraph

○ News topics

○ Obituaries

○ Picture Galleries

'International sharks stole \$18m from widow'

By Henry Samuel in Paris

Last Updated: 2:32AM BST 20/10/2007

Five men described as a bunch of "international sharks" stood trial in Nice yesterday for defrauding the widow of a wealthy British man - described as a lord - of more than 18 million dollars.

Elsa Cooper, 69, prosecutors claimed, fell victim to group of international con men in the late 1990s. Bogus financial advisors put her in touch with a fake Arab prince interested in buying her two hotels, three apartments in Beaulieu-sur-Mer on the Cote d'Azur, a London flat and a Rolls Royce.

Her unnamed husband - a businessman and reportedly an aristocrat - had left Mrs Cooper, a former psychiatrist, a fortune when he died five years after their marriage in 1972.

The alleged mastermind of the operation, an Italian called Gianni Meninno, died in 2004.

EDITOR'S CHOICE

- Colombia's 'female Rambo' snared
- Extinct 'tiger' DNA put in mouse cell
- Preening powers of Pisa revealed
- RHS Chelsea: Deals among the dahlias
- One school that was spared quake grief

- **Science** He had put Mrs Cooper in touch with a man he described as a Swiss notary, as well as a fake Arab prince
- **UK Politics** who turned out to be Israeli, and three financiers - a Belgian, a Spaniard and an Italian.
- **Weather** advertisement

Article continues

NEWS SERVICES

- Blackberry service
- Desktop alerts
- Email services
- Home delivery
- Mobile
- Photographs
- Weekly Telegraph

FEATURE FOCUS



 University of Phoenix™
Thinking ahead.

— ONLINE PROGRAMS —

ASSOCIATE'S DEGREES
Associate of Arts in Business
Associate of Arts in Health Care Administration
Associate of Arts in Information Technology

BACHELOR'S DEGREES
Bachelor of Science in Business / Marketing
Bachelor of Science in Criminal Justice Administration
Bachelor of Science in Management

MASTER'S DEGREES
Master of Business Administration
Master of Arts in Education / Curriculum and Instruction
Master of Information Systems

[LEARN MORE ➔](#)

Described as odd and eccentric, Elsa believed the "financiers" who said they had a bona fide buyer but that she would have to give them power of attorney over the sale of the property and goods.

At first she believed their promises of payment, meeting them in Madrid, Lisbon, Liechtenstein and Marbella in Spain to receive her money. She only realised she had been tricked when she finally tried to cash in ten cheques only for them to be bounced. The bank said the money came from an armed robbery.

The prosecuting judge, Olivier Caracotch, described the group as a bunch of "international sharks," who "chose a rich widow who knows nothing about business, who they managed to flatter by serving her champagne and playing on her emotions."

He called for two and three year jail terms for the men.

The trial continues.

[Print](#)

[Email this story](#)

Post this story to:

[del.icio.us](#) | [Digg](#) | [Facebook](#) | [Fark](#) | [Google](#) | [Newsvine](#) | [NowPublic](#) | [Reddit](#) | [StumbleUpon](#)

Related Content

- [Provence: Beauty and the beach life](#)
- [Can you cut the moutarde?](#)
- [The end of an empire?](#)
- [Voice of cricket happy to strengthen his French connection](#)
- [Cushnie spent Versailles cash on homes spree](#)

More on: [World News >](#)

You might also be interested in



news

The female Rambo

One of Colombia's most renowned rebel fighters surrenders.



arts

The new Season

The modern socialite's Season is about high glamour.



travel

Ultra accessories

Indulge yourself with this summer's luxury must haves.



arts

Indy magic?

The new Indiana Jones movie is unveiled at Cannes.



Tel: 0870 240 1840

recruit@atr-solutions.com

www.atr-solutions.com

PICTURES & VIDEO



National mourning

Seeing a landslide

Chelsea panoramas

Pictures of the day

You are here: Telegraph News \ World News

- [About us](#) [Contact us](#)
|
• [Forgotten your password?](#)
 - [Advertising](#)
 - [Press office](#)
 - [Promotions](#)
 - [Archive](#)
 - [Today's news](#)
-
- [© Copyright of Telegraph Media Group Limited 2008.](#) [Terms & Conditions of reading.](#)
|
• [Commercial information.](#)
 - [Privacy and Cookie Policy.](#)



Marbella's disgraced Mayor Marisol Yagüe

SITE UTILITIES

[FRONT PAGE](#)

[SiteSearch](#)

[About us](#)

[Directories](#)

RELATED PAGES

[Corruption in Spanish local government](#)

[The Marbella scandal](#)

[Spanish elections 2007](#)

[Spanish mayor at the Vatican](#)

[The Puebla case](#)

METRO NEWS

City Mayors reports news from towns and cities around the world.

[Worldwide | Elections | North](#)

[America | Latin America | Europe | Asia | Africa | Events |](#)

WORLD MAYOR

Mayors from The Americas, Europe, Asia, Australia and Africa are competing for the annual World Mayor Award. [More](#)

CITY RANKINGS

City Mayors ranks the world's largest as well as richest cities and urban areas. It also ranks the cities in individual countries, and provides a list of the capital cities of some 200 sovereign countries. [More](#)

POLITICS

City Mayors reports political events, analyses the issues and depicts the main players. [More](#)

GOVERNMENT

City Mayors describes and explains the structures and workings of local government in Europe, The Americas, Asia, Australia and Africa. [More](#)

MAJORS

City Mayors profiles city leaders from around the world and questions them about their achievements, policies and aims. [More](#)

ECONOMICS

City Mayors deals with economic and investment issues affecting towns and cities. [More](#)

BUSINESS

City Mayors reports on how business developments impact on cities and examines cooperation between cities and the private sector. [More](#)

FINANCE

City Mayors describes and explains financial issues affecting

Marbella awaits new elections after most local politicians are accused of corruption

By Daniel González Herrera, Spain Editor

16 November 2006: The sleaze scandal, which hit the southern Spanish resort city Marbella in spring 2006, soon proved to be only the tip of a massive corruption iceberg. During the spring operation, codenamed [Operation Malaya](#), the police arrested the city's mayor and deputy mayor amid allegations of money laundering, property development offences, including building on land protected from development, manipulation of public tenders, the acceptance of bribes as well as schemes to alter the price of municipal services.

During a second investigation, 'Operation Malaya 2' new offences came to light, resulting in some 30 city councillors and business people being accused of massive corruption. These accusations were in addition to the arrests made earlier in the year. Then, 29 people were arrested, including Mayor Marisol Yagüe, her deputy, Isabel García Marcos and José Antonio Roca, who was town planning advisor. During the investigation, Judge Miguel Ángel Torres said of Mr Roca that he was the driving force in Marbella City Hall and that the Mayor performed a mere symbolic role. In September 2006, the former mayor and her deputy were released from custody on 60,000-euro bail.

Those arrested as part of 'Malaya 2' included the former chief of Marbella's police Rafael del Pozo and Tomás Reñones, the city's second deputy mayor. Mr Reñones became acting mayor after the arrest of the mayor and the first deputy mayor. However, his involvement in the scandals became clear during the following-up investigations and Judge Torres ordered his unconditional detention. Tomás Reñones was football player and captain of Atlético de Madrid, the football club owned by the late Jesús Gil, the first of the big corrupted mayors of Marbella and founder of GIL, the political party whose members included the disgraced mayor Marisol Yagüe.

Also arrested during this summer was Julián Muñoz, another former mayor of Marbella, on charges of bribery and misappropriation of public funds. Mr Muñoz, also a member of the GIL party, became mayor in 2002. During his short term of office he fell publicly out with the all-powerful town planner José Antonio Roca. Mr Roca was dismissed only to organise a 'coup' one month later, which resulted in Mayor Muñoz being expelled from City Hall on a vote of censure.

In the latest move in Operation Malaya on 14 November 2006, Mayte Zaldívar, ex-wife of the former mayor of Marbella Julián Muñoz, was detained in her home. She is accused of having helped her former husband to hide the money that he supposedly misappropriated from Marbella City Council. She is not the only one arrested: her brother, five businessmen, a judicial employee and the director of a bank branch are also being detained.

Today, until the forthcoming local elections in May 2007, Marbella is governed by an administrative commission appointed by Málaga's provincial government.

Marbella: Corruption, sleazy politics and shady real estate developments

5 April 2006: The southern Spanish city of Marbella, often described as the tourist jewel of Andalusia, is again in the centre of a political scandal, with the mayor and deputy mayor having been arrested amid allegations of bribery and corruption. Since the late Jesús Gil became its mayor in 1991, the city has gained a reputation for corruption, sleazy politics and dubious real estate developments.



Town planner José Antonio Roca, said to have been Marbella's power broker

Introducing Marbella

Marbella is a city in Andalusia, Spain, on the Mediterranean coast, situated in the region of Málaga, beneath the Sierra Blanca. In 2000 the city had 98,800 inhabitants, in 2004, 116,200.

Marbella is an important beach resort of the Costa del Sol. The town is famous for being a favourite destination for wealthy tourists from northern and eastern Europe as well as the Middle East. The area around Marbella is particularly popular with golfers.

During Spain's Islamic rule, Muslims built a castle in the city, and they surrounded it by walls. The name Marbella, which is derived from Marbil-la, dates from this Islamic era. In 1485, the Spanish Crown reconquered the city, and during the centuries that followed, the city grew.

Government dissolves Marbella town council

Madrid, 5 April 2006: Spain's socialist government dissolved the local council of the Mediterranean resort of Marbella on Tuesday, 4 April, following the arrest of Marbella Mayor Marisol Yagüe, her deputy and 20 other town officials implicated in a multi-billion-dollar corruption scandal last week. The decision, unprecedented in Spain's history, was taken by an extraordinary cabinet meeting. A caretaker administration will run the town until the next nationwide municipal elections, scheduled for May 2007. The dissolution is subject to a number of constitutional steps, which should be concluded by Friday, 7 April.

The country's deputy prime minister, María Teresa Fernández de la Vega, said the government's action followed a request from the regional government of Andalucía, in which Marbella is located. "This government will neither tolerate nor support corruption," the minister warned.

"The measure is based on the constitution which allows the dissolution of a local body whose management is considered against the general interest and its constitutional obligations," the Deputy Prime Minister explained. She said it was the first time since Spain returned to democracy in 1978 that a government had taken such a step.

Police arrested Mayoress Marisol

local government. [More](#)

EVENTS

City Mayors lists and features urban events, conferences and conventions aimed at urban decision makers and those with an interest in cities worldwide. [More](#)

ENVIRONMENT

City Mayors reports urban environmental developments and examines the challenges faced by cities worldwide. [More](#)

DEVELOPMENT

City Mayors reports on and discusses urban development issues in developed and developing countries. [More](#)

SOCIETY

City Mayors reports on developments in urban society and behaviour and reviews relevant research. [More](#)

TRANSPORT

City Mayors deals with urban transport issues in developed and developing countries and features the world's greatest metro systems. [More](#)

EDUCATION

City Mayors examines education issues and policies affecting children and adults in urban areas. [More](#)

HEALTH

City Mayors investigates health issues affecting urban areas with an emphasis on health in cities in developing countries. [More](#)

TOURISM

City Mayors examines the importance of urban tourism to city economies. [More](#)

CULTURE

City Mayors examines the contributions history and culture make to urban society and environment. [More](#)

CITY HALLS

City Mayors describes the history, architecture and politics of the greatest city halls in the world. [More](#)

METRO MENSCH

City Mayors invites readers to write short stories about people in cities around the world. [More](#)

IALOGUE

City Mayors questions those who govern the world's cities and talks to men and women who contribute to urban society and environment. [More](#)

ORGANISATIONS

City Mayors profiles national and international organisations representing cities as well as those dealing with urban issues. [More](#)

SPORT

City Mayors reports on major national and international sporting events and their impact on cities. [More](#)

DIRECTORIES

City Mayors lists cities and city

The latest scandal has its origin in Operation White Whale (Operación Ballena Blanca). In March 2005, Spain's national police force set out to put an end to the laundering of profits made from drug trafficking. The examining magistrate, overseeing the operation, allowed phone tapping of some of the suspects. During the recordings, the investigators intercepted another possible case of money laundering, this time related to Marbella City Hall. Judge Miguel Ángel Torres consequently ordered a parallel investigation into possible cases of corruption and bribery.

Yagüe and several councilors on 29 March over charges of embezzlement of public funds, bribery, conspiracy, influence peddling, and illegal price fixing as they probed a long-standing housing boom at the sea resort. Police have seized property worth more than 2.4 billion euro in connection with the probe. About 1,000 bank accounts have been frozen.

This investigation, codenamed 'Operation Malaya', was overseen by court authorities in Marbella and the public prosecutor's office against corruption. Investigators soon discovered a structure of companies, which were in a position to carry out illegal activities with potentially million-euro profits. On 29 March 2006, some 150 police officers carried out searches in Marbella City Hall and other municipal offices. Searches were also carried out at the home of Marbella Mayor Marisol Yagüe as well as at addresses in other Spanish cities.

As part of the operation the police froze more than 1,000 bank accounts and seized a large number of valuables among them paintings by Salvador Dalí and Pablo Picasso as well as luxury cars. The police also took over several large houses, including a small palace in Madrid. The investigators are now examining huge quantities of paper and computer-based records to gain an idea about the spread of the alleged corruption plot. By 31 March, some 21 arrests had been made, including those of the Marbella Mayor Marisol Yagüe and her deputy Isabel García Marco, who had just returned from a honeymoon in Russia. A spokesman for the Andalusia regional government said that more arrests were possible.

Background

The individuals arrested by the police are being investigated of alleged criminal activities such as money laundering, property development offences, including building on land protected from development, manipulation of public tenders, the acceptance of bribes as well as schemes to alter the price of municipal services. Any profits from these activities, which could run into millions of euros, are suspected to be laundered by shady companies, which are often headed by front men to give them some respectability.

Because of the frequency of property development scandals in Marbella, the regional government of Andalusia has stripped the city of its jurisdiction over building projects.

The most prominent person to be arrested in Marbella's latest scandal is Mayor Marisol Yagüe. A member of the Independent Liberal Group (GIL), she is the first woman to lead the city and heads a coalition administration made up of the PSOE (Socialist Party of Spain), PP (People's Party) and the regional Pro-Andalusia Party. She took over the post of Mayor in August 2003 after her predecessor, Julián Muñoz (GIL), was censured by the city council. GIL was founded by the late Jesús Gil.

Between 1991 and 2002, GIL had the absolute majority on the city council. In 2002, Mr Gil resigned after numerous financial and influence peddling scandals. Shortly before his resignation Spain's Supreme Court issued a judgment, barring him from carrying out any public office for 28 years. He was accused of diverting more than 270,000 euro of public funds, belonging to Marbella, to Atlético de Madrid, a football club he managed. Jesús Gil died in Madrid on 14 May 2004.

Jesús Gil was succeeded by Julián Muñoz, whose time in office only lasted a little more than one year. Even a change of mayor did not bring an end to the string of property development scandals. The new mayor was also constantly in the media spotlight because of his association with the Spanish singer Isabel Pantoja. In March 2005, a court in Malaga sentenced Mr Muñoz to six months in prison and barred him from holding a public office for eight years because he allowed illegal building in Banana Beach, an area of Marbella.

organisations, profiles individual mayors and provides information on hundreds of urban events. [More](#)

In August 2003, Marisol Yagüe became Mayor of Marbella, after councillors from the PSOE and the Pro-Andalusia Party succeeded in a censure vote against Julián Muñoz. The vote was also supported by some members of GIL, who felt more loyal to the party founder than the then mayor.

