

Asunto: Actuaciones en Cataluña (AEC)**Fiabilidad:** Alta, datos recogidos de fuentes fiables y solventes**Fecha:** 12.9.14

Como continuación de las NI, así como los informes verbales emitidos respecto a las actuaciones que actualmente se encuentran en curso, sobre actividades independentistas se participa que:

JR, una de las fuentes que ayudaron a lo largo de 2012 a la confección de informes de INTELIGENCIA sobre la institucionalización de corrupciones por parte del CDC reitera la mayor importancia que se debería haber dado a la visible estructura oficial e institucionalizada, a través de la cual han estado percibiendo durante años porcentaje, de todas las adjudicaciones, tanto el CDC por el Gobierno de CATALUÑA, como algunos de sus dirigentes, personalmente y/o a través de familiares y/o testaferros afines.

Según dichas fuentes, que ya constan en las NI de 2012, la recepción de lo recaudado se hacía entre otros cauces, a través de las sociedades instrumentales GISA (firma que controla la obra pública de la Generalidad), de REGSA y REGSEGA (empresas que aparentemente promocionan y ejecutan, riegos, construcción de acequias y canales y en concreto el de Segarra-Garrigas, así como con IFERCAT (sociedad que gestiona los proyectos ferroviarios).

Al frente de todo ello, **MAS situó a JOAN LLUIS QUER, testaferro de su máxima confianza**. Esta estructura societaria se habría estado utilizando entre otras acciones, para ciertas adjudicaciones de vertederos, de cuyas comisiones ilegales tendría control absoluto el propio President.

Según varios empresarios que se ven obligados a abonar comisiones por obras y/o proyectos, el **porcentaje va desde el 4 al 7%** y el control de dichos ingresos estaría supervisado por el propio presidente ARTUR MAS, de ahí el nombramiento de QUER.

Parte de dicha infraestructura de cobro, así como de blanqueo de las cifras que han venido percibiendo, la estaría instrumentalizando el propio MAS, mediante su fiduciario QUER, invirtiendo en firmas consultoras, más de 10 millones de € que son de terceros aparentemente, pero en realidad son propiedad del actual presidente, aunque también tenga un porcentaje en ellas el propio QUER.

QUER es Ingeniero de Caminos, por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA de la European University en Dirección de Empresas. Ya fue gerente de GISA y de REGSA de 1993 a 1994 en tiempos de PUJOL entre 1987 y 1991 jefe de proyectos de Aplicaciones del Agua (ADASA) y responsable de planificación de proyectos de Alcantarillado de Barcelona (CLABSA) y hasta la llegada del tripartito, de 2000 a 2004, de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

En el ámbito privado, entre 2004 y 2008, fue director general de Auding-Auditorías e Ingenierías, y, desde 2009, consejero delegado de Auding Intraesa.

Según JR, desde 2007, MAS a través de QUER blanqueó de forma muy significativa, al invertir grandes sumas en consultoría y asesoría de obras civiles, a pesar del inicio de la crisis económica e inmobiliaria, creando entre otras, la firma Promotora d'Enginyeria i Auditoria Catalana.

Dichas firmas estarían dedicada a compraventa y arrendamiento de fincas rústicas y/o urbanas, la realización de obras y construcciones públicas y privadas, y el asesoramiento de proyectos. A través de estas sociedades, QUER entró en el accionariado de **Auding y en la inmobiliaria Epler Invest**, nombrado director general en abril de 2008, tras aportar, entre los años 2008 y 2009, **1.700.000 € de capital de MAS**.

Epler, además, pasó a controlar dos empresas más del ámbito de la asesoría de obras: **Auditorías e Ingenierías SA y Anàlisi i Medi Ambient**, relacionadas con Iberoamericana de Business and Marketing SA, de **PUJOL** y en menor medida de PUIG, domiciliada en GANDUXER 5, BARCELONA y **liquidada en 2012 al detectarse la investigación policial**.

En abril de 2009, MAS a través de QUER constituyó la sociedad Cicore New Group, dedicada a la asesoría empresarial, especialmente, en el ámbito de la ingeniería civil, de la que todavía es administrador dicho testaferro, aunque abandonó la dirección de las otras empresas, una vez que ha sido nombrado de nuevo presidente de GISA.

El conflicto de intereses en el que incurre MAS (bajo la cobertura de QUER) no le ha importado, actuando con total osadía, teniendo en cuenta que GISA gestiona la mayor parte de la obra pública de la Generalidad, que percibe honorarios de las firmas que desean concurrir a cualquier concurso, cobrando además a través de las consultoras que son también propiedad de QUER, esto es de MAS.

