

**CARTA ABIERTA AL EXMO.SR. EMBAJADOR DE SU MAJESTAD
BRITÁNICA EN MADRID.**

**EXCMO SR D. GILES PAXMÁN
EMBAJADOR DE SU MAJETAD BRITÁNICA EN MADRID.
TORRE ESPACIO
PASEO DE LA CASTELLANA 259 D.
28046 MADRID.**

Exmo.Sr : Siendo de interés para 007, conocer la identidad de los "Deep Thrats", en el caso MALAYA, ó en alguna de sus ramificaciones, (CASO GOLDFINGER), adjunto le remito transcripción de una conversación grabada por el Grupo IV de de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía Y Guardia Civil, cuyos soporte informático (SITEL), se encuentra en un Juzgado de Málaga, que revela que los "Deep Thrats", en el caso MALAYA, son Mr. MAT y Mr. JAG, es decir el Ilmo.Sr. Magistrado-Juez, D. MIGUEL ANGEL TORRES , y el Sr. Comisario Jefe de Policía Judicial, D. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, a través de sus reporteros.

Compruebe V.E., el contenido del Diario EL Mundo, del siguiente día, 18/05/06, y observará el contenido de la noticia, eso sí, sin iniciales.

Esperando haber satisfecho la curiosidad del inolvidable 007, reciba un atento y cordial saludo del letrado que suscribe.

Fdo. Ldo. Urdiales Gálvez Antº nº 549 deff. C.A.M.

3142



- 12:53:20 Recibe del 2416 y le dice a Andrés que le repita el nombre anterior.
- 13:03:21 Llama al 66213 (J. Antonio) no contesta.
- 13:08:45 Llama al 66463, habla con José Luis
- 13:11:54 Llama al 66454, habla con Pepo, y le dice que no busque a nadie.
- 13:16:57 Recibe del 606545492, no contesta.
- 13:17:17 Llama al 606545492, habla con una mujer, sobre la enfermedad del padre de Valentín.
- 13:42:31 Recibe del 66463, habla con José Luis Olivares, sobre la declaración de Roca en el Juzgado.
- 13:54:35 Recibe del 952046200 habla con una compañera en relación con una reunión para el día 23 con los carabinieri, le pregunta la compañera que quienes van a asistir a la misma a lo cual le responde Bahut que él, Alfredo Marijuan, julio y ella.
- 15:01:16 Recibe del 66213 (Juan Antonio) que le dice que estaba en la toma de posesión de Javier ZARAGOZA cuando le ha llamado antes y no podía cogerlo. Valentín le dice que ya tiene todo y que se lo ha explicado también a José Luis, y que está todo muy claro. Juan Antonio le pregunta si se le puede dar a la prensa y Valentín dice que con esas matizaciones no debería, que es un poco complicado. Juan Antonio dice que se lo preguntan al Juez, porque dijo que cualquier cosa que se fuera a publicar que se lo dijeran para que no se adelantara, y que si dice que no, pues que no se da. Comentan en qué momento hablar con el Juez y volver a hablar con él para ver cómo les dice.
- 15:03:06 Llama al 66681 (Rafa) al que Valentín le dice que ha hablado con el Comisario General y que le ha dicho si se puede dar algo a la prensa, que se le consulte al Juez, porque al parecer interesa que en la prensa aparezca que la operación Malaya continúa.
- 16:13:34 Llama al 606545492 y Valentín habla con su hermana sobre temas de salud de su padre.
- 17:05:33 Llama al 66213 (Juan Antonio). Sin registro de voz.
- 17:05:58 Llama al 66213 (Juan Antonio). Sin registro de voz.
- 17:08:39 Recibe del 66213 (Juan Antonio) al que dice que el Juez no tiene inconveniente con que se publique lo que hablaron antes, pero que no salgan los nombres, sólo las iniciales, y comentan otros detalles sobre lo que se tiene que publicar.