Marisol Yagüe, who was being described as a populist, was the chosen successor of the disgraced GIL founder Jesús Gil. After her election, she became quickly accused of distancing herself from the people. Visitors had to wait for hours before being allowed into the mayor's office. She also attracted unfavourable publicity for extended and luxurious holidays.

Mayor Yagüe also became involved in a dispute with a building company working on her own house in an up-market development of Marbella. The company accused her of non-payment of one million euro. The company owner also alleged that Ms Yagüe tried to pay him out of public funds and that the Mayor suggested the use of municipal construction material for her private residence.

Attention of the current investigation is also again focusing on Juan Antonio Roca, advisor on urban development to the city council. It has been said that Mr Roca pulls all the strings in Marbella and is the real power in the city after the death of Jesús Gil. Apparently, no major business deal can be done in Marbella without his approval. It has also been suggested that he profits from many such deals. The fortune he amassed during the past 15 years, is said to be one of the largest in Andalusia. Nevertheless, Mr Roca came through the investigation unscathed after Jesús Gil's fall from grace.

Mayor Gil's successor, Julián Muñoz, dismissed Juan Roca, believing that he had been too closely linked to too many property scandals. Politically, however, this proved to be a bad mistake. Soon after his dismissal, Juan Roca became the driving force behind the censure vote against the mayor and within two months Marisol Yagüe replaced Julián Muñoz as city leader.

In a sign that the people of Marbella had finally enough of their local politicians, citizens groups, supported by the main political parties, staged a large demonstration on 30 March 2006. Its motto: 'For our dignity – against corruption'.



Home → Corruption
 Perceptions Index → Older
 Indices → 1995



[Home](#)

[Contact information](#)

[Research Area](#)

[Corruption Perceptions Index](#)

[2008](#)

[2007](#)

[2006](#)

[2005](#)

[2004](#)

[2003](#)

[2002](#)

[2001](#)

[2000](#)

[older indices](#)

[childhood days](#)

[Lecture and Workshops](#)

The CPI ranking 1995

Many countries scored similarly in the 1995 and in the 1996 Ranking. Comparing the 1995 and the 1996 ranking, a lower score indicates a worse performance, whereas a higher number indicates a perception of improvements. However, keep in mind the following reminders:

- Differences in the two scores which are close to zero are not capable of indicating a significant change.
- In case a different score is accompanied with a high variance, this may be due to a stochastic outlier (a misperception by one source).
- A different score does not necessarily indicate a different performance. It may also be due to a larger set of sources and a more precise measurement of the subjective evaluations provided by our contributors.
- A changing performance may be due to actual regime shifts and a trend towards increasing or decreasing corruption over time. However, conclusions in this regard should be based on the comparison of the historical data.

As such, the 1995 ranking is out of date !!

The ranking for 1995 presents a list of 41 countries. The index has been prepared as a "poll of polls" by using seven surveys. Into the ranking three surveys (1992-1994) have been included from the World Competitiveness Report, Institute for Management Development, Lausanne. These results were "drawn from a unique survey of more than 2800 business executives worldwide". A subjective evaluation has been obtained by asking for the degree of "improper practices" in the respective home countries. Three more surveys (1992-1994) for Asia have been added from Political & Economic Risk Consultancy Ltd., Hong Kong. These surveys evaluate the degree of corruption by questioning more than seventy senior asian banks executives every year. They were asked to "rate on a scale of zero to 10 what they perceive to be the level of corruption of the countries of Asia with which they have first hand experience." Finally, the 1980 survey from Business International, New York, was added to the list. This survey rests on evaluations made by an unspecified number of BI Correspondents. Though it is out of date, the data appeared to be useful to us. Its validity is shown also by the fact, that it is highly correlated to the other rankings. Keep in mind, that all surveys measure corruption by gathering data about the subjective perception of corruption. This is due to the fact that objective data about corruption cannot be obtained. Note also, that the index does not necessarily reflect our personal opinion.

The following list contains three figures for every country. The first number indicates the average score in the surveys. For some data the scale had to be adjusted but we avoided any further manipulation. A "10" indicates a perfectly clean country whereas a "0" refers to a country where business transactions are entirely penetrated by corruption involving immense sums of kickbacks, extortion, fraud etc.

The second number is the amount of surveys in which the particular country has been included (2-7). Note that countries which have only been ranked in a single survey have not been included in our ranking. The third number is the variance of the rankings. A high number indicates a high degree of deviating opinions. A variance of 0.01 for Denmark (9.32) indicates that the majority of the scores value will range between 9.22 to 9.42 (take the square root of the variance and add (subtract) the value for the upper (lower) value for a 68% interval). For South Africa, on the other hand, the high variance of 2.35 indicates rankings between 4.1 and 7.1. Apparently, the evaluation is quite diversified in this case.

Country	Score	Number of used Surveys	Variance
New Zealand	9,55	4	0,07
Denmark	9,32	4	0,01
Singapore	9,26	7	0,21
Finland	9,12	4	0,07
Canada	8,87	4	0,44
Sweden	8,87	4	0,11
Australia	8,8	4	0,54
Switzerland	8,76	4	0,52
Netherlands	8,69	4	0,63
Norway	8,61	4	0,78
Ireland	8,57	4	0,61
United Kingdom	8,57	4	0,17
Germany	8,14	4	0,63
Chile	7,94	3	0,97
USA	7,79	4	1,67
Austria	7,13	4	0,36
Hong Kong	7,12	7	0,48
France	7	4	3,32
Belgium/Lux.	6,85	4	3,08
Japan	6,72	7	2,73
South Africa	5,62	4	2,35
Portugal	5,56	4	0,66
Malaysia	5,28	7	0,36
Argentina	5,24	2	5,86
Taiwan	5,08	7	1,03
Spain	4,35	4	2,57
Korea	4,29	7	1,29
Hungary	4,12	3	0,69
Turkey	4,1	4	1,33
Greece	4,04	4	1,65
Colombia	3,44	2	1,12
Mexico	3,18	4	0,06
Italy	2,99	4	6,92
Thailand	2,79	7	1,69
India	2,78	5	1,63
Philippines	2,77	5	1,13
Brazil	2,7	4	3,11

Venezuela	2,66	4	3,18
Pakistan	2,25	4	1,62
China	2,16	4	0,08
Indonesia	1,94	7	0,26

[top of the page](#)

impressum

Innstr.27 - 94032 Passau - Germany - Fax: +49(0)851-509-2492 - last change
2004/10/12, 12:41.



This Excel-sheet provides the 2008 Corruption Perceptions Index and additional background data. For information on data and methodology please consult the press release and the methodology paper at www.transparency.org or www.ICGG.org

Abbreviations are:

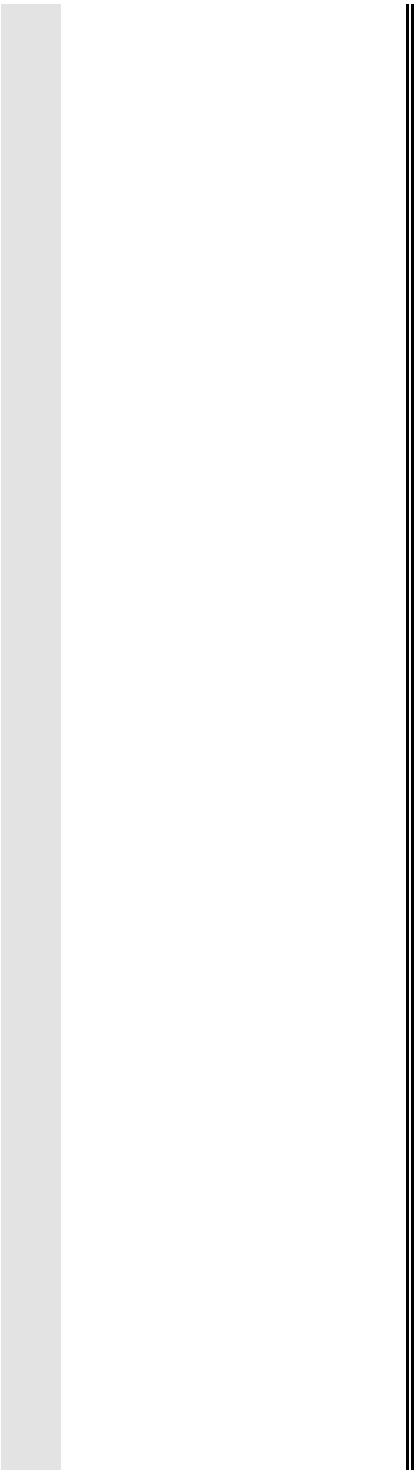
- ADB:** Country Performance Assessment Ratings by ADB
- AFDB:** Country Policy and Institutional Assessment by AfDB
- BTI:** Bertelsmann Transformation Index
- CPIA:** Country Policy and Institutional Assessment by CPIA
- EIU:** Economist Intelligence Unit
- FH:** Freedom House, Nations in Transit
- GI:** Global Insight
- IMD:** World Competitiveness Report of the Institute of Management Development
- MIG:** Merchant International Group
- PERC:** Political and Economic Risk Consultancy, Hirschman Associates
- WEF:** Global Competitiveness Report of the World Economic Forum

Country Rank	Country / Territory	2008 CPI Score					ADB 2007	AFDB 2007	BTI 2007	CPIA 2007	EIU 2008	FH 2008	GI 2008	IMD 2007	IMD 2008	
		Surveys Used	Standard Deviation	High-Low Range	Confidence range											
1	Denmark	9.3	6	0.2	8.9 - 9.6	9.1 - 9.4					#		#	#	#	
1	New Zealand	9.3	6	0.2	8.9 - 9.6	9.2 - 9.5					#		#	#	#	
1	Sweden	9.3	6	0.1	9.1 - 9.4	9.2 - 9.4					#		#	#	#	
4	Singapore	9.2	9	0.3	8.4 - 9.6	9.0 - 9.3					#		#	#	#	
5	Finland	9.0	6	0.8	7.5 - 9.4	8.4 - 9.4					#		#	#	#	
5	Switzerland	9.0	6	0.4	8.5 - 9.4	8.7 - 9.2					#		#	#	#	
7	Iceland	8.9	5	0.9	7.3 - 9.5	8.1 - 9.4					#		#	#	#	
7	Netherlands	8.9	6	0.5	8.0 - 9.4	8.5 - 9.1					#		#	#	#	
9	Australia	8.7	8	0.7	7.2 - 9.4	8.2 - 9.1					#		#	#	#	
9	Canada	8.7	6	0.5	8.0 - 9.4	8.4 - 9.1					#		#	#	#	
11	Luxembourg	8.3	6	0.8	7.3 - 9.2	7.8 - 8.8					#		#	#	#	
12	Austria	8.1	6	0.8	7.3 - 8.9	7.6 - 8.6					#		#	#	#	
12	Hong Kong	8.1	8	1.0	6.3 - 9.3	7.5 - 8.6					#		#	#	#	
14	Germany	7.9	6	0.6	7.3 - 8.5	7.5 - 8.2					#		#	#	#	
14	Norway	7.9	6	0.6	7.3 - 8.9	7.5 - 8.3					#		#	#	#	
16	Ireland	7.7	6	0.3	7.3 - 8.0	7.5 - 7.9					#		#	#	#	
16	United Kingdom	7.7	6	0.7	6.6 - 8.4	7.2 - 8.1					#		#	#	#	
18	Belgium	7.3	6	0.2	7.1 - 7.6	7.2 - 7.4					#		#	#	#	
18	Japan	7.3	8	0.5	6.3 - 8.1	7.0 - 7.6					#		#	#	#	
18	USA	7.3	8	0.9	5.3 - 8.2	6.7 - 7.7					#		#	#	#	
21	Saint Lucia	7.1	3	0.4	6.6 - 7.5	6.6 - 7.3					#		#			
22	Barbados	7.0	4	0.5	6.3 - 7.5	6.5 - 7.3					#		#			
23	Chile	6.9	7	0.5	5.9 - 7.6	6.5 - 7.2					#		#	#	#	
23	France	6.9	6	0.7	5.9 - 7.7	6.5 - 7.3					#		#	#	#	
23	Uruguay	6.9	5	0.5	6.4 - 7.5	6.5 - 7.2					#		#			
26	Slovenia	6.7	8	0.5	6.1 - 7.5	6.5 - 7.0					#		#	#	#	
27	Estonia	6.6	8	0.7	5.3 - 7.2	6.2 - 6.9					#		#	#	#	
28	Qatar	6.5	4	0.9	5.3 - 7.5	5.6 - 7.0					#		#			
	Saint Vincent and the Grenadines	6.5	3	1.5	4.7 - 7.5	4.7 - 7.3					#		#			
28	Spain	6.5	6	1.0	4.6 - 7.3	5.7 - 6.9					#		#	#	#	
31	Cyprus	6.4	3	0.8	5.9 - 7.3	5.9 - 6.8					#		#			
32	Portugal	6.1	6	0.9	5.2 - 7.3	5.6 - 6.7					#		#	#	#	
33	Dominica	6.0	3	1.3	4.7 - 7.3	4.7 - 6.8					#		#			
33	Israel	6.0	6	0.6	5.3 - 6.7	5.6 - 6.3					#		#	#	#	
35	United Arab Emirates	5.9	5	1.4	3.9 - 7.5	4.8 - 6.8					#		#			
36	Botswana	5.8	6	1.0	4.6 - 7.3	5.2 - 6.4					#		#			

