



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

**Referencia:** D.P. 972/2011  
**Juzgado de Instrucción nº 1 de LUGO**

## **INFORME**

Que se extiende en Ourense, el día diez de noviembre de dos mil catorce, por el funcionario de Vigilancia Aduanera para hacer constar:

Que en relación con este procedimiento, EMILIO PASCUAL VÁZQUEZ (Gerente del Partido Popular en Ourense entre los años 1983 y 2010) manifiesta en sede judicial, lo siguiente:

Jubilado. Anteriormente fue Gerente del Partido Popular de Ourense desde el 29 de agosto del año 83 hasta el año 2010 que se jubiló con un año de antelación. Se jubiló ganando 2.100,00€ aproximadamente. Lo contrata Génova, antes lo contrata **Antonio Gestoso Boo**, que era un Vicesecretario Nacional. Este puesto existe en todas las provincias de España. Es afiliado al Partido Popular desde el año 82 aproximadamente.

**¿Tiene o ha tenido alguna clase de relación con los grupos Vendex o Aquagest?:** No.  
**¿Conoce a los Delegados?** Conocí, pero no personalmente...uno de ellos se llamaba FELIX, de Aquagest.

Mi lugar de trabajo estaba en la Sede provincial del Partido Popular de Ourense. Mis superiores eran el Presidente Provincial y el Secretario Provincial. El Presidente Provincial desde el 91 hasta que yo me jubilé era **José Luis Baltar Pumar**...Mis funciones eran el llevar el tema de...hacer juntas locales en toda la provincia, el tema de toda la administración del Partido y llevaba también...todas las campañas y dependía...aunque no era tesorero, también dependía el tema económico (desde el año 91 no había tesorero)

Yo recibía instrucciones del Presidente José Luis Baltar

Vamos a referirnos siempre al periodo de Baltar Pumar. Yo rendía cuentas siempre al Presidente. Yo llevaba la contabilidad del Partido Popular, pero había una chica que realmente era quien la llevaba, pero yo era el que decidía, la chica se llamaba **M<sup>a</sup> Fe Dacoba**, es una funcionaria desde el año 77.... La contabilidad se remitía después a Madrid.

**¿Cuántas cuentas bancaria utilizaba el Partido Popular para el manejo de los ingresos y pagos?:** Yo creo que dos. Una que era para donativos y otra que era la normal...donde iban los ingresos de los afiliados, de los traspasos que hacían del grupo provincial al partido.



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

**¿Quiénes tenía acceso a esas cuentas?:** A esas cuentas siempre era el Presidente Provincial, el Secretario y yo como Gerente, y siempre había que tener dos firmas, creo recordar que la mía siempre tenía que estar.

Hay una cuenta de donativos que nunca se ingreso nada. Hace muchos años que se abrió esa cuenta, por ley había que abrirla y que yo recuerde nunca se realizó ningún ingreso. **¿Tenía algún capital esa cuenta?:** No, estaba en cero siempre

**¿En algún momento se han pagado facturas en efectivo?:** Sí. Había algunas facturas que por circunstancias...me decían que pagara, me daban un dinero y pagaba. **¿Quién le daba el dinero?:** El Presidente Provincial. **¿José Luis Baltar?:** Sí. **¿Facturas emitidas a favor de qué empresas?:** De todo tipo...lo que pasa es que algunas eran muy pequeñas y otras eran muy grandes. En épocas electorales sobre todo era cuando más....principalmente quien más llevaba era una empresa de publicidad que se llamaba Planos y después incluso, yo que sé, Telemiño...algún restaurante, a lo mejor. **¿Recuerda por qué conceptos?:** El concepto de Planos era por publicidad...Y estos conceptos ¿eran reales, o en algún momento se ha facturado por conceptos ficticios?... Lo que yo pagué era real...después a lo mejor había otras cosas, pero...lo que yo pagué era real...Yo sé también que se hicieron facturas, Planos, a empresas o...a empresas...

**¿Planos factura a otras empresas por conceptos del Partido Popular, por gastos del Partido Popular?:** Sí. **¿Me puede precisar a qué empresas factura Planos, por conceptos o gastos del Partido Popular?...¿Si tiene documentación?:** Le presenta una documentación.....estas son anotaciones realizadas por alguien que yo no sé quién las hizo. Yo lo tengo porque lo encontré...Aquí hubo empresas que pagaron gastos del Partido, las pagaron ellas, lo que yo entiendo...(le entrega facturas que encuentra en la sede del Partido Popular)...nueve facturas a candidatos....los partidos políticos tienen unos topes para gastar....por ley, tanto en publicidad...si nosotros contratábamos con empresas y te pasabas del tope...si nos pasábamos del dinero, una de las formas como se hacía era que se le hacían facturas a los candidatos, como si lo pagaran los candidatos...pero el candidato no lo pagaba, quien lo pagaba era el partido...las nueve facturas de los candidatos ascienden a 18.000,00€...(reseña los documentos con los números 4 y 5, emitidas por Planos a nombre de José Manuel Baltar Blanco, que es el hijo de José Luis Baltar y de Miguel Santalices Vieira, por publicidad en el Diario La Región)...

