

AUDIENCIA PROVINCIAL  
DE  
BADAJOZ  
SECCIÓN PRIMERA

Señalamientos mes de **MAYO**:

**10 de mayo de 2016**

**PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000015 /2014**

**N.I.G.: 06015 37 2 2014 0103552**

**Órgano Procedencia: INSTRUCCION NUM. UNO de BADAJOZ**

**PROCEDIMIENTO ROLLO: 15/2014**

**DELITO: BLANQUEO DE CAPITALS**

**ACUSADO/S** Procurador: Miguel Fernández de Arévalo Delgado  
Letrado: Cristina Fernández Rodrigo

**PRUEBA:**

**M.FISCAL:**

- Raúl Delgado Granados
- Antonia María García Aguado
- José Enrique Vadillo Carrillo
- Eugenio Morillo Olea
- Nuria Morgado Servolo
- Atanasio García Ramos
- Isidoro Infantes León
- Francisco Cidoncha Domínguez
- Carlos Manuel Castellano Castellano
- Rafael Castellano Castellano
- Inspector del Cuerpo Nacional de Policía Juan Carlos Durán Gómez
- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía 81887, 87432

**DEFENSA:**

- 6 TESTIGOS COINDIDENTES CON LOS PROPUESTOS POR EL M.F.
- Agente del Cuerpo Nacional de Policía 87348
- José Luis Cid



**Ponente: D. Enrique**

Testigos: 15

Peritos:

Fiscal: Sr. Yebra

## **11 de mayo de 2016**

**PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000002 /2016**

**N.I.G.: 06015 37 2 2016 0100008**

**Órgano Procedencia: JDO.DE INSTRUCCION N. 4 de BADAJOZ**

**Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000108 /2015**

**D.P. 5847/14**

**Delito SOBRE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD**

Acusado:

Procurador: SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ

Abogado: FERNANDO FONTÁN CRESPO

Acusado: Procurador: SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ

Abogado: JOSE DUARTE

Acusado:

Procurador: SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ

Abogado: JOSE DUARTE

### **MINISTERIO FISCAL**

#### **PRUEBA TESTIFICAL**

-INTERROGATORIO ACUSADOS

-G. CIVILES: V-83534-H, Y-93700-T, R-76794-C,  
Y-40444-L, C-52545-V Y L-78986-I (F. 2 a 43 Y SS)

#### **PRUEBA PERICIAL**

-I.N.TOXICOLOGIA: 22.040 Y 22.059

-G. CIVILES: V-83534-H Y K-88116-X

**Ponente: D. Enrique**

Testigos: 6

Peritos: 5

Fiscal: Sr. León

## **12 de mayo de 2016**



**Rollo: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000005 /2016**  
**Órgano Procedencia: JDO.DE INSTRUCCION N. 4 de BADAJOZ**  
**Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000096 /2015**

Contra:  
Procurador/a: CLAUDIO FERNANDEZ CARAZO  
Abogado/a: ANTONIO GONZALEZ LENA

**DELITO DE ESTAFA Y BLANQUEO DE CAPITALS**

**PRUEBAS :**

-**TESTIFICAL. CHRISTIAN GREIFENBERG** (Ministerio Fiscal)  
Folios 56 a 58 vto. Y 222 a 224)  
- **Funcionario del C.N.P. 84311** (folios 204 a 219)

**Ponente: D. Jesús**  
Testigos: 2  
Peritos:  
Fiscal: Sr. Galán

**17 de mayo de 2016**

**PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000004 /2016**  
**N.I.G.: 06015 37 2 2016 0100053**  
**Órgano Procedencia: JDO.DE INSTRUCCION N. 2 de BADAJOZ**  
**Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000101 /2015**  
**D.P. 5975/13**

**Delito ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)**

Acusación:  
Procurador: SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ  
Abogado: GUSTAVO GOMEZ VAZQUEZ

Acusado:  
Procurador: CESAR AUGUSTO GARCIA REBOLLO  
Abogado: JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

Acusación:  
Procurador: SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ  
Abogado: GUSTAVO GOMEZ VAZQUEZ

Acusado:  
Procurador: CESAR AUGUSTO GARCIA REBOLLO  
Abogado: JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

**MINISTERIO FISCAL**



## **PRUEBA TESTIFICAL**

-INTERROGATORIO ACUSADA

-JOSE ANTONIO GONZALEZ BLANCO

### **ACUSACIÓN PARTICULAR**

## **PRUEBA TESTIFICAL**

-ADMINISTRADOR SOCIAL DE LA MERCANTIL SALA DE FIESTAS ARCO IRIS S.L.

