FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
FGE
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FOLIO(S)
SECRETARIA
ECUADOR

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
FGE
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FOLIO(S)
SECRETARIA
ECUADOR

Wilson Toainga

De:	cmingorance@justicia.ad
Enviado el:	jueves, 27 de abril de 2017 6:14
Para:	Wilson Toainga
Asunto:	Comisión rogatoria 8000010/2017
Datos adjuntos:	informe.pdf

Señor Toainga,

Adjunto le remito el informe policial que responde parcialmente a su comisión rogatoria, a la espera de recibir la totalidad de la información. Visto que hay personas en situación de prisión preventiva por motivo de la presente causa, atendiendo a la urgencia se le adelanta la respuesta parcial por el presente medio sin prejuicio que la versión en papel se tramita por la vía ordinaria entre autoridades centrales.

Espero poder remitirle en breve la totalidad de la información requerida.

Atentamente,

Carolic Mingorance Cairat.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
FGE
ECUADOR
SECRETARIA
ECUADOR

POLICIA D'ANDORRA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
FGE
SECRETARIA
ECUADOR

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
FGE
SECRETARIA
ECUADOR

TRANSMISSIÓ DE DOCUMENTS

REMITENT

Departament de Policia

Data: 26 d'abril de 2017

DESTINATARI

Batllia d'Andorra

Fble. Sra. Batlle Canòlic Mingorance Cairat

RELACIÓ DE DOCUMENTS

N. ORDRE	REF	DESCRIPCIÓ
1	I-140/17	8000010/2017 - OPERACIÓ PERNAMBUCO

Rebut per Batlle Moreno en substitució

Data 26.04.2017 a les 16h40

Signatura

Cap. de Policia s/n - Ex. Administratat de l'Obac - AD700 Escaldes-Engordany - Principat d'Andorra
E-mail: policia@andorra.ad

TRANSMISSIÓ DE DOCUMENTS

ASSUMPTE/S

Presumpte delicte Contra l'administració de justicia

OPERACIÓ PERNAMBUCO

Hble. Sra. Batlle Canòlic MINGORANCE CAIRAT

ALTRES REFERÈNCIES

Ref. Policia

Ref. Externes 8000010/2017 CRI

INTERESSAT/S

RELACIÓ DELS DOCUMENTS TRAMESOS

Informe	1
Annex	1
Còpia oficí	1

DESTINATARIS

Batllia d'Andorra X

Centre Processament Dades

VIST I TRAMÈS

Data 26/04/2017

Num. Registre I-140/17

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE POLICIA

Policia d'Andorra

I N F O R M E

Lloc	Data	Funcionari/s
A Escaldes-Engordany	26/04/2017	Caporal PO156

AREA / UNITAT / GRUP

Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, Unitat d'investigació Criminal Especialitzada 2, Grup de Delictes de blanqueig de diners o valors.

OBJECTE

Presumpte delicte contra l'administració de justicia.

REFERÈNCIES

8000010/2017

IMPLICATS

PERCY TRADING INC
TOKYO TRADERS SA
Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO
Antonio Gustavo MOSQUERA SALCEDO
TRUENERGY SA

En compliment de l'ofici amb la referència indicada a l'encapçalament, de data 11 d'abril del 2017, de l'Hble. Sra. Batlle Canòlic MINGORANCE CAIRAT, informem :

- L 11/04/2017, l'Hble. Sra. Batlle. Canòlic MINGORANCE CAIRAT, decideix, donar curs a una Comissió Rogatòria Internacional (referències 8000010/2017), dimanant de la "Fiscalia General del Estado de Equador", per delictes de corrupció a conseqüència de suborns comesos a l'Equador, per part de la constructora **ODEBRECHT** i filials.
Entre les persones fisiques i jurídiques sol·licitades apareixen :
- PERCY TRADING INC.
- **Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO.**
- KINGSFIELD CONSULTING CORP.
- TOKYO TRADERS.
- **Antonio Gustavo MOSQUERA SALCEDO.**
- TRUENERGY SA.