3143



- 17:13:14 Recibe del 66220 (Miguel Ángel BARRADO) que le pregunta a Valentín que qué es eso que le ha dicho a Oliveras de que se acuerden de él. Valentín le dice que si puede tomar nota y le dice que operación ESPIGA, Málaga, 00416/04 (numero de GATI), y que cese el secretismo ya, y que está pasada a pasiva, terminada con resultado judicial. Siguen hablando de temas personales.
- 17:16:46 Recibe del 66220 (Miguel Ángel BARRADO) que le pregunta a Valentín que qué es eso que le ha dicho a Oliveras de que se acuerden de él. Valentín le dice que si puede tomar nota y le dice que operación ESPIGA, Málaga, 00416/04 (numero de GATI), y que cese el secretismo ya, y que está pasada a pasiva, terminada con resultado judicial. Siguen hablando de temas personales.
- 17:34:12 Llama al 66463 (OLIVERAS) al que dice que no le admite el correo lo que va a mandar. Le da instrucciones para buscar la dirección de correo. Le da otra dirección. Hablan de si le han enviado a prisión y del acto de nombramiento de esta mañana.
- 17:38:10 Llama al 66463 (OLIVERAS) y le dice que se tiene que presentar el 1 y 15 y José Luis le pregunta si se acuerda de Yopis (Alcoy). Le dice que se mueva a ver si se puede hacer con la declaración de Roca.
- 18:00:43 Recibe del 65848 (Bolívar) le llama porque tienen un teléfono intervenido de unos Kosovares que ha bajado por a esa zona, y Valentín le dice que llame a Ana María ARIAS la Comisario de UDEV.
- 18:11:36 Recibe del 66451 (Marijuan) no contesta.
- 18:12:04 Recibe del 66451 (Marijuan) no contesta.
- 18:12:29 Llama al 66451 y le comenta Marijuan que sigue en Canarias y que volverá el Sábado. Hablan de la citación de "Diego IRIARTE" que le van a citar el lunes.
- 19:52:36 Recibe del 651555878 (Gonzalo, hijo), no lo cogen y se corta.
- 19:53:04 Llama al 651555878 y Valentín habla con su hijo Gonzalo de temas de salud del padre de Valentín y otros personales.
- 20:32:53 Llama al 606545492 habla con una mujer de temas personales relacionados con la salud del padre de Valentín, que se encuentra en observación durante 24 horas y que le al

EXMO. SR. D. ANTONIO SALINAS CASADO
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE
LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN.

PASEO DE LA CASTELLANA, 147.

28.071 MADRID.

En Torremolinos, (Málaga), a 20/10/2010.

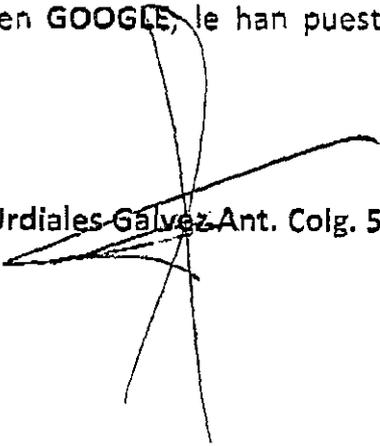
Exmo. Sr : Adunto le remito copia de la carta y documentos, remitidos en el día de la fecha al Exmo. Sr. Embajador de Su Majestad en Madrid, D. GILES PAXMAN, dándole a conocer la identidad de los funcionarios que han venido filtrando información bajo secreto sumarial.

Al mismo tiempo me permito saludarle, veinte años después de tener el honor de compartir ACUSACIÓN en el caso FILESA. Espero que haya dejado el tabaco. El Exmo. Sr. Abogado del Estado que nos acompañaba, lamentablemente ya no le podrá reprochar ante D. MARINO BARBERO (q.e.p.d), su deseo de fumar en los recesos de las vistas.

Esperando haber servido a la recta Administración de Justicia, reciba V.E., un respetuoso y muy cordial saludo de este Letrado que como entonces, queda a su disposición.

Por último, quiero advertirle que en GOOGLE, le han puesto un nuevo apellido.

Fdo. Ldo. Urdiales Gálvez Ant. Colg. 549 ICAM.



**CARTA ABIERTA AL EXCMO.SR. EMBAJADOR DE SU MAJESTAD
BRITÁNICA EN MADRID.**

EXCMO SR D. GILES PAXMAN
EMBAJADOR DE SU MAJETAD BRITÁNICA EN MADRID.
TORRE ESPACIO
PASEO DE LA CASTELLANA 259 D.
28046 MADRID.

Exmo.Sr : Siendo de interés para 007, conocer la identidad de los "Deep Thrats", en el caso MALAYA, ó en alguna de sus ramificaciones, (CASO GOLDFINGER), adjunto le remito transcripción de una conversación grabada por el Grupo IV de de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía Y Guardia Civil, cuyos soporte informático (SITEL), se encuentra en un Juzgado de Málaga, que revela que los "Deep Thrats", en el caso MALAYA, son Mr. MAT y Mr. JAG, es decir el Ilmo.Sr. Magistrado-Juez, D. MIGUEL ANGEL TORRES , y el Sr. Comisario Jefe de Policía Judicial, D. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, a través de sus reporteros.