**Realmente, estas facturas son pagadas ¿por quién?, por el Partido Popular:** Las pagué yo personalmente...con dinero que me entrega el Presidente Provincial. **¿En efectivo?:** Sí. **¿Sabe de dónde sacaba el Presidente Popular el dinero?:** No. Yo no tengo...puedo imaginármelo, pero no puedo decir de fulano o el otro...no puedo. Tengo que pensar que lógicamente...tengo que pensarlo, por lo que veo ahí, que pueden ser de esa o de otras...empresas...que son de empresas, fijo, lo que no puedo decir de que empresas, dio tanto o dio...**¿Sería posible.... que el Presidente hubiera pagado, sacando dinero de esa cuenta bancaria del Partido Popular?:** No, de esa cuenta no. El podía sacarlo, pero me habría enterado yo...y además es dinero oficial, y esto no es dinero oficial...yo creo que el Presidente desde el año 91, creo recordar, desde el año 91 hasta que yo me marché, creo recordar que solo firmó él...una vez un talón porque no estaba el Secretario...



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

**En Madrid ¿estaban enterados de esta mecánica, de esta dinámica?:** Pienso que no, pero no lo sé...**(le entrega más facturas)**...Desconoce la procedencia del dinero que le entrega el Presidente, no tiene constancia de donde procede, de quienes procede...son empresas...empresas concesionarias de servicios públicos...o de construcciones...**(le relaciona las empresas que aparecen en los documentos)**...¿sabe los nombres de otras posibles empresas?: Es que no me atrevo...si soy sincero, no puedo decir algo...que no tengo pruebas, puedo imaginar pero no, no me atrevo a decir.

**Cuándo se pagaba con cheques ¿Quiénes, quién los firmaba?:** Normalmente, menos una vez...el Secretario o la Secretaria de turno y yo.

**Cuando se trataba de concertar o de contratar algún servicio ¿quién pedía los servicios?:** Normalmente era yo...siguiendo las instrucciones de Baltar, del Presidente.

**¿Quién ordenaba los pagos?:** El Presidente

**Los ingresos del Partido oficiales o extraoficiales ¿de dónde procedían?:** Los oficiales ya le dije de donde...los extraoficiales siempre del Presidente

**¿Se realizaron pagos sin la existencia de facturas?:** Sí. Yo se que se entrego dinero a algún Alcalde o gente así, sí, se le entrego dinero en efectivo, sin facturas, sí. **¿A qué Alcaldes?:** ...yo se que se hizo, pero no...**Pero ¿por qué sabe que se hizo?:** Porque sé que se pagaron a Alcaldes, alcaldes que iban allí y decían que tenían que hablar con el Presidente para que nos de dinero para la campaña, y se...no puedo decir si fueron mil euros o fueron doscientos. **¿Qué Alcaldes realizaban esas llamadas para reunirse con el Presidente Provincial y que les entregara dinero?:** ¿para pedir dinero: Normalmente todos los Alcaldes de la Provincia, todos pedían...después que le diera o no, no lo sé, pero que todos pidieron sí. **Y eso ¿era en épocas de campaña o fuera de campaña?:** Eso era en épocas de campaña, y eso era mucho más al principio, o sea, en los años 91...al principio era muy normal. Los últimos años que yo estuve de Gerente, cada vez era menos normal y entregaba menos, me entregaba a mi menos dinero, porque me pedía menos que pagara yo. Había cosas que pagaba él, ya muchas, él directamente. **Y ¿usted llego a realizar algún pago en dinero que le hubiera dicho Baltar: mira entrégale este dinero a tal Alcalde?:** En los años...al principio sí. No puedo decirle ahora el nombre del Alcalde, porque no me acuerdo...del año 94, noventa y...pero al principio eran todos.