36 Malta	5.8	4	0.6	5.3 - 6.6	5.3 - 6.3		#	#
36 Puerto Rico	5.8	4	1.1	4.8 - 7.3	5.0 - 6.6		#	#
39 Taiwan	5.7	9	0.5	4.9 - 6.4	5.4 - 6.0	#	#	#
40 South Korea	5.6	9	1.1	3.8 - 8.0	5.1 - 6.3	#	#	#
41 Mauritius	5.5	5	1.1	4.6 - 7.3	4.9 - 6.4	#	#	#
41 Oman	5.5	5	1.4	3.5 - 7.5	4.5 - 6.4	#	#	#
43 Bahrain	5.4	5	1.1	3.5 - 6.3	4.3 - 5.9	#	#	#
43 Macao	5.4	4	1.4	3.4 - 6.6	3.9 - 6.2		#	#
45 Bhutan	5.2	5	1.1	3.9 - 6.6	4.5 - 5.9	#	#	#
45 Czech Republic	5.2	8	1.0	4.3 - 7.5	4.8 - 5.9	#	#	#
47 Cape Verde	5.1	3	1.6	3.4 - 6.6	3.4 - 5.6	#	#	#
47 Costa Rica	5.1	5	0.4	4.6 - 5.6	4.8 - 5.3	#	#	#
47 Hungary	5.1	8	0.6	4.2 - 5.9	4.8 - 5.4	#	#	#
47 Jordan	5.1	7	1.9	2.9 - 7.6	4.0 - 6.2	#	#	#
47 Malaysia	5.1	9	1.1	3.3 - 6.8	4.5 - 5.7	#	#	#
52 Latvia	5.0	6	0.3	4.6 - 5.4	4.8 - 5.2	#	#	#
52 Slovakia	5.0	8	0.7	3.5 - 5.9	4.5 - 5.3	#	#	#
54 South Africa	4.9	8	0.5	3.8 - 5.3	4.5 - 5.1	#	#	#
55 Italy	4.8	6	1.2	3.3 - 6.3	4.0 - 5.5		#	#
55 Seychelles	4.8	4	1.7	3.2 - 7.3	3.7 - 5.9	#	#	#
57 Greece	4.7	6	0.6	3.5 - 5.3	4.2 - 5.0		#	#
58 Lithuania	4.6	8	1.0	3.2 - 6.2	4.1 - 5.2	#	#	#
58 Poland	4.6	8	1.0	3.3 - 5.9	4.0 - 5.2	#	#	#
58 Turkey	4.6	7	0.9	3.3 - 5.9	4.1 - 5.1	#	#	#
61 Namibia	4.5	6	1.1	3.2 - 5.9	3.8 - 5.1	#	#	#
62 Croatia	4.4	8	0.7	3.5 - 5.3	4.0 - 4.8	#	#	#
62 Samoa	4.4	3	0.8	3.4 - 4.9	3.4 - 4.8	#	#	#
62 Tunisia	4.4	6	1.6	3.2 - 7.1	3.5 - 5.5	#	#	#
65 Cuba	4.3	4	0.9	3.2 - 5.3	3.6 - 4.8	#	#	#
65 Kuwait	4.3	5	1.4	2.5 - 5.9	3.3 - 5.2	#	#	#
67 El Salvador	3.9	5	1.0	2.7 - 4.9	3.2 - 4.5	#	#	#
67 Georgia	3.9	7	1.2	2.7 - 5.6	3.2 - 4.6	#	#	#
67 Ghana	3.9	6	0.8	3.3 - 5.1	3.4 - 4.5	#	#	#
70 Colombia	3.8	7	1.0	2.7 - 5.2	3.3 - 4.5	#	#	#
70 Romania	3.8	8	0.8	2.7 - 4.9	3.4 - 4.2	#	#	#
72 Bulgaria	3.6	8	1.1	2.4 - 5.6	3.0 - 4.3	#	#	#
72 China	3.6	9	1.1	2.5 - 6.2	3.1 - 4.3	#	#	#
72 Macedonia	3.6	6	1.1	1.8 - 5.1	2.9 - 4.3	#	#	#
72 Mexico	3.6	7	0.4	3.2 - 4.5	3.4 - 3.9	#	#	#
72 Peru	3.6	6	0.6	3.3 - 4.8	3.4 - 4.1	#	#	#
72 Suriname	3.6	4	0.6	3.2 - 4.6	3.3 - 4.0		#	#
72 Swaziland	3.6	4	1.1	2.7 - 5.3	2.9 - 4.3	#	#	#
72 Trinidad and Tobago	3.6	4	0.7	3.0 - 4.6	3.1 - 4.0		#	#
80 Brazil	3.5	7	0.6	3.0 - 4.9	3.2 - 4.0	#	#	#
80 Burkina Faso	3.5	7	1.0	2.5 - 5.3	2.9 - 4.2	#	#	#
80 Morocco	3.5	6	0.8	2.5 - 4.6	3.0 - 4.0	#	#	#
80 Saudi Arabia	3.5	5	0.7	2.5 - 4.6	3.0 - 3.9	#	#	#
80 Thailand	3.5	9	0.8	2.4 - 4.5	3.0 - 3.9	#	#	#
85 Albania	3.4	5	0.1	3.2 - 3.5	3.3 - 3.4	#	#	#
85 India	3.4	10	0.3	2.7 - 3.9	3.2 - 3.6	#	#	#
85 Madagascar	3.4	7	1.1	1.8 - 4.9	2.8 - 4.0	#	#	#
85 Montenegro	3.4	5	1.0	1.8 - 4.6	2.5 - 4.0	#	#	#
85 Panama	3.4	5	0.6	2.5 - 4.3	2.8 - 3.7	#	#	#
85 Senegal	3.4	7	0.9	2.7 - 5.3	2.9 - 4.0	#	#	#
85 Serbia	3.4	6	0.8	2.7 - 4.9	3.0 - 4.0	#	#	#
92 Algeria	3.2	6	0.3	2.7 - 3.5	2.9 - 3.4	#	#	#

Bosnia and Herzegovina	3.2	7	0.6	2.6 - 3.9	2.9 - 3.5	#	#	#	#	#
92 Lesotho	3.2	5	1.0	1.6 - 4.6	2.3 - 3.8	#	#	#	#	#
92 Sri Lanka	3.2	7	0.5	2.5 - 3.9	2.9 - 3.5	#	#	#	#	#
96 Benin	3.1	6	0.5	2.7 - 3.9	2.8 - 3.4	#	#	#	#	#
96 Gabon	3.1	4	0.3	2.7 - 3.4	2.8 - 3.3	#		#	#	#
96 Guatemala	3.1	5	1.2	1.8 - 5.1	2.3 - 4.0		#	#	#	#
96 Jamaica	3.1	5	0.3	2.7 - 3.4	2.8 - 3.3		#	#	#	#
96 Kiribati	3.1	3	0.5	2.5 - 3.4	2.5 - 3.4	#		#		#
96 Mali	3.1	6	0.4	2.6 - 3.4	2.8 - 3.3	#	#	#		#
102 Bolivia	3.0	6	0.3	2.7 - 3.3	2.8 - 3.2		#	#	#	#
102 Djibouti	3.0	4	0.7	1.9 - 3.4	2.2 - 3.3	#	#	#	#	#
102 Dominican Republic	3.0	5	0.4	2.6 - 3.4	2.7 - 3.2		#	#	#	#
102 Lebanon	3.0	4	1.0	1.8 - 4.2	2.2 - 3.6		#	#	#	#
102 Mongolia	3.0	7	0.5	2.0 - 3.4	2.6 - 3.3	#	#	#	#	#
102 Rwanda	3.0	5	0.4	2.5 - 3.3	2.7 - 3.2	#	#	#	#	#
102 Tanzania	3.0	7	0.6	1.8 - 3.4	2.5 - 3.3	#	#	#	#	#
109 Argentina	2.9	7	0.7	1.8 - 3.5	2.5 - 3.3		#	#	#	#
109 Armenia	2.9	7	0.4	2.3 - 3.4	2.6 - 3.1	#	#	#	#	#
109 Belize	2.9	3	1.2	1.8 - 4.2	1.8 - 3.7			#	#	#
109 Moldova	2.9	7	1.1	1.8 - 5.3	2.4 - 3.7		#	#	#	#
109 Solomon Islands	2.9	3	0.5	2.5 - 3.4	2.5 - 3.2	#		#		#
109 Vanuatu	2.9	3	0.5	2.5 - 3.4	2.5 - 3.2	#		#		#
115 Egypt	2.8	6	0.7	2.0 - 3.5	2.4 - 3.2	#	#	#		#
115 Malawi	2.8	6	0.6	1.8 - 3.3	2.4 - 3.1	#	#	#		#
115 Maldives	2.8	4	1.7	1.5 - 5.3	1.7 - 4.3	#		#		#
115 Mauritania	2.8	7	1.2	1.8 - 5.3	2.2 - 3.7	#	#	#		#
115 Niger	2.8	6	0.5	1.9 - 3.3	2.4 - 3.0	#	#	#		#
115 Zambia	2.8	7	0.4	2.1 - 3.3	2.5 - 3.0	#	#	#		#
121 Nepal	2.7	6	0.5	1.8 - 3.4	2.4 - 3.0	#		#		#
121 Nigeria	2.7	7	0.5	1.9 - 3.3	2.3 - 3.0	#	#	#		#
Sao Tome and Principe	2.7	3	0.6	2.1 - 3.3	2.1 - 3.1	#		#		#
121 Togo	2.7	6	1.4	1.5 - 5.3	1.9 - 3.7	#	#	#		#
121 Viet Nam	2.7	9	0.7	1.8 - 3.9	2.4 - 3.1	#	#	#		#
126 Eritrea	2.6	5	1.3	1.4 - 4.6	1.7 - 3.6	#	#	#		#
126 Ethiopia	2.6	7	0.6	1.9 - 3.3	2.2 - 2.9	#	#	#		#
126 Guyana	2.6	4	0.2	2.3 - 2.7	2.4 - 2.7			#		#
126 Honduras	2.6	6	0.5	1.8 - 3.5	2.3 - 2.9		#	#		#
126 Indonesia	2.6	10	0.6	1.8 - 3.6	2.3 - 2.9	#		#		#
126 Libya	2.6	5	0.6	1.8 - 3.4	2.2 - 3.0		#	#		#
126 Mozambique	2.6	7	0.4	2.1 - 3.3	2.4 - 2.9	#	#	#		#
126 Uganda	2.6	7	0.7	1.8 - 3.5	2.2 - 3.0	#	#	#		#
134 Comoros	2.5	3	0.8	1.9 - 3.4	1.9 - 3.0	#		#		#
134 Nicaragua	2.5	6	0.4	1.8 - 2.9	2.2 - 2.7		#	#		#
134 Pakistan	2.5	7	0.7	1.3 - 3.3	2.0 - 2.8	#	#	#		#
134 Ukraine	2.5	8	0.5	1.8 - 3.2	2.2 - 2.8		#	#	#	#
138 Liberia	2.4	4	0.7	1.8 - 3.2	1.8 - 2.8	#	#	#		#
138 Paraguay	2.4	5	0.5	1.8 - 2.9	2.0 - 2.7		#	#		#
138 Tonga	2.4	3	0.4	1.9 - 2.7	1.9 - 2.6	#		#		#
141 Cameroon	2.3	7	0.7	1.8 - 3.3	2.0 - 2.7	#	#	#		#
141 Iran	2.3	4	0.5	1.8 - 2.7	1.9 - 2.5		#	#		#
141 Philippines	2.3	9	0.4	1.8 - 2.7	2.1 - 2.5		#	#		#
141 Yemen	2.3	5	0.7	1.8 - 3.4	1.9 - 2.8		#	#		#
145 Kazakhstan	2.2	6	0.7	1.7 - 3.4	1.8 - 2.7		#	#	#	#
145 Timor-Leste	2.2	4	0.4	1.8 - 2.7	1.8 - 2.5	#		#		#

147 Bangladesh	2.1	7	0.5	1.4 - 2.7	1.7 - 2.4	#	#	#	#	#
147 Kenya	2.1	7	0.4	1.8 - 2.7	1.9 - 2.4	#	#	#	#	#
147 Russia	2.1	8	0.6	1.6 - 3.4	1.9 - 2.5		#	#	#	#
147 Syria	2.1	5	0.6	1.3 - 2.7	1.6 - 2.4		#	#	#	#
151 Belarus	2.0	5	0.7	1.3 - 3.2	1.6 - 2.5		#	#	#	#
Central African Republic	2.0	5	0.3	1.8 - 2.5	1.9 - 2.2	#	#	#	#	#
151 Côte d'Ivoire	2.0	6	0.7	1.5 - 3.3	1.7 - 2.5	#	#	#	#	#
151 Ecuador	2.0	5	0.3	1.8 - 2.5	1.8 - 2.2		#	#	#	#
151 Laos	2.0	6	0.5	1.5 - 2.7	1.6 - 2.3	#	#	#	#	#
151 Papua New Guinea	2.0	6	0.6	1.0 - 2.7	1.6 - 2.3	#	#	#	#	#
151 Tajikistan	2.0	8	0.5	1.5 - 2.9	1.7 - 2.3	#	#	#	#	#
158 Angola	1.9	6	0.5	1.0 - 2.7	1.5 - 2.2	#	#	#	#	#
158 Azerbaijan	1.9	8	0.4	1.3 - 2.5	1.7 - 2.1	#	#	#	#	#
158 Burundi	1.9	6	0.7	1.0 - 2.9	1.5 - 2.3	#	#	#	#	#
158 Congo, Republic	1.9	6	0.1	1.8 - 2.1	1.8 - 2.0	#	#	#	#	#
158 Gambia	1.9	5	0.6	1.4 - 3.0	1.5 - 2.4	#	#	#	#	#
158 Guinea-Bissau	1.9	3	0.2	1.8 - 2.1	1.8 - 2.0	#	#	#	#	#
158 Sierra Leone	1.9	5	0.1	1.8 - 2.1	1.8 - 2.0	#	#	#	#	#
158 Venezuela	1.9	7	0.1	1.8 - 2.1	1.8 - 2.0		#	#	#	#
166 Cambodia	1.8	7	0.2	1.5 - 1.9	1.7 - 1.9	#	#	#	#	#
166 Kyrgyzstan	1.8	7	0.2	1.5 - 2.0	1.7 - 1.9	#	#	#	#	#
166 Turkmenistan	1.8	5	0.5	1.1 - 2.7	1.5 - 2.2		#	#	#	#
166 Uzbekistan	1.8	8	0.7	1.1 - 3.2	1.5 - 2.2	#	#	#	#	#
166 Zimbabwe	1.8	7	0.5	0.9 - 2.7	1.5 - 2.1	#	#	#	#	#
Congo, Democratic Republic	1.7	6	0.2	1.5 - 2.1	1.6 - 1.9	#	#	#	#	#
171 Equatorial Guinea	1.7	4	0.2	1.4 - 1.9	1.5 - 1.8	#		#	#	#
173 Chad	1.6	6	0.2	1.4 - 1.9	1.5 - 1.7	#	#	#	#	#
173 Guinea	1.6	6	0.4	1.0 - 2.1	1.3 - 1.9	#	#	#	#	#
173 Sudan	1.6	6	0.2	1.3 - 1.9	1.5 - 1.7	#	#	#	#	#
176 Afghanistan	1.5	4	0.3	1.0 - 1.8	1.1 - 1.6		#	#	#	#
177 Haiti	1.4	4	0.4	1.0 - 2.0	1.1 - 1.7		#	#		#
178 Iraq	1.3	4	0.3	1.0 - 1.8	1.1 - 1.6		#		#	#
178 Myanmar	1.3	4	0.4	1.0 - 1.8	1.0 - 1.5		#		#	#
180 Somalia	1.0	4	0.6	0.3 - 1.8	0.5 - 1.4	#	#	#	#	#



the ADE
by the AFD

by the IDA and IBR

for Management

Sing Kong
Economic Forum


```
#  
#  
#  
#  
#  
#
```

```
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#
```

```
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#
```

```
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#
```

```
#  
#  
#
```

<http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/01/30/motor/25913.html>

En 1994 fueron sustraídos en nuestro país una media de 6.500 vehículos al mes, de los que 1.000 nunca se recuperaron

In 1994 an average of 6.500 cars were stolen each month in our country, of which 1.000 were never retrieved

España, un paraíso para las bandas dedicadas al robo de automóviles

Spain, a paradise for car stealing gangs

ESPECIAL PARA EL MUNDO

MADRID.- Durante 1994 se robaron en España una media de 6.500 vehículos al mes. De ellos, aproximadamente mil no serán recuperados. Mercedes, Audi, BMW por citar algunas de las marcas de lujo, son claros objetivos para una serie de grupos organizados que operan en nuestro país y que no se detienen sólo ante las grandes marcas.

During 1994, an average of 6.500 vehicles a month were stolen in Spain, Aproximately a thousand of them will not be retrieved. Mercedes, Audi, BMW, to mention some of the luxury brands, are a clear objective for this organized gangs in our country and they don't stop before the big brands

Para Samuel Gómez, responsable de la Sección de Tráficos Ilícitos en su área de Vehículos, «antes de la caída del telón de acero, en España perdíamos un 18% de los coches robados, pero ahora este porcentaje ha ascendido al 23%».

La razón para Samuel Gómez está clara. En España han comenzado a actuar importantes grupos de polacos, búlgaros y rusos que sustraen un importante número de automóviles para alimentar ilegalmente los mercados de los países del este. La preferencia de estos grupos se centra en los coches de Seat (Toledo e Ibiza), y sobre todo, en la gama Audi. Fiat, Lancia y Alfa Romeo son también marcas muy apreciadas, y en los últimos seis o siete meses se ha incrementado espectacularmente el número de monovolúmenes y todo terreno robados en nuestro país, especialmente el Terrano II.