Compruebe V.E., el contenido del Diario EL Mundo, del siguiente día, 18/05/06, y observará el contenido de la noticia, eso sí, sin iniciales.

Esperando haber satisfecho la curiosidad del inolvidable 007, reciba un atento y cordial saludo del letrado que suscribe.

Fdo. Ldo. Urdiales Gálvez Antº nº 549 de ff. C.A.M.

D Prens 5940/05
Instr. 11 de Ucalafa.
Conversaciones 17/05/2006

3142



- 12:53:20 Recibe del 2416 y le dice a Andrés que le repita el nombre anterior.
- 13:03:21 Llama al 66213 (J. Antonio) no contesta.
- 13:08:45 Llama al 66463, habla con José Luis
- 13:11:54 Llama al 66454, habla con Pepo, y le dice que no busque a nadie.
- 13:16:57 Recibe del 606545492, no contesta.
- 13:17:17 Llama al 606545492, habla con una mujer, sobre la enfermedad del padre de Valentín.
- 13:42:31 Recibe del 66463, habla con José Luis Olivares, sobre la declaración de Roca en el Juzgado.
- 13:54:35 Recibe del 952046200 habla con una compañera en relación con una reunión para el día 23 con los carabinieri, le pregunta la compañera que quienes van a asistir a la misma a lo cual le responde Bahut que él, Alfredo Marijuan, julio y ella.
- 15:01:16 Recibe del 66213 (Juan Antonio) que le dice que estaba en la toma de posesión de Javier ZARAGOZA cuando le ha llamado antes y no podía cogerlo. Valentín le dice que ya tiene todo y que se lo ha explicado también a José Luis, y que está todo muy claro. Juan Antonio le pregunta si se le puede dar a la prensa y Valentín dice que con esas matizaciones no debería, que es un poco complicado. Juan Antonio dice que se lo preguntan al Juez, porque dijo que cualquier cosa que se fuera a publicar que se lo dijeran para que no se entacara, y que si dice que no, pues que no se da. Quedan en que cuando hablan con el Juez vuelven a hablar sobre ellos para ver que es cosa.
- 15:03:06 Llama al 66681 (Rafa) al que Valentín le dice que ha hablado con el Comisario General y que le ha dicho si se puede dar algo a la prensa, que se le consulte al Juez, porque al parecer interesa que en la prensa aparezca que la operación Malaya continúa.
- 16:13:34 Llama al 606545492 y Valentín habla con su hermana sobre temas de salud de su padre.
- 17:05:33 Llama al 66213 (Juan Antonio). Sin registro de voz.
- 17:05:58 Llama al 66213 (Juan Antonio). Sin registro de voz.
- 17:08:39 Recibe del 66213 (Juan Antonio) al que dice que el Juez no tiene inconveniente en que se publique lo que hablaron antes pero que no salgan los nombres, solo las iniciales, y comentan otros detalles sobre lo que se tiene que publicar.

3143



- 17:13:14 Recibe del 66463 (OLIVERAS) que le dice que va a Valentín que se debe haber un documento que ha hablado con el sobre la nota de prensa para que se le mande por correo, pero dicen del servicio de prensa. Hablan sobre quién se atribuye la detención y Valentín dice que sólo va a poner las iniciales de las personas, no los nombres completos. Hablan también sobre las propuestas que se van a hacer por el tema que han realizado, y Valentín le dice que se acuerden de él, y Oliveras le dice que él lo haga desde Valentín hacia abajo con los que han intervenido.
- 17:16:46 Recibe del 66220 (Miguel Ángel BARRADO) que le pregunta a Valentín que qué es eso que le ha dicho a Oliveras de que se acuerden de él. Valentín le dice que si puede tomar nota y le dice que operación ESPIGA, Málaga, 00416/04 (numero de GATI), y que cese el secretismo ya, y que está pasada a pasiva, terminada con resultado judicial. Siguen hablando de temas personales.
- 17:34:12 Llama al 66463 (OLIVERAS) al que dice que no la admite el correo lo que va a mandar. Le da instrucciones para buscar la dirección de correo de la otra dirección. Hablan de si



902 300 400 www.mrw.es



027090448256

CUMPLIDA NORMATIVA DE SEGURIDAD

Remite: ANTONIO URDIALES GALVEZ Abonado: TORREMOJINOS Fecha de servicio: 11/03/2010

