

CIFEF

PROPOSTA D'ORDENACIÓ PER BLOCS

2 de desembre de 2014

(t) Testimoni (e) Expert

1. BLOC CAS PUJOL

1.1 En relació a la confessió de l'expresident Jordi Pujol:

- Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya (t)
- Marta Ferrusola (t)
- Jordi Pujol i Ferrusola (t)
- Oleguer Pujol i Ferrusola (t)
- Oriol Pujol i Ferrusola (t)
- Pere Pujol i Ferrusola (t)
- Josep Pujol i Ferrusola (t)
- Marta Pujol i Ferrusola (t)
- Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol i Ferrusola (t)
- Ramon Gironès, empresari i pare de Mercè Gironès (t)
- Joan Sánchez Carreté, exassessor fiscal de Jordi Pujol (t)
- Ramon Pedrós, excap de premsa de la presidència de la Generalitat (t)
- Francesc Cabana Vancells, advocat i historiador, cofundador de Banca Catalana (t)

1.2 En relació a les empreses investigades

- Sergi Alsina, de l'empresa Alta Partners (t)
- Gustavo Buesa, GBI Services (t)
- Luis Delso, president d'Isolux Corsán (t)
- Laura Cutillas, Focio (t)
- Josep Mayola, Servitransfer (t)
- Alejandro Guerrero, empresari de Life Mataró (t)
- Maria Jesús Muro (t)
- Pedro Navarrete, expresident de Sony Espanya (t)
- David Ruiz, Promopalamos (t)
- Esteve Ayats, Aglomerats Girona (t)
- Cristina Isabel De Francisco Cotorrueolo, exsecretària de Jordi Pujol Ferrusola (t)
- Felip Puig i Godes, conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat (t)

1.3 En relació a Andorra

- Higini Cierco, president de Banca Privada Andorrana (t)
- José Matas, exmembre de la guàrdia civil (t)
- Manel Cerqueda, president d'Andbank (t)
- Jordi Comas, conseller delegat d'Andbank (t)
- Ramon Cierco, Banca Privada d'Andorra (t)
- Josep Costa, director de l'Agència Tributària d'Andorra (e)

1.4 En relació amb l'executiu espanyol

- Jorge Fernández Díaz, ministre de l'interior (t)
- Cristóbal Montoro, ministre d'hisenda (t)
- Jorge Moragas, cap de gabinet del president del govern espanyol (t)
- José María Aznar, expresident del Govern (t)
- Felipe Gonzalez Márquez, expresident del Govern (t)

1.5 En relació amb els cossos policials espanyols

- Ignacio Cosidó, director general del CNP (t)
- Félix Sanz, director del Centre Nacional d'Intel·ligència (t)
- Manuel Vázquez, comissari en cap de la UDEF, unitat central de delinqüència

econòmica i fiscal del CNP (t)

1.6 En relació als vincles del cas Mètode 3 amb el cas Pujol

- José Zaragoza, diputat al Congrés dels Diputats (t)
- Alícia Sánchez-Camacho, diputada i senadora (t)
- Francisco Marco, director de l'agència Mètode 3 (t)
- Lluïsa Bruguera, exgerent del PSC (t)
- Victoria Álvarez, sòcia de Partners Consulting Funding, exparella de Jordi Pujol i Ferrusola (t)

1.7 Altres

- Macià Alavedra i Moner, exconseller de la Generalitat (t)
- Lluís Prenafeta i Garrusta, exsecretari general de Presidència (t)
- Javier de la Rosa, empresari (t)
- Pascual Estivill, exjutge (t)
- Joan Piqué Vidal, advocat (t)
- Carles Vilarrubí, empresari (t)

2. BLOC PRÀCTIQUES DE CORRUPCIÓ POLÍTICA

2.1 Institucions públiques en relació a la lluita contra la corrupció

- Rafael Ribó, síndic de greuges (t)
- Jaume Amat, síndic major de la Sindicatura de Comptes (e)
- Daniel de Alfonso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (e)
- Albert Lamarca, president de la Comissió Jurídica Assessora (t)
- Roger Loppacher, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (t)
- Ferran Tarradellas, cap de la representació de la Comissió Europea a Barcelona (e)
- M. Àngels Barbarà, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (t)

2.2 En relació a la lluita contra la corrupció des de l'Administració de la Justícia

- Fernando Bermejo, fiscal (t)
- Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupció de Catalunya (t)
- José María Mena, exfiscal en cap de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (t)
- Miguel Ángel Gimeno, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (t)
- José M. Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya (t)
- Representant de Jutges per la Democràcia (t)
- Jesús Maria Silva, advocat i catedràtic de dret penal per la Universitat Pompeu Fabra (e)