Estos grupos «están muy bien preparados, funcionan muy organizadamente y pueden ser peligrosos, porque muchos van armados» explica Samuel Gómez. Normalmente, un coche robado a las cuatro de la mañana está a mediodía en la frontera de Alemania y Polonia. Sin embargo, los conductores llegan frescos a la frontera: se relevan entre sí para poder responder adecuadamente a las inspecciones policiales.

Estos grupos tienen un alto grado de sofisticación: pueden hacer una llave en dos minutos y sobre el terreno, sacando el bombín de la cerradura de una puerta o del depósito de gasolina. A continuación abandonan rápidamente el país con placas y documentación falsificada. En muchas ocasiones los coches ya han salido del país cuando el particular interpone la denuncia.

Por esta razón, la colaboración entre la Policía alemana y la española se ha intensificado, con acceso inmediato a cada uno de los respectivos sistemas informáticos que se intentan introducir en Polonia, principal puerta de entrada de estos vehículos.

«Lo que más nos preocupa de este tipo de robos, que tiene como objetivo vender los coches en los países del este, es que están creciendo de forma alarmante», explica Samuel Gómez. Gracias a la colaboración alemana, un elevado número de vehículos se intercepta antes de entrar en Polonia. «Los alemanes están correspondiendo ahora al trabajo de la policía española que ha controlado durante muchos años los coches alemanes robados que iban al mercado africano», explicó Samuel Gómez.

La magnitud de este tráfico de vehículos robados viene reflejada por este dato: pasado el filtro de la policía alemana, sólo en Varsavia la policía polaca tenía 10.000 coches intervenidos, y en toda Polonia había 30.000 en los depósitos judiciales.

Otro importante grupo que opera en nuestro país lo constituye la mafia marroquí y argelina, cuyo centro de operaciones radica en Francia -París y Marsella- e Italia - Módena y Milán-. Estos grupos destinan los vehículos robados a Marruecos y Argelia.

Hace algunos años, Alemania proporcionaba el 40% de los coches sustraídos con destino a África. Actualmente son Francia -entre 33% y 35% del total robado-, Italia -27% al 30%- y España -20%- los países preferidos para estos grupos. Estas mafias transportan los automóviles a través del Estrecho de Alicante, Almería, Málaga y Algeciras.

«Dado el elevadísimo número de vehículos que atraviesan el Estrecho cada año es muy difícil interceptarlos» explica Samuel Gómez. «Aún así en 1993 interceptamos 1.700 coches, y en el 94 la cifra ha sido aún superior». Uno de los problemas más graves con los que se encuentra la Policía española es el hecho de que «aunque la policía marroquí coopera, los estamentos aduaneros en Marruecos y Argelia no quieren saber nada de devolver los coches» indica Gómez.

Así operan las grandes mafias internacionales

This is the way the big international mafias work

Su principal objetivo son los vehículos de gran lujo, cuyo valor en el mercado sobrepasa los quince millones de pesetas

Their main aim are the vehicles of great luxury, their value in the market goes over 15.000.000 pesetas

Los principales grupos que roban vehículos en España para la «exportación» lo constituyen las grandes mafias internacionales cuyo objetivo son los vehículos de élite: Ferrari Testarossa, Lamborghini Diablo, la gama alta de Mercedes, etc. Samuel Gómez, responsable de la Sección de Vehículos de Tráficos Ilícitos explicó a este periódico que «las cabezas pensantes y los falsificadores que operan en nuestro país tienen su sede en Milán».

The main groups that steal cars in Spain to export them, are the big international mafias, their aim are elite cars: Ferrari Testarossa, Lamborghini Diablo, Mercedes high range... Samuel Gómez, in charge of the Section for the Illegal Traffic of Cars explained this newspaper that "the thinking minds and the forgers that work in our country have their location in Milán"

La singularidad de este tipo de vehículos, automóviles deportivos y de lujo cuyo valor en el mercado sobrepasa los quince millones de pesetas, exige que sean «maquillados» inmediatamente tras su robo.

El «maquillaje», en argot de la Policía, consiste en cambiar su identidad. Por ejemplo, primero se localiza un vehículo idéntico en Italia al que se pretende robar en España. A continuación, el coche robado en nuestro país se sitúa en un punto intermedio -Francia- para no ser localizado. Paralelamente se crea una documentación falsificada para el coche robado que coincide con los mismos datos del primer coche localizado en Italia. Por tanto, habrá dos coches con la misma identidad, un «doblete», en gráfica expresión policial.

Por último, será necesario alterar el número de chasis del vehículo. En un bastidor se encuentra el «VIN» (Vehicle Identification Number), o número de identificación del vehículo, que tiene 17 caracteres. Los tres primeros son WMI (World Manufacturing Identification). Después vienen seis u ocho cifras correspondientes a la Sección Descriptiva del Vehículo (VDS). Las últimas cifras pertenecen al Número de Identificación (VIS) que son las que individualizan al vehículo: alterando estas últimas de acuerdo con la documentación falsificada el coche nunca aparecerá en los ordenadores como sustraído y aparentemente tendrá sus papeles en regla.

A continuación, el vehículo robado y maquillado será «exportado» a los Emiratos Arabes Unidos y a Japón, donde se cotizan a precios muy elevados, y donde las autoridades policiales, muy especialmente en los países árabes, no colaboran en absoluto con las policías occidentales.

En España, éstas operan especialmente en Marbella, en la Costa del Sol y en Barcelona. Según Samuel Gómez, «hace cuatro años, una fracción de la banda de Madame Brian robó en tres meses casi trescientos coches de élite de los aeropuertos de El Prat en Barcelona y Barajas en Madrid».

In Spain, they specially act in Marbella, Costa del Sol, and Barcelona (..)

A la espera de las cifras definitivas de coches robados en España durante 1994, un cálculo aproximado hasta la fecha por la Sección de Tráficos Ilícitos de la Policía Nacional podría situar la cifra entre los setenta y los ochenta mil. Según Samuel Gómez, responsable del departamento, un 22% de los coches sustraídos no serán recuperados nunca.

Su destino es desconocido. Para Samuel Gómez, «la mayoría sale al extranjero. Sin embargo, en España también hay un mercado de salida para los coches robados, que son camuflados para su posterior venta».

Según el responsable de la Sección de Vehículos de Tráficos Ilícitos, «es difícil dar con un grupo de falsificadores que funcionen como una red perfectamente estructurada». Cada «experto» funciona en su campo. La clave para «camuflar» los vehículos robados radica primero en conseguir la documentación de automóviles siniestrados antes de que sean dados de baja en el Registro de Tráfico. Para ello, los traficantes acuden a las compañías de seguros, o bien al propietario del vehículo accidentado, a quien se compran los restos del vehículo con la documentación incluida.

Diario EL MUNDO
ULTIMAS NOTICIAS: ESPAÑA

Miércoles, 23 de junio de 1999. Actualización: 23.30 horas

TRIBUNALES

La Fiscalía Anticorrupción vincula a la familia de la jueza decana de Marbella con la mafia

También aporta pruebas de las relación económica directa de Jesús Gil con el padre y el hermano de la magistrada

EUROPA PRESS

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial contra la jueza decana de Marbella, Pilar Ramírez Balboteo, por considerar que la misma es responsable de faltas muy graves y se encuentra en situación de incompatibilidad por ejercer su cargo en una ciudad de menos de 100.000 habitantes en la que su familia desarrolla actividades profesionales y económicas.

En la misma denuncia la Fiscalía expone, basándose en informes policiales y judiciales, que "tanto el padre como el hermano de la magistrada decana han estado sirviendo como representantes, asesores y socios de un grupo vinculado al clan de Santapaola, familia dominante en Catania de la mafia siciliana, denominada Cosa Nostra" y que se dedica a "blanquear ingentes cantidades de dinero en la Costa del Sol".

También expone que el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la decana, así como con sus clientes, especialmente los italianos vinculados a la mafia.

Según el fiscal Anticorrupción, el desempeño del cargo de Pilar Ramírez es contrario a derecho porque lo ejerce en una plaza en la que su hermano Juan Carlos ejerce de abogado directamente y a través de su primo Diego Jiménez Balboteo, y también su padre, Juan Ramírez Rodríguez, sin titulación. Además, todos ellos, incluida su madre, Ascensión Balboteo Piña, poseen participaciones en sociedades mercantiles y realizan inversiones inmobiliarias, según expone el fiscal.

La denuncia explica que la Fiscalía denunció ya en 1996 a Pilar Ramírez ante el CGPJ por estos mismos hechos. Sin embargo, el Consejo archivó el expediente, porque ella alegó que Marbella tenía más de cien mil habitantes en un informe que presentó. Una semana después de presentar este informe, el Ayuntamiento de Marbella rectificó el padrón municipal y situó el número de habitantes en 102.050. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística rechazó esta revisión y volvió a situar el censo en 98.377 personas.

La Fiscalía también denuncia que la magistrada ha incumplido el deber de abstención en las causas en las que existían intereses vinculados a sus familiares más próximos, oponiéndose a dar trámite a las recusaciones planteadas por este motivo por las partes.

Paraísos fiscales

En el escrito presentado ante el CGPJ se explica que la actividad profesional de la familia de la magistrada ha sido

denunciada en reiteradas ocasiones dando lugar a actuaciones de carácter disciplinario. Sin embargo, añade que dicha actividad no ha cesado, pero sí "se ha sumergido", sobre todo a partir de 1993, cuando el padre de la juez fue detenido por un delito de estafa junto a sus socios italianos que presuntamente están vinculados a la mafia siciliana.

La Fiscalía precisa que "todo parece indicar" que el padre, "al igual que su hijo y sobrino, mantienen la misma actividad profesional y mercantil en Marbella", pero "realizada mediante sociedades 'off shore' domiciliadas en Gibraltar, Panamá y otros paraísos fiscales" para "garantizar la máxima opacidad".

"Las relaciones comerciales -dice el escrito- de las sociedades asesoradas, administradas, participadas o representadas por Juan Carlos Ramírez y demás personas de su entorno profesional o familiar, se han desarrollado, en buena medida, con el Ayuntamiento" de Marbella. Entre ellas, cita a Giamar, Kermosa, Incar y Bellantoni Puerto.

Esta última, en la que figuraba como administrador único el padre de la juez decana, suscribió en 1993 un convenio con el Consistorio que afectaba a una superficie de 118.875 metros cuadrados, valorados en 1.262 millones de pesetas por la sociedad Tasaciones y Valoraciones, vinculada a Jesús Gil y Gil y presidida por el concejal marbellí del G.I.L. Sampietro Casarramona. El hermano de la magistrada figuraba como accionista de Bellantoni y de la sociedad panameña Diska Corporation Ltd.

Anticorrupción destaca, además de distintas operaciones urbanísticas, los socios de las empresas en las que los familiares de la magistrada prestaban servicios profesionales o eran accionistas.

Así por ejemplo explica que en Giamar, de la que era administrador único Juan Carlos Ramírez, el principal accionista es el ciudadano italiano Gianni Meninno. También aparecen como accionistas la mujer de éste y Ugo Giovanni Giannio.

En cuanto a Menimar, otra sociedad en la que el padre es administrador único, la Fiscalía afirma que está participada por la sociedad gibraltareña Larashe Investments, cuyo representante es el italiano Felice Cultrera. Otras sociedades, como Desjipo, Promociones Urbanas, Bahía de Bellantoni, Talent Management Services, Kermosa, Motorauto Marbella, Osais de Bellantoni, Kueris, Asbal, Jucamar, Fisher Island, aparecen representadas o participadas por familiares de la juez Decana, y a su vez, incluyen como accionistas o administradores a los ciudadanos italianos ya citados y a otro más, llamado Angelo Salamini.

Según la Fiscalía, estos últimos "han sido policial y judicialmente vinculados al clan de Santapaola. Así pues, parece que tanto el padre como el hermano y otros parientes de la magistrada decana han estado sirviendo como representantes, asesores y socios del grupo vinculado a la mafia siciliana destinado a blanquear ingentes cantidades de dinero de 'Cosa Nostra'".

Antecedentes

Además, el fiscal precisa que Gianinno tiene antecedentes por estafa y receptación y está relacionado con Felice Cultrera y Monzer Al Kassar. Cultrera, al que se considera responsable del clan de Santapaola, junto con su lugarteniente, Meninno, y Salamini, tiene antecedentes por el control de casinos de juego, tráfico de estupefacientes, estafa, falsedad de títulos, extorsión, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero

y tráfico de armas.

Por su parte, Mennino tiene antecedentes por delitos contra la libertad de expresión, insolvencia punible y estafa. Los antecedentes de Salamini se deben a bancarrota fraudulenta, estafa y tráfico de drogas.

Vinculado a los italianos también estaría, según la Fiscalía, Bernardino Torres Hernández, cliente de Juan Carlos Ramírez y vinculado por la Policía al cártel colombiano de Medellín. Torres realizó inversiones multimillonarias en la Costa del Sol, auxiliado por Ramírez, y fue condenado a quince años de prisión por introducir un alijo de 500 kilos de cocaína en España.

Otro cliente de los Ramírez, al que el padre avaló para obtener un préstamo bancario, fue Albert Chamas o Shamas, reclamado por las autoridades de Egipto por tráfico de drogas y por Francia por asesinato. Según la denuncia del fiscal, la relación de la familia de la decana con los ciudadanos italianos mencionados se mantiene en la actualidad, pero a través del despacho de su primo, Diego Jiménez, como lo pone de manifiesto la demanda presentada por éste en nombre de Gianinno el 25 de abril de 1998 en el Juzgado de Primera Instancia de Marbella.

Recurso de la fiscalía del "caso Atlético"

Hoy también se ha hecho público que el fiscal Anticorrupción adscrito al "caso Atlético", Carlos Castresana, recurrirá el auto de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, en el que se determina que el juez que instruye el caso, Santiago Torres, debía enviar a reparto la querella que se presentó contra Jesús Gil mientras él desempeñaba funciones de guardia, según fuentes jurídicas.

El recurso, que se interpondrá ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se basará en que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Marbella, que investiga el supuesto desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid, actuó correctamente al no enviar a reparto la querella que se presentó en su Juzgado el pasado 13 de octubre, puesto que ese mismo día registró el Consistorio marbellí y el estadio Vicente Calderón.

Según las fuentes citadas, la única forma de concluir que Torres actuó incorrectamente es determinar que los registros fueron improcedentes, puesto que, según las normas de reparto de los Juzgados marbellíes, cuando se realiza una diligencia mientras el Juzgado está en funciones de guardia, el caso pasa a ser asumido por él.

Además, la Fiscalía criticará en su recurso que la juez decana de Marbella no diera traslado a las partes para que informaran al respecto, antes de resolver que el juez Torres asumió indebidamente el caso.

Por otra parte, es posible que la Fiscalía replante la cuestión de la imparcialidad de la juez Pilar Ramírez al dictar el auto, puesto que ya fue recusada por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por las presuntas relaciones existentes entre su familia y Jesús Gil.

En este sentido, el propio Gil negó ayer haber tenido más relación con la juez decana de Marbella que el haber sido la única magistrada que le ha sentado en el banquillo por "un asunto de calumnias contra los comunistas".



**LA PORTADA
DE LOS
LECTORES:** Las
10 mejor
valoradas

ESPAÑA

Martes, 13 de julio de 1999

EL MUNDO
PERIODICO

GIANNI MENINNO/MIEMBRO DEL «CLAN SANTAPAOLA»

Todo un clásico en los archivos policiales europeos

M.C/ A.R

La policía española sigue los pasos de Meninno desde principios de los años 80, época en la que ya elaboró, con la ayuda de sus colegas italianos, un informe sobre la llegada a Marbella de una sección del Clan Santapaola.