REMITENTE	Remite	ANTONIO URDIALES GALVEZ		Destinatario	EXMO. SR. D. ANTONIO GALINDO CASAS	
	Dirección	C/ LOS CAJONES 10		Dirección	P.º CASTELLANA 147	
	Localidad	TORREMOJINOS		Localidad	MADRID	
	Provincia	MADRID		Provincia	MADRID	
	Código postal	28850		Código postal	28014	

DESTINATARIO

Entrega a partir de	Recoger de	A	Di	A	Recogido/Entregado por	Hora	Día	Mes	Año	Importe asegurado	Servicio solicitado	
09:00					0002	11	03	20	10	2010	URGENTE 10	
Observaciones, pesos y medidas					He leído y acepto las condiciones al dorso Conforme Cliente			Concepto		Unidad	Precio	Importe
CORRUPCION					HORA MAXIMA EMPRESA 10 00			NACIONAL		1	20.82	
A/A DE FISC ESPECIAL REPRES DEL					Firma o sello			Subtotal				
								TOTAL				

Cód. 999931315 02/07/0



VERIFICAR S.L.

092085716

MANANTIALES 0

29620

TORREMOJINOS

MRW pone a disposición de sus Clientes la prestación gratuita de información de sus envíos a través de mensajes cortos (SMS) enviando el siguiente mensaje al 5039 MRW (espacio) número de envío



Portada > España

OPERACIÓN MALAYA'

Arrestan en Marbella al empresario que negociaba con el Ayuntamiento la construcción de un geriátrico

Actualizado jueves 10/05/2006 14:57 (CET)

ELMUNDO.ES

MADRID.- La Policía ha detenido en Marbella a un empresario acusado de cohecho en la negociación con el Ayuntamiento para la construcción de un centro geriátrico y un ambulatorio. Se eleva así a 28 el número de personas arrestadas en el marco de la 'operación Malaya'.

El empresario detenido, A.R.A., con domicilio en la urbanización marbellí Bosquejar, pudo negociar con **Isabel García Marcos**, entonces primera teniente de alcalde, y con **José Antonio Jaén Polonio**, concejal de Cultura y Educación de Marbella y teniente alcalde de Nueva Andalucía, la construcción de las citadas instalaciones en la zona de Las Chapas, informa la Dirección General de Policía.

El arrestado negociaba la construcción en nombre de la empresa Orpea España S.L. con M.S.Y., también detenido en la 'operación Malaya'. Según fuentes policíacas, juntos conseguían "un trato de favor de los tenientes alcaldes a cambio de participaciones en el ambulatorio y el geriátrico que se pretendía construir".

'Operación Malaya'

La 'operación Malaya', que dirigen el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de 28 personas y la incautación de efectos por valor de **2.600 millones de euros** (según la última actualización) entre los que figuran obras de arte, caballos de pura raza, armas, importantes cantidades de dinero, vehículos de lujo y un helicóptero.

El juez ha ordenado prisión incondicional para 12 personas: la alcaldesa de Marbella, **Marisol Yagüe**; la primera teniente de alcalde, **Isabel García Marcos**; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, **Juan Antonio Roca**; el concejal de Tráfico y Transportes, **Victoriano Rodríguez**; el empresario detenido en Madrid **Ismael Pérez Poño**; el empresario **Oscar Benavente Pérez**; la presunta testarfero, **Montserrat Corulla**, cuatro abogados del bufete madrileño **Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor** (**Francisco Soriano Pastor**, **Juan Luis Soriano Pastor**, **Manuel Sánchez Martín** y **Manuel Juan Sánchez Zubizarreta**) y el empresario **Rafael Lloplis**.

Además, el magistrado decretó libertad bajo fianza para otros dos abogados del citado bufete (**Francisco Soriano Zurita** -90.000 euros- y **Miguel Pérez Camino** -30.000 euros-); para el concejal de Cultura del Ayuntamiento marbellí, **José Jaén** (30.000 euros; pesan sobre él cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas), para los empresarios **José Luis Alonso Boyer** (20.000 euros) y **Julio de Marco** (12.000 euros; acusado de cohecho) y para el jefe de la Policía Local marbellí, **Rafael del Pozo** (20.000 euros).

Asimismo, el juez Miguel Ángel Torres decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario **Juan Miguel Saavedra**, el secretario municipal del Consistorio marbellí, **Leopoldo Barrantes** y **Julio Blasco Bazo-Garrido**, imputado este último por blanqueo de capitales como presunto testarfero de Juan Antonio Roca.

