

RESUMEN PENAS ESCRITO DE ACUSACION CVONGD PIEZAS 2 y 3

CASO BLASCO



	ACUSADOS	CARGOS	DELITOS	PENA	MULTA	INHABILITACION	RESPONSABILIDAD CIVIL Total: 4.100.675,17 €
1	Rafael Blasco Castany	Ex Conseller de Solidaritat i Ciutadania 2007-2011,	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 €	42 años	
2	Marc Llinares Picó	Ex Jefe de Área de Cooperación al Desarrollo noviembre 2008- octubre 2011.	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 €	42 años	
3	Augusto César Tauroni Masía	Empresario, creador y director de la trama de empresas alrededor de la Fundación Hemisferio	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 €	42 años	
4	Agustina Sanjuán Ballesteros	Ex Secretaria General de la Conselleria de Solidaridad y Ciutadania 2007-2012	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

		Ciudadanía 2007-2012.	Prevaricación administrativa			9 años	acusados
	TOTAL			4 años		19 años	
5	Josep María Felip Sardá	Ex Director General de inmigración y Cooperación desde mayo 2010 - febrero 2012	Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa , con un delito de continuado de falsedad en documento oficial	12 años		30 años	20 % de forma solidaria e indistinta junto con Maribel Castillo, Alfonso Navarro y Luis Castel
	TOTAL			12 años		30 años	
6	Dolores Escandell Doménech	Ex- Jefa de servicio de gestión de los programas de Cooperación de la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía	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		8 años	
7	Arturo Tauroni Masiá	Hermano de Cesar Augusto Tauroni. Director de la Fundación Hemisferio	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 €	12 años	
8	Maria Isabel Castillo López	Trabajadora y directiva de la Fundación Hemisferio	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	Empresario. Marido de Maria Isabel Castillo. Dueño de la empresa Equipment Marketing Consulting Corporation, fundador,	Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento	3 años	4.320 €		10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de

9	Marco	director gerente y administrador único de las empresas Sistemas Inelme, Mecanizados Inelme y Air Services Management	Blanqueo de capitales	3 años	400.000 €		Indistinta con el resto de acusados
	TOTAL			6 años o 4 años	404.320 €		
10	Luis Fernando Castel Aznar	Empresario. Responsable de empresa evaluadora Caaz SL. y gerente de la UTE Broseta Abogados - Inversiones y Estudios Caaz SL.	Asociación ilícita susidiaria 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
			Malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito de falsedad documental	8 años		20 años	
			Prevaricación administrativa en concurso medial con falsedad documental	3 años	7.200 €		
	TOTAL			14 años o 12 años	21.600 €	20 años	
11	Jesús Urkiza Delgado	Trabajador de la empresa evaluadora Caaz SL	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		19 años	
12	Rafael Barrera Cuquerella	Presidente de la organización FUDERSA	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	Abogado de la empresa AVANCE Abogados, propietario de la empresa APIMA y secretario de la Fundación Hemisferio	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	Empresario. Administrador de APIMA Ingeniería S.L. Secretario de la Fundación Hemisferio despues de José Bollaín	Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento	3 años	7.200 €	12 años sin subvencion es públicas	10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados
	TOTAL			3 años	7.200 €		
15	Alfonso Navarro Torres	Empresario, testaferro de Cesar Augusto Tauroni, administrador de la empresa Gestiones e Iniciativas Arcmed, S.L, piloto y presidente de la Fundación Hemisferio	Asociación Ilicita susidiaria 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	Empresario de Alzira. Administrador de las empresas Chust Alzira, Avanza Consultoria y Promociones Carla-Nerea, consultoria de construcciones y proyectos SL	Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento	2 años	4.800 €	12 años sin subvencion es públicas	10 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados
	TOTAL			2 años	4.800 €		
17	José Luis Mezquita	Empresario. Administrador de la firma Matuscas Servicios de Riba-Roja del Túria	Delito continuado de falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento	2 años	7.200 €	12 años sin subvencion es 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	Esposa de Cesar Augusto Tauroni. Vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation.	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	Empresaria, Cobró supuestamente facturas falsas a través de las empresas Beconsa y APB arquitectura.	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	Esposo de Rosa Maria Castelo administrador de APB Arquitectura	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	Politico, testaferro de Cesar A. Tauroni en la mercantil Dinamiz-e, Consultoría de Creatividad y Desarrollos Tecnológicos SL, Vicepresidente de la Fundación Hemisferio y Fundación AMELA	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 €		
22	Fernando Darder Flores	Presidente de la organización Esperanza Sin Fronteras.	Delito continuado de fraude de subvenciones, falsedad documental en concurso medial con delito de encubrimiento				8 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados
	TOTAL			8 años	1,5 millones	8 años	

La CVONGD como acusación popular no acusa a las siguientes poersonas en su escrito de acusación pero son acusadas tanto la Fiscalía como la abogacía de la Generalitat.

23	Felix Sanz	Testaferro de José Luis Mezquita a través de las empresas CONSCAS, MACONS, MONRIBAR	Delito continuado de malversación caudales públicos , falsedad documental				3 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados
	TOTAL			7 años y 2 meses		18 años	
24	Miguel Angel Climent Struch	Testaferro de José Luis Mezquita a través de las empresas CAF-CAS ESTUD Y GESTIÓN SOLAR POBLA	Delito continuado de malversación caudales públicos , falsedad documental				3 % de forma solidaria e indistinta con el resto de acusados
	TOTAL			7 años y 2 meses		18 años	