El nivel de osadía ha llegado hasta el extremo de que el propio MAS, como presidente de la Generalidad, ha decidió asumir el control político directo sobre GISA, que hasta entonces, dependía de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas-, situándola bajo la supervisión directa de hasta hace poco mano derecha y secretario general de la Generalidad, **GERMA GORDÓ**. Algo similar a lo que ocurrió con REGSA y REGSESA.

En febrero pasado GISA, un alto cargo de la delegación de Gerona fue detenido acusado de adjudicaciones irregulares en esa provincia. Posteriormente se supo que una contable de la empresa también podría haber estafado más de medio millón de euros mediante cheques falsos. Con alguno de ellos se podría contactar si procede.

En agosto, la dirección de GISA presentó un ERE para despedir a 70 de los 220 empleados de la sociedad. Se trata de una privatización encubierta de la gestión de la obra pública de la Generalidad, puesto que la reducción de un tercio del personal haría inoperativa la sociedad (que tiene un presupuesto anual de 1.200 millones de €) y habría que derivar parte de su cometido al ámbito privado, esto es, vuelta a las firmas de consultoría ya mencionadas que MAS controla a través de QUER.

En el mismo conflicto de intereses, JR al igual que el resto de las fuentes consultadas recientemente, confirma que FELIP PUIG sigue siendo el máximo responsable de la inteligencia estratégico-policial de la Generalidad, constituyendo junto a sus hermanos, un entramado de fiducias y/o todo tipo de intereses de acuerdo con los PUJOL y por ende también de MAS, mediante una estructura societaria que incluyen fundaciones y fondos de inversión en GIBRALTAR, MEJICO, PANAMA, MIAMI, DELAWAR...

Resulta muy significativo, que, en todas las estructuras de cobros por cualquier concepto, con firmas como WORKING SUCCESSFULLY LTD, recientemente detectada por el SEPLAC por sospechosas transferencias, los nombres de los PUIG, en especial de JORDI, siempre están vinculadas al de JORDI PUJOL e indirectamente a QUER.

Dentro de este entramado societario, sobresale el conglomerado IBADESA, con diversas sociedades de similar nombre (IBADESA CAT SL, IBADESA MEDICAL SL, IBADESA FINANCE SL, IBADESA CANARIAS SL...), conglomerado de filiales con las que JORDI PUJOL y JORDI PUIG articulaban el cobro de comisiones a todos los niveles, tanto nacional como internacional, para negocios muy dispares como café, tabaco, instalaciones eléctricas, hospitales..., siempre con respaldo institucional.

Con apoyo del Gobierno Central y el Autonómico, llegaron a operar en ESPAÑA y en países como GABON, NICARAGUA, JORDANIA..., cobrando comisiones por todo.

Hasta un 8% le llegaron a cobrar a ISOLUX WAT por un contrato con GABON en el 2001. En todo caso, aunque siempre aparece JORDI PUIG en primer lugar, es PUJOL quien tiene el control total de todo, incluso sobre la estructura que independiente de ellos, tiene montada MAS a través de QUER.

Como ya se informó en su día, desde 2002, FELIP PUIG vive en la Urbanización de Golf de VALLROMANES, disponiendo de varias propiedades inmobiliarias a nombres de terceros y cuentas off shore en ANDORRA, SUIZA entre otros paraísos fiscales.

FELIP PUIG cuenta como aliado esencial para fortalecer su poder, amén de aumentar sus negocios a su hermano JORDI, socio y persona de total confianza de JORDI PUJOL FERRUSOLA, con quien comparte negocios, sociedades e incluso oficinas.

Autor de numerosas irregularidades cuando era el Conceller de Urbanismo, usando como testaferros a sus propios hermanos, a un "fontanero" (JOSEP MARIA PENIN), así como a un tal ANGEL IZQUIERO, que en su día, ante el temor de ser imputado, se prestaba a colaborar con ciertas garantías de impunidad.

Ambos JORDIS utilizan habitualmente a personal de sexo femenino en casi todos sus desplazamientos, las cuales, voluntaria o involuntariamente sirven de coartada para moverse sin dificultad, aparentando viajes de placer en pareja y/o, por separado, ellas solas, como correos para llevar dinero en efectivo y/o documentación reservada.

Tal es el caso de MASHA y AJDA PETK, siendo la primera hermana, actual esposa de JORDI PUIG, las que utiliza entre otras acciones como titulares de cuentas offshore.