- A continuació senyalem els indicis descoberts actualment i a partir de pagaments realitzats o destinats a persones establertes o residents a Equador :

Trama equatoriana :

Equador, és un dels paisos a on la constructora **ODEBRECHT**, en té interessos comercials i industrials en haver estat beneficiada d'adjudicacions en licitacions d'obres públiques, que avui d'a son investigades puix per aconseguir-les la referida constructora, havia utilitzat suborns a favor de polítics, càrrecs públics, partits polítics i directius d'empreses.

Policia d'Andorra

Segons la informació que recull la Comissió Rogatòria Internacional, la constructora ODEBRECHT, hauria pagat suborns a l'Equador per la suma de 33,5 milions USD.

ANÀLISI DELS MOVIMENTS FINANCERS

A continuació indiquem les dades obtingudes per mitjà del nostre anàlisi :

Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO, titular d'un compte individual obert a **BPA**, amb un saldo negatiu de 1.470,87 EUR i representant dels comptes oberts al mateix banc, a nom de les societats **PERCY TRADING INC**, panamenya, amb un saldo en compte de 282.701,21 EUR, i **TOKYO TRADERS SA** panamenya (compte cancel·lat).

Marcelo Raul ENDARA, és un industrial equatorià en activitats d'intermediació de combustibles, minerals metalls i altres productes químics.
*L'Estat equatorià investiga si **ODEBRECHT**, va usar la figura de **Marcelo Raul ENDARA**, per a transferir fons de suborns a Autoritats i funcionaris governamentals, així com a polítics i candidats per aconseguir licitacions i contractes en obres públiques.*

Segons l'acta de data 24/01/2011 del **CPB** de **BANCA PRIVADA D'ANDORRA**, les societats representades per **ENDARA** reberen fons d'**ODEBRECHT**, per realitzar una operació comercial per vendre maquinària procedent de la Xina a la societat **TRUENERGY SA**, empresa que pertany a **Alecksey MOSQUERA**, el qual no apareix en l'accionariat pel seu passat com a càrrec públic.
En la mateixa acta identifiquen que el beneficiari final dels fons de **PERCY** i de **TOKYO** és **Alecksey MOSQUERA RODRIGUEZ**[1]. Aquest fou Ministre d'Electricitat, des del juny de 2007 i fins el juliol de 2009, data en que fou destituït del seu càrrec a tenor de les critiques, suscitades al seu país per licitar un projecte de modernització de la xarxa elèctrica a una empresa argentina "ENARSA", sense concurs previ.

Anàlisi dels comptes localitzats a **BANCA PRIVADA D'ANDORRA** :

* **Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO**[2], titular del compte amb número **AD32 0006 0008 2012 0045 9123**, obert el 18/01/2011.
En el document KYC (qüestionari de coneixement del client) se'l descriu com a empresari comerciant.
Obre el compte per operacions de despeses personals.

Ingressos :

El compte rep el 25/02/2011, un únic ingrés per traspàs de 80.000 USD, fons que provenen del compte a nom de **TOKYO TRADERS SA** (1200309000).

Reintegraments :

Els fons es retiren a través de despeses amb targeta de crèdit.
La resta de despeses són comissions bancàries.

---

[1] Nascut el 02/07/1968 a Quito (Equador), de nacionalitat equatoriana, amb passaport número 1001333531.
[2] Nascut el 13/10/1946 a Quito (Equador), de nacionalitat equatoriana, amb passaport número 1701483404.

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
SECRETARIA
ECUADOR

Policia d'Andorra

* TOKYO TRADERS SA, mercantil constituïda a la República de Panamà a través de BPA SERVEIS, titular del compte número **AD38 0006 0008 2912 0030 9000**, obert el 10/03/2008, constant com a representant **Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO**.
Compte cancel·lat el 13/04/2011.

En el KYC (questionari de coneixement del client), s'indica que el client és presentat a l'entitat bancària per **Luiz Eduardo SUAREZ**[3] (la identitat correcta *seria*, ***Luiz Eduardo SOARES DA ROCHA***), director financer d'**ODEBRECHT** i té relació comercial amb **KLIENFELD**.
Es menciona com activitat empresarial; la consultoria en béns arrels i construcció.
Es senyala com a origen dels diners; la intermediació en negocis de construcció entre **ODEBRECHT** i "**Ministerio energia**".
Amb relació a les operacions previstes; seran transferències de la companyia **KLIENFELD**, i inversions en dipòsits i valors, per un import previst d'1.500.000 USD.

