



Bufete Marín

Abogados

SESION JUICIO FORUM FILATELICO, DIA 23 NOVIEMBRE 2017

En la vigésima sesión de juicio, comienza la declaración de Jesús Sánchez Rodríguez, a preguntas del Ministerio Fiscal. Declara que su profesión es comerciante de objetos de colección. En la actualidad vive en Suiza, vivió también en Francia. También ha trabajado en España. Se ha dedicado a la filatelia durante su vida. También ha vivido en Andorra. El declarante creó Gemart, en Andorra, que luego se absorbió por Primadart, también suya, en Suiza, con almacenes en el Puerto Franco de Suiza. Explica que estuvo desde 1991 hasta el año 2000 o 2001 sin trabajar como comerciante, sino que fue agricultor en Francia. Entonces contactó con Atrio Collection. Llegó a tener trabajadores. Explica que presentaba una contabilidad anual en Andorra, por abogados. Manifiesta que la sociedad Primadart, a pesar de crearse para operar en Suiza, se crea en Canadá por sus asesores fiscales. Jean Fracois Saint-Laurent, es quien constituye la sociedad, pero el declarante explica que en los propios bancos suizos es donde le presentan una empresa, Insa Group, para estas gestiones, ellos son quienes se encargan. Le proporcionan la sociedad "llaves en mano". Explica que si conoció a Saint-Laurent, en Canadá, a raíz de una denuncia de la Hacienda Española. Explica que Primadart tributaba en Canadá. Explica que Primadart tenía varios proveedores. Su red era de pequeños proveedores personas físicas, pero también mayoristas en París, en Alemania, tenía Pitteri también como proveedor. Explica que tenía una red por muchos países de Europa. Su primer cliente fue Tejero con Atrio, Creative y Stamp Collections. También tuvo como clientes a Afinsa. La contabilidad de Primadart se llevaba en Ginebra y luego en Canada.

Preguntado por Houreges, dice que también es Insad quien la constituye, y que su administrador era Saint-Laurent. El declarante explica que esta sociedad era off-shore y que tenía un objeto diferente a Primadart, ya que se dedicaría a joyería solo en Canadá. Más tarde la vendió a una sociedad de nombre Kyle Intertrade, del Reinhard Amann. **Niega la versión de este acusado respecto de los almacenes alquilados, ya que dice que le dio los almacenes y todos los activo mediante la transmisión de todas las acciones, por lo que se estaba alquilando a si mismo los almacenes.**



Bufete Marín

Abogados

Preguntado por otra sociedad constituida en Florida, explica que Tejero no puede absorber todo lo que le mandaba de filatelia, le presenta a Stamp Brokers y Watson Philatelics. Dice que aunque nunca conoció a Llorca con su verdadera identidad, puede ser que fuera uno de los dos señores que se presentaron con estas sociedades, y que le pidieron que abriera más sociedades para no trabajar a través de Primadart. La sociedad Millenium ya estaba planeada previamente. Llorca se le presentó con Monsieur Josef. Se le presentó como el socio de Reinhard Amann. Ellos estaban muy interesados en la forma de trabajar del declarante. El declarante les explicó que la filatelia iba a caer en su cotización de forma rápida en esa época, y que existe la posibilidad de proponer a un país a través de su Administración Postal, producir sus sellos de forma externalizada, como se hacía en los años 50 ó 60. No recuerda exactamente como le contactaron, pero sí que fue en su despacho en Ginebra la primera reunión.

Volvió a ver a Llorca en Ginebra una segunda vez, sin conocer su verdadera identidad, pero nunca confluyó en una reunión con Saint-Laurent, Llorca, y Bernar Renard. Relata que tenía cuentas en varios países, pero todas legales, y que si tenía cuentas off-shore, ya que en Suiza era legal. Explica que Millenium, la sociedad en Florida, había un problema legal con petróleo internacional, por lo que el banco le recomendó cerrarla. Reconoce que las cuentas de esa sociedad recibieron 14 millones de euros, por ventas justificadas, explica su declaración a las autoridades americanas de que no había tenido actividad por este problema internacional que le exigiría demasiadas justificaciones contables.

