WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

Caso Koldo

El **caso Koldo**,[1] [2] también denominado **caso Ábalos**,[3] [4] es un caso de corrupción política en España que afecta al Gobierno de España y al PSOE, incluidos José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE (2017-2021); a Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE (2021-2025); y a Koldo García Izaguirre, asesor político del primero.[5] [6]

Caso Koldo	
Tribunal	Tribunal Supremo Audiencia Nacional
Fecha	2024-actualidad
Jueces	Ismael Moreno Chamarro (Audiencia Nacional) Leopoldo Puente Segura (Tribunal Supremo)
Palabras clave	
Corrupción política	

Tiene origen en la investigación, llamada **Operación Delorme,** realizada por la Fiscalía y la Guardia Civil a Koldo, y otras diez personas más, por estar implicados en una presunta trama de mordidas en la venta de mascarillas durante la pandemia en España.[7] La trama también salpica a diversos ministerios como el de Transportes, Sanidad e Interior y los gobiernos autonómicos de las Islas Baleares y Canarias, gobernados en aquel periodo por socialistas.[8]

El nombre de la investigación hace referencia al apellido del médico francés Charles de Lorme, pionero en el uso de la mascarilla entre el personal médico para evitar la transmisión de enfermedades.[9]

Tras el desarrollo de la instrucción del caso, los magistrados han creado piezas separadas en el caso para también abarcar multitudes de amaños de contratos de obras públicas por todo el país.[10] Además, Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la considera en el informe del 8 de octubre de 2024 que el caso tendría ramificaciones a su vez en el caso Begoña Gómez o el escándalo del Delcygate.[11] [12]

Inicios

El Ministerio Fiscal abrió una investigación en abril de 2022 contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., la firma beneficiaria de los contratos, a raíz de una denuncia interpuesta por el Partido Popular de Madrid en marzo de 2022.[13]

Esta comprobó que la compañía Soluciones de Gestión firmó seis contratos sospechosos con la administración pública por la venta de material sanitario durante la pandemia del Covid, los cuales, no se otorgaron por licitación, sino por el procedimiento de urgencia:

- El primero (21 de marzo de 2020) fue adjudicado por la presidencia de Puertos del Estado —dependiente del Ministerio de Transportes—, por importe de 24,2 millones de euros para la adquisición de ocho millones de mascarillas.
- El segundo (27 de marzo de 2020) adjudicado por Adif, también dependiente del Ministerio de Transportes, por 12,5 millones de euros, por cinco millones de mascarillas.
- El tercero (20 de abril de 2020), a la Secretaría de Estado de Seguridad —dependiente del Ministerio del Interior—, por un importe de 3,5 millones de euros, por suministro de material

sanitario.
- El cuarto (22 de abril de 2020), adjudicado por el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Salud, por un importe de 7,3 millones de euros, por suministro de mascarillas.
- El quinto (4 de mayo de 2020), adjudicado de nuevo por el Servicio Canario de Salud, por un importe de 5 millones de euros, por suministro de mascarillas.
- Y el sexto (8 de mayo de 2020), adjudicado por el Gobierno de las Islas Baleares a través del Servicio de Salud de las Islas Baleares, por un importe de 3,7 millones de euros, por suministro de mascarillas.

La empresa facturó 54 millones de euros en, al menos, ocho contratos sanitarios durante la pandemia, obteniendo un beneficio de 17 millones de euros.[14] Dicha empresa consiguió contratos de, al menos, tres ministerios –Interior, Sanidad y Transportes–, y de dos comunidades gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –Canarias y Baleares–. Este entramado acababa en una sofisticada red de sociedades en Luxemburgo y una empresa brasileña: Suro Capital Brasil Participacoes LTDA, a través de una cuenta en la entidad financiera Banco Itau BBA. Con ello, y según la investigación, se pretendía dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero.[15]

Anteriormente, en 2020, el abogado aragonés Ramiro Grau Morancho había alertado por carta en seis ocasiones a la Presidencia del Gobierno de la situación de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., que parecía haberse convertido en proveedor exclusivo de material sanitario del Ministerio de Transportes, pese a no tener experiencia en este tipo de operaciones. Grau también denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, que desestimó la querella.[16]

Investigación en la Audiencia Nacional

El 6 de septiembre de 2023, la Fiscalía Anticorrupción se querella contra siete personas en la Audiencia Nacional, entre ellas Koldo García, exasesor personal del ministro de Transportes José Luis Ábalos entre 2018 y 2021, asumiendo la causa el juez Ismael Moreno Chamarro, del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional.[17]

Primeras detenciones

El 21 de febrero de 2024, la Guardia Civil detiene a 20 personas, entre ellas Koldo García y su mujer Patricia Úriz —detenidos en su domicilio en Alicante—, acusando al primero de aprovecharse de sus relaciones personales con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE para conseguir contratos para la empresa Soluciones de Gestión, recibiendo de esta comisiones en metálico en contraprestación.[18] [19] Además, la Fiscalía Anticorrupción señala que Koldo García casi cuadruplicó los ingresos en efectivo y aumentó notablemente su patrimonio en el periodo 2020-2022, con la adquisición de diversos bienes inmuebles —entre otros, tres pisos en Benidorm—, cuyo valor podría alcanzar un millón y medio de euros. Koldo utilizó a terceras personas, próximas a su círculo familiar, para ocultar o dificultar el rastro de los bienes.[14] [20]

Las otras dieciocho personas más detenidas el mismo día por la Guardia Civil, catorce quedaron en libertad el mismo día 21 tras declarar ante la UCO, y otras cuatro fueron puestas en libertad el día 22, tras pasar a disposición judicial. Además, se realizaron veintiséis registros domiciliarios y requerimientos en

ocho provincias.[5] Entre los detenidos se encuentra un hermano de Koldo, Joseba García, el cual, la Fiscalía Anticorrupción determina que multiplicó por veintisiete los ingresos en metálico.[21]

El 22 de febrero, el juez instructor Ismael Moreno dejó en libertad a Koldo García, que se negó a declarar.[22]

Traslado del caso a la Fiscalía Europea

Tras tener conocimiento de que en junio de 2023, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón informó a los fiscales delegados europeos, a través de un decreto, las posibles irregularidades en varios contratos de compras de mascarillas suscritos por los gobiernos de Canarias —presidido por el socialista Ángel Víctor Torres— y Baleares —presidido por la también socialista Francina Armengol— en 2020 y el avance de la causa del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, el grupo Ciudadanos en el Parlamento Europeo presentó un escrito ante Codruța Kövesi, fiscal jefe de la Fiscalía Europea, para denunciar el presunto uso ilícito de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en la compra material sanitario en las etapas iniciales de la pandemia (2020) a través de los mecanismos *Response Investment Initiative* (CRII), *Coronavirus Response Investment Initiative Plus* (CRII+) y el paquete *ReactEU que* la Unión Europea facilitó a España y a otros Estados miembros. [23] [24] [25]

El 26 de febrero de 2024, el juez Ismael Moreno ordenó que se entregara a la Fiscalía Europea una copia de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, junto con un informe relativo a las adjudicaciones de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., tras la reclamación que cursada por la Fiscalía Europea y el levantamiento el secreto de las actuaciones.[26]

Mientras tanto, el Juzgado Central de Instrucción continuó investigando los órganos de los ministerios de Transportes e Interior. El 28 de febrero de 2024 declara el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, quien pudo obtener un beneficio superior a los seis millones con los contratos.[27]

El 4 de marzo de 2024, la Fiscalía Europea comunicó la puesta en marcha la investigación sobre la compra de mascarillas por parte de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Siendo el juez Manuel García-Castellón —titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional— nombrado juez de garantías en la investigación abierta por la Fiscalía Europea.[28] Aunque el juez español se haría cargo de las diligencias secretas de la Fiscalía de la Unión Europea centradas en las adjudicaciones realizadas por vía directa y trámite de urgencia por parte de los gobiernos de los socialistas de Torres y de Armengol en los momentos más duros de la pandemia del Covid a la compañía Soluciones de Gestión, serían los fiscales europeos quienes dirigieran la investigación.[29]

El 14 de marzo de 2024, Johanes Hahn, comisario europeo de Presupuesto y Asuntos Administrativos de la Unión Europea, señaló la preocupación que el caso Koldo estaba generando en Bruselas, ya que podrían verse implicados fondos de la Unión Europea. Hahn advirtió que serán muy rigurosos con la investigación, con el fin de proteger a los contribuyentes europeos. Por su parte, Mónica Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, solicitó al gobierno español que colaborase con la Fiscalía Europea y garantizase una cooperación total para esclarecer los hechos y encontrar a los culpables.[30]

Por otro lado, los contratos con la administración autonómica balear también mancharon el nombre del PP Balear, ya que, tras la llegada al poder en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, la inacción del nuevo Gobierno de las Islas Baleares hizo que el expediente de reclamación del importe de

las mascarillas defectuosas de la trama caducase.[31] Según los populares, lo decidieron debido a que el expediente estaba «abocado al fracaso», considerando más óptimo declarar la nulidad del contrato, aunque, los socialistas baleares pidieron la dimisión de la consejera de Salud, Manuela García, y del director de IBSalut, Javier Ureña.[32]

Los días 9 y 10 de abril de 2024, a través de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la Fiscalía Europea incautó diversa documentación sobre la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, por parte de los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. Se corroboró que la compra de mascarillas a dicha empresa se efectuó por 3,7 millones de euros por parte del gobierno balear, y 12 millones por parte del gobierno canario. La Fiscalía Europea sospechó de irregularidades en compras de material sanitario por casi 32 millones de euros, entre ellas, en el llamado primer caso mascarillas, por el que se abonaron por adelantado dos pagos de dos millones de euros cada uno para pagar, a una empresa no sanitaria, un millón de mascarillas que nunca se recibieron.[33]

En junio de 2024, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al instructor del caso, el juez Ismael Moreno, la petición al Tribunal Supremo de que la Fiscalía Europea no se quedase con la totalidad de la investigación sobre los contratos Covid concedidos a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., sino sólo a los que afectan a los fondos europeos.[34]

Retorno de la mayoría del caso a la Audiencia Nacional

En un auto del día 26 de julio de 2024, el Tribunal Supremo dejó, a excepción de una linea de investigación en torno al Servicio Canario de Salud y al Servicio de Salud de las Islas Baleares, el resto del caso en la Audiencia Nacional argumentando que los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados.[35]

El 8 de octubre de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrega al juez Moreno un informe en el que atribuye un papel relevante en la trama al exministro José Luis Ábalos, recibiendo en agradecimiento varios inmuebles como un chalet, de parte del comisionista Víctor de Aldama.[36] La UCO considera que la trama va más allá de los contratos irregulares de la venta de mascarillas, ya que, De Aldama se valió de su relación con Koldo y Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa, tras una reunión entre el mencionado empresario, la exministra Nadia Calviño y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.[37]

Según el informe, De Aldama estuvo presente en el escándalo del Delcygate, la visita de la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, la cual tenía prohibida la entrada a espacio Schengen, con el exministro Ábalos. Allí se trataron temas como la compraventa de oro venezolano. Además, la UCO indica que la visita podría haber tenido el beneplácito de Sánchez, pues este podría estar detrás de «el 1», un supuesto superior al que se refieren los encausados en sus conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos.[38]

El 23 de octubre de 2024, el juez instructor de la Audiencia Nacional eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Ábalos, debido a su condición de aforado en el Congreso de los Diputados.[39]

El 21 de noviembre de 2024, el empresario Víctor de Aldama, en prisión provisional por otro caso de presunto fraude del IVA de hidrocarburos más de 180 millones, declara voluntariamente ante el juez Moreno.[40] De Aldama afirma que otorgó mordidas al jefe de gabinete de la ministra María Jesús

Montero (25.000 euros), a Koldo (200.000 euros), al exministro Ábalos (400.000 euros) y, a su sucesor como secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán (15.000 euros).[41] También afirma en sede judicial que Sánchez pidió conocerle personalmente y le invitó a un acto del PSOE para agradecerle sus actuaciones.[42] Tras ello, se reunió diversas veces en Moncloa con la ministra Ribera y Begoña Gómez. Según De Aldama, él mismo participó en la organización del viaje de Delcy Rodríguez a España, organizando una cena con diversos ministros y el propio Sánchez.[43]