Respecto al vínculo de MAS con QUER, amigo, valedor y testaferro es tan evidente como el nivel de sobre protección que le profesa, hasta tal extremo, de mantener paralizado desde el 14 de junio de 2013, un informe de la Intervención General de la Generalitat.

En dicho informe se denuncian irregularidades en la adjudicación, por parte de la Agencia Catalana del Agua (ACA), de un contrato por 7,6 millones de €, adjudicado por el tripartito PSC, Esquerra e Iniciativa— en enero de 2008 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de QUER, como administrador de Auding, una de las empresas controladas por MAS. Ante la presión mediática actual, MAS se ha visto obligado hace escasos días, a remitir a la Fiscalía Superior de Cataluña el citado informe de la Intervención General y las alegaciones planteadas tanto por la ACA como por el Departamento de Territorio.

Respecto a las gestiones realizadas sobre los supuestos vínculos de S. ROSELL con el movimiento independentista, se mantiene el criterio ya expuesto en informes verbales desde el 2012, así como en la NI 29.12.12, donde ya descartamos categóricamente dicha participación.

Confirmábamos que se trataba de un enfrentamiento por actividades sobre el negocio del fútbol, parte de lo cual afloró y propició su detención en este año por la G. Civil.

Precisamente y con motivo de dicha detención, se mantuvieron contactos con altos mandos de dicha institución, para aclarar la confusión en que habían incurrido por toda la info recibida por el CNI, entre otras fuentes, razón por la cual, aparte de las múltiples discrepancias anteriores, parte del CNP fue apartada sin explicación de la primera línea de investigación sobre acciones ilícitas e independentistas en Cataluña.

Las informaciones recibidas por [REDACTED] desde enero del presente, se han confirmado como meras, simples y puras especulaciones, motivadas por el despecho hacia un miembro de confianza del equipo del expresidente del FC Barcelona, por creer que su esposa le había sido infiel con él y gracias a las dotes informáticas de dicho informador, habría creado las noticias y los bulos, después distribuidos por él mismo.

Resulta muy significativo, que el contacto del tal [REDACTED] provenga de la informadora [REDACTED], quien a su vez manifestó haberlo conocido por sus "amigos del CNI", con los que se jacta de mantener contactos, pero que en tono misterioso se niega a identificar. Se desconoce igualmente las razones para que en su día JR le señalara, al igual que otras fuentes, máxime cuando alguno de ellos tuvo un amplio conocimiento de toda la realidad catalana al haber sido alto responsable policial durante muchos años.

En otro orden de cosas, según [REDACTED] y otras fuentes mucho más solventes, como el propio ministerio público, ha valorado una serie de posibles delitos, como de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias entre otros. Respecto a la infraestructura bancaria off shore que MAS como su red fiduciaria tendría en determinados paraísos fiscales, se plantea la posibilidad de recibir información muy específica al respecto desde SUIZA.

La fuente fiable en este caso sería el libanés nacionalizado español ABDUL [REDACTED] ([REDACTED]), con quién ya se contactó en GINEBRA el pasado 13 de mayo, aportando datos que constan en NI de 17.5.14, que cuando la Superioridad estime oportuno, podrían rentabilizarse desde el punto de vista policial y/o judicial, una vez verificados como es preceptivo.

ARA en posteriores encuentros, además de tratar el asunto sensible que personalmente le afecta, se muestra dispuesto a facilitar información muy precisa del entramado que tanto los PUJOL, como MAS y sus respectivas fiducias, estructuradas a modo de sociedades, fundaciones, fondos de inversión y otros, que disponen tanto en BENELUX, como en SUIZA e incluso LIECHTENSTEIN y que tienen a modo de red paralela a la ya operativa que les funciona en ANDORRA y otros paraísos fiscales.

Uno de los contactos que podrían ser de interés es CHARLES DE BAVIER de PFYFER & ASOCIES, el asesor jurídico-financiero que los PUJOL tienen en GINEBRA, que es quien determina el tipo de productos de inversión a usar en cada caso, siendo diseñador además del entramado societario que opera en países de su control y que habría sido "prestado" por los PUJOL a MAS para que le preste también sus servicios.

Otro de los asesores que estaría ayudando a los referidos, especialmente en lo referido a implantaciones en Sudamérica es el abogado PAULINO OLABARRIETA, quien en los últimos años les ha procurado total cobertura, con su equipo de confianza como el contador mejicano JOSE ALBA BARNOSA entre otros.

FIN DE LA NOTA