Preguntado por Reiko Holdings S.A., cree que también la creó a través de la empresa Insad. No le consta Reiko Holding Corp. Explica que Reiko Holding S.A. no tenía actividad en 2006.

Preguntado por una sociedad Panameña, dice que la ordenó para suministrar filatelia a Reinhard Amann. Sin embargo, tampoco tenía contabilidad.

Preguntado por Primadart Corp, explica que no sabe por qué se abrió, fue decisión del despacho Insad. Cree que se constituyó para que su hijo obtuviese la residencia.



Bufete Marín

Abogados

Urios Holding S.A. se crea para contratar trabajadores y servir a Primadart en Suiza. Explica que para poder vender a Fórum y Afinsa, era imposible sin pasar por sus proveedores autorizados. Explica que tampoco su primera sociedad, Gem-art, tampoco pudo vender a Fórum. No conoce a nadie de Fórum. **Relata que fue a las oficinas a intentar reunirse con alguien y explicarle su actividad mayorista, rellenó una solicitud, esperó una hora y no le quisieron recibir. Parece claro que Fórum no tenía mucho interés en comprar a mejor precio.**

Explica que el mercado del tema Europa comenzó a escasear y el expuso a sus contactos esta situación. Preguntado por Marino Montero, le califica de estafador, porque pagó con cheques sin fondos por los derechos de fabricación de sellos, estafando directamente a los países y que ejercieron una acción penal contra él, ya que también les estafó a ellos vendiéndoles derechos de estos países. Finalmente los sellos no se autorizaron y hubo que quemarlos ante notario. También le denunció, a Marino Montero, por difamaciones tras la intervención de Fórum. Se le exhibe comunicación de 2007 de sus abogados a Marino Montero, en la que se niega que el declarante tuviera nada que ver con sus sociedades. Dice que no tiene explicación para esto, que es un error de sus abogados. Explica que Marino Montero pierde clientes por culpa del propio declarante al denunciarle años atrás, y que tiene una reputación execrable.

Reconoce su sociedad Primagama SL. Se le exhibe documentación bancaria en la que se sacan ingentes cantidades de dinero en efectivo, explica que es una transferencia de una cuenta suya a otra, que el banco la reflejaría así al hacerlo como trámite de caja, pero que nunca sacó grandes cantidades de dinero en efectivo.

Preguntado por una cuenta en Credit Suisse, explica que él utilizaba sus empresas indistintamente, por ejemplo, pagaba con una cuenta de Gem-Art y recibía los pagos en una cuenta de Reiko Holding. Preguntado por otra cuenta donde figura como beneficiario económico, no reconoce las firmas de Saint-Laurent, dice que el firmaba documentos bancarios sin leer, por la confianza que tenía en un banco como Credit Suisse. Relata que es el despacho Insad quien abre algunas cuentas. Explica que se podían abrir cuentas sin su presencia e incluso sin su psaporte original, pero que luego se regulariza que no cree que nadie abriera una cuenta sin su consentimiento. Explica que las firmas de los administradores de sus sociedades no se estampaban al mismo momento que



Bufete Marín

Abogados

las suyas propias. No conoce a los firmantes de otros documentos en Panamá para una empresa suya, explica que son “sociedades de cajón”, que vienen preconstituidas y que se hace todo por mensajero con un despacho panameño.