El mismo día, el juez Santiago Pedraz, que investiga el caso de los hidrocarburos, deja en libertad a De Aldama por su confesión y colaboración con la justicia previa solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.[44] Al salir de la prisión de Soto de Real manda un mensaje ante los medios de comunicación: «Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo».[45]

El 12 de mayo de 2025, el diario *El Mundo* filtra unos mensajes de Whatsapp, de noviembre de 2021, entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, meses después de ser cesado este último como ministro y como número tres del PSOE. En ellos, Sánchez le dice a Ábalos: «Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo».[46] A continuación mantuvieron un contacto esporádico, felicitándose los cumpleaños y compartiendo reflexiones políticas. Después de las elecciones generales de 2023, el presidente le escribió: «Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo».[47] [48]

El 20 de mayo de 2025 el juez Moreno imputa a Isabel Pardo de Vera, hermana de la conocida periodista Ana Pardo de Vera, por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias durante su etapa como presidenta de Adif. Esta decisión fue tomada tras su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, la diversa documentación recogida en el mencionado informe de la UCO del 9 de abril de 2025 y el posicionamiento a favor de la Fiscalía Anticorrupción.[49] [50]

El 26 de mayo de 2025, el diario *El Confidencial* filtra unos audios en los que Leire Díez Castro, militante socialista y persona de confianza de Cerdán, se reunió en febrero de 2025 con el abogado Jacobo Teijelo y diferentes empresarios como Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn en una operación clandestina para buscar información comprometedora y acabar con la persona al frente de la unidad policial que investiga el caso Koldo, el caso Begoña Gómez y el caso David Sánchez (el Departamento de Delincuencia Económica de la UCO), el teniente coronel Antonio Balas Dávila.[51] Con los objetivos de invalidar las causas judiciales, también buscaba información sobre Juan Vicente Bonilla, capitán de la UCO que inició la investigación en su fase más primogénita, y sobre José Grinda, fiscal de Anticorrupción que participó en la causa del 3% contra Convergència Democràtica de Catalunya y contra Carles Puigdemont.[52] A cambio, con gran autoridad Leire Díez ofrecía a estos empresarios, con problemas con la justicia, tratos de favor con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.[53] [54]

Dos días después, *El Confidencial* filtra un nuevo audio de septiembre de 2024 en el que Javier Pérez Dolset, empresario presente en la reunión mencionada de febrero de 2025, reconocía lo siguiente: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir»[55]

Además, según publica *El Mundo*, Leire Díez también se reunió con el comandante de la Guardia Civil imputado en el procedimiento, Rubén Villalba, para obtener más información sensible para anular los procedimientos judiciales y silenciar a Víctor de Aldama a cambio de protección judicial y rehabilitación de su cargo.[56] [57] Esto corroboraría lo que De Aldama afirmó en una entrevista en marzo de 2025 en *El programa de Ana Rosa*: «Hay tres personas que son los fontaneros o llamémoslo las cloacas del PSOE, que están bajo mando de Santos Cerdán. Son Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y Leire Díez. Se están poniendo en contacto con empresarios y gente para ofrecerles indultos y para ofrecerles tratos de favor siempre y cuando declaren contra mí, mientan sobre mí».[58]

El 21 de julio de 2025 declararon como imputados en la Audiencia Nacional la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Francisco Javier Herrero Lizano. A continuación, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les retiró el pasaporte y prohibió su salida de España.[59] La Audiencia Nacional vio indicios consistentes a tenor de las nuevas evidencias aportadas por la Guardia Civil en su informe del 5 de junio. Según dichos indicios, tanto Pardo de Vera como Herrero pudieron prestar asistencia a las directrices del ministro José Luis Ábalos, a través de su asesor Koldo García, para conseguir los contratos millonarios.[60] [61]

El 4 de noviembre de 2025, la UCO presenta a la Audiencia Nacional un informe en el que detalla numerosos audios y mensajes intercambiados entre el expresidente canario Ángel Víctor Torres y Koldo García. En estas comunicaciones, Koldo pedía a Torres que agilizara los pagos de más de 12 millones a la empresa Soluciones de Gestión por las mascarillas suministradas, pese a las reticencias mostradas por funcionarios del gobierno autonómico debido a la falta de comprobaciones sobre la calidad de las mismas.[62] [63] Además, la UCO señaló que Torres había mantenido un encuentro con De Aldama el 15 de julio de 2020, contradiciendo lo afirmado por el expresidente canario en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado en noviembre de 2024 en la cual negó haber tenido trato personal con De Aldama.[64]

El 27 de noviembre de 2025, Victor de Aldama declara ante la Audiencia Nacional como investigado. A su salida, De Aldama ha atendido a los medios de comunicación diciendo que el actual ministro Ángel Víctor Torres «debería de estar preocupado, bastante».[65] Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción considera que tanto De Aldama como Koldo podrían haber incurrido en delito de tráfico de influencias al pagar De Aldama mensualmente 10.000 euros en efectivo a Koldo para que le consiguiera los contratos de mascarillas en Canarias.

El 27 de noviembre de 2025, el periódico digital *Okdiario* empieza a publicar fragmentos de una entrevista que le hizo a Koldo días antes de su entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que asegura que en las primarias de 2017 que llevaron a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE hubo pitufeo con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para burlar los límites legales.[66] Además, afirma que «escuché a Pedro Sánchez y Paco Salazar decir que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros».[67] En cuanto al rescate de Air Europa: dice que «los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña». A continuación asegura que «empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón».[68]

El 28 de noviembre de 2025, el mismo periódico publica fragmentos de otra entrevista con Ábalos, también poco antes de su entrada en la cárcel, en la que afirma que Pedro Sánchez le citó La Moncloa en septiembre de 2023 avisándole de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo, siendo esta una pieza

secreta que se estaba instruyendo en la Audiencia Nacional.[69] Además, revela que el propietario de Air Europa, Javier Hidalgo le dijo que iba a recurrir a Begoña Gómez para la tramitación del rescate de la compañía durante la pandemia.[70]

Apertura de una pieza separada en torno a presuntos pagos en metálico en el PSOE

El 6 de noviembre de 2025, el juez Moreno abre una pieza separada para investigar los pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español a José Luis Ábalos y a Koldo García atendiendo a la reclamación que le hizo el magistrado del Tribunal Supremo tras escuchar los testimonios del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón y a otra trabajadora relacionada, Celia Rodríguez.[71] Además de las citadas declaraciones, el magistrado Puente también le adjunta la declaración de la empresaria Carmen Pano en la que confiesa entregar 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede de PSOE a requerimiento de De Aldama. 90.000€ en billetes tienen cabida en un bolso de señora, algo que no cuadra mucho con las declaraciones de Carmen Pano.[72]

Investigación en el Tribunal Supremo

El 22 de enero de 2025 el Pleno del Congreso de Diputados aprobó por unanimidad conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar al exministro José Luis Ábalos, diputado por Valencia, abriendo el magistrado Leopoldo Puente otra línea de investigación paralela a la del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.[73]

El 9 de abril de 2025, la UCO entrega al juez Puente un nuevo informe en el que revela que Javier Hidalgo, CEO de Globalia, recurrió a Begoña Gómez para gestionar el rescate a Air Europa ante la falta de acuerdo. En una de las conversaciones extraídas, Víctor de Aldama le dice a Koldo que: «[Hidalgo] está muy jodido por el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña». A continuación, la esposa del presidente del Gobierno e Hidalgo mantuvieron dos encuentros en secreto.[74] [75] Según la Guardia Civil, también Ábalos participó en la mediación para el rescate, recibiendo como contraprestación de parte de Globalia la estancia durante 3 semanas de agosto de 2020 en un chalé en Marbella.[76]

Además, en el informe se apunta que se enchufó a Jéssica, pareja extramatrimonial del exministro Ábalos, en la empresa pública Ineco, mediante unas conversaciones entre Koldo y la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.[77] El primer mensaje se produce el 11 de febrero de 2019 en el que Koldo le dice: «Sólo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba, que si no José me corta los huevos».[78] [79] Según constata la UCO, Jéssica estuvo viviendo durante tres años en un piso en la plaza de España de Madrid pagado por la trama como contraprestación económica a Ábalos. Además, Pardo de Vera también habría participado en la renovación del contrato en noviembre de 2019.[80] [81] Durante ese año, el exministro también le pidió a Koldo contratar a otra pareja suya, la Miss Asturias Claudia Montes en la empresa pública Logirail. Está plasmado en un mensaje del 8 de octubre de 2019: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?».[82]

Apertura de una pieza separada en torno a presuntas mordidas en obras públicas

El 12 de junio de 2025, el juez Puente levanta el secreto de la pieza separada abierta a raíz de la recepción el pasado 5 de junio de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En este se apunta al sucesor de Ábalos en la secretaría de organización del PSOE, Santos Cerdán, como gestor de comisiones en contratos de obras públicas alrededor de la geografía nacional. La UCO afirma que, con la colaboración de Pardo de Vera, se adjudicaban múltiples obras a empresas afines como Acciona SA, LIP y OPR entregando en contraprestación mordidas de más de 600.000 euros.[83] [84] Como se describe en los audios transcritos, que la Guardia Civil halló en un disco duro durante el registro del domicilio de Koldo, estas eran otorgadas a José Luis Ábalos, a su exasesor y al propio Cerdán actuando como una presunta organización criminal.[85] [86] En el informe se apunta a la posibilidad de que, además del beneficio personal de los implicados, parte de las mordidas fueran a parar a las arcas del PSOE, incurriendo en un grave delito de financiación irregular.[87]

La UCO también afirma que Koldo pidió a Cerdán enchufar a su amiga íntima Nicole Neacsu, la cual, siguiendo el mismo *modus operandi* que con Jéssica Rodríguez, consiguió un contrato en la empresa pública Emfesa, vinculada a Adif.[88] También se hallaron nuevas pruebas que sugieren que Pedro Sánchez podría haber estado al tanto de las actividades ilegales de Koldo y Ábalos.[89] [90]

El 30 de junio de 2025, el magistrado Leopoldo Puente envía a prisión provisional, comunicada y sin fianza al, hasta el momento, secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ante la negativa de este de contestar a las preguntas formuladas en el interrogatorio judicial. El magistrado consideraba que existía un riesgo de destrucción de pruebas y de fuga.[91] [92] Semanas después, su defensa presenta un recurso para salir de prisión, aunque el Tribunal Supremo lo rechaza ante el riesgo que supondría para la investigación.[93]

El 3 de octubre, la UCO presenta al Tribunal Supremo un nuevo informe sobre el patrimonio de Ábalos en el que se revela que entre los años 2017 y 2021 este efectuó pagos por valor de 95.437 euros en metálico a fuentes de ingresos no declarados y sin justificación bancaria, sugiriendo «la posible existencia de una reserva de dinero en metálico a su disposición».[94] [95] Además, la UCO detecta pagos en sobres con efectivo del PSOE a Ábalos y Koldo por valor de 32.000 euros, parte de los cuales no figuran en la documentación entregada por el partido.[96] [97] [98]

El informe apunta a la existencia de una contabilidad B de Ábalos manejada por Koldo y, su mujer, Patricia Úriz con conversaciones como «El sobre de Víctor (de Aldama) a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro», «Apunta 800 jefe la cuenta A, apunta 1800 jefe B» o «Ingresa 200 [...] Apuntaló lista Nº2...».[99] [100] Además, en múltiples conversaciones empleaban un lenguaje en clave para referirse veladamente al dinero en efectivo que manejaban: «chistorras» para los billetes de 500 euros, «soles» para los de 200 y «lechugas» para los de 100, mientras que Ábalos usaría «folios» o «cajas de folios».[101] [102] Destaca una conversación en la que Patricia Úriz, respondiendo a un mensaje de Koldo que mencionaba «2000 txistorras», dice: «Eso es 1M».[103] [104]