Ingressos :

El compte es nodreix d'aportacions procedents del dipòsit obert a **BPA**, de la mercantil de la mercantil **KLIENFELD SERVICES**[4] (1200285820), societat lligada a la Constructora **ODEBRECHT**.

KLIENFELD SERVICES és una societat amb compte a BPA (representada per Olivio RODRIGUES JUNIOR).
*Olivio RODRIGUES, era cap del departament d'operacions estructurades, de l'àrea internacional d'**ODEBRECHT**, destinada entre d'altres operacions d'ocultació, a remunerar els suborns per la concessió o licitació d'obres en favor del grup constructor.*

KLIENFELD, traspassa a favor de **TOKYO** un total d'1.000.000 USD.

Data	Concepte	Observacions mov.	Càrrec	Abonament	Divisa
11/04/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		200.000,00	USD
20/05/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		200.000,00	USD
26/06/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		200.000,00	USD
02/09/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		400.000,00	USD

Reintegraments :

Els fons es traspassen a favor del compte de, **PERCY TRADING** (1200459035), 924.970,28 USD i al compte individual de **Marcelo Raul ENDARA** (1200459123), 80.000 USD.

Data	Concepte	Observacions mov.	Càrrec	Abonamen	Divis
25/02/11	CARREC TRASPAS	1200459123 ENDARA	-80.000,00		USD
25/02/11	CARREC TRASPAS	PERCY TRADING	-924.000,00		USD
12/04/11	CARREC TRASPAS	PERCY TRADING	970,28		USD

[3] Luiz Eduardo SUAREZ: la identitat completa i correcta seria: Luiz Eduardo SOARES DA ROCHA, executiu de la constructora **ODEBRECHT**, implicat en l'obertura de comptes bancaris a l'estranger a través del departament de la constructora denominat "**operacions estructurades**" responsable d'efectuar els pagaments d'avantatges indegudes o suborns a funcionaris públics.
[4] Societat constituïda a Antigua Barbuda, representada per Olivio RODRIGUES JUNIOR, directiu de la Constructora **ODEBRECHT**.

Altres moviments de càrrec :

Es traspassa un total de 7.800 EUR, a favor de **BPA SERVEIS**, en concepte de serveis de manteniment i gestió de la societat **TOKYO**.

Data	Concepte	Observacions mov.	Càrrec	Abonament	Divisa
08/04/11	CARREC TRASPAS	DISOL SOCIETAT	-1.248,00		EUR
30/04/08	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.872,00		EUR
26/02/09	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.560,00		EUR
25/02/10	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.560,00		EUR
25/02/11	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.560,00		EUR

* **PERCY TRADING INC**, mercantil constituïda a la República de Panamà a través de **BPA SERVEIS**, titular del compte número **AD88 0006 0008 2312 0045 9035**, obert el 25/02/2011, constant com a representants: **Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO** i **Alecksey MOSQUERA RODRIGUEZ**.

En el KYC (questionari de coneixement del client), s'indica que l'operació prevista és una operació de "trading" de pagament d'una màquina.
L'import previst d'ingressos és de 900.000 USD.

Ingressos :

Els fons ingressats provenen de dos traspassos ordenats des del compte de **TOKYO TRADERS** (1200309000), per import total de 924.970,28 USD.

Data	Concepte	Observacions mov.	Càrrec	Abonament	Divisa
25/02/11	ABONAMENT TRASPAS	1200309000 TOKYO TRAD		924.000,00	USD
12/04/11	ABONAMENT TRASPAS	1200309000 TOKYO TRAD		970,28	USD

Es detecta una transferència de data 28/03/2012, provinent de l'estranger per import de 70.191,20 USD.

Nota :
Posteriorment trametrem les dades de l'ordenant de la transferència, en tant bon punt ens ho faci arribar l'entitat financera.