Con cargos de blanqueo, fueron puestos en libertad los presuntos testarferos **Jaime Machuel**, **José Luis Benavente Pérez**, **Salvador Gardoqui**, **María Úrsula Q.L.** y **Ernesto Ramón Calderán**.

Los directivos de la empresa de autobuses **Portillo**, **Joaquín Martínez Vilanova** y **José María Pérez Lozano**, fueron puestos en libertad con cargos de cohecho.

Portada > España



© Mundinteractivos, S.A.

Dirección original de este artículo:

<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/17/espana/1147886950.html>



Portada > España

'OPERACIÓN MALAYA'

Arrestan en Marbella al empresario que negociaba con el Ayuntamiento la construcción de un geriátrico

Actualizado jueves 18/05/2006 14.57 (CET)

ELMUNDO.ES

MADRID.- La Policía ha detenido en Marbella a un empresario acusado de cohecho en la negociación con el Ayuntamiento para la construcción de un centro geriátrico y un ambulatorio. Se eleva así a 28 el número de personas arrestadas en el marco de la 'operación Malaya'.

El empresario detenido, A.R.A., con domicilio en la urbanización marbellí Bosquejar, pudo negociar con **Isabel García Marcos**, entonces primera teniente de alcalde, y con **José Antonio Jaén Polonio**, concejal de Cultura y Educación de Marbella y teniente alcalde de Nueva Andalucía, la construcción de las citadas instalaciones en la zona de Las Chapas, informa la Dirección General de Policía.

El arrestado negociaba la construcción en nombre de la empresa Orpea España S.L con M.S Y., también detenido en la 'operación Malaya'. Según fuentes policiales, juntos conseguían "un trato de favor de los tenientes alcaldes a cambio de participaciones en el ambulatorio y el geriátrico que se pretendía construir".

'Operación Malaya'

La 'operación Malaya', que dirigen el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de 28 personas y la incautación de efectos por valor de **2.600 millones de euros** (según la última actualización) entre los que figuran obras de arte, caballos de pura raza, armas, importantes cantidades de dinero, vehículos de lujo y un helicóptero.

El juez ha ordenado prisión incondicional para 12 personas: la alcaldesa de Marbella, **Marisol Yagüe**; la primera teniente de alcalde, **Isabel García Marcos**; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, **Juan Antonio Roca**; el concejal de Tráfico y Transportes, **Victoriano Rodríguez**; el empresario detenido en Madrid **Ismael Pérez Peña**; el empresario **Oscar Benavente Pérez**; la presunta testaferro, **Montserrat Corulla**, cuatro abogados del bufete madrileño **Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor** (**Francisco Soriano Pastor**, **Juan Luis Soriano Pastor**, **Manuel Sánchez Martín** y **Manuel Juan Sánchez Zubizarreta**) y el empresario **Rafael Llopis**.

Además, el magistrado decretó libertad bajo fianza para otros dos abogados del citado bufete (**Francisco Soriano Zurita** -90.000 euros- y **Miguel Pérez Camino** -30.000 euros-); para el concejal de Cultura del Ayuntamiento marbellí, **José Jaén** (30.000 euros; pesen sobre él cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y maquinaria para alterar el precio de las cosas), para los empresarios **José Luis Alonso Boyer** (20.000 euros) y **Julio de Marco** (12.000 euros; acusado de cohecho) y para el jefe de la Policía Local marbellí, **Rafael del Pozo** (20.000 euros).

Asimismo, el juez Miguel Ángel Torres decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario **Juan Miguel Saavedra**, el secretario municipal del Consistorio marbellí, **Leopoldo Barrantes** y **Julio Blasco Bazo-Garrido**, imputado este último por blanqueo de capitales como presunto testaferro de **Juan Antonio Roca**.

Con cargos de blanqueo, fueron puestos en libertad los presuntos testaferros **Jaimo Machuel**, **José Luis Benavente Pérez**, **Salvador Gardoqui**, **María Úrsula Q.L.** y **Ernesto Ramón Calderán**.

Los directivos de la empresa de autobuses **Portillo**, **Joaquín Martínez Vilanova** y **José María Pérez Lozano**, fueron puestos en libertad con cargos de cohecho.

Portada > España



© Mundinteractivos, S.A.

Dirección original de este artículo:

<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/17/espana/1147886950.htm>