2.3 En relació al finançament dels partits polítics

- Ramón Álvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes (t)

2.4 En relació a la concessió d'obra pública i la concertació públicoprivada

- Carles Sumarroca i Coixet, president d'honor de Comsa Emte (t)
- Carles Sumarroca i Claverol, vicepresident de Comsa Emte (t)
- Josep Cornadó, president de Copisa (t)
- Xavier Tauler, conseller delegat de Copisa (t)
- Xavier Corominas, arquitecte i urbanista (t)
- Representant de l'empresa FCC (t)
- Sergi Pastor, Ficosa (t)
- Xavier Pujol, Ficosa (t)
- Ricard Puignou, Certio (t)
- Luís Fernando Guerra, soci director de Deloitte Abogados (e)
- Carlos Mas, president de PWH Espanya (e)
- Josep-Lluís Carod-Rovira, exvicepresident de la Generalitat (t)

2.5 En relació al control i supervisió de l'obra pública

- Teresa M. Pitarch, directora de l'oficina de supervisió i avaluació de la contractació pública de la Generalitat (e)
- Maria Petra Sáiz, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de

l'Administració Local (t)

- Mireia Vidal, interventora general de la Generalitat (t)
- Juan Antonio Gallo, exdirector de l'òrgan administratiu de recursos contractuals de la Generalitat (e)
- Jaume Segalà, inspector en cap de Catalunya (t)
- Joan Colom, exsindic major de la Sindicatura de Comptes (e)
- Josep M. Portabella, exinterventor general de la Generalitat (t)

2.6 En relació al cas Mercuri

- Daniel Fernández, diputat (t)
- Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell (t)
- M. Elena Pérez, exalcaldessa de Montcada i Reixac (t)
- Paco Bustos, regidor del PSC de Sabadell (t)
- Jordi Soriano, exportaveu del PPC a Sabadell (t)

2.7 En relació al Cas Palau

- Daniel Osàcar Escrig, extresorer CDC (t)
- Fèlix Millet, empresari i expresident de la Fundació Orfeó Català (t)
- Jordi Montull Bagur, advocat (t)
- Jaume Camps i Rovira, exdiputat de CiU (t)
- Ramon García-Bragado i Acín, extinent d'alcalde de Barcelona (t)
- Manuel Valderrama, propietari d'Olivia Hotels (t)

2.8 En relació al Cas Pretòria

Luis García Saéz, exdiputat socialista (t)
Bartomeu Muñoz Calvet, exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (t)

2.9 En relació al Cas Pallerols i Turisme

Lluís Gavaldà, exDirector General d'Ocupació de la Generalitat (t)
Fidel Pallerols Montoya, empresari (t)
Vicenç Gavaldà, exsecretari d'Organització d'Unió Democràtica de Catalunya (t)
Josep Cortadellas Gratacós, exdirector de Turisme (t)

2.10 En relació al cas Priorat

Marc Escolà, exgerent del Consell Comarcal del Priorat (t)
Jaume Figueres, expresident del Consell Comarcal del Priorat (t)

2.11 En relació al cas ADIGSA

Josep Maria Penin, empresari (t)
Juan Antonio Salguero Sánchez, empresari (t)
Josep Antón Fontdevila Nadal, exgerent Adigsa (t)
Jordi Huguet, exgerent Adigsa (t)

2.12 En relació a d'altres casos

- María Dolores de Cospedal, secretària general del PP (t)
- Ángel Acebes, exministre de l'interior (t)
- Luís Barcenas, extresorer del PP (t)
- Álvaro Lapuerta, extresorer del PP (t)
- Enrique Lacalle, director de Barcelona Meeting Point (t)
- José Pérez, president del Banco de Madrid (t)
- Pedro Solbes, exministre d'economia (t)
- Manel Hernández, exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua (t)
- Josep Tous, exvicepresident de la diputació de Barcelona (t)
- Javier Nart, eurodiputat (t)
- Jaime Sentís Abad, exgerent i exdirector Casinos de Catalunya (t)
- Carlos Fajardo, exdirector de TISA (t)
- Josep Maria Cullerell Nadal, exconseller de Generalitat (t)
- Miquel Bonilla i Ruiz, exdirector de l'INCASÒL (t)
- Emili Mas i Margarit, exgerent INCASÒL (t)

- Alfons Montserrat Esteller, alcalde d'Alcanar (t)
- Immaculada Turu, exdirectora general de Patrimoni (t)
- Ricard Fernandez Ontiveros, exsecretari d'Habitatge i expresident d'ADIGSA (t)