Reintegraments :

La major part dels fons entre l'agost de 2011 i fins l'octubre de 2014, són transferits a l'estranger.
Es retiren per transferència (28 operacions), per un total de 467.300,95 USD i 77.000 GBP (lliures esterlines).

Per una altra banda, es traspassen en data 16/01/12, 100.000 USD en benefici del compte de la mercantil **MARVILAND INVESTMENTS**[5] (1200525022).

[5] **MARVILAND INVESTMENTS SA**, mercantil constituïda a la República de Panamà, titular del compte número **AD19 0006 0008 2812 0052 5022**, representat per **Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO**.

Policia d'Andorra

Nota :
Posteriorment trametrem les dades dels beneficiaris de les ordres de transferència, en tant bon punt l'entitat financera ens faci arribar aquesta informació.

Altres moviments de càrrec :

Es traspassa un total de 8.134,50 EUR a favor de **BPA SERVEIS**, en concepte de serveis de manteniment i gestió de la societat **PERCY**.

CONCLUSIONS

De l'examen executat es determina que en el període 2008 - 2014, els comptes de **Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO, TOKYO TRADERS SA i PERCY TRADING**, han circulat un global d'**1.000.000 USD**, fons que provenen de la societat **KLIENFELD**, vinculada a la constructora **ODEBRECHT**

Pel que respecta a les aportacions realitzades als comptes, no es troben justificades documentalment, tan sols es fa menció a unes suposades activitats de prestació de serveis i consultoria, per tant; una escassa o nul·la justificació dels cabals obtinguts i ingressats.

Per últim, és evident que l'ús de testaferros i societats "offshore" tenien un motiu clar; evitar conèixer el darrer beneficiari.

A tenor de la informació a la que hem tingut accés tant de les fonts periodístiques com judicials, així com de l'anàlisi dels comptes qüestionats, es desprèn que **Marcelo Raul ENDARA** i **Alecksey MOSQUERA**, han rebut fons que responen a pagaments lligats molt probablement a suborns.

OBSERVACIONS

Restem en espera de rebre més dades per part de les entitats bancàries i concretament amb relació a altres possibles comptes i/o dipòsits que hi puguin existir i més concretament vinculats amb les persones jurídiques i físiques; **TRUENERGY, KINGSFIELD CONSULTING** i **Antonio Gustavo MOSQUERA SALCEDO**, doncs sobre aquestes tres identitats, encara no ens ha arribat informació.

Per un altre costat i emmarcat amb la documentació d'obertura de comptes, signatures, "KYC" (qüestionari de coneixement del client) i altres documents, així com els extractes i justificacions de moviments, aquestes dades seran trameses una vegada les entitats bancàries, més concretament **BANCA PRIVADA D'ANDORRA**, per mitjà de l'**AGENCIA ESTATATAL DE RESOLUCIÓ D'ENTITATS BANCÀRIES (AREB)**, administradora única de **BPA**, ens aportin tots els suports documentals reclamats amb referència als dipòsits sota investigació.

DOCUMENTS ADJUNTATS

Annex contenint anàlisi dels moviments financers.
Ofici judicial.

El funcionari de Policia

D-16
V.2

Ctra. de l'Ofrac, s/n - Edif. Administratiu de l'Ofrac - AD700 Escaldes-Engordany - Principat d'Andorra
Tel. +376 872 000 - Fax +376 872 001 - E-mail: policia@andorra.ad

BATLLIA D'ANDORRA
Secció d'Instrucció Especialitzada 1

Comissions Rogatòries 8000010/2017
NIG: 530054322017000121

Sr. Jordi MORENO BLAZQUEZ
Director del Servei de Policia
ESCALDES ENGORDANY

Andorra la Vella, el dia 11 d'abril del 2017

OBJECTE: Comissió Rogatòria 8000010/2017

Us informo que en execució de la Comissió Rogatòria de referència, he decidit per aute de data d'avui -còpia legalitzada que s'adjunta al present , el següent:

"(...)Segon.- Oficiar a les entitats Bancaries del Principat Banca Privada d'Andorra i VALLBANC ordenant el control de comptes en els termes exposats a continuació:

- Que informin respecte a la existència del compte bancari nº1200459035, a nom de la companya PERCY TRADING INC. a BPA (Banca Privada d'Andorra), pel que s'interessa: nom dels representants legals, signatures autoritzades i tot el moviment financer registrat en dit compte bancari, mitjançant elements documentals i/o informàtics, des del gener del 2010 fins al desembre del 2016, tot amb els respectius suports documentals. S'escau obtenir la plena identificació dels ordenants i beneficiaris de les transferències registrades en el mencionat compte.