El 14 de octubre de 2025, el periódico digital *The Objective* publica varios fotogramas de un video en los que aparecen cajas y sobres con fajos de billetes en el despacho de la vivienda oficial del ministro. La grabación de este está ubicada justo antes del confinamiento por la pandemia de la covid-19, es decir, antes del 15 de marzo de 2020.[105] Esto corroboraría la relación entre los billetes y las nomenclaturas, ya

que, exactamente una semana antes, Ábalos le escribió a Koldo «A ver si mañana te acuerdas y me traen folios a casa», respondiendo el día siguiente Koldo: «Buenos días, ya tienes los folios en tu despacho, una caja».[106]

El 31 de octubre de 2025, el magistrado Leopoldo Puente instó a la Audiencia Nacional a investigar la contabilidad y una posible financiación ilegal del PSOE, tras las declaraciones como testigos del exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón y a otra trabajadora relacionada, Celia Rodríguez.[107] [108]

El 3 de noviembre de 2025, el juez Puente dictó un auto de procesamiento contra Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación debido a los múltiples indicios recogidos durante meses en torno a los contratos de mascarillas, las influencias en el rescate de Air Europa y el enchufe de prostitutas en la Administración pública.[109] Por lo tanto, aunque prosigue la instrucción de la pieza separada sobre presuntos amaños en las adjudicaciones de obras públicas, el juez da for finalizada la instrucción de la pieza que abrió el caso.[110]

El 18 de noviembre de 2025, la UCO presenta al Tribunal Supremo un nuevo informe que revela que Santos Cerdán y su entorno familiar (su mujer, su hermana y su cuñado) se beneficiaban con el cobro de comisiones del 2% en cada obra pública adjudicada de forma irregular a la constructora Acciona.[111] [112] Cerdán actuaba de enlace entre Acciona y el Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos llegando incluso a participar en un viaje de Cerdán a Kenitra (Marruecos) para que esta obtuviera la adjudicación de una obra valorada en 460 millones de euros.[113] [114]

Según la UCO, las mordidas eran canalizadas a través de la empresa Servinabar 2000, S.L, la cual, tenía como principal fuente de financiación a Acciona, suponiendo al menos el 75% de sus ingresos.[115] Como se descubrió el 10 de junio de 2025 durante el registro domiciliario de Joseba Antxon Alonso, uno de los socios de la empresa, Cerdán poseía el 45% de las participaciones.[116] Además de la escritura privada de compraventa de participaciones sociales que se encontró en el citado registro, en el volcado de los dispositivos la UCO ha encontrado otro contrato de venta de participaciones por el que Antxon Alonso, traspasaba un 4% a un tercero respetando las que le dieron a Cerdán anteriormente.[117]

Además, la modesta compañía Servinabar obtuvo, con tan solo nueve empleados, en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona seis importantes contratos que superaban en total los cien millones de euros.[118] Entre ellos está la adjudicación realizada por el Gobierno navarro de María Chivite por la duplicación del túnel de Belate, la cual, fue objeto de denuncia en diciembre de 2024 por parte de Unión del Pueblo Navarro y un particular por presuntas irregularidades.[119] [120] De hecho, tres de los ocho miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares, alegando que el proceso de valoración fue manipulado y que no se garantizó la imparcialidad necesaria en esta licitación pública.[121]

En el informe se afirma que hasta el día antes de la detención de Koldo García, Cerdán utilizaba una tarjeta bancaria a nombre de Servinabar 2000 para sus gastos particulares, incluyendo compras en El Corte Inglés para su mujer ("Paqui").[122] Por otro lado, ha salido a la luz lo que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018 a cambio de apoyar la moción de censura a Rajoy: un puesto importante en ADIF, otro en la SEPI y mantener a un cargo en el Ministerio de Medio Ambiente que habría facilitado actuaciones de la trama en Navarra.[123] [124]

Ese mismo día, el magistrado Leopoldo Puente imputa a tres directivos de la empresa Acciona: Justo Vicente Pelegrini (exdirector de Construcción de Acciona España), Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel (ambos empleados que reportaban a Pelegrini).[125]

El 27 de noviembre de 2025, el juez Puente envía a prisión provisional, comunicada y sin fianza al exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, Jose Luis Ábalos y a su asesor político, Koldo García al apreciar un riesgo extremo de fuga, al finalizar la instrucción de la pieza en torno a las irregularidades en las adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia.[126] Después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera 24 y 19 años de cárcel respectivamente y la acusación popular solicitara 30 años a cada uno, el magistrado ha considerado que las medidas cautelares hasta entonces eran escasas.[127] [128]

Consecuencias

El 27 de febrero de 2024, a través de una resolución firmada por Santos Cerdán, el PSOE suspendió a José Luis Ábalos como militante del partido ante su negativa a entregar el acta de diputado en el Congreso de los Diputados y pasar al Grupo Mixto. [129]

El 5 de marzo de 2024, Óscar Puente —ministro de Transportes—, destituyó a Álvaro Sánchez Manzanares (Madrid, 1972) —secretario general de Puertos del Estado—, tras conocerse que Puertos del Estado mintió a los investigadores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, ocultando que Víctor de Aldama, el comisionista amigo de Koldo García, era el conseguidor de la trama. Sánchez Manzanares negó que tuviera alguna relación con la contratación, pese a que se conocía al menos un correo que probaba que Sánchez Manzanares trató con De Aldama.[130] Su cese se produjo poco después de que se conociera el embuste a través de la prensa.[131]

Sánchez Manzanares es licenciado en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid), donde fue profesor ayudante. También fue militante en su juventud del PSOE, llegó a formar parte del área jurídica del partido (2009-2017). Llegó a Puertos del Estado en 2009, de la mano del político socialista Pepe Blanco.[132]

Además, el mismo día el Congreso de los Diputados aprobó la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de todas las administraciones públicas durante la pandemia, incluidas las autonómicas, a pesar del voto en contra del Partido Popular,[133] [134] como ya advirtió que votaría cuando el PSOE pidió la creación de dicha comisión.[135] El 12 de marzo, el Senado aprobó, esta vez por unanimidad, crear una comisión similar, pero en este caso centrada únicamente en los contratos sospechosos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.[136]

El 12 de junio de 2025, tras conocerse un informe de la UCO, en el que se registraron conversaciones de Santos Cerdán con José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, sobre presuntos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones en carreteras, Cerdán anunció su dimisión de todos sus cargos en el partido y su intención de dejar el acta de diputado. El 16 de junio de 2025 renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados y abandonó el PSOE.[137] [138]

El 27 de noviembre de 2025, Ábalos se convierte en el primer diputado en activo que entra en prisión desde el inicio de la democracia en 1978. Esto obliga a aplicar el artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados en el que se señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando (...) se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".[139] [140]

Principales implicados

Además de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, —ambos secretarios de Organización del PSOE— se encuentran las siguientes personas. A todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción atribuye presuntos delitos de: organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.[141]

Juan Carlos Cueto

Juan Carlos Cueto Martín es un empresario español. Según la investigación es el máximo responsable del conglomerado empresarial Grupo Cueto, que se habría servido de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. como empresa instrumental. El Grupo Cueto habría obtenido 9,6 millones de euros gracias a los contratos públicos.[142]

Cueto tiene abierta otra causa en la Audiencia Nacional relativa al caso Defex, la venta de material policial a terceros países, por la que está procesado. La Fiscalía solicita 55 años de prisión por comisionar 93 millones a través de la mercantil Comercial Cueto 92, dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la empresa pública Defex, en un contrato de 153 millones, realizado en el mes de junio de 2008 con el Gobierno de Angola. De estos 93 millones unos setenta acabaron desviados a una telaraña tejida desde Suiza por Beatriz Paesa, sobrina de Francisco Paesa; y 41 aparecieron en una cuenta de Cueto en Luxemburgo. Un destino que también aparece en fondos del caso Delorme.[143]

El juez Ismael Moreno Chamarro llamó a declarar a Juan Carlos Cueto como imputado por el presunto cobro ilegal de comisiones por la compra de mascarillas. Cueto sería, según las investigaciones, el supuesto cerebro de la trama al controlar de hecho la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.[144] El juez le ha impuesto la prohibición de salir de España sin autorización judicial, tras asegurar Cueto que obtuvo escaso beneficio y que solo trataba de ayudar en plena pandemia. Al estar en el extranjero, no pudo ser detenido el 21 de febrero como el resto de implicados, por lo que habría tenido tiempo para borrar rastros y destruir pruebas.[145]

Víctor de Aldama

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (Madrid, 1978)[146] es el empresario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. y presidente del Zamora Club de Fútbol. [147] En 2018, Víctor de Aldama, a través del Grupo VIVIR —especializado en inversiones inmobiliarias—, ofreció al club de futbol castellano y leonés asumir la deuda, sanear el club y convertirlo en sociedad anónima. A través de sus contactos con el estado de Oaxaca (México) consiguió tres patrocinadores para el club: Oaxaca, Huatulco y Cavall 7. Con los ingresos obtenidos, el club saneó sus cuentas y consiguió abandonar la Tercera División y regresar a Segunda B.[148] Más adelante Víctor fue nombrado cónsul honorario de Georgia en Zamora (2021).[149]

En un viaje a México (2018) De Aldama conoció a José Luis Ábalos y a Koldo García. Ambos volvieron a coincidir en otro viaje (febrero de 2019). El hermano de Víctor, Rubén de Aldama, es policía nacional y según la UCO pudo desempeñar funciones de escolta de Ábalos, formando parte de su equipo de seguridad.[150]

Anteriormente, cuando José Luis Ábalos recibía la cartera de Fomento del exministro Íñigo de la Serna, entre los escoltas del ministro socialista se encontraba Rubén de Aldama, hermano de Víctor. El 31 de agosto de 2018, Rubén envió un mensaje a su hermano Víctor con el contacto de Koldo García y estas palabras «lo tienes a huevo para hacer cosas». Según la investigación del UCO, De Aldama era el elemento corruptor que conectaba la Administración estatal —en este caso, el ministerio de Transportes— con las estructuras societarias que se encontraban en su esfera de control, tanto para obtener beneficios económicos directamente derivados de su labor en el ministerio como para poder pagar contraprestaciones económicas. Según la investigación, Víctor de Aldama le entregaba a Koldo García pagos periódicos de diez mil euros en efectivo. Estos pagos que comenzaron, al menos desde el 18 de diciembre de 2019, continuaron después del cese de Koldo, —julio de 2021—, cuando Pedro Sánchez prescindió de Ábalos, sin dar explicaciones.[151]

La investigación sitúa a Víctor de Aldama junto con el empresario Juan Carlos Cueto al frente de un proyecto conjunto para obtener un beneficio de 5,5 millones de €, cerca del diez por ciento del valor total de las adjudicaciones.[152]

De Aldama también está implicado en el *Delcygate*. Él acudió al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la noche del 19 de enero de 2020 para recibir a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en su polémica escala en Madrid, cuando tenía prohibida su entrada en territorio comunitario, por las sanciones de la Unión Europea al Gobierno de Nicolás Maduro.[153] En el vuelo también venía el empresario Jorge Giménez, presunto testaferro de Rodríguez y quien habría hecho pagos en efectivo a De Aldama. [154] [155]

Según la investigación, Koldo García y Víctor de Aldama convirtieron el despacho de Koldo en el epicentro de la presunta trama corrupta. En el despacho del ministerio de Transportes, idearon y pusieron en marcha la presunta maquinación que investiga el magistrado Ismael Moreno junto a la UCO de la Guardia Civil. La continua presencia de De Aldama en el ministerio de Transporte causó cierto malestar, hasta el punto que el propio ministro Ábalos, ante el continuo trasiego de empresarios, además del propio De Aldama, por los pasillos del ministerio, prohibió a Koldo que siguiera metiendo a De Aldama en el ministerio. De Aldama también tenía intereses económicos propios en el Ministerio de Transportes, ya que trabajaba como asesor del Grupo Globalia, cabecera de Air Europa. De Aldama asistió al *Delcygate*, con la intención de que el gobierno venezolano devolviera el dinero que debía a Globalia. De Aldama solicitaba cinco millones de dólares del Gobierno de Nicolás Maduro, que finalmente no recibió. A cambio De Aldama contribuiría a que el gobierno de Pedro Sánchez fuese favorable a rescatar la aerolínea.[156]

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión incondicional para Víctor de Aldama (10 de octubre de 2024) por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros.[157] [158] El 10 de octubre se 2024 la UCO descubrió en el computador del comisionista Víctor de Aldama una foto de la orden de compra-venta de 104 barras de oro por 68.498.254 dólares del FONDEN con Bancasa SA., el viaje de Delcy fue autorizado por Pedro Sánchez en 2020 conocido como el *Delcygate*.[159] [160]

A De Aldama también se le ha relacionado con el testaferro gallego David Barreiro Nogaledo, conocido por haber participado en la llegada del accionista qatarí a El Corte Inglés, quien fue investigado judicialmente por blanqueo y apropiación indebida en el marco de esta operación.