Meninno, que nació en Capri el 17 de julio de 1952 -dentro de unos días cumple 47 años- llegó a España como lugarteniente y testaferro de Felice Cultrera, señalado por la policía como el jefe del clan italiano en la Costa del Sol. Meninno aparece en varias de las sociedades de Cultrera, que luego fueron administradas por Juan Ramírez, el padre de la jueza de Marbella. Así, el mafioso italiano figura como accionista o administrador de sociedades como Giamar, Menimar, Larashe Investment, Mardesol, Promociones Urbanas, que pasó a llamarse Talent Management...Estas sociedades constituyen un entramado financiero con conexiones con Gibraltar y otros paraísos fiscales.

Una nota informativa sobre Meninno, elaborada por el grupo de Delincuencia Internacional de Málaga, dice de él que «se trata de un individuo peligroso por sus actividades fraudulentas y relaciones con la Mafia, desde la óptica que podría tratar de evadirse, para lo cual podría poseer infraestructura en la Costa del Sol».

La Fiscalía Anticorrupción dejó muy claro, en su escrito enviado al CGPJ, quiénes eran los integrantes del clan Santapaola: «Felice Cultrera tiene antecedentes por el control de diversos casinos de juego, organización internacional de tráfico de estupefacientes, estafa, falsedad de títulos, extorsión, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína, tráfico de armas y es considerado en España responsable del clan Santapaola de

la Mafia, ayudado de Meninno y Salamini».

El ciudadano italiano tiene abiertos en España varios procesos judiciales por estafa y venta de coches robados. En 1991, la jueza Blanca Esther Díez lo procesó en el caso Casino por estafar a un empresario italiano a quien pretendió vender el casino de Marbella sin ser propietario de la sociedad. En este proceso judicial también están implicados Cultrera y el padre de la jueza Pilar Ramírez.

En 1995, fue nuevamente detenido, acusado por la policía italiana de participar en una organización que se dedicaba al tráfico de armas. El proceso se sigue en Italia.

EL MUNDO

Domingo, 27 de junio de 1999. AÑO XI. NÚMERO 3.502. PRECIO: 125 PTS. / 0,75 EUROS. CON LA REVISTA: 275 PTS

ÚLTIMAS NOTICIAS

TU CORREO

SUPLEMENTOS

SERVICIOS

MULTIMEDIA

CHARLAS

TIENDA

LOTERÍAS

URGENTE

Jamenei califica las elecciones de Irán de 'terremoto político' y 'fiesta histórica'

Tendremos el destino que hayamos decidido (Albert Einstein)



- Diario
- Vespertino

Primera

Opinión

España

Europa

Mundo

Sociedad

Economía

Deportes

Cultura

Toros

Última

La revista

Su dinero

Salud

Crónica

Televisión

Índice del día

Resumen semanal

Búsqueda

Edición local

M2

Catalunya

Baleares

Servicios

Traductor

Televisión

Resumen

de prensa

Documentos

Hemeroteca

Suplementos

Magazine

Crónica

El Cultural

Su Vivienda

Nueva Economía

Motor

Viajes

Salud

Aula

Ariadna

Metrópoli

La Luna

Ayuda

Mapa del sitio

Preguntas
frecuentes

CRÓNICA

Una familia de juzgado

Los Ramírez de Marbella: la hija, juez decana, sospechosa; el hermano, un abogado bajo la sombra de los «narcos» colombianos; y el padre, el amigo de Gil, supuesto compinche de mafiosos sicilianos

ILDEFONSO OLMEDO

JOSE CARLOS VILLANUEVA

Siempre fue muy flaco. Aún ahora, pese a los muchos años transcurridos, sigue siendo el vivo retrato de aquel niño esmirriado que un día, allá en la década de los años 50, entró como ordenanza en el Juzgado de Marbella. Entonces, la ciudad no era lo que hoy ni aquel niño era nadie. Su padre, el abuelo Ramírez, venido del vecino Gaucín tras la guerra, sacaba a la familia adelante a duras penas como guarda del vivero forestal. De aquello le queda a Juan Ramírez, el todopoderoso progenitor de la jueza decana de la Costa del Sol, el apodo con el que viejos conocidos, y no muy amigos, aún lo llaman: «Juanito Vivero». Y en justicia él ha sido la semertera que durante años plantó de allegados el aparato judicial marbellí. No le bastó con ser él, hasta su jubilación voluntaria, oficial mandamás de los juzgados. Su hija mayor, Pilar, es jueza con mando en la plaza costera; Juan Carlos, el varón, es abogado, y Alicia, la pequeña, que falleció en accidente de tráfico en 1986, era procuradora en tribunales. Juan Ramírez barajó bien los naipes hasta hacer póquer en familia. Ahora, toda la obra que levantó amenaza con venirse abajo de confirmarse las acusaciones del fiscal especial anticorrupción, que en un informe presentado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vincula a los Ramírez con la mafia siciliana y con oscuras tramas judiciales que soterradamente vendrían trabajando para garantizar la impunidad de Jesús Gil y Gil, el gran jeque de Marbella.

La jueza Ramírez y toda su familia están bajo sospecha. La andanada de la Fiscalía Anticorrupción se precipitó después de que la magistrada intentara apartar, del llamado caso Atlético, al juez Santiago Torres, que se atrevió a encarcelar al alcalde de Marbella por un presunto desvío de 450 millones de pesetas de las arcas municipales hacia el Atlético de Madrid.

El serio aviso a los Ramírez coincidió con la víspera del santo del patriarca de la familia. Y es que los días de San Juan se han convertido en nefastos para Juan Ramírez y los suyos. También fue un 24 de junio, pero de 1994, cuando una ciudadana francesa le acusó de cuatro presuntas violaciones entre los años 1980 y 1982. Después la mujer desapareció.

▼ publicidad



y Buba,
nuestra perrita.




elmundo.es

Información gratuita
actualizada las 24 h.

SUSCRIBASE A

EL MUNDO

- Más información
- Renovar/Ampliar
- Estado suscripción

BUSCAR
con ARIADN@

Buscar en...

Buscar

publicidad



cuenta AZUL
3,10 %
T.A.E.
Hasta el 1 de octubre de 2009

Sin Comisiones
HAZTE CLIENTE

BANESTO.COM
LOW COST BANKING

RBE nº 2128/99

anual, TAE de 2%. No admite d

OTROS MUNDOS

- elmundodinero
- elmundolibro
- elmundoviajes
- elmundodeporte
- elmundosalud
- elmundovino
- medscape
- elmundomotor
- Emisión Digital
- Metrópoli
- Expansión&Empleo
- Navegante
- elmundouniversidad
- mundofree
- elmundo personal
- juegos: level51
- elmundomóvil

A los Ramírez nunca les han faltado querellas judiciales en las que batirse. Siempre, o casi, han salido victoriosos hasta ahora. La historia se remonta años atrás. Ya en 1987, un joven jurista en labores de inspección para el órgano de gobierno de los jueces, Baltasar Garzón, hacía constar en un informe: «Hay rumores de la negativa influencia del Sr. oficial D. Juan Ramírez respecto de la marcha del juzgado... Habida cuenta de los enfrentamientos personales y de la actuación negativa para la administración de Justicia del oficial Juan Ramírez... se puede llegar a una situación muy peligrosa de alcance difícilmente previsible».

Participación
Debates
Charlas
Encuentros digitales
Dazibao
Correo

Transcurrieron seis años hasta que un segundo informe, esta vez firmado por la jueza Blanca Esther Díez, solicitara la declaración «del estado de peligrosidad social de Juan Ramírez... con prohibición de residir en Marbella e incautación de todo el dinero y bienes obtenidos de su permanente proceder delictivo».

El «caso Casino»

Aquellos fueron los años del llamado caso Casino, un sonado intento de estafa en la compraventa del casino Nueva Andalucía por parte de un grupo italiano.

Ahora, la denuncia del fiscal Jiménez Villarejo no viene sino a ser un revival amplificado de aquel culebrón judicial. Allí figuraban ya Pilar Ramírez y su padre. También la sombra del entorno de Jesús Gil y la omnipresente mafia llegada desde Italia para quedarse.

El padre y el hermano de la jueza salieron a la palestra como personas vinculadas a sociedades de Gianni Meninno, Felice Cultrera y Ugo Gianino, todos ellos presuntamente relacionados con el clan mafioso de Santapaola de la Cosa Nostra italiana y citados ahora en la denuncia de Anticorrupción.

La jueza Blanca Díez ordenó la intervención del teléfono de Juan Ramírez en febrero del 93 y dos meses después decretaba su ingreso en prisión, pero los fiscales de la Audiencia de Málaga no respaldaron sus tesis sobre la supuesta corrupción judicial.

Un escalofriante auto de Blanca Díez que nunca llegó a prosperar decía textualmente: «La jueza Ramírez, con su hermano abogado, su padre, ex oficial de juzgados, y un primo han creado una infraestructura útil para presuntos delincuentes y, en connivencia con ellos, realizan presuntos actos delictivos tales como estafas, falsedades, prevaricación, que tienen además un modus operandi muy similar (...). La falta de actividad instructora por parte del órgano judicial, deliberada y en connivencia con los culpables, hace que se archiven las actuaciones (...), creándose con ello un caldo de cultivo idóneo para que la delincuencia organizada se asiente en Marbella, a la sombra de la evidente corrupción judicial».

Lo que parecía el principio del infierno para los Ramírez se convirtió, en cambio, en un calvario para la jueza acusadora. Blanca Díez había llegado incluso a citar en el sumario a José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que lo desmintió y emprendió acciones legales contra ella.

A pesar del revés judicial, esta jueza, leonesa de nacimiento y casada con un inspector de Policía que participó en las investigaciones, recibió el apoyo popular de diez mil marbellíes que, con sus firmas, se unieron en torno a la Plataforma Ciudadana por la Justicia, liderada por el ginecólogo de profesión Germán Saénz de Santamaría, que junto a otros miembros del colectivo llegó a protagonizar una huelga de hambre en solidaridad con Díez.

Tras un juicio celebrado en 1994 en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que la Fiscalía pidió su inhabilitación y se la acusó de revelar secretos a la prensa, Blanca Díez quedó apartada de la judicatura durante seis meses. Finalmente regresó a los juzgados de Marbella en 1996, donde actualmente es titular del Juzgado Número 2. Ahora prefiere callar. O a lo sumo, quejarse ante los allegados: «La justicia llega tarde».

El caso Casino, a la postre, también acarrearía la única condena judicial recaída sobre Juan Ramírez. Su actitud con los policías que le fueron a detener, a los que agredió, lo sentó en el banquillo de los acusados años más tarde, en 1996. La sentencia le impuso 18 meses de prisión, y siete fines de semana de arresto domiciliario, por los delitos de atentado, lesiones y maltrato a los agentes.

Ahora otro nuevo coletazo de las investigaciones de la juez Blanca Esther Díez amenaza a Juan Ramírez con más condena. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga solicita para el padre de la jueza tres meses de arresto como cómplice de un intento de estafa en la compraventa del referido local de juego. Para los italianos Felice Cultrera y Gianni Meninno, de los que Ramírez acaba de decir «son y serán amigos míos hasta que se acredite que son unos mafiosos», la pena solicitada asciende a tres años de prisión como autores de la presunta estafa del casino Nueva Andalucía.

Los hechos pendientes de juicio aparecen profusamente en el texto de la denuncia contra la juez decana del fiscal Villarejo: «En la investigación del procedimiento por estafa se pudo comprobar el cobro de cantidades multimillonarias por parte de Juan Ramírez Rodríguez, en efectivo, mediante cheques al portador, y otros nominativos, por importe muy superior al que correspondería a sus ingresos como oficial jubilado de la Administración de Justicia».

Ninguno de estos procedimientos, ni la condena por el atentado contra los policías, han llevado al padre de la jueza Ramírez a alterar sus costumbres. Siguió su vida sin mayores complicaciones. Aunque ya estaba jubilado, nunca ha dejado de trabajar. Y a su vera siempre ha tenido a los suyos. En la finca de la calle Valentuñana, con sus tres chalés entre palmeras y arbolado, hay terreno para todos. Ese es el territorio de los Ramírez, su coto privado, y además está a sólo un paseo de la oficina de negocios que orilla junto a la principal avenida de la ciudad. Una placa sigue recordando a la hija trágicamente fallecida: «Alicia Ramírez Balboteo. Procuradora de los Tribunales. 5 Derecha».

Como muñidor del clan familiar, nadie duda de la influencia que ejerce la figura del patriarca sobre la hija magistrada. Lo tiene más que claro, y denunciado, la concejal del PSOE Isabel García Marcos: «Logró hacer abogados a sus hijos Pilar y Juan Carlos para que heredaran el boyante negocio que tenía montado en las dependencias judiciales, que incluía hasta el derecho de pernada».

De todos los Ramírez es Pilar la que ha conseguido ascender más peldaños en la carrera de las leyes. Sus destinos como juez antes de regresar a casa la llevaron a Lucena (Córdoba), Ceuta y Estepona. En ninguna de estas tres plazas se le conocen quejas contra su hacer judicial. Todo, también para ella, comenzó en Marbella, un territorio que paradójicamente controló su padre durante décadas. Y sólo como oficial de juzgado, aunque hubiera hasta quien le llamara juez Ramírez. Ahora, el verdadero juez Ramírez, su hija, es algo más que simple juez: es la decana y se encarga del reparto de los sumarios.

En sus manos cayó un polémico caso relacionado con Jesús Gil, cuando éste intentaba a toda costa hacerse con el control del famoso y rentable Puerto Banús, su gran sueño. Pilar Ramírez decretó la intervención judicial del recinto portuario para que un administrador vinculado al Ayuntamiento asumiera la gestión. Finalmente, la Audiencia Provincial de Málaga revocó el auto de Ramírez y el control del puerto, frecuentado por magnates de dudosa reputación como Adnan Kashoghi y Monzer Alkassar, volvió a manos privadas.

Otra disputa sobre la instrucción de un caso -el llamado Atlético- y el intento de Pilar Ramírez por apartar a toda costa al juez Santiago Torres, al que ya consiguió retirar de otro sumario también vinculado con Jesús Gil, ha motivado que los Ramírez se vean las caras de nuevo con el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, al que papá Juan no ha dudado en tachar de «indesable... capo de la mayor mafia del mundo».

El primer choque entre ambas partes tuvo lugar en 1997. Entonces, Villarejo denunció la supuesta incompatibilidad de Pilar Ramírez para desempeñar labores de juez en la misma ciudad donde ejercían actividades jurídicas y mercantiles varios de sus familiares directos. El Consejo General del Poder Judicial terminó dando la razón a Ramírez, lo que espoléó al hermano de la jueza, Juan Carlos Ramírez, para arremeter contra Villarejo sin mucho éxito.

Esta misma semana ha sido testigo de los dos últimos lances de la batalla judicial entre el fiscal anticorrupción y los Ramírez. Primero golpeó la jueza, en su penúltimo intento por eliminar al único magistrado, Santiago Torres, que se ha atrevido a poner al alcalde Gil contra las cuerdas. La respuesta de la Fiscalía ha conmocionado a la opinión pública de todo el país, con revelaciones que situarían a Marbella en las coordenadas de la película *El Padrino*.

Y a los Ramírez en un importante papel de reparto.