**Y en los últimos tiempos ¿quiénes eran los más asiduos a pedir dinero?:** Claro, es que yo...ya en los últimos tiempos, conmigo ya apenas me daba, ni me daba, ni me dejaba. **Cuando le daba dinero ¿qué cantidades de dinero le entregaba?:** Pues...hubo a veces de entregarme a lo mejor 30.000,00€ o 6.000,0€, por ahí, entre seis y doce. **Y esas cantidades de dinero que le entregaba ¿era para?:** Para pagos que él me decía: págale a fulano o a mengano. **¿A personas físicas siempre?:** O empresas. Normalmente eran esas que le estoy diciendo **(hace referencia a los papeles que le entrega)**...¿Planos?: Normalmente sí, claro. **¿Sin factura?:** Sin factura. **¿Sabe a qué se correspondían esos pagos, a la empresa Planos?:** Pues a todo lo que se había contratado. Yo no le puedo decir ahora, pero...ya le digo que le contratábamos desde coches con megafonía, carcelería, le contratábamos a través de...la prensa, todos los anuncios en prensa...le contratábamos folletos de publicidad...muchas cosas. **¿El motivo por el que...por**



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

**esos contratos o por esa prestación de servicio no se entregaba factura cual era?:** Porque si era dinero no oficial, no...**Ese dinero no oficial ¿se contabilizaba de alguna forma?:** No. Yo sí. A mi si por ejemplo el Presidente me entregaba diez mil euros, yo ponía en un papel tanto para fulano, tanto para fulano y después se lo daba al Presidente. **¿Tiene usted, conserva esas anotaciones?:** No, tengo facturas, alguna factura o alguna cosa, pero del resto no tengo. **¿Tiene aquí esa documentación?:** No, tengo lo que le he dado y después tengo cosas que no se si ahora conviene o no, conviene, me refiero a ustedes no a mí. **¿De qué se trata?:** Esto por ejemplo había salido en prensa **(le entrega unos papeles sobre un congreso provincial...le habla de una empresa que se contrata...de un señor que era de la trama Gurtel...y se contrata por setenta y pico mi euros.....eso el partido popular no lo pago nunca).** Y **¿quién pagó?:** ¡Ah, ese es el tema! Quiero decir, ni en oficial ni en dinero B. No lo pago **¿quién lo pagó?:** No lo sé. Exactamente no lo sé, yo oí decir que si podía ser un constructor que se llamaba Vázquez, que vive en Madrid, pero, pero solo se eso..... **(le hace referencia a una publicación en un periódico de Lugo que ya no existe...)**y la noticia es: Emilio Pascual es el enlace de la trama Gurtel de Pontevedra y Orense **¿por qué sale eso?:** porque encuentran un pen drive en el registro a Pablo Crespo...en el que vienen los teléfonos de Orense, de la sede de Orense y mi nombre, **¿por qué le encuentran eso?:** pienso...porque yo...Pablo Crespo había sido mi jefe durante mucho tiempo, cuando estuvo aquí en Santiago, yo con él tenía muchas reuniones, con Pablo Crespo, pienso que por eso le encuentran el teléfono ese. Eso sale en la primera página, yo lógicamente cuando veo eso, los demando, al periódico...porque eso no era así...hago una demanda y digo que eso es mentira...**(le sigue enseñando documentación)**...**¿No sabe usted el nombre de la empresa esa constructora del señor Vázquez?:** No, a mi me dijeron, yo por lo que oí, que era un señor que se llamaba, que se apellidaba Vázquez, me dijeron que probablemente fuera de Verín, no sabían si era de Verín o de Celanova, pero que vivía en Madrid. Eso es lo que a mí me dijeron, pero tampoco lo puedo asegurar.

**¿Dónde le entregaba y como le entregaba Baltar a usted el dinero?:** O en su despacho en la Diputación, o en la sede. Y **¿en el despacho de la Diputación solía tener esas cantidades de dinero?:** Si tenía una caja fuerte..... **Usted ¿le veía abrir la caja fuerte y sacar el dinero?:** Sí, sí. Y antes de abrir la caja fuerte...lo tenía en un...antes de tener la caja fuerte, tenía un mueble allí en su despacho de la Diputación, que cerraba con una llave y que la llave la tenía en un cajón...abría y me entregaba el dinero, ya siendo incluso en pesetas...hasta que en una ocasión, a mi me da...no puedo recordar si me dio, lo que fuera doscientas mil pesetas o algo así y veo que falta dinero. Yo cuando llego a la sede, empiezo a contar, falta dinero, entonces se lo digo: mira que falta dinero...y a partir de ahí, empieza a contar y ve que falta dinero...que montones que tenía, tanto en pesetas como a principio del euro, empieza a faltar dinero...alguien debía de saber que tenía la llave ahí y alguien le abría, para que no se diera cuenta...entonces monta una caja fuerte muy grande y a partir de ahí lo tiene en la caja fuerte.

**¿Hasta qué año le estuvo Baltar entregando dinero a usted?:** Hasta que yo me marché. Hasta el año 2010...cada vez menos...fundamentalmente en campañas electorales...