En octubre de 2024 De Aldama renuncia a la presidencia del Zamora Club de Fútbol[161] De Aldama trató de utilizar su posición e influencias en el Gobierno de España, en el PSOE y en el Gobierno de Venezuela para abrir negocios tanto a través de importantes compañías del Ibex 35, como de empresas públicas españolas dependientes del ministerio de Transportes. Según el informe de la UCO, el intercambio de mensajes entre el ministro Ábalos y el presidente del Gobierno permite apreciar como De Aldama a través de Ábalos obtuvo el beneplácito de Pedro Sánchez para la visita de Delcy.[162]



Vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, protagonista del polémico Delcygate al ser recibida en el Aeropuerto de Madrid-Barajas en enero de 2020 por el ministro José Luis Ábalos.

Koldo García

Koldo García Izaguirre (Baracaldo, 1970) es un asesor político español. Fue chófer y asistente personal del político socialista José Luis Ábalos, ministro de Fomento en el primer gobierno de Pedro Sánchez (2018-2020) y de Transportes en el segundo (2020-2021); además de concejal del Ayuntamiento de Huarte (Navarra). Está investigado como principal sospechoso de la trama.[5]

Nacido en la localidad vizcaína de Baracaldo en 1970, durante su juventud quiso ser Guardia Civil pero, al tener dos antecedentes policiales, no lo consiguió. En 1995 había sido condenado a dos años, cuatro meses y un día de cárcel y al pago de 626 000 pesetas, por haber lesionado con una porra a un vecino del Valle de Aranguren, que recibió catorce puntos de sutura en la cabeza, cuando Koldo trabajaba como vigilante de seguridad en las obras de construcción del vertedero de Góngora. Posteriormente, fue indultado por el gobierno de José María Aznar. Años después, en 2011, volvió a ser condenado por estar implicado durante los Sanfermines —el 11 de julio de 2010—, en una pelea junto a un agente de la Policía Nacional en la que resultó herido un joven de dieciséis años. Fue condenado a pagar una multa de novecientos euros.[163] [14]

Trabajó como portero en un club nocturno en Pamplona llamado Rosalex.[164] Gracias a Santos Cerdán,[165] comenzó a trabajar como escolta del sindicalista socialista Nicolás Redondo. Afiliado al PSOE, a UGT y a la plataforma Stop Desahucios, fue concejal del Partido Socialista de Navarra (PSN) en la localidad navarra de Huarte durante la legislatura 2011-2015.[166]

Koldo, era el «chico para todo» en las primarias de Pedro Sánchez y de su círculo más cercano, al que llegó de la mano de Santos Cerdán. Incluso Pedro Sánchez relata en su libro *Manual de resistencia* que Koldo García fue el encargado de custodiar los 57 000 avales que había recogido para ser candidato a secretario general del PSOE en las primarias celebradas el 21 de mayo de 2017.[167] Años antes, en 2014, el propio Pedro Sánchez le había calificado como «uno de los gigantes de la militancia» en tierras

navarras, y «un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha».[168] [169] Koldo actuaba entonces como uno de los *fontaneros* del equipo de Pedro Sánchez en Ferraz.[170]

En 2018, Koldo comenzó a trabajar como chófer personal y escolta para José Luis Ábalos, que era por aquel entonces Secretario de Organización del PSOE. Posteriormente (junio de 2018), al ser nombrado Ábalos Ministro de Fomento, nombró a Koldo como su asesor principal. Al año siguiente, Ábalos le nombró consejero de Renfe Mercancías y vocal del consejo rector de Puertos del Estado, pese a no tener ninguna experiencia previa en ese sector;[14] mientras su mujer, Patricia Úriz,[171] accedió a un puesto de secretaría en el Ministerio de Transportes.[172]

El 20 de enero de 2020, Koldo García fue el chófer que trasladó al ministro José Luis Ábalos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para que se encontrara con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que desde noviembre de 2017 tenía prohibido el ingreso al territorio de la Unión Europea. El encuentro fue conocido como *Delcygate*.[173]

Koldo recibió 10000 euros en metálico, de manera periódica desde República Dominicana, según se desprende de la investigación. La Guardia Civil encontró en su casa anotaciones manuscritas del propio Koldo, que señalan que recibió 10000 euros, la misma cuantía aparecida en un documento compartida por WhatsApp llamado 4 mosqueteros, del que son miembros: Víctor de Aldama, César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Tapia.[174] [175]

El 27 de noviembre de 2025, Koldo García y el exministro socialista José Luis Ábalos ingresaron en la prisión de Soto del Real. Leopoldo Puente, juez del Tribunal Supremo, decretó la prisión provisional incondicional para ambos por riesgo de fuga "extrema".[176] [177]

Joseba García Izaguirre

Joseba García Izaguirre es hermano de Koldo. Su trayectoria comenzó en la empresa pública INECO, especializada en la movilidad sostenible y en la transformación digital. En ese momento José Luis Ábalos era ministro de Fomento. Joseba trabajó allí —entre 2019 y octubre de 2021—, con un contrato temporal de asistencia técnica de obra para un contrato de Adif. Meses después —el 1 de marzo de 2022—, Joseba fichó por Emfesa, regresando al Ministerio de Transporte, donde continúa desde entonces.[178]

La investigación le sitúa ocultando la titularidad de inmuebles pagados con comisiones. Él y su exesposa ingresaron 1,5 millones de euros en el periodo 2017-2022.[152]

Francisco Javier Herrero Lizano

(Madrid, 1957). Javier Herrero es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid (1981). Completó su formación universitaria con dos másteres en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros en la UNED, y en Dirección de Sistemas Informáticos y de Comunicaciones en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es miembro del Consejo de Administración de Adif-Alta Velocidad y del Cuerpo del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es viudo y tiene dos hijos.[179]

Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Fomento: Subdirector General de Construcción de Carreteras, Jefe de Gabinete y Vocal Asesor del Secretario General de Infraestructuras, Jefe de Gabinete de la Subsecretaria, y Director de la División de Expropiaciones Ferroviarias e Inspector General. También ha sido profesor asociado en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de diversos consejos de Administración —INECO, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A. (ISDEFE), TRAGSATEC y Autopistas de Navarra, S.A (Audenasa), así como Vocal en la Comisión Permanente del Hormigón y Miembro del Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos. Fue Director General de Carreteras (hasta octubre de 2022).[179]

El magistrado Ismael Moreno, sostiene que Herrero, a petición de Koldo García, habría beneficiado de manera recurrente a diferentes constructoras —entre otras, Acciona y LIC—, para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública.[180]

José Luis Rodríguez García

José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil ya jubilado,[181] que estuvo destinado en el Ministerio de Transportes, mantuvo diversas reuniones con Koldo García. Según la investigación, es una pieza clave en la gestión de los contratos investigados. Aparece como empleado del Grupo Cueto.[152]

La Fiscalía le sitúa en una operación de compra de fincas en la comarca de Valdeorras (Orense), donde según los investigadores se invirtieron parte de los beneficios de los contratos de las mascarillas, con las plusvalías de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.[182] [183]

Íñigo Rotaeche Lachiondo

Íñigo Rotaeche Lachiondo es un empresario vasco. Aunque la investigación sostiene que Juan Carlos Cueto era el responsable de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., Íñigo Rotaeche aparece como el titular de esta empresa, que aumentó sustancialmente sus ingresos, pasando de cero a 54 millones de euros de beneficios, entre 2019 y 2020. Tras declarar el 29 de febrero de 2024, quedó en libertad sin medidas cautelares.[152]

Rubén Villalba Carnerero

Rubén Villalba Carnerero es un comandante de la Guardia Civil. Fue detenido el 4 de marzo de 2024, en Córdoba. Es investigado en una pieza separada de la causa por los delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal. Está acusado de informar a los componentes de la trama de la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba realizando sobre la trama corrupta que salpica a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Trabajaba, desde octubre de 2023, como agregado del Ministerio de Interior en la embajada española en Caracas. Anteriormente estuvo destinado en dos Servicios de Información de la Guardia Civil (SIGC): la Unidad Central Especial-1 (UCE-1), especializada en el terrorismo de ETA, y la Unidad Central Especial-1 (UCE-2), dedicada al terrorismo yihadista.[184]

Rubén recibió 2000 euros mensuales del empresario Víctor de Aldama, y sus socios —César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Díaz Tapia—, presuntamente por diversas gestiones y favores. Según los chats intervenidos, al menos parte de ese dinero procedía de cantidades que tenían en República Dominicana. Los pagos se realizaban a través de Arancha, una empleada de un laboratorio. El propio Rubén envió audios de voz y una fotografía suya a otros implicados, lo que le acabaron delatando.[185]

Patricia Úriz Iriarte

Patricia Úriz Iriarte (Pamplona, 1976) es la esposa de Koldo García. Patricia era militante del PSOE-PSN. Tanto ella como Koldo eran habituales en las listas del Partido Socialista de Navarra (PSN) de Huarte, una localidad cercana a Pamplona, donde Koldo consiguió un puesto de concejal en las elecciones municipales de 2011, pese a obtener tan solo 170 votos. Patricia se presentó de cabeza de lista en las elecciones municipales de 2015, pero no resultó elegida. Con todo, años después, sus vínculos con el PSN la llevaron a ocupar el puesto de vocal de Bienestar Social en la Ejecutiva del PSN.[186]

En 2015, se presentó a las elecciones autonómicas de Navarra en 2015, ocupando el puesto número 29 en las listas del PSOE-PSN, que encabezaba María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral (desde 2019). Durante la pandemia del Covid-19, fue colocada como ayudante de secretaría en el Ministerio de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos. El puesto era uno de los más altos a los que podía optar por su formación. Todo ello, a pesar de que en su currículum figuraba que era técnica en actividades turísticas y riesgos laborales, con una nula experiencia específica en el ramo de los transportes.[186]

Tras su implicación en el caso Delorme, el PSN la ha suspendido de militancia. Patricia es la titular de gran parte de los bienes adquiridos por su familia, gracias a un incremento patrimonial estimado en 1,4 millones de euros entre 2017 y 2022.[152] Patricia y su marido Koldo, poseen cuatro casas en Benidorm, dos en Polop de la Marina (Alicante), una en Carmena (Toledo) y otra en Huarte (Navarra). Una vivienda de 115.000 euros fue adquirida por Koldo y Patricia a nombre de su hija menor y sin necesidad de hipoteca. También constan en la investigación traspasos injustificados entre diversas cuentas. Las pesquisas apuntan a que Úriz controlaba el patrimonio de su marido y de Joseba García, y que montó una empresa para justificar pagos.[187]

Daniel Sierra Monedero

Titular de la empresa Pizarras Santa Bárbara SL, una empresa tapadera que formaba parte del conglomerado Cueto.[188] Administrador de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.[189]

José Ángel Escorial Senante

Administrador de Soluciones de Gestión SL en la época de la ejecución de los contratos, a través de su empresa Purdey Investments SL. Relacionado con Juan Carlos Cueto. También señala que transfirió dinero a la empresa de Grupo Cueto a finales de 2023 y principios de 2024 para «aliviar los problemas de liquidez de esta sociedad». Parte del dinero investigado en las cuentas de Soluciones de Gestión SL se destinó a Purdey Investments SL y otras empresas de José Ángel.[188] [189]