- Que informin respecte del compte bancari 1200459123, de la entitat Banca Privada d'Andorra (BPA) a nom de Marcelo Raúl Endara Montenegro de nacionalitat equatoriana i cédula de identificació 1701483404, en la que haurà de constar quines persones figuren com a signatures autoritzades així com conèixer tot el moviment financer registrat en dit compte bancari, des de gener del 2011 al desembre del 2016, amb l'aportació dels seus respectius documents de suport, tant físics como telemàtics. S'escau obtenir la plena identificació dels ordenants i beneficiaris de les transferències registrades en el mencionat compte.

- Que informin de la existència del compte o els comptes bancaris registrat al banc Banca Privada d'Andorra (BPA), tots els moviments financers registrats a nom de la empresa KINGSFIELD CONSULTING, CORP, del periode comprès entre gener del 2011 i desembre del 2016, amb tot els suports físics i electrònics, així com dels representants legals, signatures autoritzades i beneficiaris del compte. S'escau obtenir la plena identificació dels ordenants i beneficiaris de les transferències registrades en el mencionat compte.

- Que informin respecte de la existència del o dels comptes registrats a la Banca Privada d'Andorra (BPA), obtenint tot

el moviment financer registrat a nom de la empresa [illegible] **TRADERS**, del periode comprès entre el gener del 2011 i el desembre del 2016, amb tots els suports físics i telemàtics, així com el dels representants legals, signatures autoritzades i beneficiaris dels comptes. S'escau la plena identificació dels ordenants i beneficiaris de les transferències registrades en el mencionat compte.

- Que informin respecte del client **Antonio Gustavo MOSQUERA SALCEDO**, de nacionalitat Equatoriana amb cedula de identificació 1792266327, tindria compte obert a la entitat Banca Privada d'Andorra. De ser positiu, interessa obtenir tot el moviment financer registrat a nom de Antonio Gustavo MOSQUERA SALCEDO, en el periode entre gener del 2012 i desembre del 2016, amb tots els suports físics i electrònics, particularitzant els quins constin com a signatures autoritzades i beneficiaris del compte. S'escau la plena identificació dels ordenants i beneficiaris de les transferències registrades en el mencionat compte.

- Que informin respecte de o dels comptes bancaris registrats al banc Banca Privada d'Andorra (BPA), tot el moviment financer registrat a nom de la empresa **TRUENERGY S.A** del periode comprès entre gener del 2011 fins al desembre del 2016, amb tots els suports físics i telemàtics, així com els representants legals, signatures autoritzades i beneficiaris del compte. S'escau obtenir la plena identificació dels ordenants i beneficiaris de les transferències registrades en el mencionat compte.

(..)

Sisè.- Facultar expressament el Servei de Policia, a fi que mitjançant agents de l'ordre del Grup de Delinquència Organitzada i Blanqueig i en funcions de policia judicial, completi la investigació en curs i es personi prop de les entitats bancàries, comunicant la mesura acordada amb entrega de l'òrici corresponent, havent de lliurar a les esmentades, la documentació acreditativa (suports documentals i informàtics) d'aquestes actuacions. La documentació remesa per les entitats, un cop finalitzada la investigació, serà tramesa a la Batllia amb l'informe corresponent."

Tot el que us comunico als efectes escaients.

Canòlic MINGORANCE CAIRAT.-
LA BATLLE.-

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
FGE
ECUADOR
SECRETARIA
ECUADOR

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - TRINCIPAT D'ANDORRA

Policia
d'Andorra Policia
d'Andorra

ÀREA DE POLICIA JUDICIAL I INVESTIGACIÓ CRIMINAL

UNITAT D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL ESPECIALITZADA 2

GRUP DE DELICTES DE BLANQUEIG DE DINERS O VALORS

OBJECTE :

- Anàlisi comptes.