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

**¿Conserva alguna documentación de facturas más moderna?:** Desde el 2010, no lo sé, porque yo mucha de ellas...él al final me pedía también que le diera...a lo mejor que tengo algo, puede ser, no lo sé, pero puede ser que tuviera alguna cosa.

**¿Alguna otra persona del partido tenía conocimiento de esta práctica?:** Yo creo que todo el mundo.

**¿Qué tipo de control realizaba Baltar sobre esas entregas de dinero?:** Él apuntaba, él me entregaba a mí dinero, yo apuntaba lo que me entregaba, el día que me lo entregaba...lo iba anotando y después él me lo pedía...él llevaba todo el control.

**Y ¿usted esa contabilidad no la conserva?:** No. Alguna cosa puedo tener suelta, pero no...

**¿Quién está en posesión de la misma?:** Nadie. El Presidente...yo no creo que conserve nada ahora sobre eso, esa es mi opinión

**¿Tiene usted constancia si alguna de esas aportaciones que se le realizaban por las empresas, en vez de ir a parar al partido, iban a parar al bolsillo del señor Baltar o de algún familiar suyo, o de alguna persona...?:** Yo tengo que pensar que sí... (le entrega una documentación sobre algo que salió en prensa)... esto es una información que a mí me la hacen llegar, me la tiran en la finca, porque yo tengo una pequeña finca en Amoeiro, a las afueras de Orense...me encuentro lo que es una bolsa de plástico con cosas de esta metidas...a los diez días de salir en el periódico el Fiscal General del Estado, dijo que no había...vino aquí a Coruña...y dijo que no había concreción con la denuncia...(la documentación es sobre el patrimonio de Baltar)...

**Los billetes que le entregaba a usted el Señor Baltar ¿de qué cuantía era?:** Normalmente, casi siempre eran de cien o que quinientos...(Sigue leyendo la documentación que le entrega)...

**¿Cuándo recibió usted esta...?:** Eso lo recibí entre siete o diez días antes de salir en el País. **Y ¿usted esta documentación se la entrego a alguien...?:** No. **¿Qué hizo con ella?:** Nada, la tengo.

**Y aparte ¿recibió otra carpeta?:** Esto es de otra cosa...esto es una empresa que cobró subvenciones, tanto de la Diputación como de la Xunta y que en el fondo...existe, pero no existe...Asociación Emprende Ourense...que lleva...que este...la mano derecha del actual Presidente, es la mano derecha...e incluso por ahí también está el nombre de...es señor que está ahí en la puerta esperando...el nuevo Gerente... **Y esta asociación se constituye para recibir subvenciones?:** (asiente con la cabeza). **Y el dinero que se recibe de esas subvenciones ¿a dónde va a parar?:** Pues no lo sé. Pero ahí hablan de propiedades que tienen algunos, que no se sabe de dónde sale el dinero. Porque además esta empresa, creo recordar...que esa empresa cambia de domicilio fiscal con mucha frecuencia...(continúa leyendo la documentación)...

**¿Le consta entonces que tanto las empresas Aquagest como Vendex a través de sus filiales, Doal, Pau, también Setex Aparquisa, han entregaron dinero en efectivo a Baltar?:** Sí. Aquagest fijo, las otras.... figuran ahí. **¿Sabe usted qué cantidad de dinero?:** No, nunca supe y además me mentía en ese tema, fijo. **¿Qué cosas sospechaba o que cosas le hacían a usted sospechar?:** ¿De lo del dinero?...yo por comentarios...que hacía él mismo...yo oí incluso a gente que me dijo que en Madrid llamaba la atención de...llevaba siempre dos o tres montones de dinero en el bolsillo y fajos grandes. Y cuando él estaba y fue Senador, incluso



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

pagaba a todo el mundo...y decía acabo de tener un Rolls antiguo que me costó tanto...**¿Sabe qué personas le han podido hacer regalos?:** Sí. Puedo más o menos, pero no tengo pruebas...por comentarios y hablando con alguna persona... **¿Nombres?:** Hay una persona que yo no me acuerdo como se llama, tiene una empresa de congelados en La Rua...que fue Presidente, Peima...me suena lo de Peima...luego se oye, yo no lo puedo garantizar, se oye de que se le regalo un coche a Baltar, a cambio, también, de algo...de un puesto de trabajo. Se oye de que si un Alcalde que estuvo en Xunqueira de Espadañeno, también regalo otro coche. Ahí viene el nombre de un... Jaime de Cartelle...que tiene colocadas a cinco o seis personas de la familia, también sale que le regalo...no sé cuantos coches...lo oí, pero no puedo...no puedo demostrarlo.