Explica que Amann y el Sr. Josef, le ponen en contacto con otros compradores de filatelia. Explica que los contratos y pactos son verbales. Se le dice a qué empresa tiene que facturar y enviar la filatelia, es el propio Amann o su colaboradora, quienes le dan las instrucciones. El declarante dice lo que tiene de filatelia y ellos le dan la forma en que tendrá que facturar y enviar. Reconoce el contacto hablado con Pamela Randall en una única ocasión, pero si hay una relación por email con Premium Stamp Brokers. **Afirma el declarante que los precios los fijaba el conforme a catálogos de referencia. Considera que Premium está controlada por el grupo Amann, parece ser que Llorca sabía interponer a Juan Miguel García frente a Pamela Randall y a Amann frente Jesús Sánchez Rodríguez.** El envío siempre era de Ginebra a Londres por avión. Se enviaban las facturas a Premium, y la filatelia, lo que confirma la versión de Pamela Randall. El declarante si se considera conocedor de filatelia, sigue trabajando en ello en la actualidad. Explica que nunca se interesó que hacía Premium con esta ingente cantidad de sellos, aunque era evidente que podían acabar en Fórum o en Afinsa. **Explica que siempre había creído que había un grupo paralelo entre Josef, Amann y gente árabe que le presentaron en Ginebra, que estaban haciendo un stock paralelo de filatelia.** Vendía Premium tema Europa y 50 Aniversario, todo Europa CEPT; dice que el tema de Post-Europa no tiene sentido filatélico. Reconoce que Towsley World facturó a Premium, anteriormente ha reconocido su firma en las cuentas de Towsley como cuentas suyas como beneficiario. Afirma que tiene facturación y envíos de todo esto, pero que no sabe si están aportados a la causa. Explica que aportó todo lo que él tenía, pero que tienen toda la contabilidad, pues “son sociedades off-shore”. Explica un error en la atribución del destinatario en la compañía aérea. Aportó los documentos de envío aéreo, pero hubo algunos que estaban duplicados con dos sociedades emisoras diferentes. Relata que el Puerto Franco cometieron un error en los documentos, que ellos mismos corrigieron con tipex, por lo que dice es un verdadero error y no manipulación del declarante. Explica que en un momento dado comenzó a comprar todo lo que había en existencias de las Administraciones correspondientes, del tema Europa. No recuerda cuanto pagó por lo que luego vendió, dice que él tiene un margen de beneficio muy



Bufete Marín

Abogados

variable en función del mercado y de su propia especulación: “compro a tres y vendo a cuatro”, no tengo unos márgenes especificados.

Exhibidas unas facturas tuyas, explica que dos facturas del mismo día con precios diferentes, de dos de sus sociedades, seguramente se refieren a que serían paquetes de diferentes países y de diferente valor. **El cliente nunca se quejaba de los precios**, quiere absorber filatelia. Reconoce haberse aprovechado subiendo los precios de las últimas series, especulando. Reconoces a Barstow, Watson y Philatelic Thunder como clientes tuyos. Dice que Barstow era prestamista. Si tenía conocimiento de que tenían cuenta en el Credit Suisse, pero no que fueran firmadas por Saint-Laurent u otras personas, ya que eso es confidencial argumenta. Preguntado por unos pagos al abogado de Llorca, explica que le conoce porque está en la estructura de Insad, era un dinero para unas inversiones. El dinero le fue devuelto, porque no se realizó la inversión. No tuvo conocimiento en su momento del procedimiento penal contra Amann.

Preguntado por las salidas de 2,4 millones a Hudson Atrium Investments, dice que son compras de filatelia al Sr. Tejero. A Tejero le compraba filatelia de segunda calidad. Explica que se compraba sin factura.

Preguntado por la filatelia del 50 aniversario Europa CEPT, explica que se lo solicitan los clientes, que se trataban de 50 países, una operación muy difícil. El declarante tenía experiencia en la emisión de Barcelona 92. En contacto con 3 personas una de cada país, dicen que en 2 años se podría emitir todo lo necesario, por lo que se lleva adelante, intentando contratar directamente con los países, con sus administraciones postales. Explica que le entregó a Amann 52 carpetas con contratos con los países, cada carpeta por un país. Explica que los únicos países que han denunciado como ilegales las emisiones son los de Montero. Explica que él mismo cedía una parte de la emisión para que saliera en correos de cada país. Se realizó un catálogo Mitchel para ese evento. Explica que el catálogo Mitchel daba dos o tres veces el precio del valor facial. Explica que si es posible que se valore un sello 18 por encima del valor facial por el propio catálogo si es una hoja sin dentar de series no muy emitidas. Explica que la inversión que hizo está entre 30 y 40 millones de euros, con dinero de sus clientes. Explica que Amann es un financiero de primera línea. Al principio todo estaba claro con él, luego se complicó. Amann le encarga el proyecto del 50 aniversario y le financian conforme a lo necesario, confiando plenamente en el