Cita en el tribunal

Mañana mismo, como si de un casting se tratara, todos tienen una cita con el pasado más oscuro. La jueza, supadre, su madre, su hermano y su primo han sido llamados a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 4, Antonio Navas Hidalgo, para que aclaren sus supuestas relaciones empresariales con el Ayuntamiento de Gil. Todo proviene de una recusación presentada contra la jueza por un colectivo ciudadano tras archivar numerosas denuncias urbanísticas que interpusieron contra Gil y varios de sus concejales.

Ya no bastará sólo la palabra de los Ramírez. El magistrado que les tomará testimonio, uno de los siete que tiene la ciudad, también requerirá informes complementarios a la Agencia Tributaria. Y al Ayuntamiento marbellí, copia compulsada de los convenios urbanísticos suscritos con 10 sociedades -Villarejo atribuye a los Ramírez hasta 17- por si éstas están o han estado participadas por los familiares de la jueza decana Pilar Ramírez.

La jueza tendrá que romper definitivamente su silencio. Ante el último informe de la Fiscalía Anticorrupción ha preferido callar. Sí se sabe que lamentó tanto mal fario ante su propio padre: «Qué venganza, papá, pero voy a seguir trabajando».

Porque para los Ramírez todo cuanto les viene sucediendo no es sino una gran confabulación. «Ojalá tuviera al menos un 20% de lo que me atribuyen», ha llegado a bromear el cabeza de familia, el hijo del guarda forestal.

Juan Ramírez, a quien todavía hay guardias que se le cuadran cuando entra en los juzgados, nunca fue dado a la ostentación. «Siempre ha ido con su camisita y sus hombros encogidos», dice un vecino que lo trató antaño. Y Añade: «Pese al gran poder que tenía siempre fue de aspecto sumiso, como algunos personajes del cuadro *La rendición de Breda*. Ahora, eso sí, en los juzgados, de puertas para adentro, parecía un rey».

El retrato que ha trascendido esta semana a la opinión pública de él y los suyos es mucho menos amable. Su propio hijo, el espigado Juan Carlos Ramírez Balboteo, aparece relacionado con el entorno del cartel colombiano de Medellín, uno de las más peligrosas y sangrientas redes del narcotráfico internacional. Y todos, la familia casi al completo, como una gran lavandería al servicio de la Cosa Nostra.

En la Marbella de Jesús Gil y Gil todos saben que tan verdad como que tras los muros blancos de la calle Valentuñana se levanta la obra visible de aquel niño flaco al que llamaban Juanito Vivero, igual de cierto es que la sombra de la corrupción judicial planea desde hace más de una década sobre la ciudad.

Don Nitto, el terror de Catania

MARTA LOBATO

Radicado en Catania (este de Sicilia), el clan Santapaola, vinculado por la Fiscalía Anticorrupción a las actividades empresariales de la jueza Ramírez, se impuso, por su poder intimidatorio y económico, en esta zona de Italia tras encarnizadas luchas con clanes rivales en los 80. El fundador de esta familia mafiosa es Benedetto Nitto Santapaola, alias El cazador, por su pasión por este deporte. Hasta 1972, Don Nitto trabajó como vendedor ambulante de calzado. Su actividad comercial fue creciendo, ayudado por sus hermanos Salvatore, Giuseppe, Grazia y Antonino, hasta montar un concesionario de coches. En aquellos años, Santapaola tuvo roces con la Justicia por asuntos de poca monta, como contrabando de tabaco. Siempre salió indemne. Las acusaciones contra Santapaola empezaron a hacerse más graves en los 80, cuando fue implicado en el asesinato del alcalde de Castelvetrano, Vito Lipari, y del general Carlo Alberto Dalla Chiesa. En 1982, el capo, que estableció fuertes vínculos Toto Riina, gran padrino de Cosa Nostra, decidió desaparecer.

En la clandestinidad perpetró un atraco multimillonario a una oficina postal de Catania. Santapaola permaneció prófugo durante 11 años, hasta que el 18 de mayo de 1993 los carabineros le arrestaron en una casa de campo mientras dormía con su esposa. Tenía 54 años.

En la cárcel desde entonces, Nitto sigue siendo el capo, aunque su puesto de mando haya sido ocupado por otros miembros del clan, hasta que fueron arrestados. Se desconoce quién manda ahora. La familia ha alargado su campo de acción hasta el tráfico de armas. A Felice Cultrera, arrestado el año pasado en España, se le considera cercano al clan. Según el diario La Sicilia, debía blanquear dinero de la familia comprando 5.000 apartamentos en Tenerife.

recomendar  el artículo

portada de  los lectores

PUBLICIDAD

HACEMOS ESTO...

MAPA DEL SITIO

PREGUNTAS FRECUENTES

elmundo.es como página de inicio

Cómo suscribirse gratis al canal | Añadir la barra lateral al netscape 6+ o mozilla

Otras publicaciones de Unidad Editorial: **La Aventura de la Historia** | **Descubrir el Arte** | **Siete Leguas**

© Mundinteractivos, S.A. / **Política de privacidad**

La ex juez Ramírez favoreció a mafiosos vinculados a su familia

El fiscal Anticorrupción relaciona a su hermano con una red de coches robados

MANUEL CERDAN. ANTONIO RUBIO. EDUARDO INDA

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción acusa a la ex juez decana de Marbella Pilar Ramírez de un nuevo delito de prevaricación, presuntamente cometido para proteger los negocios comunes de su familia y la mafia.

El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, denuncia que Pilar Ramírez se quedó irregularmente con la instrucción del caso que se siguió por un negocio de compraventa de coches robados del que era socio su hermano Juan Carlos Ramírez y varios miembros del clan mafioso de Felice Cultrera.

La Fiscalía denuncia que Ramírez encarceló en 1993 al principal testigo de cargo en este caso para proteger al grupo de su hermano. Así consta en un texto firmado por el propio Jiménez Villarejo, que amplía la denuncia que presentó en junio pasado contra la ex juez decana marbellí.

Villarejo acusó entonces a la familia de la juez de mantener relaciones mercantiles con dos mafiosos italianos, Cultrera y Gianni Meninno, y con Jesús Gil.

Ahora va más allá. Confirma que un hermano de la ex juez decana era socio de Ugo Giovanni Gianino, del clan de Cultrera, en un negocio de vehículos robados. Otro pariente, Diego Jiménez Balboteo, era el abogado de este ciudadano italiano.

Y, sobre todo, Villarejo describe pormenorizadamente las decisiones que tomó la juez para usurpar la instrucción y así beneficiar a sus familiares. El fiscal relata que Juan Carlos Ramírez, hermano de la por aquel entonces juez decana marbellí, «era socio fundador de Milauto SL, que estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número siete de Marbella por la compraventa de coches robados».

Testimonio comprometedor

Pilar Ramírez se arrogó el caso el 19 de noviembre de

1993 y, acto seguido, tomó declaración al italiano Fortunato Basile y al ciudadano belga Benoit Chatel. El testimonio de este último comprometía a los Ramírez, ya que fue quien denunció toda la trama de la red de coches robados.

Pilar Ramírez, expulsada de la carrera judicial, incoó diligencias previas el 22 de noviembre de 1993, aun a sabiendas de «que el Juzgado número siete de Marbella seguía con anterioridad diligencias por los mismos hechos, personas y automóviles».

«Y seguidamente», rememora Villarejo, «el mismo 22 de noviembre, y sin haber realizado actuación procesal alguna desde el día 19, Pilar Ramírez decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Benoit Chatel [denunciante de todo el entramado] y Fortunato Basile».

En las semanas posteriores, Pilar Ramírez se dedicó a rechazar sistemáticamente, con los argumentos más peregrinos, las sucesivas recusaciones formuladas por las defensas de los encarcelados.

El caso dio un vuelco al irrumpir el fiscal el 21 de enero de 1994. El ministerio público tomó cartas en el asunto, se adhirió al recurso de Fortunato Basile e indicó que debía tramitarse la recusación. Pilar Ramírez reaccionó: «Resulta aconsejable, en aras de esa transparencia de la Justicia, estimar el recurso».

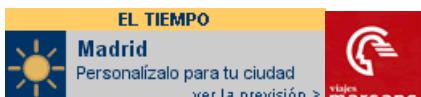
Recusación

El fiscal dio un nuevo paso y, el 3 de febrero de aquel año, informó a favor de la inhibición de Pilar Ramírez en favor del Juzgado de Instrucción número siete, legítimo titular del caso.

Chatel y Basile fueron puestos en libertad por orden del titular del Juzgado de Instrucción número siete de Marbella, casi tres meses después de haber sido encarcelados irregularmente a instancias de Pilar Ramírez.

«No existe justificación alguna para que la magistrada retuviera las diligencias durante casi tres meses, ni para que mantuviese en prisión a Chatel y Basile, sin aceptar como cierta la causa de recusación, sin ni siquiera admitir a trámite ésta a pesar de que existía constancia de que los imputados habían dado personal y expresamente instrucciones para que se procurara su apartamiento [el de Pilar Ramírez] de la causa», abunda en su escrito Carlos Jiménez Villarejo.

«¿Por qué tenía Ramírez interés en seguir conociendo las diligencias, a pesar de la recusación?», cuestiona el fiscal anticorrupción. «Su hermano, Juan Carlos, no era solamente abogado de Gianino, era, además, socio del mismo, y precisamente, en Milauto», se responde Villarejo. El quid de la cuestión, remacha Villarejo, era la declaración de Benoit Chatel, es decir, la prueba de cargo contra Gianino.



La prueba de la justicia consiste en determinar hasta qué punto es uno justo con aquellos que no lo son (Malcolm Forbes)

Miércoles, 4 de
abril de 2001
AÑO XIII.
NUMERO 4.144.

EL MUNDO

Últimas Noticias Edición impresa Tu correo Suplementos Servicios Multimedia Charlas Tienda Loterías
Fotos del
día Vídeos Álbum

ENCUENTRO DIGITAL

Charle con Concha Buika

más información:

elmundo.es

Noticias actualizadas las 24 horas

ARIADN@

Buscar en...

Buscar

MERCADOS [Más]

Ibex 35	13992.10	-1.79▼
Madrid		
Francfort	7118.50	-1.48▼
Tokio	14180.09	-0.77▼
D. Jones	12834.95	-1.48▼
Londres	8191.80	-2.90▼

actualización: 20 minutos

Los mundos

elmundodeporte

elmundodinero

elmundomotor

elmundosalud

elmundolibro

elmundoviajes

elmundovino

Emisión Digital

Navegante

**Expansión &
Empleo**

Mundofree

Suplementos
Magazine
Crónica
Nueva Economía

Motor y Viajes

Salud

Aula

Ariadna

Metrópoli

Viápolis

La Luna

Participación

Debates

Charlas

Encuentros
digitales

Dazibao

Correo

ESPAÑA

El mafioso italiano Gianni Meninno se fuga de España

JOSE CARLOS VILLANUEVA. Corresponsal

MARBELLA.- Seis meses de intensas investigaciones de la policía española se han ido al traste después de que el presunto mafioso italiano Gianni Meninno -detenido el pasado 1 de febrero- se haya fugado de España. La titular del Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, decretó su libertad bajo fianza de dos millones de pesetas, a pesar de que sobre él pesaba una orden internacional de busca y captura por parte de la Fiscalía suiza, que había solicitado su extradición.

El fiscal no se opuso en ningún momento a la solicitud de los abogados del italiano, al estimar que éste tenía esposa y cinco hijos en España, así como «medios de vida y situación de arraigo» en este país, por lo que aparentemente no apreciaba riesgo de fuga.

Palacios sustituyó aquel día al titular del Juzgado Central 6, Juan del Olmo, que instruía todas las diligencias desde la detención de Meninno y otros miembros de la organización delictiva a la que las autoridades suizas le vinculan.

Gianni Meninno tenía la obligación de personarse todos los miércoles en la Audiencia Nacional y, de hecho, lo hizo en un par de ocasiones, pero cuando fue citado el pasado 22 de marzo para declarar ante el fiscal suizo de Lugano, Emanuelle Stauffer, Meninno no acudió porque el día anterior se fugó, supuestamente a Italia, con documentación falsa.

La defensa de Meninno justificó que la salida de España del italiano se debió a que voluntariamente había viajado a Italia, aconsejado por su abogada italiana, para acatar una orden de extradición dictada por un tribunal de aquel país.

La puesta en libertad de este presunto miembro del clan mafioso de Santa Paolo, a quien el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, incluyó en un informe como socio y cliente de algunos familiares de la ex juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, ha provocado una gran sorpresa y malestar en la Fiscalía suiza del cantón italiano de Ticino.

Miércoles, 4 de abril de 2001
AÑO XIII.
NUMERO 4.144.

Ultimas Noticias Edición impresa Tu correo Suplementos Servicios Multimedia Charlas Tienda Loterías
Fotos del
día Vídeos Álbum
Primera
Opinión
España
Europa
Mundo
Sociedad
Economía
Motor
Deportes
Cultura
Internet
Televisión
Última
Índice del
día
Resumen
semanal
Búsqueda
Edición local
Madrid
Catalunya
Baleares
Servicios
Traductor
Televisión
Resumen
de prensa
Documentos
Debates
Encuentros
Hemeroteca
**Entrada
secreta**
Insólito
El tercer ojo
El culebrón
La tela de
araña
El
termómetro
Cosas que
nunca te
dije
La puerta
rosa
Vespertino
EL MUNDO
de la tarde
Ayuda

[Mapa del sitio](#)[Preguntas frecuentes](#)[¿Recomendaría este artículo?](#)[Copia para imprimir](#)[Envíe este artículo](#)**Publicidad: Medios impresos / Internet****Hacemos esto...****Preguntas frecuentes**

¿Quiere que su página de arranque sea EL MUNDO? Aquí le explicamos cómo hacerlo. ¿Su navegador es un Explorer 4.0? Cómo suscribirse gratis al canal

Otras publicaciones de Unidad Editorial: Newton | La Aventura de la Historia | Siete Leguas | Tomorrow

© Diario EL MUNDO. El diario EL MUNDO se edita en Madrid (España, UE). Calle Pradillo, 42. 28002 MADRID. Teléfono: (34) 91 586 48 00.
Fax: (34) 91 58 64 848. Teléfono de atención al lector: 91 379 73 33 (llamadas desde Madrid) y 902 21 33 21 (llamadas desde el resto de España)
[Política de privacidad](#)

Bienvenidos

- Benvinguts
- Benvidos -
- Ongi etorri



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR



► EL DEPARTAMENTO

► GABINETE DE PRENSA

› Notas de Prensa

- Últimos comunicados
- Ministerio del Interior
- Policía
- Guardia Civil
- Tráfico
- Protección Civil
- Instituciones Penitenciarias
- Comisión Nacional Antiviolencia

› Fototeca

› Balances

› Cronología

› Terrorismo de ETA

› Terrorismo Internacional

› Otros Grupos Terroristas

› Apoyo Víctimas Terrorismo

› Documentos

› Biografías de Altos Cargos

► INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES

► ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS

► EDUCACIÓN Y SEGURIDAD

► SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD

► INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

► POLICÍA

► GUARDIA CIVIL

► PROTECCIÓN CIVIL

► TRÁFICO

OFERTAS DE EMPLEO

SERVICIOS TELEMÁTICOS

LICITACIONES

ENLACES RÁPIDOS

► Inicio / Gabinete de Prensa / Notas de Prensa / Policía / 2001 / **La Policía de Málaga arresta a tres individuos promotores de una red internacional de estafadores a gran escala**

NOTA DE PRENSA

POLICIA

madrid ,

02/02/2001

Dos de ellos están reclamados por Interpol

La Policía de Málaga arresta a tres individuos promotores de una red internacional de estafadores a gran escala

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la UDYCO de la Comisaría Provincial de Málaga, han detenido al italiano Gianni Meninno de 48 años y al finlandés Cedric R. A. Wrede de 40 años, así como del italiano Francesco Maneri de 49 años. Los dos primeros están reclamados por la autoridad suiza, a través de Interpol.