Piedad Losada

Era la mujer de confianza de Juan Carlos Cueto. Tenía cargos en distintas sociedades del Grupo empresarial.[189]

Israel Pilar Ortiz

Empresario y presidente de la consultora tecnológica Sortis. Investigado por la Audiencia Nacional como uno de los partícipes, junto con sus sociedades vinculadas, en el flujo de comisiones derivadas de los contratos.[188] Está considerado la «llave», haciendo de puente entre los proveedores de las mascarillas y

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.[189]

Rogelio Pujalte

Empresario con antecedentes penales. Hombre de confianza de Koldo.[190] Recibió 100.000€ de Víctor de Aldama. Supuestamente avisó a Koldo de que le estaban investigando.[189]

Moreno, Serrano y Tapia

Forman el grupo de chat «Los cuatro mosqueteros». Socios en el negocio del test Covid. La investigación señala que ocultaron fondos y repatriaron efectivo.[189]

Vínculos con la trama

La UCO, en su investigación, ha destacado a otras personas que han tenido vínculos con la trama. Entre ellas, se encuentran:

Cristian Corvillo

Cristian Abel Corvillo Aguilar (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, 1980) fue chofer de Pedro Sánchez durante sus viajes por Andalucía para recabar apoyos en las primarias de 2017, tras haber sido defenestrado en el Comité Federal del PSOE (1 de octubre de 2016). Durante esos viajes, Cristian mantuvo reuniones con Koldo García y José Luis Ábalos (2019-2021). En la investigación aparece vinculado a Koldo García y a Víctor de Aldama. En 2015 amagó con ser cabeza de lista por el PSOE a la alcaldía de su pueblo, pero la dirección provincial del partido, alineada con Susana Díaz, lo vetó.[191] Cercano a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz —condenada a tres años y medio de cárcel por desviar subvenciones para la minería—,[192] Cristian se mudó a Córdoba. En 2024 es vicesecretario de la agrupación socialista cordobesa en el barrio de Ciudad Jardín. Su empresa, Egisse Servicios Asistenciales SI, creada en 2009, fue contratada para gestionar la ayuda a domicilio por algunos ayuntamientos cordobeses, como Hornachuelos, que le rescindió el contrato por el impago de las nóminas a sus empleadas. La sociedad está extinguida desde el 2022.[193]

En la investigación, se señala que Víctor de Aldama, en una conversación telefónica, señala que la tributación por la compra de una casa en el área residencial de La Moraleja (Alcobendas) que pertenecía a una de sus sociedades debería ser asumida por Cristian Corvillo. De Aldama —que se sabía ya investigado— estaba en un proceso de despatrimonialización a través de terceros, trasladando su capital a Portugal. Cristian Corvillo ha negado que llevara a cabo dicha operación. En unas declaraciones a Radio Córdoba, Cristian negó su implicación en la trama, aunque reconoció relaciones societarias entre su hermano y Víctor de Aldama.[194]

Rubén Corvillo

Rubén Jonás Corvillo Aguilar, hermano de Cristian. Fue concejal del PSOE en la localidad zamorana de Villalobos. En las investigaciones aparece vinculado también a Koldo García y a Víctor de Aldama. Su hermano Cristian reconoció su relación societaria entre Rubén y Víctor de Aldama.[194]

Jesús Manuel Gómez

Jesús Manuel Gómez García (Madrid, 1970), subsecretario del Ministerio de Transportes. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial.[195] El 22 de febrero de 2024 reconoció que tres meses antes, había sacado documentación del Ministerio para el exministro José Luis Ábalos —relacionada con los contratos investigados por la Audiencia Nacional—. Jesús Manuel entregó un sobre a Koldo García, con documentación que había pedido el exministro Ábalos, relativa al análisis que realizaba el Tribunal de Cuentas y la IGAE en relación con los contratos indicados con anterioridad u otros similares, ya que el exministro estaba formulando una querella contra un periodista.[196]

En una declaración ante el juez —el 23 de septiembre de 2024—, señaló que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los ministros José Luis Ábalos (Transportes), Salvador Illa (Sanidad), Fernando Grande-Marlaska (Interior), y Margarita Robles (Defensa), conocían y autorizaron la contratación de material sanitario durante la pandemia. Gómez García indicó que existía una comisión interministerial ocupada de la contratación urgente de mascarillas, que se reunía semanalmente con el presidente Pedro Sánchez. En una de esas reuniones se dio luz verde a la contratación de material sanitario a España a través de la empresa Soluciones de Gestión, por un importe de 53 millones de euros.[197]

Patrícia Gómez Picard

Patricia Juana Gómez i Picard (Toulouse, 1965). Enfermera y política. Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares (desde 2015). Militante del PSIB-PSOE. El 8 de mayo de 2020, el Servicio de Salud de las Islas Baleares, a través de Patricia Gómez, adjudicó el contrato con número de expediente SSCC EM 226/20 a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas FFP2 por un importe de 3.719.500 euros, impuestos incluidos.[198]

Apenas dos meses después, Patricia Gómez ocultó datos y mintió al Parlamento Balear, para seguidamente presumir de buena gestión. El 10 de junio de 2020, Gómez Picard compareció en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica, dos días después de que el Gobierno de Baleares hubiese recibido el informe del Centro Nacional de Medios de Protección que confirmaba la deficiente calidad de las mascarillas adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.[199]

En septiembre de 2022, Patricia Gómez reconoció que el ejecutivo balear —presidido por Francina Armengol—, había contratado (23 de mayo de 2022) a una empresa para gestionar la reclamación de una facturas cobradas indebidamente por la empresa Panaf Holding, por un importe de 380.000 €; mientras que el mismo ejecutivo balear dejaba sin reclamar el fraude de las mascarillas de Koldo García, por un importe diez veces superior —3,7 millones €—.[200]

Pilar Paneque

María del Pilar Paneque Sosa (Sevilla, 1958), subsecretaria del Ministerio de Hacienda. Licenciada en Medicina y Cirugía.[201] Es considerada cercana a la ministra María Jesús Montero, desde su época en la Junta de Andalucía.[202] Paneque era la directora del departamento técnico que debía analizar el informe de la auditoria, realizado por la IGAE, y alertar a Ministerio de Hacienda, al leer las irregularidades contenidas en el informe. En concreto: 1. Empresa desconocida: no hay constancia de cómo conoció el

ente público la existencia de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.; 2. Sin publicidad: Se incumplió con los requisitos de publicidad previstos en la ley, que no impide que, *a posteriori* en caso de emergencia, puedan cumplirse las exigencias relacionadas con los principios de publicidad y transparencia; 3. Fuera de plazo: Se incumplió el art. 120.1 de la Ley de contratos de servicio público, que señala la obligación de informar al Consejo de ministros dentro de los treinta días siguientes, y en este caso fueron 38 días; 4. Única oferta: No se negoció ni el precio ni las condiciones de contratación para justificar la elección, de una empresa que no tenía experiencia en la compra de material sanitario.[203]

Jacobo Pombo

Jacobo Pombo (Santander, 1983). Presidente del *Global Youth Leadership Forum*, un foro internacional de líderes por el cambio que se celebra en el Palacio de La Magdalena. Este consultor y lobista, formó parte de Nuevas Generaciones del Partido Popular, trabajó en FAES, fue asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid aparece en el sumario como intermediario en la vertiente balear de la trama destapada por la Operación Delorme. Según los informes de la investigación, «Koldo García estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas. La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por esta Unidad han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo». El juez Ismael Moreno, piensa que las maniobras realizadas por Koldo habrían surtido efecto porque el Gobierno de Baleares, presidido por la popular Marga Prohens dejó caducar la reclamación.[204]

Francisco Toledo

Francisco Toledo Lobo (Castellón de la Plana, 1962). Fue presidente de Puertos del Estado (hasta noviembre de 2021).[205] Histórico del PSPV-PSOE. Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Jaume I de Castellón de la que ha sido rector (2001-2010). Francisco Toledo fue el responsable de la contratación de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.,[203] cuyo contrato formalizó a raíz de una orden ministerial de 20 de marzo de 2020 que ordenaba a Puertos del Estado adquirir ocho millones de mascarillas. El departamento de contratación de Puertos ejecutó la decisión y se adjudicó a dicha empresa, ya que había sido la única oferta presentada.[206]

El 21 de marzo de 2020, José Luis Ábalos, apoyándose en la normativa que regía el estado de alarma, eligió a Puertos del Estado como órgano de contratación. Sin embargo, el día anterior, 20 de marzo, Soluciones de Gestión ya había emitido una factura pro forma con las características solicitadas y descritas por Toledo. Según consta en el sumario, Toledo firmó esta factura el mismo día 21 de marzo. Es decir, ya tenía conocimiento previo de que dicha empresa podía proveer el pedido de mascarillas que se iba a centralizar a través de Puertos del Estado.[207] El propio Ábalos colocó a Koldo García como miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado, —donde permaneció entre el 20 de junio de 2019 y el 20 de julio de 2021—.[208] Soluciones de Gestión suministró los ocho millones de mascarillas por un importe de veinticuatro millones de euros, impuestos incluidos.[209] Es inusual la rapidez en el adjudicación y entrega del dinero, por parte de Puertos del Estado a la empresa Soluciones de Gestión, en tan solo cuatro días y sin haber contratado nunca antes con la Administración.

Toledo Lobo compareció ante la comisión de investigación del Caso Koldo, el 30 de mayo de 2024. En su intervención responsabilizó a su subordinado Álvaro Sánchez Manzanares de realizar todas las gestiones para que la concesión de las mascarillas FFP2 saliera adelante, con la empresa Soluciones de Gestión, pese a tener otra oferta a mitad de precio. El contrato firmado entre Puertos del Estado y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. es esencial, al ser el primer contrato que se firmó, y el más abultado; y que sirvió de puerta de entrada para contratar después con otras empresas: Adif, Ministerio del Interior, Gobierno de Canarias, y Gobierno de Baleares.[34]

Jéssica Rodríguez

Jéssica Rodríguez, fue pareja extramatrimonial de José Luis Ábalos. Jéssica, estudiante de odontología en aquel momento, acompañó al ministro Ábalos en más de quince viajes oficiales, mientras ostentaba un cargo en dos empresas públicas: Ineco y Tragsa. A cambio de su compañía, Jessica recibió 1.500 euros al día. Además, Jessica residió en un apartamento ubicado en la madrileña Plaza de España, durante dos años y medio. La Unidad Central Operativa (UCO), descubrió que la vivienda había sido costeada por el empresario Víctor de Aldama como una supuesta contraprestación a Ábalos. Víctor de Aldama admitió ante el juez, que había pagado los 2.700 euros mensuales de alquiler de dicha residencia. Por el contrario, Koldo García, señaló una versión diferente, asegurando que la vivienda era en realidad un piso de empresa en el que se permitía pernoctar a Jessica, y los gastos del piso los abonaban: Luis Alberto Escolano, y su hermano Joseba.[210]

Referencias

1. Redacción (29 de febrero de 2024). «Quién es quién en el 'Caso Koldo': los presuntos cabecillas de la 'Operación Delorme' » (https://www.ondacero.es/noticias/espana/quien-quien-caso-koldo-presuntos-cabecillas-operacion-delorme_2024022965e0c02f29d8140001660e72.html). *Onda Cero* (Madrid). Consultado el 12 de marzo de 2024.
2. Redacción (12 de marzo de 2024). «Sánchez asiste por primera vez al Senado tras diez meses de ausencia para responder sobre el caso PSOE» (https://www.eldebate.com/espana/20240312/sanchez-asiste-primera-vez-senado-diez-meses-ausencia-responder-sobre-caso-psoe_181168.html). *El Debate* (Madrid). Consultado el 12 de marzo de 2024.
3. «Preocupación en el PSOE por el "caso Ábalos": "Pinta fatal" » (https://www.larazon.es/espana/preocupacion-psoe-caso-abalos-pinta-fatal_20241011670893c8e2e54f00017c9a34.html). *La Razón*. 11/10/2024.
4. «Del ‘caso Koldo’ al ‘caso Ábalos’: en busca de la X» (https://elpais.com/espana/2024-10-27/del-caso-koldo-al-caso-abalos-en-busca-de-la-x.html). *El País*. 27 de octubre de 2024.
5. Gil Grande, Rocío (22 de febrero de 2024). «Las claves del ‘caso Koldo’ vinculado al exasesor de Ábalos: ¿quién es quién y cómo operaba la trama?» (https://www.rtve.es/noticias/20240222/claves-del-caso-mascarillas-vinculado-exasesor-abalos-quien-quien-como-operaba-trama/15981940.shtml). *RTVE* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
6. Iglesias, Leyre (22 de febrero de 2024). «Koldo García, el hombre para todo de Ábalos: palizas, condenas, un indulto y los orígenes en el club Rosalex» (https://www.elmundo.es/espana/2024/02/21/65d5e78ffc6c83ff258b45d9.html). *El Mundo* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
7. «Cronología del caso Ábalos: de la detención de Koldo a la posible imputación del exministro» (https://www.ondacero.es/noticias/espana/cronologia-caso-abalos-detencion-koldo-posible-imputacion-exmi

nistro_20241016670fe89d596dfb0001c6e4fb.html). *Onda Cero*. 16 de octubre de 2024.

