

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA QUE PRESUNTAMENTE PARTICIPA EN LA TRAMA DELICTIVA.

INSTRUCTOR:

E87598G

SECRETARIO:

L26520D

En Madrid, dependencias oficiales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), siendo las 11:00 horas del día 09 de octubre de 2018, se extiende la presente Diligencia para hacer constar:

A lo largo de la investigación se ha podido constatar que desde Malta se hacían traslados de Atún rojo capturado furtivamente, así como distintos traslados realizados en vivo y con destino a las distintas granjas que los investigados poseen en nuestro país. Dichos traslados no eran registrados en la base eBCD en algunos casos, y en otros se falseaban las capturas con destino a los traslados a realizar a las granjas en España, tal como se describe en las conversaciones telefónicas, haciendo constar menos ejemplares de los que realmente habían sido capturados.

Durante el análisis de las conversaciones interceptadas en la intervención telefónica de uno de los objetivos, JOSE FUENTES GARCIA, se comprobó la existencia de un segundo teléfono, desde el que contacto con otros objetivos, donde hablaban de diferentes hechos relacionados con la investigación. El reseñado teléfono intervenido y utilizado por el referido era el 602088629, se vino observando a lo largo del análisis del mismo que contactaba con una persona de nombre **ANDREINA**, que utilizaba para comunicarse con el anterior en todas las ocasiones el mismo número de teléfono, el 636009488. Por parte de esta unidad se solicitó a la compañía TELEFÓNICA la titularidad del mismo, al observar los investigadores que se trataba de un teléfono de origen español, respondiendo el 18/06/2018 (se adjunta copia de la respuesta en Anexo II) que la titularidad de dicho número telefónico correspondía a la empresa **RICARDO FUENTES E HIJOS SA** (A30618532), cuya fecha de alta se realizó el 23/05/2013.

Tal como se puede ver, el interlocutor **JOSE FUENTES GARCÍA** es partícipe de la empresa anteriormente mencionada, así como de otras del grupo empresarial que resultan implicadas en la presente investigación. La reseñada empresa titular del número telefónico utilizado, resulta ser la empresa matriz de la familia fuentes, que lidera a nivel mundial la comercialización de Aún rojo a través de una red de empresas de carácter nacional e internacional, y cuya sede principal esta en Cartagena (Murcia). Siendo poseedores de distintas granjas de engorde de la especie en cuestión en la costa española.

Se puede observar en las conversaciones mantenidas entre ambas personas (**JOSE FUENTES** y **ANDREINA**) la existencia de un vínculo de absoluta confianza entre ellas, haciendo mención a entrevistas con altos cargos del gobierno maltes, así como búsqueda de solución a distintas cuestiones relacionadas con la pesca y captura del Atún rojo en territorio maltes o en el Mediterraneo, así como alusión a la concesión de cuotas de pesca. Cuestiones que están siendo analizadas por los investigadores, al objeto de esclarecer todos los extremos, y resultando los mismos de gran interés para la investigación.

En cuanto a la identidad de esta persona llamada **ANDREINA**, podemos indicar que en cuanto a las conversaciones que mantiene con el objetivo **JOSE FUENTES**, y las gestiones de investigación que se realizaron al objeto de identificarla, estamos en situación de decir que:



- Se encuentra situada en un puesto de trabajo con decisión administrativa inmediatamente por debajo de un Ministro de Malta.

- Con fecha aproximada entre el 18 y el 20 de junio de 2018 acudió a la reunión en Bruselas en relación con temas pesqueros que afectan a la Unión Europea. Señalar que efectivamente se produjo el día 18 de junio de 2018 una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca.

- Tiene un conocimiento exacto de los barcos que pescan para JOSE FUENTES, los países a que pertenecen y los resultados de las capturas de atún rojo, y que están siendo transportados hacia MALTA para su engorde.

- De las conversaciones telefónicas se desprende que ANDREINA interviene de diversas formas para favorecer los negocios de cría en cautividad de atún rojo de JOSE FUENTES en Malta, observándose que pudiera obtener un beneficio por todo ello.

- Entre los objetivos españoles, le llaman "LA JEFA".

Por todo lo anterior estamos en situación de considerar que ANDREINA pudiera ser ANDREINA FENECH FARRUGIA, Directora General de Pesca y Acuicultura de Malta.

En necesario hacer constar que la explotación de la operación se llevo a cabo a las 04,00 horas del martes día 26/06/2018, y que en la mañana del día siguiente JOSE FUENTES tenía previsto reunirse con el Ministro de Malta competente para conseguir aumentar la cuota de engorde de atún a 4.000 toneladas cuando tiene autorizadas 3.000, habiendo intercedido de forma encubierta para conseguirlo la interlocutora denominada ANDREINA.

