

ACUSADO	DELITOS	PENA	TOTAL
FRANCISCO BRIONES	Delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales Blanqueo de capitales	8 años 7 meses y 16 días 3 años y 9 meses y multa de 49,7 millones	12 AÑOS 4 MESES Y 16 DÍAS
ANTONIO MERINO ZAMORANO	Cómplice de delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible Cómplice de blanqueo de capitales	2 años 3 meses y multa de 15,9 millones	2 AÑOS Y 3 MESES
JUAN RAMÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	Delito continuado de estafa agravada Cómplice de blanqueo de capitales	6 años y 1 día 3 meses y 1 día y multa de 15,9 millones	6 AÑOS 3 MESES Y 2 DÍAS
JOSÉ CARRERA SÁNCHEZ	Cooperador necesario en delito continuado de falseamiento de cuentas societarias	2 años y 1 día	2 AÑOS Y 1 DÍA
RAFAEL RUIZ BERRIO	Cooperador necesario de delito continuado de falseamiento de cuentas societarias	1 año	1 AÑO
ÁNGEL TEJERO DEL RÍO	Cómplice de delito continuado de estafa agravada	4 años	4 AÑOS
BELÉN GÓMEZ CARBALLO	Cómplice de delito continuado de estafa agravada	4 años	4 AÑOS
ABELARDO ELENA FERNÁNDEZ	Cómplice de delito continuado de estafa agravada	3 años y 6 meses	3 AÑOS Y 6 MESES
PEDRO RAMÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	Cómplice de delito continuado de estafa agravada	3 años y 6 meses	3 AÑOS Y 6 MESES

CÉSAR LUIS HUERGO ORDOÑEZ	Cómplice de delito continuado de estafa agravada	3 años y 1 día	3 AÑOS Y 1 DÍA
PILAR MÁLAGA MARTIÑAN	Cómplice de delito continuado de estafa agravada	3 años y 1 día	3 AÑOS Y 1 DÍA
MARCOS ÁLVAREZ GARCÍA	Cómplice de delito continuado de estafa agravada	3 años y 1 día	3 AÑOS Y 1 DÍA
REINHARD LOTHAR AMANN	Delito de blanqueo de capitales	6 meses y multa de 63,5 millones	6 MESES
JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	Delito de blanqueo de capitales	3 años y multa de 25,5 millones	3 AÑOS
PAMELA MARION RANDALL	Delito de blanqueo de capitales	3 años y multa de 51,1 millones	3 AÑOS
JEAN GASTON BERNARD RENARD	Delito de blanqueo de capitales	3 años y multa de 16,8 millones	3 AÑOS
MANUEL PINTO MARTELO	Delito de blanqueo de capitales	2 años y multa de 1,7 millones	2 AÑOS
JEAN-FRANÇOIS SAINT-LAURENT	Delito de blanqueo de capitales	2 años y multa de 16,8 millones	2 AÑOS
JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ BRAGADO	Delito de blanqueo de capitales	1 año y 9 meses y multa de 296.000 €	1 AÑO y 9 MESES
DANIEL POUGET LLORCA	Delito de blanqueo de capitales	6 meses y multa de 676.000 €	6 MESES
MIGUEL ÁNGEL HIJÓN SANTOS	Delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias	Absuelto	ABSUELTO
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GILARTE	Delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias	Absuelto	ABSUELTO

AGUSTÍN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	Delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias	Absuelto	ABSUELTO
JUAN MACIÁ MERCADÉ	Delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias	Absuelto	ABSUELTO
MARCEL STEENHUIS	Delito continuado de estafa	Absuelto	ABSUELTO
JOSÉ MIGUEL GARCÍA GÓMEZ	Delito continuado de estafa	Absuelto	ABSUELTO
DOMINGO CUADRA MORALES	Delito de blanqueo de capitales	Absuelto	ABSUELTO