



11.3. ORIGEN DE LOS FONDOS

De lo indicado se deduce que la organización de Francisco Correa pudo asumir el coste de los servicios prestados al Sr. Sepúlveda en 2006

12. CONCLUSIONES

PRIMERA: Corrió a cargo del grupo de empresas de Francisco Correa la financiación de los servicios que prestó al Sr. Sepúlveda y familia que se indican a continuación:

- 1.- El viaje a Helsinki del Sr. Sepúlveda en el año 1996 se encuentra en el propio "grupo fcs". Desconocemos el importe que tuvo este regalo.
- 2.- Parte del viaje a DISNEYLAND PARÍS en 1998 de ANA MATO. El importe que tuvo este regalo ascendió, al menos, a 3.635 francos franceses.
- 3.- Servicios incluidos en el albarán 2119/99 (viaje a Dublín de ANA MATO y ANA SEPULVEDA). El precio total asciende a 216.837 pesetas.
- 4.- Servicios prestados en el albarán 1877/99 (billetes de avión). El importe es de 24.610 pesetas.
- 5.- Servicios prestados en el albarán 383/99 (billetes de avión). El importe es de 24.610 pesetas.
- 6.- Servicios prestados en 2001 por PASADENA VIAJES SL por importe de 1.967.025 pesetas
- 7.- Servicios prestados en 2001 por SPECIAL EVENTS SL por importe de 105.000 pesetas.
- 8.- Servicios prestados en 2002 por PASADENA VIAJES SL por importe de 14.392,50 euros
- 9.- Servicios prestados en 2002 por SPECIAL EVENTS SL por importe de 1.996,19 euros.
- 10.- Servicios prestados en 2003, incluidos en las facturas de PASADENA VIAJES SL números 308/1532/03 (por importe de 3.039,78 euros) y 308/1449/03 (por importe de 3.719,40 euros)
- 11.- Servicios prestados en 2004, incluidos en las facturas de PASADENA VIAJES SL números 105/03, 389/04, 519/04, 1078/04, 1189/04 y 1265/04 por importe total de 5.931,95 euros.
- 12.- Servicio prestado en 2004 por EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL para la celebración de la "Comunión de la hija de Jesús Sepúlveda" que ascendió a 1.822 euros
- 13.- Servicio prestado en el 7 de mayo de 2005 por EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL consistente en la organización del acto de celebración de la "Comunión de la hija de Jesús Sepúlveda". El importe de los servicios prestados asciende a 1.822 euros.
- 14.- Servicio prestado en 2005 por EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL consistente en la celebración del "Cumpleaños hija Sepúlveda" por importe de 2.420 euros
- 15.- Servicio prestado en 2006 por EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL por "cumpleaños hija Sepúlveda". Por figurar junto con otros conceptos, no puede individualizarse el importe en que incurrió la organización de Francisco Correa.



Agencia Tributaria

SEGUNDA: Corrió a cargo de la Dirección General para España y Portugal de DISNEYLAND PARIS la financiación de una parte del viaje de ANA MATO y un niño DISNEYLAND PARIS en 1998

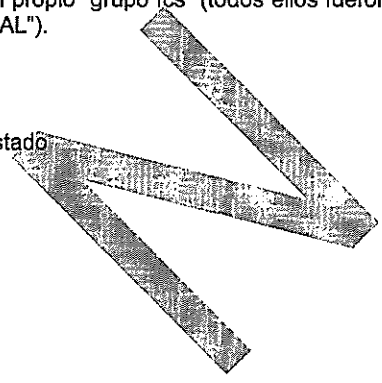
TERCERA: Existen indicios que se detallan en el apartado 5 de este informe de que el origen de los fondos que financiaron la estancia en el Hotel Mencey del Sr. Sepúlveda en el año 2000 pudo estar en el propio "grupo fcs".

CUARTA: Existe un claro indicio de que el origen de los fondos que financiaron los servicios prestados en el año 2000 al Sr. Sepúlveda y familia contenidos en los albaranes de PASADENA VIAJES SL números 3490, 3415, 4879, 4505, 2786 y 2471 se encuentra en el propio "grupo fcs" (todos ellos fueron emitidos a nombre de "CLIENTES CENTRAL").

Madrid a 23 de mayo de 2013

El Inspector de Hacienda del Estado

NUMA: 658



**AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5**