Resulta esclarecedor que esta persona este en posesión y utilice para conminarse con los objetivos del caso que nos ocupa un teléfono móvil que se encuentra a nombre de la empresa RICARDO FUENTES E HIJOS SA, así como que las únicas conversaciones en las que aparece la interlocutora sean desde ése teléfono y al "teléfono seguro" de JOSE FUENTES GARCÍA. Lo cual es un indicio más de la participación de la interlocutora en cuanto a beneficiar a los investigados en todo lo relacionado con la captura y comercialización del Atún rojo. Cuestiones que se pueden observar en las distintas conversaciones telefónicas en las que ambos intervienen y a las que se hace alusión en la investigación realizada.

A continuación adjuntamos varios resúmenes de intees para la investigación en los que se puede observar lo referido en la presente diligencia.

Fecha y hora inicial 15-06-2018 18:58:23

Fecha y hora final 15-06-2018 19:01:52

Llamante 34636009488

Llamado 34602088629

Resumen conversación:

ANDREINA a JOSE FUENTES, Interlocutora le pregunta si puede hablar, Jose le dice que si guapetona, Interlocutora le dice que el MINISTRO y todo el mundo le quiere, pero que están probando para ver.. que tienes que pagar y como va a escribir todo para que el Fichen fishen albur (no se entiende bien) no diga nada, pero que no hable con ninguno, Jose le dice que de acuerdo. Interlocutora le dice que el Ministro dido (no se entiende), Jose la interrumpe y pregunta que es lo que hace, Interlocutora le dice que le duele la espalda, Jose Fuentes le dice que eso se quita con un buen

masaje, Interlocutora le pregunta donde está, Jose le dice que esta en la Palma que estaban las tripulaciones de los barcos atuneros que han entrado y ha venido a comer con ellos, Interlocutora le pregunta si sus barcos han cogido todo, Jose le dice que les queda un poco de los Argelinos y que en Baleares han terminado. Interlocutora le pregunta si de Libia los Italianos han cogido todo, Jose le dice que si, que solo falta un poco de los Argelinos. Jose le pregunta si ha metido alguien alguna jaula, Interlocutora le dice que la semana próxima no, Jose le dice que le ha dicho a Ramón que quiere empezar a meter jaulas ya la semana que viene. Interlocutora le dice que no diga nada, porque a Giovanni le va a decir que vaya al político para hacer presión él, para que nadie pueda decir nada de ella, pero que le han dicho que mañana quiere hablar con ella y ella le va a decir que hable con el político, para que él haga la gestión político y no se crea que lo ha hecho todo ella, porque no se fia mucho de Giovanni que le va a decir que ella no puede hacer mucho y que hable con el político, Jose le dice que el no va a decir nada y le pregunta si ella piensa que es positivo y si se puede solucionar, Interlocutora la dice que si, que tienes mi...ok?, pero que de Giovanni no se fia y que mañana le dice tu tienes mucho contacto y que haga contacto político, para que alguien hable, es una presión política y no lo ha hecho ella, Jose le dice que muy bien. Interlocutora le dice que no hable con ninguno, Jose le dice que ok. Se despiden.

Fecha y hora inicial 20-06-2018 12:16:37

Fecha y hora final 20-06-2018 12:19:00

Llamante 34636009488

Llamado 34602088629

Resumen conversación:

ANDREINA a JOSE FUENTES, para decirle que está en Bulgaria solo para ti, me tienes que pagar, porque hay una reunión y esta con el General de Bruselas para arreglar las cosas y esperamos que bien, que cuando acabe la reunión le dirá, Jose le pregunta cuando ha llegado, Andreina le dice que esta mañana, Jose le pregunta si hizo vuelo directo, Andreina le dice que Malta-Praga-Italia... Jose le dice que la ha llamado muchas veces y que es más difícil hablar con ella que con el ministro, Andreina le dice que no es verdad que hay mucho problema, ayer he hablado con Ramón, estuve en el parlamento de Bruselas (parece que dice parlamento, pero no se oye bien) y mucho precio (parece que dice) y mucho lío, pero mejor para ti porque es un problema para todos, Jose le pregunta si ha metido ya alguien alguna jaula, Andreina le dice que no que va a preparar para meter pescado porque ya están los remolcadores allí para empezar a meter pescado. Andreina le pregunta cuando quiere empezar, Jose le dice que quiere empezar pasado mañana, Andreina le pregunta si ha enviado todo, Jose le dice que le ha dicho a Ramón que prepare todo para empezar a meter pescado, Andreina le dice que porque no viene a Malta, Jose le dice que le dice que a lo mejor va, Andreina le dice que si viene le arregla todo que sino nada, Jose le dice que le dice algo, Andreina le dice que esta aquí por dos días, cuando quieras.-