**Y a cambio de adjudicaciones ¿las empresas pagaban dinero a cambio de adjudicaciones?:** Yo por lo que sé, sí. **Y ¿qué es lo que sabe?:** Yo sé que él venía con dinero ¿de dónde viene eso?, eso está claro que viene de...**¿Relojes?:** No, es curioso...a él le gustaba ostentar en dinero, delante de gente, o sea en pagar. Él es muy espléndido en pagar comidas...él tenía también todos los meses una comida con gente de distintas comarcas...cenas, eran cenas; no le dejaba pagar a las mujeres, lo pagaba él, las cenas esas, era una vez al mes...pero luego tanto su mujer como él, eran muy... austeros...Baltar de relojes, normalmente usaba siempre el mismo...yo he visto cosas de joyería que le llegaban el día de navidades o en su santo, pero montones de regalos... **¿Qué le llegaban a la Diputación Provincial o al Partido Popular?:** A los dos sitios. **¿Quiénes le mandaban esos regalos?:** De todo tipo, personas que ni conocía, hasta algún afiliado...muchos eran de joyería, que yo no los abrí... Había veces que los dejaba allí cuatro meses o cinco meses y de repente mandaba una persona a recogerlos. Mandaba el coche de la Diputación y se llegó al extremo, que a mi, incluso, un escolta que él tuvo, me decía: va a ir allí y dime el número de paquetes que entregas, porque yo sé que una ocasión alguien se quedó con paquetes.

**Y viajes ¿le han regalado viajes?:** No, Baltar no viajaba prácticamente nunca... Yo hice un viaje con él, que fuimos a Buenos Aires...por el tema de gaitas...y fue con la mujer, pero no...a lo mejor fue a dos o tres sitios...no le gustaba, él era de dormir en casa todos los días.

**¿Qué relación tenía él con Francisco Liñares?:** Pues no lo sé si tenía o no lo tenía, no le puedo decir. Yo sé que tenía con el que está ahora, con el Presidente...el de ahora de Orense...y con Cacharro tenía muy buena relación, tanto con el hermano como con el Presidente de aquí... y tiene un hijo que trabaja de Secretario. **¿Conoce qué relación tiene el hijo con empresas privadas, el hijo de Cacharro?:** No

**Uno de los Alcaldes que recogía dinero era ¿Argimiro Marnotes de Carballino?:** Yo creo que era al revés. Yo creo que Argimiro Marnotes...que tampoco lleva de Alcalde tanto tiempo, pero yo...en una ocasión Argimiro Marnotes me dijo que venía a darle dinero al Presidente...me lo comentó a mí, e incluso, creo que había más gente delante...pro nada más.

**Y ¿sabe qué cantidad de dinero le entregó?:** No. **¿De qué fecha estamos hablando?:** Pues no lo sé, debió de ser...yo creo que fue en algunas elecciones municipales.... **¿Por qué motivo se lo entregaba a Baltar?:** Porque hizo el comentario ese. **Y luego ¿Baltar le entregó a usted ese dinero?:** No.... **¿Había más Alcades que entregaban dinero a Baltar?:** Con certeza no lo puedo asegurar, pero yo pienso que...había uno en su época, que sí que entregaba dinero, había dos



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

sobre todo que entregaban dinero. **¿Quiénes eran?:** Pero, no lo puedo asegurar. Uno era el de Xinzó Isaac Vila y otro era el de Villamarín Amador Vázquez. **¿Y en Punxín?:** No...que yo sepa no...Arzúa tampoco

**¿Sabe usted si Baltar enchufó a alguna persona en empresas concesionarias del Ayuntamiento o de la Diputación de Orense?:** Sí. No lo puedo tal...pero sí. **¿Qué es lo que sabe?:** Pues que se que hay alguna llamada a algún concesionario para que metieran gente, sí lo sé. **Y en concreto ¿con las empresas Aquagest, Setex Aparkisa o Doal, Vendex?:** Yo creo.....es que claro, no tengo datos, ni nombres, pero yo creo que con Aquagest se lleva muy bien....**Y con Aquagest ¿con quién trataba?:** Siempre era con el Gerente provincial o incluso con alguien de Santiago. **Y de Santiago ¿quién sería, Henry, Luis Miguez....?:** Henry también estuvo en Orense, o iba a Orense mucho....entonces no lo sé.