La Orden de Detención expedida por el Ministerio Público de Lugano (Suiza) por delito de estafa prevé una pena de hasta cinco años de reclusión. Meninno y Wrede, están acusados de haber estafado en 1999 en Lugano, Luxemburgo y Marbella, en el marco de una operación inmobiliaria millonaria a un empresario del que consiguieron una garantía de dos millones y medio de dólares USA por medio de un cheque a favor de otro implicado que fue ingresado en parte en una cuenta de Mennino, mientras que Cedric preparó los contratos falsos.

Las investigaciones policiales realizadas en Málaga han permitido determinar que estas operaciones se diseñaban con minuciosidad, incluyendo falsificaciones de documentos, usurpación de personalidad, cargos, títulos, etc., atribuyéndose la calidad de notario, abogado y financiero. Incluso en Suiza, intervinieron profesionales de esos gremios en complicidad con esta red.

Durante los casi seis meses que estuvieron los detenidos y sus colaboradores embaucando a las víctimas, no escatimaban lujos, despliegue de medios para deslumbrar y dar mayor apariencia de realidad al objeto de fingir que representaban los intereses de grandes empresas extranjeras (a veces de origen árabe). Como señuelo marcaban la necesidad de realizar la mayor parte de las gestiones económicas fuera de España con el fin de eludir impuestos.

Los responsables de esta organización delictiva, si el perjudicado descubría

finalmente sus intenciones no dudaban, en utilizar las amenazas y coacciones o agresiones físicas si lo consideraban necesario.

Otro de los perjudicados fue un empresario español propietario de una finca de Marbella valorado en mas de mil millones de pesetas, al cual consiguieron engañar, utilizando todos los implicados nombres falsos y desempeñando diferentes papeles para hacer más creíble la operación, presentando documentos notariales. En Enero de 1999 cuando Mennino tuvo conocimiento que el empresario vendía la finca comenzó a diseñar la operación de estafa contando para ello con la complicidad de al menos nueve personas mas, entre ellas los otros dos detenidos Francesco Maneri, alias Franco (cuñado de Mennino) y Cedric Wrede, así como un notario suizo que garantizaba el pago de la operación en aquel país. Para ganar la confianza de la víctima fueron en muchas ocasiones a hoteles de lujo en Madrid y Suiza.

A Meninno le constan antecedentes por estafa, insolvencia punible y contra la salud pública.

Ha sido conocida por los investigadores otra estafa por valor de mil millones de pesetas, contra un empresario italiano al que han perjudicado apropiándose de una fabrica, terreno y efectivos.

La operación policial continua abierta esperándose el arresto de los restantes responsables de esta red organizada.

Los detenidos han pasado a disposición Judicial, tramitándose la extradición de los dos primeros.

Para más información Gabinete de Prensa de la Comisaría Provincial de Málaga (teléfono: 95-204-63-07)

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales
Ministerio del Interior
Paseo de la Castellana, 5
MADRID (ESPAÑA)
Teléfono: + 34 1 537 1251

Ministerio
del Interior

Aviso Legal

|
Accesibilidad



¿Sabe en qué época aparecieron los dinosaurios?

En Google encontrará la respuesta.
www.google.com

Más Ofertas Aquí

Cuisinière Toledo Vitro Xt. Vente direct fabricant. CHF 2 389,00 €



Datos curiosos Google

Más productos

Jueves 16 de noviembre de 2006 Contacte con laopiniondemalaga.es | RSS

laopiniondemalaga.es

NOTICIAS
Málaga

HEMEROTECA »

EN ESTA WEB

Google™



PORTEADA

MÁLAGA

ACTUALIDAD

DEPORTES

OPINIONES

BLOGS

LUCES

SERVICIOS

Málaga Municipios

laopinióndemalaga.es » Málaga

OPERACIÓN 'MALAYA' | Implicado en una trama de blanqueo en Málaga y Granada

El italiano detenido ya fue investigado por blanqueo de dinero procedente de la mafia



MIGUEL ÁNGEL REINA. MÁLAGA Las

Pruebas. Varios funcionarios transportan cajas de documentación intervenida en los registros. arciniega

investigaciones que han concluido con el desarrollo de las operaciones 'Ballena Blanca' y 'Malaya' tienen su génesis en el año 2000, cuando el entonces titular del juzgado de instrucción número 7 de Marbella, Santiago Torres, comenzó a acumular información sobre las tramas de corrupción en la ciudad.

Ya entonces le fue entregado un informe elaborado por la Udyco Costa del Sol en el que se relacionaba a uno de los detenidos el martes en el curso de la tercera fase de la operación 'Malaya', Giovanni Piero Montaldo, consejero de la promotora Royal Holliday Internacional, con el blanqueo de dinero procedente de la mafia italiana.

El citado informe, al que ha tenido acceso La Opinión, sitúa a Montaldo como miembro de un grupo mafioso liderado por su compatriota Gianni Meninno, detenido por una reclamación internacional suiza por la policía malagueña en febrero de 2002 junto a Francesco Maneri (cuñado de Meninno) y el finlandés Cedric R. Alexandre Wrede.

Las pesquisas de la policía malagueña se apoyaron en comunicaciones procedentes de servicios policiales de Italia, Alemania y Estados Unidos, entre otros países, que calificaban a Meninno y a su círculo próximo de "grupo mafioso, grupo organizado con extrema importancia en el tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa, grupo delictivo con implantación en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, organización delictiva con implantación en el tráfico de armas a nivel internacional y red internacional con especial implantación en temas de juego ilegal".

Informes policiales vinculan a Meninno y a su grupo con Fran Colombo, perteneciente a una importante familia mafiosa de Nueva York dedicada a "servicios de seguridad"; con los empresarios del juego de Miami Rosario Spadaro y Gaetano Corallo, vinculado a la mafia italiana; y con el blanqueo de dinero procedente del clan mafioso de Santapaola, entre otros.

Estatas. Giovanni Piero Montaldo está relacionado directamente, según el informe policial, con el grupo de Meninno, del que también formaría parte Ugo Giovanni Gianino, Cristina Carla Simoncelli y Ana María Jiménez, que fuera secretaria del también italiano Felice Cultrera.

Montaldo, casado con la italiana Giuseppina Carenini, fue denunciado por estafa en Valencia en 1994, aunque las diligencias instruidas por el juzgado número 15 de esa capital fueron finalmente sobreseídas.

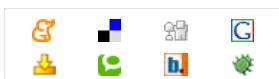
Ese mismo año aparece implicado en diligencias policiales remitidas al juzgado de instrucción número 1 de Estepona por presunta estafa en la venta de apartamentos en régimen de multipropiedad a través de la empresa 'Feeling Vacances'.

En 1997 fue investigado por la Brigada de Delitos Monetarios por su supuesta implicación en una red de blanqueo de fondos en operaciones bancarias. Según la policía, la operativa utilizada por Montaldo consistía en presentar como clientes a italianos que contrataban cuentas a nombre de personas físicas y jurídicas en diversas sucursales bancarias de Málaga y Granada, para luego realizar transferencias de dinero, cuyo origen era Lugano (Suiza) y su destino Gibraltar.

Vínculos comerciales. Las pesquisas policiales revelaron que Montaldo mantenía fluidas relaciones empresariales y comerciales con Ugo Giovanni Gianino, considerado el nexo de unión del grupo de Gianni Meninno con organizaciones y personas implicadas en otras actividades delictivas. Segundo el referido informe, "bajo la apariencia de actividades inmobiliarias legales, ocultan otras actividades ilícitas como estafas inmobiliarias, falsificación de documentos, tráfico de estupefacientes, amenazas, coacciones, etc".

El informe establece vínculos, al menos comerciales, entre el grupo de Meninno y el Ayuntamiento de Marbella presidido entonces por Jesús Gil y Gil. Igualmente se les relaciona con los financieros árabes Adnám Kashogui y Monzer Al Kassar.

COMPARTE



¿qué es esto?

ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

HEMEROTECA

Volver a la Edición Actual

canal-SI

IMÁGENES

BUSCADOR VIVIENDA

viviendamalaga.es

Operación
comprar
alquilar

Tipo de inmueble
viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia
las palmas
león
lleida
lugo
madrid
málaga

Buscar

Anuncios gratis

El portal inmobiliario de laopiniondemalaga.es

[Ver Más Ofertas Aquí](#)



Barbecue Big Green Egg
Les nouveautés les plus attractives.

+ 1 690,00 €



Salon de Jardin
Améliorez votre espace à vivre au meilleur prix.

+ 849,00 €



Salon de Jardin Alpina
Achetez et recevez le chez vous.

+ 799,00 €

[CONÓZCANOS](#) | [CONTACTO](#) | [LA OPINIÓN DE MÁLAGA](#) | [LOCALIZACIÓN](#)

[PUBLICIDAD](#) | [TARIFAS](#) | [CONTRATAR](#)

laopiniondemalaga.es

laopiniondemalaga.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondemalaga.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual.

[Aviso legal](#)

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica



[Diari de Girona](#) | [Diario de Ibiza](#) | [Diario de Mallorca](#) | [Empordà](#) | [Faro de Vigo](#) | [Información](#) | [La Opinión A Coruña](#) | [La Opinión de Granada](#) | [La Opinión de Murcia](#) | [La Opinión de Tenerife](#) | [La Opinión de Zamora](#) | [La Provincia](#) | [La Nueva España](#) | [Levante-EMV](#) | [El Boletín](#) | [Mallorca Zeitung](#) | [Regió 7](#) | [Superdeporte](#) | [The Adelaide Review](#) | [Blog Mis-Recetas](#)

tus viajes al mejor precio con
marsans.com



Participa en el concurso de relatos cortos
“Un verano en Andalucía”

EL PAÍS edición impresa | ESPAÑA

Martes, 20/5/2008

Primera Internacional España Economía Opinión Viñetas

Sociedad Cultura Tendencias Gente Obituarios Deportes Pantallas Última

ELPAIS.com Edición impresa España

El fiscal anticorrupción documenta la relación de Gil y la familia Ramírez con la Mafia italiana

Ampliada la denuncia contra la jueza de Marbella Pilar Ramírez ante el Poder Judicial

JOSÉ YOLDI - Madrid - 13/07/1999

Vota Resultado ★★★★☆ 24 votos



El fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, documentó ayer la relación existente entre Jesús Gil, los mafiosos italianos de la familia Santapaola Felice Cultrera, Gianni Meninno y Ugo Giovanni Gianino y los familiares de la jueza decana de Marbella, Pilar Ramírez, que asesoran jurídicamente a éstos. Jiménez Villarejo presentó ayer una ampliación de la denuncia interpuesta contra la magistrada Ramírez ante el Consejo General del Poder Judicial, cuyo Servicio de Inspección ya ha concluido una primera investigación con una propuesta verbal de separación del servicio y apertura de expediente por cinco faltas muy graves. La comisión disciplinaria se reunirá el lunes día 19.

La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas

La ampliación de la denuncia señala: "La relación entre M^a del Pilar Ramírez Balboteo y Jesús Gil y Gil, a través de los negocios entablados entre éste, a título particular, y también como Alcalde de Marbella, con los ciudadanos italianos Felice Cultrera, Gianni Meninno y Ugo Giovanni Gianino, quienes están asesorados jurídicamente por Juan Ramírez Rodríguez [padre de la jueza], Juan Carlos Ramírez Balboteo [hermano de la magistrada] y Diego Jiménez Balboteo [primo carnal], está sobradamente acreditada y se desprende sin duda alguna del contenido de las Diligencias Previas 365/91 del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional".

Tras señalar que también está acreditado que los familiares de la jueza han venido apareciendo como socios, administradores o apoderados de las sociedades pertenecientes al grupo de los italianos, destaca que la relación entre Gil y la familia Ramírez se ha prolongado en el tiempo y se ha confirmado con los convenios urbanísticos suscritos entre el Ayuntamiento marbellí y las sociedades regentadas por éstos. De ahí infiere el fiscal anticorrupción el deber de la jueza de abstenerse en los asuntos que afecten a Gil, lo que no hizo.

El fiscal recuerda que la relación entre Gil, los italianos y los familiares de la jueza decana ha sido públicamente desmentida por el propio Gil y el padre de la magistrada en fechas recientes.

Sin embargo, según escrito presentado por Jiménez Villarejo, la información de la policía responde a la realidad y las vinculaciones por negocios "no sólo se desprende de la investigación seguida en su día por la Audiencia Nacional, sino que también encuentra acreditación documental".

Recalificación sospechosa

El fiscal anticorrupción precisa en el escrito que en las investigaciones policiales de la sociedad Milauto Marbella, por delito de receptación (venta de objetos robados) de coches de lujo se realizaron varios registros en locales de la empresa donde interviniieron numerosos documentos, muchos de los cuales pertenecían a Cultrera, Meninno y Gianino. La gerencia de Milauto correspondía a Gianino y su defensa jurídica a Diego Jiménez Balboteo. Entre la documentación incautada figuran las de sociedades del grupo: Giamar, Menimar, Bellantoni Puerto, Talent Management Services, Desjipo,

Descubre nuestro visor de la edición impresa.
Permitte visualizzarla e scaricarla

[ver demo](#)

[SUSCRÍBETE](#)



Lo más visto ...valorado ...enviado

- "¿Qué significa 'perrea, perrea?'"
- ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios?
- Carme Chacón da a luz a su primer hijo
- Suecia, la favorita para Eurovisión
- Unos 800 cocineros españoles arremeten contra Santamaría
- ¿Puedes adivinar por la cara quién tiene VIH?
- Rajoy: "Cuento con Gallardón para la próxima dirección"
- Zapatero: "Las cosas han quedado claras"
- Un laboratorio 'resucita' genes de una especie extinguida hace 70 años
- Fogones en pie de guerra

[pepecor.com](#)

[Listado completo](#)

Shoreman, Hythe, Larashe,... También, un informe-propuesta sobre un contrato de fecha 12 de agosto de 1992, con el membrete Shoreham Investments y el de Gianni Meninno, para la constitución de un holding que se denominaría Marbella España, entre un inversor extranjero que participaría con el 90% y el Ayuntamiento de Marbella, "cuyo Alcalde es Mr. Jesús Gil", con el restante 10%.

A los italianos les fue incautada igualmente una carta, que el fiscal aporta en la denuncia. Está escrita en inglés, con un encabezamiento del Club Financiero Inmobiliario, empresa de Gil, fechada el 1 de junio de 1992, dirigida al jeque Hassan Enany, y firmada por Juan Antonio Roca, persona de máxima confianza de Gil, y encargado de la gestión y planeamiento municipal del urbanismo.

La carta dice: "Su Excelencia, siguiendo la conversación telefónica mantenida entre Mr. Jesús Gil y HE Scheick Hassan Enany y en presencia de Mr. Meninno Gianni, Pastor Ramón y Roca Juan Antonio, le exponemos los puntos sobre el acuerdo alcanzado para su aprobación".

Entre los proyectos que se mencionan figuran:

1.- Recalificación de Holandalucía. Importe, 1.000 millones de pesetas.

2.- Transmisión de Green Land. Importe, 125 millones.

3.- Opción sobre las siguientes propiedades que, incluirá "la recalificación que el Ayuntamiento procurará asignar a las mismas durante la siguiente revisión del PGOU".

a) Puerto Deportivo Marina de Marbella, 4.000 millones.

b) Puerto Banús, 4.000 millones de pesetas.

c) Portillo, 400 millones.