-ADMINISTRADOR SOCIAL DE LA MERCANTIL PATRIMONIOS HOSTELEROS ZB S.L.

-JOSE REIXACH SIDERA

### **DEFENSA**

## **PRUEBA TESTIFICAL**

-DIEGO IZQUIERDO CABALLERO (comparece citado por la parte)

-MIHAELA SERBAU.

**Ponente: D. Emilio**

Testigos: 6

Peritos:

Fiscal: Sr. Mateos

## **18 y 19 de mayo de 2016**

**Rollo: PO PROCEDIMIENTO SUMARIO ORDINARIO 0000067 /2014**

**Órgano Procedencia: JDO.DE INSTRUCCION N. 2 de BADAJOZ**

**Proc. Origen: SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000001 /2014**

Acusación:

Procurador/a: FRANCISCO JAVIER CALATAYUD RODRIGUEZ

Abogado/a: LUIS ANGEL CARRETERO BERNALDEZ

Contra:

Procurador/a: SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO JUAN FERNANDEZ DE AREVALO ROMERO

Abogado/a: JOSE DUARTE GONZALEZ, ROSALIA PERERA GUTIERREZ

### **PRUEBAS :**

**TESTIFICAL.**

- **MANUEL GUZMAN RAMOS** (Ministerio Fiscal, Acusación particular y defensa) Folio 20
- **JAVIER CABALLERO GONZALEZ** (Ministerio Fiscal, A.P. Y DEFENSA )(folios 13)
- **JOSE MANUEL DIAZ FEIJOO**(Ministerio Fiscal, Acusación particular y defensa) Folio 18
- **MANUEL JOSE PIEDEHIERRO ESPINOSA** (Ministerio Fiscal, Acusación particular y defensa) Folio 97
- **RAQUEL CEBALLOS GOMEZ** (Ministerio Fiscal, Acusación particular y defensa) Folio 99
- **ALEJANDRO PEROGIL MORENO**(Ministerio Fiscal, Acusación particular y defensa) Folio 101
- **AGENTES DE POLICIA LOCAL 101500181, 101500186, 101500189, 101500196 Y 101500211**(Ministerio Fiscal, Acusación particular y defensa)
- **ANGELA MORENO** (Defensa de Cristian Martínez Moreno)
- **ANGELA MARTINEZ MORENO**(Defensa de Cristian Martínez Moreno)

#### **PERICIAL**

- **Médico Forense D. MARIA LUISA HERNANDEZ GIL Y PALOMA MATA RON** Ministerio Fiscal, A.P. y defensa), (folio 167, 168 y 212)
- **Agente del Cuerpo Nacional de Policía 66648** (Ministerio Fiscal, particular y defensa), folio 121 a 129)
- **Agentes Comisaría General de Policía Científica PN 166 y 93824** (Ministerio Fiscal, Acusación particular y defensa), folios 53 A 62 DEL Rollo de Sala.

#### **DOCUMENTAL.- VISIONADO Y REPRODUCCION DE CD.**

**Ponente: D. Emilio**

Testigos: 13

Peritos: 5

Fiscal: Sr. Gimeno

### **24, 25 y 26 de mayo de 2016**

**Rollo: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000009 /2016**

Órgano Procedencia: JDO.DE INSTRUCCION N. 3 de BADAJOZ

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000098 /2015

Acusación:

Procurador/a: PALOMA ALVAREZ MALLO DE MESA, MARIA DOLORES GARCIA GARCIA

Abogado/a: RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ, LUCIANO PEREZ DE ACEVEDO PINNA

Contra:

Procurador/a: JUAN CARLOS ALMEIDA LORENCES, JUAN CARLOS ALMEIDA LORENCES , JUAN CARLOS ALMEIDA LORENCES , JUAN CARLOS ALMEIDA LORENCES

Abogado/a: MARTA BLANCO GARCIA, MARTA BLANCO GARCIA , MARTA BLANCO GARCIA , MARTA BLANCO GARCIA



**Ponente: D. Emilio**

Testigos: 24

Peritos:

Fiscal: Sr. López

Todas las sesiones de juicios tienen su comienzo a las 10,00 horas, salvo los señalados especialmente.