8. Gil Grande, Rocío (23 de febrero de 2024). «'Caso Koldo': una empresa que pasa de cero a 54 millones, compras de pisos a 'tocateja' y artimañas para ocultarlo» (https://www.rtve.es/noticias/20240223/caso-koldo-empresa-pasa-cero-a-54-millones-compras-pisos-a-tocateja-artimanas-para-ocultarlo/15983070.shtml). *RTVE* (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024.
9. Serrano, Carolina (22 de febrero de 2024). «¿Qué es la "Operación Delorme" y por qué se utiliza el nombre de un médico?» (https://www.larazon.es/espana/que-operacion-delorme-que-utiliza-nombre-medico_2024022265d734bd344c980001b5cb8d.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
10. «La UCO documenta 5 años de adjudicaciones amañadas y señala a Cerdán como la clave de la trama: «Él coordina y yo ejecuto»» (https://www.eldebate.com/espana/20250612/uco-documenta-5-anos-adjudicaciones-amanadas-senala-cerdan-como-coordinador-trama-coordina-ejecuto_306666.html). *El Debate*. 12/06/2025.
11. «Cinco titulares que deja el informe de la UCO sobre el 'caso Koldo': de las barras de oro al lujoso piso de Plaza España» (https://www.huffingtonpost.es/politica/cinco-titulares-deja-informe-uco-sobre-caso-koldo-barras-oro-lujoso-piso-plaza-espana.html). *Huffpost*. 10/10/2024.
12. «La UCO devuelve el foco a Begoña Gómez tras las maniobras de la 'trama Koldo' con Sánchez para el rescate de Air Europa» (https://www.elcorreo.com/politica/uco-devuelve-foco-begona-gomez-tras-maniobras-20241011112731-ntrc.html). *El Correo*. 11 de octubre de 2024.
13. «'Caso Koldo': así cayó la trama de mordidas que gangrenó la respuesta a la pandemia» (https://www.elcorreo.com/politica/koldo-cayo-trama-mordidas-gangreno-respuesta-pandemia-20240303000223-ntrc.html). *El Correo*. 3 de marzo de 2024.
14. Salvoch, Iñigo (25 de febrero de 2024). «Koldo, el último aizkolari socialista» (https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2024/02/25/koldo-el-ultimo-aizkolari-socialista-599965-300.html). *Diario de Navarra* (40.037) (Pamplona). pp. 16-17. Consultado el 27 de febrero de 2024.
15. Cuesta, Carlos (26 de febrero de 2024). «La trama de Koldo incluía un sofisticado diseño en paraíso fiscal: una red de sociedades en Luxemburgo y firma en Brasil» (https://www.libertaddigital.com/espana/2024-02-26/la-trama-de-koldo-incluia-un-sofisticado-diseno-en-paraiso-fiscal-una-red-de-sociedades-en-luxemburgo-y-firma-en-brasil-7101812/). *Libertad Digital* (Madrid). Consultado el 26 de febrero de 2024.
16. Requeijo, Alejandro (26 de febrero de 2024). «El primer denunciante del caso Koldo asegura que informó en 2020 a Sánchez de la trama que cerca a Ábalos» (https://www.elconfidencial.com/espana/2024-02-26/primer-denunciante-caso-koldo-informo-sanchez-trama-abalos_3835940/). *El Confidencial* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
17. Chávarri, Inés P. (29 de febrero de 2024). «Guía del caso Koldo: quién es quién más allá de Ábalos, conexiones y contratos bajo investigación» (https://www.elconfidencial.com/espana/2024-02-29/guia-caso-koldo-quien-es-quien-conexiones-contratos_3840501/). *El Confidencial* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
18. Dos Santos, Christian (22 de febrero de 2022). «Caso Koldo: ¿quiénes son todos los implicados en la trama de mordidas?» (https://www.larazon.es/espana/caso-koldo-quienes-son-todos-implicados-trama-mordidas_2024022265d70c6a344c980001b56c23.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
19. Segovia, Carlos (26 de febrero de 2024). «Koldo y Aldama se ofrecían como 'conseguidores' a las empresas reguladas necesitadas de "mejor trato del Ministerio"» (https://www.elmundo.es/economia/2024/02/25/65db6f89fdddff7b148b45a0.html). *El Mundo* (Madrid). Consultado el 26 de febrero de 2024.
20. Fernán González. «Anticorrupción descubre

que Koldo ingresó 1,5 millones que «no se corresponden con su actividad oficial»» (https://okdiario.com/espana/anticorrupcion-descubre-que-koldo-ingreso-15-millones-que-no-corresponden-actividad-oficial-12421087). *Okdiario*. Madrid. Consultado el 27 de febrero de 2024.

21. Gálvez, J.J.; López-Fonseca, Óscar (25 de febrero de 2024). «Koldo García casi cuadruplicó los ingresos en efectivo tras las adjudicaciones bajo sospecha» (https://elpais.com/espana/2024-02-25/koldo-garcia-casi-cuadruplico-los-ingresos-en-efectivo-tras-las-adjudicaciones-bajo-sospecha.html). *El País* (Madrid). Consultado el 25 de febrero de 2024.
22. López Fonseca, Óscar (22 de febrero de 2024). «El juez deja en libertad a Koldo García, el asesor del exministro Ábalos detenido por la trama de las mascarillas» (https://elpais.com/espana/2024-02-22/el-juez-deja-en-libertad-a-koldo-garcia-el-asesor-del-exministro-abalos-detenido-por-la-trama-de-mascarillas.html). *El País* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
23. Redacción Nacional (26 de febrero de 2024). «Cs pide a la Fiscalía europea investigar si el "caso Koldo" implica malversación de fondos de la UE» (https://www.europapress.es/nacional/noticia-cs-pide-fiscalia-europea-investigar-si-caso-koldo-implica-malversacion-fondos-ue-20240226113636.html). *Europa Press* (Bruselas). Consultado el 26 de febrero de 2024.
24. Servimedia (26 de febrero de 2024). «Ciudadanos lleva a la Fiscalía Europea las presuntas irregularidades en el "caso Koldo"» (https://www.lavanguardia.com/nacional/20240226/9528772/ciudadanos-lleva-fiscalia-europea-presuntas-irregularidades-caso-koldo-agenciaslv20240226.html). *La Vanguardia* (Barcelona). Consultado el 26 de febrero de 2024.
25. Bono, Gerard (26 de febrero de 2024). «El caso Koldo llega a la Fiscalía Europea por el presunto uso de fondos de ayuda regional» (https://www.abc.es/espana/koldo-llega-fiscalia-europea-presunto-uso-fondos-20240226105017-nt.html). *ABC* (Madrid). Consultado el 26 de febrero de 2024.
26. Cabezas, Adriana (28 de febrero de 2024). «La Fiscalía Europea reclama informes al juez del caso Koldo» (https://www.abc.es/espana/fiscalia-europea-reclama-informes-juez-koldo-20240228202438-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (39.507) (Madrid). pp. 14-15. Consultado el 2 de marzo de 2024.
27. «Juan Carlos Cueto, empresario y presunto cerebro del 'caso Koldo' que está ahora en el extranjero, citado a declarar como imputado» (https://www.20minutos.es/noticia/5222340/0/juan-carlos-cueto-investigado-caso-koldo-declarar-juez/). *20 Minutos*. 27 de febrero de 2024.
28. Macedonio Vega, Roberto (5 de marzo de 2024). «La Fiscalía Europea investiga los contratos en Canarias y Baleares por el 'caso Koldo' » (https://es.euronews.com/2024/03/05/la-fiscalia-europea-investiga-los-contratos-en-canarias-y-baleares-por-el-caso-koldo). *Euronews* (Lyon). Consultado el 9 de marzo de 2024.
29. Martialay, Ángela (5 de marzo de 2024). «El juez García Castellón tutelará la investigación europea sobre los contratos de Armengol y Torres con la trama de Koldo» (https://www.elmundo.es/espana/2024/03/05/65e764e3e9cf4a39458b45c5.html). *El Mundo* (Madrid). Consultado el 5 de marzo de 2024.
30. Serbeto, Enrique (14 de marzo de 2024). «La Comisión Europea, «profundamente preocupada» por el caso Koldo» (https://www.abc.es/espana/comision-europea-profundamente-preocupada-koldo-20240313191056-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Bruselas). p. 17. Consultado el 20 de marzo de 2024.
31. «El PP de Baleares reconoce la caducidad del expediente de las mascarillas del 'Caso Koldo' » (https://www.elplural.com/politica/pp-baleares-reconoce-caducidad-expediente-mascarillas-caso-koldo_326911102). *El Plural* (Lyon). Consultado el 5 de abril de 2024.
32. «La empresa de la trama Koldo no ha enviado alegaciones al procedimiento de nulidad de la compra de mascarillas» (https://www.o

ndacero.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias/empresa-trama-koldo-enviado-alegaciones-procedimiento-nulidad-compra-mascarillas_20240405660fe4000999030001d4b51a.html). Onda Cero. Consultado el 5 de abril de 2024.