**Usted afirma que en la época que fue Gerente se recibieron donaciones, tanto de particulares como de empresas en el Partido Popular...:** Eso lo dijo el mismo Baltar...la diferencia era que dijo que era yo quien lo recibía....las donaciones eran más frecuentes en época electoral..... **¿Estas donaciones cómo se realizaban? ¿En el banco se realizaban?:** No, nunca. Siempre fueron en efectivo. **¿Se podían ocultar donaciones mediante ingresos en esa otra cuenta bancaria?:** No. Las donaciones se realizaban en efectivo. **¿Quién recibía esas donaciones?:** El Presidente Provincial. **¿Usted en algún momento recibió esas donaciones?:** No. **En efectivo nunca. A usted ¿en algún momento lo utilizaban como intermediario: habla con Baltar que tengo que entregarle dinero?:** No. **¿Eran donaciones de empresas....:** O concesiones o empresas. **Nombres de esas empresas:** Las que están en la lista....son las que puedo a lo mejor decir...que seguro que hay más. **¿Le consta si a lo mejor se podían realizar esas donaciones mediante transferencias a cuentas bancarias de particulares?:** No. Yo creo que se hacía también....es decir, una empresa que tu contratas para el Partido Popular, el Partido Popular pagaba una parte en oficial, una parte mínima..otra parte a través....de facturas... **(a nombre de terceras personas)...**y otras, era que esa empresa facturaba a empresas que no eran verdad, pero facturaban por estudios o lo que fueran. **¿Le consta si Baltar u otra persona del partido popular, alguien le ha hecho ingresos en sus cuentas bancarias?:** Yo que sepa no me consta. **Esos ingresos ¿usted desconoce si se contabilizaban...los ingresos en B, es decir, esas donaciones?:** Esas donaciones no se contabilizaban, fijo. **No se ingresaba en ninguna cuenta bancaria tampoco ¿verdad?:** No. **¿Era en la Diputación Provincial donde él recibía esas donaciones?:** O en la sede. En alguna ocasión...creo que fue en la sede también, pero normalmente era en la Diputación, sí. **Y en la sede provincial ¿también existía caja fuerte?:** Sí. **¿Para qué se utilizaba?:** Para guardar el dinero o algún papel importante o para guardar el dinero que me daba el Presidente. **Por hacer un balance aproximativo ¿qué cantidad se podía recibir al año en concepto de donaciones no contabilizadas oficialmente en el Partido Popular?:** Pues depende....de los años y depende de.....no sé, a lo mejor un año con otro....lo que pasa que los último ya le digo que fueron mucho menos, pero en los buenos tiempos, hubo a lo mejor años de 200.000,00€. **Y ¿estamos hablando de todos los años?:** Sí, una media de ciento y pico fijo. **Esa cantidad ¿no se registraba en la contabilidad?:** No. Y que yo tuviera constancia, porque él luego.... Él mismo también realizaba pagos, **¿Baltar?:** Sí, sí. A personas o a empresas... **A parte de Baltar**



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

**¿tiene conocimiento de si alguna otra persona recibía esas aportaciones?:** Yo sé que recibía..... Yo no puedo decir nombres, pero sé que venían algunas a través, a lo mejor.....no solo de la Diputación, sino del Ayuntamiento de Orense, cuando nosotros gobernábamos....lo sé, pero no tengo pruebas. **Con ese dinero ¿qué se hacía?:** Era todo para la campaña. **¿Sospecha usted si Baltar se ha podido quedar dinero también a título particular?:** Sí. **¿Él se lo ha reconocido en algún momento?:** No. **¿Qué se quedaba con dinero?:** No...Pero yo....conocía a Baltar...lo que tenía, como vive y lo que vive y como vivían los hijos....todo lo que tiene, es que yo....muchas veces hacia cálculos y decía: es imposible que tenga lo que tenga, es que es imposible...aun ganando, por mucho que gane, porque....aun ganando seis mil...un millón de pesetas al mes o un poco más, entre él y la mujer, no se puede tener el patrimonio, imposible. **¿Recibió usted dinero en efectivo de alguna empresa para financiar gastos del partido?:** No. **Como él afirma: No, nunca. ¿Conoce el sistema que empleaba el partido para contabilizar las entradas y salidas de efectivo de esas cantidades o simplemente es que no existía?:** No existía, porque yo no sé lo que él cobraba. Yo sé lo que a mí me pagaba, para pagar, o yo en un momento determinado le decía: Oye Presidente que me están diciendo que hay que pagar tal cosa, y me decía: toma, pero lo otro, yo no sé. Lo que él recibía normalmente yo no lo sé.

**¿Parte de ese dinero era para financiar las campañas electorales?:** Sí, era el 98% era para eso. **Pero, esos gastos al no poder justificarlos, porque era dinero B, se ocultaba al tribunal de cuentas ¿no?:** Claro. Sí, sí. **Y al Partido Popular de Madrid ¿también?:** También, sí.