Fecha y hora inicial 24-06-2018 13:03:31

Fecha y hora final 24-06-2018 13:06:41

Llamante 602088629

Llamado 34636009488

Resumen conversación:

JOSE FUENTES a ANDREINA. Hablan de cosas cotidianas. JOSE FUENTES le cuenta que se va a Malta por que esta semana esta allí ANDREINA y que el mirecoles es la reunion con el MINISTRO. ANDREINA le pregunta si va a estar un día con ella y JOSE FUENTES dice que sí. La semana siguiente ANDREINA estará en Madrid. Que la reunion con el MINISTRO es para que le den mas cuota. ANDREINA dice que lo está moviendo ella. Andreina dice que su pareja esta todo el día con el futbol y esta sola.



Fecha y hora inicial 25-06-2018 16:57:19

Fecha y hora final 25-06-2018 17:00:29

Llamante 602088629

Llamado 34636009488

Resumen conversación:

JOSE FUENTES a ANDREINA para el tema del enjaulamiento que Ramon le que dicho que tenemos pedido para hoy, pero que la gente de ANDREINA le dice que hay mal tiempo, JOSE le dice que a ellos les gustaria empezar mañana y quisiera que le confirmase si mañana pudiesen empezar porque él va, para meter pescado y quitarse los remolcadores porque le supone mucho gasto, ANDREINA le dice que le han dicho que van a ver mañana como esta el tiempo y que si esta bien lo hacen, JOSE le dice que va a mandar los buzos. JOSE le pregunta si ha metido alguien alguna jaula, ANDREINA le dice que una el domingo pero no sabe quien.

Fecha y hora inicial 25-06-2018 13:46:35

Fecha y hora final 25-06-2018 13:50:12

Llamante 602088629

Llamado 34636009488

Resumen conversación:

JOSE FUENTES a ANDREINA, esta le dice que esta trabajando por él que ha mandado un correo a MAREBRUN, para dar la vista de todos los barcos de atun, porque Bruselas han preguntado si el atun es todo con BCD o sin BCD y que ha dicho que si que con BCD. JOSE le dice que hoy a las 22.30 llega a Malta y que va a estar hasta el jueves, que GIOVANI le ha reservado habitación en el Hilton. JOSE le dice si quiere que cenén juntos, ANDREINA le dice que no que en Malta no puede comer con él, la reunion con el MINISTRO es (no se entiende). ANDREINA le dice que si esta en el hotel a las 23.00 se acerca a verle si es mas tarde le ve mañana a las 6.

Igualmente son de interés las conversaciones en las que el objetivo JOSE FUENTES habla con otros implicados y en cuyas conversaciones se menta a la persona ocnocida como ANDREINA, y en la que les relata cuestiones explicitas sobre las gestiones que esta les esta realizando para favorecer sus actividades.

Fecha y hora inicial 13-06-2018 15:03:24

Fecha y hora final 13-06-2018 15:07:41

Llamante 618336254

Llamado 34639601866

Resumen conversación:

JOSE FUENTES habla con RAMÓN, este le dice que ha estado viendo a ANDREINA por el tema de que van a meter 3000 tn, le ha dicho que sin problema. Pero ahora han vuelto y estaban todos los del grupo de ellos del atún y que al parecer de la ultima matanza nos hemos pasado 1500 kilos en el engorde, así que tenemos que bajar 1500 kilos del barco y destruirlos porque si no, no hacen eBCB, RAMON le dice que es correcto que no habíamos pasado y el segundo punto que nuestra capacidad son 3000 toneladas y entre los tres operadores tenemos 9000 entonces al tener 3000 solo autorizados o bien quitamos toneladas a los demás y nos cedan parte de sus kilos, nosotros estamos autorizados para 3000 y para registrar 4000 nos tienen que ceder los demás. Todo esto lo ha dicho ANDREINA con su gente y ella esa la jefa, pero le hemos dicho que no estábamos de acuerdo, ANDREINA ha dicho que va hablar con los de pesca.

Fecha y hora inicial 22-06-2018 22:02:48

Fecha y hora final 22-06-2018 22:11:54