2.13 En relació a les investigacions i coneixements periodístics (pendents d'assignar x bloc)

- Ernesto Ekaizer, periodista (e)
- Félix Martínez, periodista (e)
- Jordi Olivares, periodista (e)
- Siscu Baiges, periodista (e)
- Enric González, periodista (e)
- Jaume Reixach, periodista (e)
- Antonio Franco, periodista (e)
- Antonio Fernández, periodista (e)
- Josep M. Ureta, periodista (e)
- Josep Manuel Novoa i Novoa, periodista (t)
- Rafael del Barco Carreras, escriptor (t)

3. BLOC FRAU I EVASIÓ FISCAL

3.1 En relació a la lluita contra el frau i l'evasió fiscal

- Miguel Ángel Mayo, tècnic d'hisenda (e)
- Hervé Falciani, enginyer informàtic (e)
- Julio Ransés, president de l'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda Estat (e)
- José María Mollinedo, secretari general del sindicat de tècnics Ministeri d'Hisenda (e)
- Francisco Valencia, exdirector del departament d'inspecció financera i tributària de l'AEAT (t)
- Juana María Lázaro, exdirectora de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (t)

3.2 En relació a la lluita contra el frau i l'evasió des de l'administració tributària

- Santiago Menéndez, director de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (t)
- Gonzalo García de Castro, delegat de l'Agència Tributària a Catalunya i delegat especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya i representant del Sepblac(t)
- Lluís Franco, expresident de l'Agència Tributària de Catalunya (t)
- Iu Pijoan, director general de tributs (t)
- Teresa Ribas, directora de l'Agència Tributària de Catalunya (e)
- Sílvia Cano, gerent de l'organisme autònom gestió tributària de la Diputació de Barcelona (t)
- Margarita García-Valdecasas, inspectora en cap Oficina Nacional d'Investigació del Fraude (e)
- Luis María Sánchez, director d'inspeccions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (e)
- X, director de l'Agència Tributària del primer govern socialista (1982) (t)

3.3 En relació a les entitats financeres i els grans patrimonis

- Responsable de la gestió de grans patrimonis de La Caixa (e)
- Responsable de la gestió de grans patrimonis de Banc Sabadell (e)

3.4 En relació a l'assessoria fiscal

- Antonio Garrigues Walker, president Despatx Advocats i assessors tributaris Garrigues (e)
- Rafael Fontana, president executiu Despatx d'advocats Cuatrecasas, Gonçalves i Pereira (e)
- J. Ignacio Conde-Ruiz, exdirector executiu de Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (e)
- Llorenç Maristany, assessor fiscal i president delegació catalana de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (e)
- Antoni Duran-Sindreu, expresident de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (e)
- Andrew Philip, gestor de fons (t)

4. BLOC TRANSPARÈNCIA, MESURES I ALTERNATIVES

4.1 En relació a la transparència i la gestió pública

- Helen Darbshire, directora d'Access Info Europe (e)
- Ramon-Jordi Moles, director del Centre de Recerca en Governança del Risc de la UAB (e)
- Núria Bassols, directora del programa de polítiques de transparència de la Generalitat (e)
- Silvína Bacigalupo, catedràtica de dret penal per la Universitat Autònoma de Madrid membre de Transparència Internacional (e)

4.2 En relació als àmbits col·legials

- Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (t)
- Oriol Ruscà, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (e)
- Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (e)

4.3 En relació a l'àmbit acadèmic

- Luís Manuel Alonso, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona (e)
- Joan Francesc Pont, catedràtic de dret financer i tributari de la UB (e)
- Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia (e)
- Carles Ramió, catedràtic de ciència política i administració de la UPF (e)

4.4 En relació a les iniciatives socials contra el frau fiscal i la corrupció

- Representant de la Plataforma per una Fiscalitat Justa (e)
- Representant de la campanya Pobresa Zero (e)
- Representant Tax Network Justice (e)
- Representant de l'Institut Universitari de Turisme i Desenvolupament Sostenible (e)
- Jesús Lizcano, president de Transparència Internacional Espanya (e)
- Victòria Anderica, coordinadora d'Access Info Europe (e)
- Itziar González Virós, exregidora del Districte de Ciutat Vella de Barcelona (e)
- Carme Garcia Suarez, exregidora a l'Ajuntament de Sabadell (e)

5. BLOC DELICTES GLOBALS

5.1 En relació a la d'economies mafialitzades i el blanqueig de capitals a Catalunya

- Representant de la divisió d'investigació criminal del cos de mossos d'esquadra (e)
- Carme Coll, experta del Sepblac (e)
- Director del Sepblac (e)
- Juan Antonio Aliaga, responsable Prevenció Blanqueig del Consell Nacional del Notariat (e)
- Joan Queralt, catedràtic de dret penal per la Universitat de Barcelona (e)

-