También se ha aportado otra carta de Meninno a Enany con copia para Gil, en la que le explica que no necesita intermediarios para tratar con Gil, porque "es quien toma las decisiones".

En la denuncia se cita también el *asunto Belmosa*, una recalificación de un edificio de apartamentos situado en zona verde, en el que la decana apartó del caso al juez número 7 de Marbella.

Publicidad por Google	¿Qué es esto?
Oposiciones Unión Europea www.institutoeuropeo.net ¿Quieres ser funcionario europeo? Infórmate. Presencial o a distancia	
Suchodolski Advogados www.suchodolski.com.br Attorneys-Avocats-Abogados São Paulo - Brasil	

Vota	Resultado ★★★★☆ 24 votos
Imprimir Estadística Envir...	Compartir: ¿Qué es esto?
Corregir Derechos	Puedes utilizar el teclado: Texto

Otras ediciones

Publicado en Edición Impresa en la sección de **España**

Versión texto accesible

Edición de Bolsillo, edición para **PDA/PSP ó Móvil**

Última hora

- Lo último** Agencia EFE
- 18:03 Tarragona ya ha enviado más de 37.000 metros cúbicos de agua de sus pozos
- 18:00 Rescatados con vida un hombre y una mujer tras ocho días bajo los escombros en China
- 17:54 El futuro ya está aquí
- 17:54 La Generalitat amplía la desalinizadora del Tordera con carácter de urgencia
- 17:51 El Rey anima a las empresas a "hacer frente a la compleja situación económica"

Vídeos	Fotos	Gráficos
	Imágenes de los segundos posteriores al terremoto de China - 17:31	
	El 80 por ciento de los ocupantes de un todoterreno sale ileso tras un accidente de tráfico - 17:20	
	Myanmar acepta ahora la ayuda internacional para los damnificados por el Nargis - 17:12	

pepecar.com | Ver más noticias | **pepecar.com** | Otros videos | < >

Ayuda | Contacto | Venta de fotos | Publicidad | Aviso legal | elpais.com en tu web | SiteIndex | **RSS** | **PODCAST** | Secciones ▾

© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900 | Otros medios ▾ | Asociados ▾

Exposición Internacional Zaragoza 2008 | Canal de la Sociedad de la Información



IBEROSTAR
HOTELS & RESORTS
Sólo para estancias hasta el 31 de julio
Consulta condiciones de la promoción

El Poder Judicial abre expediente a la decana de Marbella e inicia los trámites para suspenderla

El juez Torres no vulneró la ley para quedarse con el caso del Atlético de Madrid

JOSÉ YOLDI - Madrid - 20/07/1999

Vota

Resultado ★★★★☆ 25 votos



La comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad abrir un expediente disciplinario a la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, e iniciar los trámites para suspenderla cautelarmente en sus funciones antes de fin de mes. El expediente abarcará todas las propuestas formuladas por la Inspección del Consejo, salvo la relativa a su participación en una decisión de la junta electoral en relación con un vídeo del Partido Andalucista en el que se le acusaba de vinculaciones con Jesús Gil. El traslado forzoso de la juez corresponde a la Comisión Permanente.

El caso del vídeo electoral del PA queda fuera de la investigación porque Ramírez no actuó como juez

La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas

El expediente disciplinario abarcará las siguientes conductas de la magistrada: no comunicar al Consejo que es incompatible para ejercer su cargo en Marbella (Málaga), donde su familia tiene importantes intereses económicos, y la vulneración o incumplimiento del deber de abstención en casos en los que tenía interés, como el nombramiento de comisario y administrador en la quiebra de Banús Andalucía la Nueva. La

decisión de la Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces tiene su base en el informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ, que desplazó tres inspectores a Marbella para investigar la denuncia formulada por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, contra la juez decana. -

Incompatibilidad.

Los inspectores constatan en los primeros 29 folios de su informe la importante actividad económica de miembros de la familia de la juez, en especial de su padre, Juan Ramírez Rodríguez; su hermano, Juan Carlos Ramírez Balboteo; o su primo Diego Jiménez Balboteo, con representación en una treintena de sociedades con sede en Marbella, en algunas de las cuales intervienen como socios, propietarios o apoderados los italianos Felice Cultrera, Gianni Meninno, Ugo Gianino, vinculados al Clan Santapaola, de la Mafia de Catania (Italia). Se incluye un proceso por estafa tramitado en el juzgado 4 de Marbella contra Meninno, Cultrera y el padre de la juez, y cuyo juicio está previsto para mayo del año que viene en el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga. Esas sociedades, que otorgan poderes casi siempre a las mismas personas -los familiares de la juez Ramírez- han participado en importantes operaciones de alto valor económico en Marbella. El informe destaca también lo insólito de que un oficial de los juzgados jubilado, como es el caso del padre de la juez, Juan Ramírez, tenga tanta intervención en sociedades salvo que tenga intereses económicos.

Y la ley establece que los jueces no podrán desempeñar sus cargos en una población de menos de 100.000 habitantes en la que parientes en segundo grado tengan intereses económicos, para que no obstaculice su imparcialidad como juez.

El informe señala que esa situación que afloró en el pasado continúa hoy, y que los intereses tanto del padre como del hermano de la juez Ramírez siguen siendo muy importantes. Además, incluye que Marbella nunca ha superado los 100.000 habitantes, en contra del certificado del Ayuntamiento aportado por la magistrada en el anterior expediente iniciado en 1996. El Ayuntamiento de Marbella, en sesión urgente pretendió modificar el censo en 1998 con un resultado de 102.050 habitantes, pero el Instituto

Descubre nuestro visor de la **edición impresa**.
Permitte visualizarla y descargarla

ver demo

SUSCRÍBETE

Disfraz de Sumo
Precio 54.5 €



Lo más visto ...valorado ...enviado

1. ETA asesina en Vizcaya a un inspector de la Policía responsable de la lucha antiterrorista
2. Muere en pleno vuelo el piloto de un avión de Continental Airlines que iba de Bruselas a Nueva York
3. "¿Cuál es el error? Le tienes cariño a tu trabajo y a tu sueldo. Pero conduces un coche de la competencia"
4. Multa de 1,38 millones de euros por descargar 24 canciones
5. La muerte del gran filántropo
6. "¡Firmad y luego negociamos!"
7. El PP se desmarca del comunicado de los obispos contra la reforma del aborto
8. La F-1 se sume en el caos
9. Inventario de fantasmas en Madrid
10. El Consejo de los Guardianes convoca a los candidatos perdedores para escuchar sus quejas

Vodafone ADSL
2 meses GRATIS



Listado completo

Nacional de Estadística revocó la decisión por haber personas cuyos datos aparecían duplicados dentro del padrón de Marbella, o en los padrones de otros municipios, así como difuntos que no habían sido dados de baja. El censo quedó fijado en 98.377 personas a fecha 18 de marzo pasado y continúa vigente.

Ese dato fue determinante para el archivo del anterior expediente, por lo que al ser falso, la inspección considera que debe reabrirse o incoarse uno nuevo. La inspección, en cualquier caso, considera que la juez está incursa en un caso de incompatibilidad sobrevenida. Pilar Ramírez tenía la obligación de haber comunicado su incompatibilidad al Poder Judicial y no lo hizo, lo que constituye un falta muy grave. Dentro del expediente que se abra, señala el informe, debería investigarse la actividad económica del marido de la magistrada, el farmacéutico Nicolás Navarro Abadía. -

Vínculos con Jesús Gil.

El informe constata el malestar social refrendado por el resto de los jueces de Marbella por las relaciones económicas entre la familia de la decana y el alcalde Jesús Gil y su entorno. Destaca el trato de favor, al menos aparente, que la magistrada ha dado al Ayuntamiento marbellí, cuyo alcalde es precisamente Gil, en casos que ha tramitado. Entre estos casos, llama la atención el de la quiebra de la sociedad Banús Andalucía la Nueva SA, instada por el Ayuntamiento de Marbella. La juez designó depositario y administrador judicial a Antonio Calleja, cuyo nombramiento había sido reiteradamente solicitado por el Ayuntamiento. También nombró administrador a Antonio Sampietro, concejal del grupo político de Gil, sin argumentar la necesidad y proporcionalidad de la medida. La decisión fue revocada por la Audiencia de Málaga.

El informe de la inspección señala que la gravedad de la actitud procesal de la juez, tras nombrar administrador e interventor de la quiebra a los designados por el Ayuntamiento y la inactividad tendente a comprobar si el designado había sido recusado en la quiebra podría dar lugar a la depuración de las responsabilidades correspondientes, no sólo disciplinarias, sino también penales.

Publicidad por Google	¿Qué es esto?
Billige Flüge Malaga www.swoodoo.com Flug-Preisvergleich: Billige Flüge nach Malaga finden. Testsieger!	
Alojamiento Málaga centro www.casadelasmercedes.com Habitaciones con baño privado AA. Encantador. Zona Museo Picasso	
Vuelos Malaga desde 20 € www.eDreams.es Aprovecha nuestra oferta hasta el 30 junio 2009. ¡Plazas limitadas!	

Vota	Resultado ★★★★☆ 25 votos
Imprimir Estadística Enviar Corregir Derechos	Compartir: ¿Qué es esto?
Puedes utilizar el teclado: Texto	

Si te ha interesado esta información, te recomendamos:

El caso del vídeo electoral del PA queda fuera de la investigación porque Ramírez no actuó como juez

Otras ediciones

Publicado en Edición Impresa en la sección de España

Versión texto accesible

Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil

Última hora

Lo último	Agencia EFE
11:15 López: "Nos han enseñado el camino del dolor y nosotros les enseñaremos el de la cárcel" 11:05 Un hombre se cuelga a una grúa para exigir el pago de una deuda al Real Madrid 11:02 La viuda del inspector Puelles, ingresada en un hospital 10:59 El líder supremo de Irán llama a la calma 10:29 Libertad provisional para 58 detenidos en la macrorredada en talleres ilegales chinos	
Vodafone ADSL 2 meses GRATIS	
Ver más noticias	

Videos Fotos Gráficos
 ETA asesina a un inspector de la policía en Vizcaya - 11:13
 Protesta contra el Real Madrid desde una grúa - 11:03


**DEPORTES
SIGUE EL MUNDIAL DE F1
Y ADEMÁS:**

- [El domingo sigue en directo la carrera](#)
- [La trayectoria de los pilotos](#)

ELPAÍS.com
Donde vive la noticia

IBEROSTAR
HOTELS & RESORTS
Sólo para estancias hasta el 31 de julio
Consulta condiciones de la promoción

EL PAÍS edición impresa | **ESPAÑA**
Viernes, 19/6/2009

Primera | Internacional | España | Economía | Opinión | Viñetas

Sociedad | Cultura | Tendencias | Gente | Obituarios | Deportes | Pantallas | Última

ELPAÍS.com | Edición impresa | España

Chantaje familiar

18/07/1999

Vota

Resultado 18 votos



'CASO PILAR RAMÍREZ' La amistad y consanguinidad con el padre, el hermano o el primo de la juez Ramírez sirvió, a veces, como arma contra los demandantes o los demandados de los casos que tramitaba la decana de Marbella. Es el caso de Ugo Giannino, relacionado con Felice Cultrera y socio de Gianni Mennino en la empresa Giamar, SA, en la que Juan Carlos Ramírez, hermano de la magistrada, fue administrador único.

La juez Ramírez intervino en una demanda de 500 millones contra un cliente de su familia

Los O'Hayon y el primo
En las garras de Gianni

La noticia en otros webs

[webs en español](#)
[en otros idiomas](#)

Giannino, vinculado presuntamente a la Mafia siciliana, constituyó una sociedad llamada Milauto Marbella, SA, también con Juan Carlos Ramírez, hermano de la juez. La sociedad se vio envuelta en un procedimiento penal por importación y compra-venta de coches robados. La instrucción de una parte del caso correspondió a la juez Ramírez.

Dos de los imputados la recusaron y alegaron que Giannino les había asegurado que si declaraban en su contra seguirían como acusados por ser su abogado Juan Carlos Ramírez, el hermano de la magistrada. Pilar Ramírez se negó a admitir a trámite el incidente de los imputados.

Giannino volvió a encontrarse con la juez. En 1990 presentó una demanda contra Roberto Petrus Smit por una deuda reconocida de nueve millones de pesetas. En esta ocasión le representó como letrado Diego Jiménez Balboteo, primo carnal de la magistrada y su actual abogado. La decana dictó sentencia favorable al cliente de su primo. Giannino tiene antecedentes por estafa y receptación. La policía le relaciona con Al Kassar.

Publicidad por Google

[¿Qué es esto?](#)

Berlusconi e Noemi

[www.Affaritaliani.it](#) Le notizie più aggiornate sulla vicenda sono su Affaritaliani!

Finca Cortesin Hotel

[www.FincaCortesin.com](#) Luxury Hotel Costa del Sol 67 Exceptional Suites

Vacances à Marbella...

[www.directours.com/marbella](#) Découvrez le "Saint Tropez" de la côte Espagnole. Réservez vite !

Vota

Resultado 18 votos


 Compartir: [¿Qué es esto?](#)

Puedes utilizar el teclado:


[Listado completo](#)

Si te ha interesado esta información, te recomendamos:

La juez Ramírez intervino en una demanda de 500 millones contra un cliente de su familia

Los O'Hayon y el primo
En las garras de Gianni

Otras ediciones

Publicado en Edición Impresa en la sección de **España**

[Versión texto accesible](#)

Descubre nuestro visor de la **edición impresa**.
Permite visualizarla y descargarla

[ver demo](#)
[SUSCRÍBETE](#)

PORTATIL ACER ASPIRE Mod. XATROX379



Canon PowerShot A 480 Azul

Precio 118.99 €



Lo más visto [...valorado](#) [...enviado](#)

1. ETA asesina en Vizcaya a un policía responsable de la lucha antiterrorista
2. Muere en pleno vuelo el piloto de un avión de Continental Airlines que iba de Bruselas a Nueva York
3. "¿Cuál es el error? Le tienes cariño a tu trabajo y a tu sueldo. Pero conduces un coche de la competencia"
4. Multa de 1,38 millones de euros por descargarse 24 canciones
5. La muerte del gran filántropo
6. La FOTA rompe con la FIA y anuncia su propio campeonato
7. "¡Firmad y luego negociamos!"
8. Inventario de fantasmas en Madrid
9. La viuda del inspector Puelles, ingresada en un hospital
10. El PP se desmarca del comunicado de los obispos contra la reforma del aborto

Vodafone ADSL
2 meses GRATIS


[Listado completo](#)

Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil

Última hora

Lo último Agencia EFE

- 14:43 Chinos ociosos en Mataró
- 14:26 "La gente nunca se rebela contra Jamenei. Las milicias abren fuego si alguien grita contra él"
- 14:25 El financiero Allen Stanford se entrega al FBI acusado de fraude
- 14:14 El segundo violador de l'Eixample niega una nueva agresión sexual
- 13:51 Lara augura larga vida al libro en papel

Vodafone ADSL
2 meses GRATIS



[Ver más noticias](#)

Vídeos Fotos Gráficos



El retorno de la bestia - 14:37



El tiempo para el dia 21 de junio -
14:21



El tiempo para el dia 20 de junio -
14:19

pepephone.com 6 CENT./MIN. SIEMPRE

Otros vídeos



[Ayuda](#) | [Contacto](#) | [Venta de fotos](#) | [Publicidad](#) | [Aviso legal](#) | [elpais.com en tu web](#) | [SiteIndex](#) | [RSS](#) | [PODCAST](#)

[Secciones](#)

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

[Otros medios](#) | [Asociados](#)

Canal de la Sociedad de
la Información