INTERESSAT (s) :
- **TOKYO TRADERS SA**
- **PERCY TRADING**

REFERÈNCIES[1] :
8000010/2017

Escaldes-Engordany, 26/04/2017
El funcionari de Policia, PO156

Policia d'Andorra

Número de compte: AD38 0006 0006 2912 0030 9000
TITULAR : TOKYO TRADERS S.A.
REPRESENTANT : Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO

Data	Concepte	Observacions mov.	Càrrec	Abonament	Divisa
11/04/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		200.000,00	USD
20/05/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		200.000,00	USD
26/06/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		200.000,00	USD
02/09/08	ABONAMENT TRASPAS	KLIENFELD		400.000,00	USD
25/02/11	CARREC TRASPAS	1200459123 ENDARA	-80.000,00		USD
25/02/11	CARREC TRASPAS	PERCY TRADING	-924.000,00		USD
08/04/11	CARREC TRASPAS	DISOL.SOCIETAT	-1.248,00		EUR
12/04/11	CARREC TRASPAS	PERCY TRADING	-970,28		USD
30/04/08	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.872,00		EUR
26/02/09	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.560,00		EUR
25/02/10	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.560,00		EUR
25/02/11	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.560,00		EUR

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
SECRETARIA
ECUADOR

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
SECRETARIA
ECUADOR

Policia d'Andorra

Numero de compte: AD88 0006 0008 2312 0045 9035
TITULAR : PERCY TRADING INC.
REPRESENTANTS :
Marcelo Raul ENDARA MONTENEGRO
Alecksey MOSQUERA RODRIGUEZ

Data	Concepte	Observacions mov.	Càrrec	Abonament	Divisa
25/02/11	ABONAMENT TRASPAS	1200309000 TOKYO TRAD		924.000,00	USD
12/04/11	ABONAMENT TRASPAS	1200309000 TOKYO TRAD		970,28	USD
25/01/12	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.560,00		EUR
25/01/13	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.567,50		EUR
27/01/14	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.567,50		EUR
25/02/11	REBUTS DIVERSOS	BPA SERVEIS	-1.872,00		EUR
26/01/15	REBUTS DIVERSOS	DESP SOCIETAT	-1.567,50		EUR
26/01/12	CARREC TRASPAS	1200525022 MARVILAND	-100.000,00		USD
03/08/11	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.161258	-56.572,00		USD
03/08/11	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.161259	-30.000,00		USD
27/02/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.175849	-12.000,00		GBP
09/03/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.176824	-19.723,14		USD
09/03/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.176825	-9.850,00		USD
20/03/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.177488	-75.277,92		USD
27/03/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.178103	-9.222,89		USD
29/03/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.178341	-65.000,00		GBP
02/08/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.186976	-9.850,00		USD
02/08/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.186977	-9.500,00		USD
29/06/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.188466	-20.000,00		USD
10/10/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.191045	-8.000,00		USD
30/10/13	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.213095	-9.400,00		USD
28/11/13	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.214965	-9.780,00		USD
20/12/13	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.216537	-9.870,00		USD
22/01/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.218196	-9.500,00		USD
22/01/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.218197	-9.780,00		USD
27/02/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.219859	-8.000,00		USD
12/03/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.220272	-8.000,00		USD

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES
SECRETARIA
ECUADOR

Policia d'Andorra

11/04/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.221153	-9.850,00		USD
22/04/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.223070	-9.500,00		USD
29/05/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.223541	-8.500,00		USD
19/06/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.225786	-7.150,00		USD
01/08/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.227038	-9.850,00		USD
20/08/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.229562	-25.000,00		USD
17/10/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.230564	-24.000,00		USD
17/10/14	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TR.ESTR.234182	-61.125,00		USD
28/03/12	TRANSFERENCIA ESTRANGER	TRR.9504165142		75.191,20	USD

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO · INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES · SECRETARIA · FGE · ECUADOR

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO · INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES · SECRETARIA · FGE · ECUADOR