33. Bautista, Laura (11 de abril de 2024). «La Fiscalía Europea requisa documentación sobre la gestión de Torres y Armengol» (https://www.abc.es/espana/canarias/fiscalia-requisa-nueva-documentacion-sanidad-canaria-20240410120520-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Madrid). p. 17. Consultado el 26 de abril de 2024.
34. Lucas-Torres, Carmen (22 de junio de 2024). «Puertos del Estado contrató con la trama pese a tener «otra oferta a mitad de precio»» (https://www.abc.es/espana/puertos-estado-contrato-trama-pese-tener-oferta-20240622201633-nt.html). *ABC (Ediicón nacional)* (Madrid). p. 19. Consultado el 26 de junio de 2024.
35. «El Supremo deja el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía europea» (https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-deja-caso-koldo-manos-audiencia-nacional-no-fiscalia-europea-20240726125053.html). *Europapress* (Madrid). 26 de julio de 2024. Consultado el 26 de julio de 2024.
36. «La UCO atribuye a Ábalos un "papel de responsabilidad" en la 'trama Koldo' y pide imputarle» (https://www.europapress.es/nacional/noticia-uco-atribuye-abalos-papel-responsabilidad-trama-koldo-pide-imputarle-20241010133253.html). *Europa Press*. 11 de octubre de 2024.
37. «La "trama Koldo" usó a Ábalos para influir en Pedro Sánchez» (https://www.larazon.es/espana/uco-atribuye-abalos-papel-relevante-responsabilidad-trama-koldo-pide-imputacion_202410106707ba16596dfb00012864fb.html). *La Razón*. 0.10.2024.
38. «Las revelaciones del informe de la UCO acorralan a Sánchez y sus ministros por la trama Koldo» (https://www.eldebate.com/espana/20241013/revelaciones-informe-uco-acorralan-sanchez-ministros-trama-koldo_235416.html). *El Debate*. 13 de octubre de 2024.
39. «La Audiencia Nacional propone al Supremo la imputación de Ábalos por su "papel principal" en el caso Koldo» (https://www.rtve.es/noticias/20241023/audiencia-nacional-propone-supremo-imputacion-abalos-papel-principal-caso-koldo/16300019.shtml). *RTVE*. 23 de octubre de 2024.
40. «Qué es la trama de hidrocarburos por la que Aldama está en la cárcel» (https://www.infobae.com/espana/2024/11/21/que-es-la-trama-de-hidrocarburos-por-la-que-aldama-esta-en-la-carcel/). *Infobae*. 21 de noviembre de 2024.
41. «Aldama asegura ante el juez que pagó 400.000 euros a Ábalos y 200.000 a Koldo» (https://www.lavanguardia.com/politica/20241121/10126143/aldama-dispara-pedro-sanchez-caso-koldo-busca-libertad.html). *La Vanguardia*. 21 de noviembre de 2024.
42. «Víctor de Aldama afirma en su declaración que Sánchez quería verle y le dio las "gracias por lo que estaba haciendo" » (https://www.ondacero.es/noticias/espana/aldama-afirma-declaracion-que-pedro-sanchez-queria-verle-dio-gracias-que-estaba-haciendo_20241121673f0823d436010001521e28.html). *Onda Cero*. 22 de noviembre de 2024.
43. «Diez momentos de la declaración de Víctor de Aldama ante el juez» (https://www.elmundo.es/espana/2024/11/22/673f99cafc6c83665f8b45cf.html). *El Mundo*. 22 de noviembre de 2024.
44. «El juez Pedraz deja en libertad a Aldama tras su confesión en el "caso Koldo" » (https://www.larazon.es/espana/juez-pedraz-deja-libertad-aldama-confesion-caso-koldo_20241121673f8d4db2d0df0001d042d6.html). *La Razón*. 21 de noviembre de 2024.
45. «La declaración de Víctor de Aldama al salir de la prisión de Soto de Real: “Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo”» (https://elpais.com/videos/2024-11-21/la-declaracion-de-victor-de-aldama-al-salir-de-la-prision-de-soto-de-real-tengo-pruebas-de-todo.html). *El País*. 21 de noviembre de 2024.
46. «Los 'whatsapps' de Sánchez y Ábalos: el oscuro rescate y la guerra política de una era en 14 pantallazos» (https://www.elmundo.es/espana/2025/05/17/6827931ce9cf4a0c37

8b4586.html). *El Mundo*. 17 de mayo de 2025.

47. «Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: "He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad" » (https://www.elmundo.es/espana/2025/05/11/6820d2efe4d4d8d6628b459e.html). *El Mundo*. 11 de mayo de 2025.
48. «Todo sobre los whatsapps de Pedro Sánchez a Ábalos: "He echado de menos trabajar contigo" » (https://www.ondacero.es/noticias/espana/todo-whatsapps-pedro-sanchez-abalos-echado-menos-amistad_202505126821a1ec57a5aa2cde20ce7a.html). *Onda Cero*. 12 de mayo de 2025.
49. «El juez imputa a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jésica Rodríguez y la cita el 29 de mayo» (https://www.20minutos.es/noticia/5713950/0/juez-imputa-expresidenta-adif-pardo-vera-por-contratacion-jesica-rodriguez-cita-29-mayo/). *20 Minutos*. 20 de mayo de 2025.
50. «Imputada la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jésica» (https://www.elmundo.es/espana/2025/05/20/682c696721efa055788b4578.html). *El Mundo*. 20 de mayo de 2025.
51. «Un audio desvela una operación clandestina del PSOE para acabar con la UCO: "Si Balas está muerto, mejor" » (https://www.elconfidencial.com/espana/2025-05-26/moncloa-monta-operacion-clandestina-liquidar-uco_4136439/). *El Confidencial*. 26 de mayo de 2025.
52. «Las cloacas del PSOE querían destruir al fiscal del 3% de Convergencia: "Con más ruido, mejor" » (https://www.elconfidencial.com/espana/2025-05-28/leire-psoe-cloacas-sanchez-fiscal-convergencia-junts_4138754/). *El Confidencial*. 28 de mayo de 2025.
53. «Los 53 minutos de audio íntegros de la reunión de la 'fontanera' de Ferraz para destruir a la UCO» (https://www.elconfidencial.com/espana/2025-05-29/uco-audio-completo-fontanera-ferraz-reunion_4139696/). *El Confidencial*. 29 de mayo de 2025.
54. «Un audio destapa cómo el entorno del PSOE maneja a la Fiscalía para atacar a la UCO» (https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-05-26/audio-desvela-entorno-psoe-fiscalia-uco/). *The Objective*. 26 de mayo de 2025.
55. «Un miembro de las cloacas del PSOE delata a los jefes de la operación: "Es Pedro Sánchez directo con Cerdán" » (https://www.elconfidencial.com/espana/2025-05-28/cloacas-sanchez-santos-cerdan-psoe-perez-dolset-x_4139185/). *El Confidencial*. 28 de mayo de 2025.
56. «La 'fontanera' del PSOE se vio con el mando imputado en el 'caso Koldo' y le ofreció un ascenso: "Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO" » (https://www.elmundo.es/espana/2025/05/27/6835f010fc6c833b388b457d.html). *El Mundo*. 28 de mayo de 2025.
57. «La 'fontanera' del PSOE pidió silenciar a Aldama: "Bajo ningún concepto pueden salir determinadas informaciones" » (https://www.elmundo.es/espana/2025/05/28/68373a4b21efa0525c8b45cc.html). *El Mundo*. 28 de mayo de 2025.
58. «Aldama ya advirtió hace dos meses de las "cloacas" del PSOE y de Leire Díez» (https://www.larazon.es/espana/aldama-advirtio-hace-dos-meses-cloacas-psoe-leire-diez_20250527683597017b27927d3db2b86e.html). *La Razón*. 27 de mayo de 2025.
59. «La Audiencia Nacional retira el pasaporte a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por el 'caso Koldo'» (https://elpais.com/espana/2025-07-21/anticorrupcion-pide-retirar-el-pasaporte-a-isabel-pardo-de-vera-y-javier-herrero-por-el-caso-koldo.html). *El País*. 21 de julio de 2025.
60. Gálvez, J.J. (7 de julio de 2025). «La Audiencia Nacional imputa a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por el supuesto amaño de obra pública del 'caso Cerdán'» (https://elpais.com/espana/2025-07-07/la-audiencia-nacional-imputa-a-isabel-pardo-de-vera-y-javier-herrero-por-el-supuesto-amano-de-obra-publica-del-caso-cerdan.html). *El País* (Madrid). Consultado el 9 de julio de 2025.
61. Huesca, Gema (7 de julio de 2025). «El juez cita como imputados a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras el 21 de julio» (https://www.larazon.es/espana/juez-cita-como-imputados-pardo-vera-exdirector-general-carret

eras-21-julio_2025070768 6b85cb29f2a108e9804ba 2.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 9 de julio de 2025.

62. «La UCO destapa los 'whatsapps' de Koldo presionando a Torres para pagar a Aldama: "Si lo consigues, me dejo violar por ti" » (https://www.antena3.com/noticias/espana/uco-destapa-whatsapps-koldo-presionando-torres-pagar-aldama-consigues-dejo-violar_20251104690a090a5d5dad37ab7a2990.html). *www.antena3.com*. 4 de noviembre de 2025. Consultado el 18 de noviembre de 2025.
63. Calabrés, Jorge; Danubio, Pablo; Corbacho, Javier; Cedeira, Brais (4 de noviembre de 2025). «Ángel Víctor Torres prometió a Koldo vencer "la resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones" » (https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20251104/angel-victor-torres-prometio-koldo-vencer-resistencia-equipo-pagar-mascarillas-sin-comprobaciones/1003743998531_0.html). *El Español*. Consultado el 18 de noviembre de 2025.
64. Dorta, Irene; López-Fonseca, Óscar (4 de noviembre de 2025). «La UCO apunta que Ángel Víctor Torres se reunió con Aldama para abordar el cobro de las mascarillas» (https://elpais.com/espana/2025-11-04/la-uco-apunta-a-que-angel-victor-torres-se-reunio-con-aldama-para-abordar-el-cobro-de-las-mascarillas.html). *El País*. Consultado el 18 de noviembre de 2025.
65. «Aldama aporta "pruebas" en la Audiencia Nacional y dice que Torres "debería estar preocupado" por la trama de mascarillas» (https://www.rtve.es/noticias/20251127/aldama-declara-audiencia-nacional-por-contratos-mascarillas-adjudicados-por-canarias/16833978.shtml). *RTVE*. 27 de noviembre de 2025.
66. «Koldo: «Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos»» (https://okdiario.com/espana/koldo-hizo-pitufeo-primarias-inmigrantes-rumanos-marroquies-sudamericanos-15835716). *Okdiario*. 27 de noviembre de 2025.
67. «Koldo: «Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 € para las primarias»» (https://okdiario.com/espana/koldo-escuche-sanchez-decir-que-suegro-aportaba-100-000-primarias-15835711). *Okdiario*. 27 de noviembre de 2025.
68. «Koldo: «La compensación era para Begoña, no oí nada del señor Pedro»» (https://okdiario.com/espana/koldo-compensacion-era-begona-no-oi-nada-del-senor-pedro-15855530). *Okdiario*. 1 de diciembre de 2025.
69. «Ábalos: «Sí, Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo»» (https://okdiario.com/espana/abalos-si-sanchez-filtro-moncloa-investigacion-secreta-fiscalia-koldo-15841228). *Okdiario*. 28 de noviembre de 2025.
70. «Ábalos: «Javier Hidalgo recurrió a quien hizo falta, me dijo que Begoña Gómez gestionó la ayuda a Air Europa»» (https://okdiario.com/espana/abalos-javier-hidalgo-recurrio-quien-hizo-falta-dijo-que-begona-gomez-gestiono-ayuda-air-europa-15862171). *Okdiario*. 2 de diciembre de 2025.
71. «La Audiencia Nacional abre una pieza separada por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo» (https://www.infobae.com/espana/2025/11/06/la-audiencia-nacional-abre-una-pieza-separada-por-los-pagos-en-metalico-del-psoe-a-abalos-y-koldo/). *Infobae*. 6 de noviembre de 2025.
72. «La Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo tras la petición del Supremo» (https://www.rtve.es/noticias/20251106/juez-caso-koldo-audiencia-nacional-abre-investigacion-pagos-efectivo-psoe-koldo-abalos/16804066.shtml). *RTVE*. 6/11/2025.
73. «El Congreso aprueba la concesión del suplicatorio de Ábalos» (https://www.elmundo.es/espana/2025/01/22/6790fc95e85ecea94b8b4582.html). *El Mundo*. 22 de enero de 2025. Consultado el 14 de mayo de 2025.
74. «La UCO revela que Javier Hidalgo tiró de Begoña Gómez para el rescate de Air Europa» (https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-04-09/uco-hidalgo-begona-gomez-rescate/). *The Objective*. 09/04/2025.
75. «Javier Hidalgo se puso en contacto con Begoña Gómez para desbloquear

el rescate de Air Europa: "Acaba de llamarla" » (https://www.larazon.es/espana/javier-hidalgo-puso-contacto-begona-gomez-desbloquear-rescate-air-europa_20250409 67f67f59eec2d30001632196.html). *La Razón*. 09/04/2025.