**¿Se empleaba alguna cantidad en efectivo, se entregaba alguna cantidad en efectivo a Alcaldes para financiar también gastos electorales en campaña?:** Sí. Se pagó. **¿A quiénes?:** ....eso pasó sobre todo en los años noventa y poco, y en aquel momento, yo creo que todos los Alcaldes que había o Presidentes de Juntas Locales....yo creo que al noventa y tantos se le daba dinero.

**¿Qué cantidades manejaba el Partido Popular en las campañas electorales?:** Pues eso, alrededor de los cien mil euros..... **¿Los fondos legales del Partido eran suficientes para cubrir estos gastos?:** No.

**Las empresas que han realizado facturas al PP por trabajos o servicios no realizados, nos habla usted de Planos, ¿alguna otra empresa?:** Hombre, tenía que pen.....pues probablemente sí, pero, pero en pequeñas..... **¿Este era el sistema que empleaba el Partido Popular para recibir fondos no reflejados en la contabilidad oficial?:** No....El sistema no lo sé, el sistema era él quien lo recibía, con lo cual yo no sé como..... **Y ¿él le daba indicaciones de...o usted ya sabía que eso no lo podía reflejar en la contabilidad oficial?:** Eso lo sabía, no hace falta, claro...no podía explicar el ingreso

**¿Conoce las declaraciones que ha realizado José Luis Baltar a usted como Gerente del Partido Popular?:** No. Conozco algo que salió en la prensa. Él en el año 2009....porque él en el año 2014, aquí mismo lo ha dicho....ha dicho que él no recibe nada, sino que las donaciones las recibía usted. **Pero en el año 2009 él también afirma en prensa, Baltar, que usted hace lo que se ordena ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?:** Que yo hago lo que se me ordena. **¿Le consta si existía una contabilidad paralela en la sede provincial del Partido Popular para controlar la caja B?:** Sí. Claro que había paralela, la había. La oficial y la B. **¿Quién llevaba la**





Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

**B?: Yo, del dinero que llegaba al partido. Pero ¿eso se anotaba o no se anotaba?:** Se anotaba, pero luego se lo daba al Presidente. **Y ¿usted no se ha guardado copia?:** De alguna cosa puede ser todavía que me quede algo...pero poco.... **¿José Luis Baltar Pumar tenía conocimiento de la existencia de la caja B?:** Sí, hombre, claro. Si era él quien me entregaba a mí el dinero, como no iba a tener... **Y José Luis Baltar ¿le entregaba dinero para ese ingreso de la caja B?:** Sí.

**¿Existen testigos de esas entregas de dinero?:** Pues no lo sé, puede ser que sí. Pero no me doy cuenta...sí, puede que ser que sí, sí. **¿Quiénes?:** Hombre, de la sede yo creo que quien lo sabe, hay dos personas que yo creo que lo saben perfectamente, una es **Mª Fe Dacoba** y otro es **José Ramón Pérez Travieso**.

**¿Existe constancia documental de esas entregas?:** No

**¿Quién tenía conocimiento dentro de la sede de la existencia de la caja B?:** De la caja B la tenían todos. La cúpula, todos lo sabían. **¿Quién tenía acceso a la contabilidad de la caja B, es decir, esas anotaciones que realizaba usted?:** El Presidente y yo nada más. **¿Mª Fe Dacoba realizaba las anotaciones de la caja oficial?:** De la contabilidad oficial y sabía lo otro. **Mª Fe sabía que había gente, ella mismo me dijo a mí en más de una ocasión: oye, que está ahí fulano dentro, que va a darle dinero al Presidente. Y esas anotaciones las realizaba usted a mano ¿no?:** Sí. **¿Alguna vez la hizo en formato ordenador?:** No. **¿Cómo realizaba esos registros contables de esa caja B....?:** Entregado por Baltar tanto...para pagar esto.... **Y luego se lo entregaba ¿con qué periodicidad se lo entregaba?:** A final de campaña, normalmente.

**El dinero que le entregaba Baltar, porque me está hablando de cantidades importantes, que alguna vez le ha llegado a entregar 30.000,0€ y además en billetes de 100 o de 500, esos pagos que le podía realizar tanto en la sede del PP como en la Diputación ¿qué hacía usted con ese dinero.....?:** Normalmente más en la Diputación que en la sede del PP ..... **¿qué hacía, se lo llevaba a su casa.....:** No, no, lo dejaba allí en la caja del Partido...en la sede. **Si tenía que realizar algún pago de los gastos de campaña ¿dónde lo realizaba?:** En la sede. **Citaba a los empresarios.....:** Sí....no existía ningún recibo, ni nada. **¿Quién tenía la llave de esa caja?:** Yo, sólo yo.

