

ESCRITO DE ACUSACION CVONGD

| ACUSADOS | | DELITOS | PENA | MULTA | INHABILITACION | RESPONSABILIDAD CIVIL Total: 4.100.675,17 € |
|--------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------|--|
| 1 | Rafael Blasco Castany | Asociación Ilicita subsidiaria pertenencia a grupo criminal | 4 años o subsidiariamente 2 años | 72.000 € | 12 años | 70 % de forma solidaria e indistinta con Marc Llinares y Cesar Augusto Tauroni |
| | | Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa | 12 años | | 30 años | |
| TOTAL | | | 16 años o 14 años | 72.000 € | | |
| 2 | Marc Llinares Picó | Asociación Ilicita subsidiaria pertenencia a grupo criminal | 4 años o subsidiariamente 2 años | 54.000 € | 12 años | 70 % de forma Solidaria e indistinta con Rafael Blasco y Cesar Augusto Tauroni |
| | | Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito de falsedad documental | 12 años | | 30 años | |
| TOTAL | | | 14 años o 12 años | 54.000 € | | |
| 3 | Augusto César Tauroni Masiá | Asociación Ilicita subsidiaria pertenencia a grupo criminal | 4 años o subsidiariamente 2 años | 54.000 € | 12 años | 70 % de forma solidaria e indistinta con Rafael Blasco y Marc Llinares |
| | | Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito de falsedad documental | 12 años | | 30 años | |
| | | Blanqueo de capitales | 6 años | 2.500.000 € 2 apartamentos y 1 yate. | | |
| TOTAL | | | 22 años o 20 años | 2.554.000 € | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|---------------|---------|---|
| 4 | Agustina Sanjuán Ballesteros | Malversación de caudales públicos en grado de tentativa en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa | 4 años | 10 años | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| | | Prevaricación administrativa | | 10 años | |
| TOTAL | | | 4 años | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|---------|---|
| 5 | Josep María Felip Sardá | Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental | 8 años | 20 años | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| TOTAL | | | 8 años | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------|--------|---|
| 6 | Dolores Escandell Doménech | Malversación de caudales públicos en grado de tentativa en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental | 3 años | 8 años | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| TOTAL | | | 3 años | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------|--|
| 7 | Arturo Tauroni Masiá | Asociación Ilicita subsidiaria pertenencia a grupo criminal | 3 años o subsidiariamente 2 años | 54.000 € | 12 años | 20 % de forma solidaria e indistinta junto con Maribel Castillo, Alfonso Navarro y Luis Castel |
| | | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 27.000 € | | |
| TOTAL | | | 6 años o 4 años | 81.000 € | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--|--|
| 8 | Maria Isabel Castillo López | Asociación Ilicita subsidiaria pertenencia a grupo criminal | 3 años o subsidiariamente 2 años | 14.400 € | | 20 % de forma solidaria e indistinta junto con Arturo Tauroni, Alfonso Navarro y Luis Castel |
| | | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 4.320 € | | |
| TOTAL | | | 6 años o 4 años | 18.720 € | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|---|
| 9 | Fernando Cañete Marco | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento Blanqueo de capitales | 3 años 3 años | 4.320 € 400.000 € | | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| TOTAL | | | 6 años o 4 años | 404.320 € | | |
| 10 | Luis Castel Aznar | Asociación Ilicita subsidiaria pertenencia a grupo criminal Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito de falsedad documental Prevaricación administrativa en concurso medial con falsedad documental | 3 años o subsidiariamente 2 años 8 años 3 años | 14.400 € 7.200 € | 20 años | 20 % de forma solidaria e indistinta junto con Arturo Tauroni, Alfonso Navarro y Maribel Castillo |
| TOTAL | | | 14 años o 12 años | 21.600 € | | |
| 11 | Jesús Urkiza Delgado | Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito de falsedad documental | 7 años y 6 meses | | 19 años | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| TOTAL | | | 7 años y 6 meses | | | |
| 12 | Rafael Barrera Cuquerella | Tres delitos de fraude de subvenciones | 7 años y 8 meses | 1.500.000 € | 12 años sin subvenciones públicas | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| TOTAL | | | 7 años y 8 meses | 1.500.000 € | | |
| 13 | José Bollain Pastor | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 7.200 € | 12 años sin subvenciones públicas | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| TOTAL | | | 3 años | 7.200 € | | |
| 14 | Luis Freire Oleas | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 7.200 € | 12 años sin subvenciones públicas | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| TOTAL | | | 3 años | 7.200 € | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| 15 | Alfonso Navarro Torres | Asociación Ilicita subsidiaria pertenencia a grupo criminal | 3 años o subsidiariamente 2 años | 14.400 € | 20 % de forma solidaria e indistinta junto con Arturo Tauroni, Alfonso Navarro y Maribel Castillo |
| | | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 7.200 € | |
| | TOTAL | | 6 años o 4 años | 21.600 € | |
| 16 | Carlos Andrés Chust | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 2 años | 4.800 € | 12 años sin subvenciones públicas 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| | TOTAL | | 2 años | 4.800 € | |
| 17 | José Luis Mezquita | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 2 años | 7.200 € | 12 años sin subvenciones públicas 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| | | Blanqueo de capitales | 4 años | 900.000 € | |
| | TOTAL | | 6 años | 907.200 € | |
| 18 | Alina Indiekina Lysenko | Blanqueo de capitales | 4 años | 2.500.000 € 2 apartamentos y un yate | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| | TOTAL | | 4 años | 2.500.000 € | |
| 19 | Rosa María Castelo | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 7.200 € | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| | TOTAL | | 3 años | 7.200 € | |
| 20 | Alberto Pampin Bueno | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 7.200 € | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| | TOTAL | | 3 años | 7.200 € | |
| 21 | Adolfo Soler Sempere | Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento | 3 años | 7.200 € | 10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados |
| | TOTAL | | 3 años | 7.200 € | |