Bufete Marín

Abogados

declarante. El declarante consiguió la cesión de las emisiones a su persona, pagando los contratos a las administraciones postales de los países. Solo el declarante tenía los sellos necesarios para “firmar” la filatelia.

Preguntado por Zurimat AG, explica que si ha recibido fondos, puede que provinieran de esta empresa. Siendo una cesión de derechos el documento que se le exhibe, explica que es el propio Amann el que le dice, ante los grandes desembolsos necesarios, que le iba a hacer cesiones de derechos, para que cobrara la financiación, por diversas fuentes y sociedades diferentes. Sus empresas si cobraron todos esos derechos de cobro. Explica el declarante que él necesitaba el dinero y que por eso firma todo lo que le ponen por delante, a pesar de que hay documentos que dicen que paga comisiones. Se justifica en que él había dado su palabra a las autoridades de los países y no podía llegar tarde a los pagos pactados.

Exhibido un contrato, explica que recibió 32 millones y pagó con la filatelia por toneladas. El pacto con Amann era recibir entre 10 y 12 millones cuando se hubiera terminado. El pacto era el 2,5% del valor facial de todas las emisiones realizadas, lo que supondría 10 ó 12 millones. A la intervección de Fórum y Afinsa, se quedó sin cobrar. No sabe si ha tenido relación con la sociedad Monzabon. Amann le dijo que 250.000 colecciones iba a ir a Fórum y otras tantas iban a ir al grupo de Amann, que luego irían también a Fórum Filatélico. Está claro que el proyecto de Llorca era totalmente monopolístico para Fórum. Explica que le solicita a Amann que le indemnizara, y que finalmente le dieron menos de un millón. Por otra parte, el declarante vendió su colección personal por 1 millón y medio, previendo una gran caída de precios por la intervención judicial. Preguntado por si sabía que el señor Amann quería vender esa filatelia, dice que él no quiso comprar nada ni intervenir, ni asesorar, porque eso podría ser un alzamiento de bienes para la Justicia Española. Cuando ha visto en el procedimiento que se ha vendido por 150.000 euros, dice que es ilógico y una barbaridad que se venda una filatelia por la que han pagado al menos 32 millones, más gastos, por 150.000 euros. **Parece que la venta de Amann es completamente fraudulenta, como ya se desprendía de su propia declaración.**



Bufete Marín

Abogados

Preguntado por unos documentos en Ucrania y también en Riga, realmente no los conoce. Explica que retiró sus inversiones en Ucrania por inestabilidad política. Explica que una mujer amiga suya y esposa de un amigo, dirigía su sociedad ucraniana. El destino eran inversiones en apartamentos inmobiliarios, pero no se pudo por dificultades administrativas en Ucrania.

A preguntas de las defensas: Explica que ni Insaad ni Bernard Renard participaron en sus sociedades, tampoco en la gestión de las mismas. Tampoco tuvo relación con clientes o proveedores, ni autorización en cuentas. Se limitaron a constituir esas compañías. Relata que sus amigos, a los que transfirió unas cantidades en Ucrania, podrían ser 450.000 euros, devueltos en el año 2007, por lo que ellos no se quedaron dinero alguno. A preguntas de su propia defensa, exhibido una orden de transferencia, reconoce que le llegó el dinero de su amigo. Finalizada su declaración se termina también la sesión de hoy. Continuaremos el próximo lunes.