**¿Qué documentación guarda relacionada con lo anterior, además de lo que me ha traído?:** No lo sé si tengo..... No, anotaciones, no. De alguna empresa a lo mejor, de alguna factura más por ahí suelta puede ser, pero de lo otro no creo que tenga....**De la contabilidad esta ¿no tiene nada?:** No lo sé...tendría que mirar, pero no lo sé. Porque hace cinco años que yo la había guardado, luego quemé muchísima y no lo sé. **¿Por qué lo quemó?:** Porque me quemaba a mí, no quería tener nada. **Pero cuando sale lo de la trama Gurtel, usted fue a declarar a Madrid.....:** yo fui a declarar porque....no, a Madrid no, en Orense, yo hice la denuncia en Orense....sale la trama Gurtel y yo...lo que le estaba diciendo, yo no tenía nada que ver con la trama Gurtel, absolutamente para nada....**pero como allí ya se hablaba de una contabilidad B.....¿no decidió usted guardarse esa documentación, que podía ser su salva conducto el día de mañana?:** No, no. Guardé lo que tengo ahí de.....y lo de Gurtel....lo que guardé, porque guardé, porque yo la relación con Gurtel, yo...es verdad, mi teléfono lo controlan porque yo con Pablo Crespo...yo he tenido un montón de reuniones con él y nos llamábamos por teléfono....**Y entonces ¿qué documentación a mayores puede aportar?:** Pues



Agencia Tributaria



Vigilancia Aduanera  
Unidad Operativa de Ourense

no lo sé si puedo encontrar algo más, pero va a ser raro, eh. Tendría que mirar. **¿Le consta si este sistema se sigue utilizando en la actualidad?:** No lo sé. **¿No tiene usted relación con Vergara?:** Ninguna. **¿Tiene mala relación?:** más bien mala.....(le comenta lo que le pasó en el congreso del PP y porque se va como Gerente)...Yo me marché del partido llevando 24.000,00€, que es lo que me da Baltar y también lo digo, en dinero B...me pago en dinero B. **¿Firmó algún recibo o algo?:** No. **Y ¿sabe de dónde sacó Baltar el dinero?:** No...Yo le firmé a Baltar un papel, pero ese Baltar no lo tiene...por circunstancias de la vida ese papel me volvió otra vez a mí y lo quemé,.....porque Baltar es una persona muy, muy... o era, cualquier cosa, ya podía ser importante que lo dejaba encima de la mesa..... **¿Qué hizo usted con ese dinero, con los 24.000,00€?:** Pues ese dinero al final, por circunstancias de la vida acabaron para un hijo mío..... **Y Madrid ¿tiene conocimiento de ese acuerdo al que llegó usted.....?:** No, no..... **Y de dónde sacó el dinero, de la caja fuerte también...?:** De la caja fuerte....del Partido Popular...Ese papel volvió a mí porque alguien me lo dio. **Y ¿quién es ese alguien?:** Una persona de la Diputación....que era amiga mía..... **Y ¿se llama?:** No me haga decírselo....pues es...esto me pasa por ser tan claro.....De nombre no sé, de apellido es Galindo...es asesor jurídico de la Diputación...

**Entonces se supone que Vergara y los Baltar tiene muy buena relación\_¿no?:** Con el hijo muchísima

**Sabe si este método de financiación se utiliza en otras sedes provinciales?:** ....no lo sé, pero que se utilizó....hubo épocas que era muy normal...y sobre todo....hubo aquí épocas de, siendo Cuiña secretario, que eso era la normalidad. Yo creo que eso fue cambiando poco a poco. **En Santiago por ejemplo, que dice que tenía muy buena relación con Santiago.....: ¿paso?, sí. ¿Quién era la persona, a modo de Baltar, que recaudaba el dinero en Santiago?:** Los...Con certeza no se lo puedo decir, pero, por lo que yo conozco....eran los Conselleiros...los Conselleiros de la Xunta...los que había en aquel momento...**¿Sabe si Gerardo Conde Roa...?:** No lo sé. **¿Romay Becaría?:** No. Yo de Romay, me extraña mucho, me extraña, pero tampoco lo sé. Y Gerardo no lo sé. **Carlos Negreira, Julio Flores ¿le suena?:** No. Julio Flores no sé quién es. Carlos Negreira se quien es, pero no lo he tratado. Yo de los que me acaba de decir, he tratado en su momento...que también hace muchísimo que no lo veo, es a Conde Roa, no a Conde Roa no, es el que ahora es Presidente...Romay Becaría.

**¿Le consta si utilizan o tiene cuentas en el extranjero, ahora que está tan de moda....Baltar?:** Se oye, pero yo no....no lo sé. Ahí ya me parece más raro. Conociendo el personaje, yo creo que si lo tiene, lo tiene más enterrado, es de...de los de debajo del colchón.