76. «La UCO apunta que la trama pagó a Ábalos la estancia en una villa en Marbella por el rescate de Air Europa» (https://cadenaser.com/nacional/2025/04/09/la-uco-apunta-que-air-europa-pago-a-abalos-una-villa-en-marbella-para-agradecerle-el-rescate-cadena-ser/). *Cadena Ser*. 09/04/2025.
77. «Más mensajes entre Koldo y Pardo de Vera demuestran el enchufe de Jéssica: "Si no José me corta los huevos" » (https://www.esdiario.com/nacional/250409/156902/mensajes-koldo-pardo-vera-demuestran-enchufe-jessica-jose-me-corta-huevos.html). *Es Diario*. 09.04.2025.
78. «El informe de la UCO suma un nuevo cohecho para Ábalos y deja a la ex presidenta de Adif al borde de la imputación» (https://www.elmundo.es/espana/2025/04/11/67f80b8ee85ece6e1c8b45be.html). *El Mundo*. 11 de abril de 2025.
79. «La UCO desmiente a Óscar Puente: el hermano de Koldo fichaba por Jésica Rodríguez en Ineco» (https://theobjective.com/espana/politica/2025-04-11/uco-desmiente-oscar-puente-fichaba-jesica-ineco/). *The Objective*. 11/04/2025.
80. «Jessica Rodríguez consideraba su “casita de novios” con Ábalos el piso cuyo alquiler pagaba la trama» (https://www.lavanguardia.com/nacional/20250409/10570161/jessica-rodriguez-consideraba-casita-novios-abalos-piso-cuyo-alquiler-pagaba-trama-agencias lv20250409.html). *La Vanguardia*. 09/04/2025.
81. «Jessica, a Koldo cuando la trama dejó de pagar la casa donde vivió 3 años gratis: "Es una situación súper desagradable" » (https://www.libertaddigital.com/espana/2025-04-10/jessica-koldo-trama-dejo-pagar-casa-vivio-3-anos-gratis-situacion-super-desagradable-7241741/). *Libertad Digital*. 10/4/2025.
82. «Así enchufó Ábalos a Miss Asturias: intervención del presidente de Renfe y un currículum falso» (https://www.elconfidencial.com/espana/2025-04-09/abalos-miss-asturias-presidente-renfe-curriculum-falso_4105670/). *El Confidencial*. 09/04/2025.
83. «La UCO documenta 5 años de adjudicaciones amañadas y señala a Cerdán como la clave de la trama: «Él coordina y yo ejecuto»» (https://www.eldebate.com/espana/20250612/uco-documenta-5-anos-adjudicaciones-amanadas-senala-cerdan-como-coordinador-trama-coordina-ejecuto_306666.html). *El Debate*. 12-06-2025.
84. «El PSOE toca "fondo" tras destaparse 11 años de corrupción con Sánchez: "Se acabó el mantra de que todo es una conspiración contra nosotros" » (https://www.elmundo.es/espana/2025/06/12/684b1871fdddff58958b45b7.html). *El Mundo*. 12-06-2025.
85. «El audio de Cerdán, Ábalos y Koldo repartiéndose 570.000 euros: "Esas son mis cuentas, no sé si son las tuyas" » (https://www.elespanol.com/espana/20250612/audio-cerdan-abalos-koldo-repartiendose-euros-cuentas-no/1003743801333_0.html). *El Español*. 12/06/2025.
86. «“Necesito algo de dinero, jefe”: los audios sobre las mordidas entre Cerdán, Ábalos y Koldo» (https://elpais.com/espana/2025-06-12/necesito-algo-de-dinero-jefe-los-audios-sobre-las-mordidas-entre-cerdan-abalos-y-koldo.html). *El País*. 12-06-2025.
87. «La investigación de la Guardia Civil apunta a la financiación ilegal del PSOE: "La Gerencia te va a pedir el impuesto" » (https://www.elmundo.es/espana/2025/06/12/684b199afdddff42958b45c5.html). *El Mundo*. 12 de junio de 2025.
88. «Koldo enchufó a Nicole en un ente público como desveló TO: «No solo hay que valer para follar»» (https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-06-12/koldo-nicole-the-objective-follar/). *The Objective*. 12/06/2025.
89. «La UCO aporta más indicios de que Sánchez tapó durante años la "organización criminal" de Ábalos y Santos Cerdán» (https://www.elespanol.com/espana/politica/20250613/uco-aporta-indicios-sanchez-tapo-anos-organizacion-criminal-abalos-santos-cerdan/1003743802206_0.h

tml). *El Español*. 13 de junio de 2025. Consultado el 13 de junio de 2025.

90. «La UCO concluye que Sánchez estaba al tanto de toda la corrupción en el PSOE cuando prescindió de Ábalos» (https://www.vozpopuli.com/tribunales/la-uco-concluye-que-sanchez-prescindio-de-abalos-porque-estaba-al-tanto-de-toda-la-corrupcion-en-el-psoe.html). *Vozpópuli*. Consultado el 13 de junio de 2025.
91. «El Supremo ordena prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán» (https://www.eldebate.com/espana/20250630/supremo-ordena-prision-incomunicada-fianza-santos-cerdan_312343.html). *El Debate*. 30 de junio de 2025.
92. «La imagen de Cerdán camino de prisión golpea al Gobierno y al PSOE: "Es duro y avergüenza"» (https://www.elmundo.es/espana/2025/06/30/68627a0ee85ecec7498b458d.html). *El Mundo*. 30 de junio de 2025.
93. «El Supremo confirma la prisión provisional para Cerdán por su "papel directivo" en los presuntos amaños de obra» (https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-confirma-prision-provisional-cerdan-papel-directivo-presuntos-amanos-obra-20250723112603.html). *Europa Press*. 23 de julio de 2025.
94. Villalvilla, Elena L. (3 de octubre de 2025). «La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro y que recibía sobres del PSOE» (https://www.infobae.com/espana/2025/10/03/la-uco-senala-que-abalos-desembolso-95000-euros-en-efectivo-sin-dejar-rastro/). *Infobae*. Consultado el 5 de octubre de 2025.
95. «La UCO detecta 95.000 euros en gastos de Ábalos sin rastro bancario: 20.000 de "fuente no declarada"» (https://www.europapress.es/nacional/noticia-uco-detecta-95000-euros-desembolsados-abalos-rastro-bancario-20000-fuente-no-declarada-20251003140148.html). *Europa Press*. 3 de octubre de 2025.
96. «La UCO detecta pagos del PSOE a Ábalos y Koldo por 32.000 euros: «El sobre de Ferraz»» (https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-10-03/uco-abalos-koldo-psoe-sobre-ferraz/). *The Objective*. 3 de octubre de 2025.
97. Calabrés, Jorge; Peral, María; Corbacho, Javier (3 de octubre de 2025). «Los sobres con dinero no declarado que recibían Ábalos y Koldo en Ferraz apuntan a que en el PSOE había una 'caja B'» (https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20251003/sobres-dinero-no-declarado-recibian-abalos-koldo-ferraz-apuntan-psoe-caja/1003743954305_0.html). *El Español*. Consultado el 5 de octubre de 2025.
98. Parera, Beatriz; Olmo, José María (3 de octubre de 2025). «El gráfico de la UCO sobre la caja B del PSOE: "Los pagos no tienen respaldo documental"» (https://www.elconfidencial.com/espana/2025-10-03/uco-abalos-koldo-pagos-sobres-caja-b-psoe-ferraz_4221650/). *El Confidencial*. Consultado el 5 de octubre de 2025.
99. Pérez, Miguel Ángel (5 de octubre de 2025). «La UCO descubre una contabilidad "A" y "B" para los gastos de Ábalos: "Apunta 1800. Jefe b"» (https://www.libertaddigital.com/espana/2025-10-05/la-uco-descubre-una-contabilidad-a-y-b-para-los-gastos-de-abalos-apunta-1800-jefe-b-7303884/). *Libertad Digital*. Consultado el 4 de noviembre de 2025.
100. Ramírez, Begoña P. (3 de octubre de 2025). «Lo que desvela el informe de la UCO: una 'caja b' de Ábalos que se nutría de sobornos por obras y pagos del comisionista Aldama» (https://www.publico.es/politica/desvela-informe-uco-caja-b-abalos-nutria-sobornos-obras-pagos-comisionista-aldama.html). *Público*. Consultado el 5 de octubre de 2025.
101. Vega, Isabel (3 de octubre de 2025). «"Chistorras", "lechugas", "soles" y "folios": así hablaban del dinero los "custodios" del efectivo de Ábalos, según la UCO» (https://cadenaser.com/nacional/2025/10/03/chistorras-lechugas-soles-y-folios-asi-hablaban-del-dinero-los-custodios-del-efectivo-de-abalos-segun-la-uco-cadena-ser/). *Cadena SER*. Consultado el 5 de octubre de 2025.
102. «Chistorras, soles o lechugas: el lenguaje clave que utilizaba Koldo para hablar de billetes de 500, 200 y 100 euros» (https://www.antena3.com/noticias/espana/chistorras-soles-lechugas-lenguaje-clave-que-utilizaba-koldo-hablar-billet

es-500-200-100-euros_20255100368dfd118771e4a2d532d05a6.html). *Antena 3*. 03/10/2025.

103. «Un millón de euros en "chistorras", el botín de las elecciones de 2019 que ganó Pedro Sánchez» (https://www.elmundo.es/espana/2025/10/04/68e0194b21efa01b6a8b45c5.html). *El Mundo*. 4 de octubre de 2025.
104. «Koldo a su pareja: “Tengo una alegría para el día de las elecciones. 2.000 chistorras”» (https://elpais.com/espana/2025-10-03/koldo-a-su-pareja-tengo-una-alegria-para-el-dia-de-las-elecciones-2000-chistorras.html). *El País*. 3 de octubre de 2025.
105. «Los supuestos "folios" de Ábalos habrían sido fajos de billetes de 50 euros» (https://www.antena3.com/noticias/espana/supuestos-folios-abalos-habrian-sido-fajos-billetes-50-euros_2025101468ee4ce7e81f4179694cf56f.html). *Antena 3*. 14 de octubre de 2025.
106. «Así era la 'caja b' de Ábalos: fajos de billetes en cajas, sobres y carpetas en un armario bajo llave» (https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-10-14/caja-abalos-fajos-billetes-cajas-sobres-carpetas/). *The Objective*. 14 de octubre de 2025.
107. «El Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los sobres del PSOE con pagos en metálico a Ábalos y koldo» (https://www.ondacero.es/noticias/espana/supremo-insta-audiencia-nacional-investigar-sobres-psoe-pagos-metalico-abalos-koldo_20251031690498a69d1df17d22e84cf1.html). *OndaCero*. 31 de octubre de 2025. Consultado el 4 de noviembre de 2025.
108. Parera, Beatriz (31 de octubre de 2025). «El juez del Supremo ve indicios de financiación irregular y blanqueo en los sobres del PSOE» (https://www.elconfidencial.com/espana/2025-10-31/el-juez-del-supremo-manda-los-pagos-del-psoe-a-la-audiencia-nacional-por-indicios-de-delito_4239215/). *El Confidencial*. Consultado el 4 de noviembre de 2025.
109. Águeda, Pedro Águeda; Herrera, Elena (3 de noviembre de 2025). «El juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso de las mascarillas» (https://www.eldiario.es/politica/juez-supremo-propone-juzgar-abalos-koldo-aldama-caso-mascarillas_1_12735673.html). *ElDiario.es*. Consultado el 4 de noviembre de 2025.
110. Lucas-Torres, Carmen (4 de noviembre de 2025). «El juez procesa a Ábalos, su exasesor y Aldama por contratos irregulares de mascarillas» (https://www.abc.es/espana/juez-procesa-abalos-exasesor-aldama-contratos-irregulares-20251103132113-vi.html). *ABC*. Consultado el 9 de noviembre de 2025.
111. «La UCO destapa comisiones del 2% a Santos Cerdán y beneficios para él y su familia por adjudicaciones amañadas de Acciona» (https://www.ondacero.es/noticias/espana/uco-destapa-comisiones-2-santos-cerdan-beneficios-familia-adjudicaciones-amanadas-acciona_20251118691c7ad8360d0840bce770f3.html). *Onda Cero*. 18 de noviembre de 2025.
112. «La Guardia Civil destapa un primer botín de 6,7 millones al ex 'número 2' de Sánchez por amaños de obra pública» (https://www.elmundo.es/espana/2025/11/18/691cbb2421efa0467a8b457c.html). *El Mundo*. 18 de noviembre de 2025.
113. «La UCO sitúa a Cerdán como el "enlace" entre el Gobierno y Acciona para los amaños de obra pública» (https://www.elmundo.es/espana/2025/11/18/691c72bfe9cf4a0a4a8b4589.html). *El Mundo*. 18 de noviembre de 2025.
114. Entrambasaguas, Alejandro (19 de noviembre de 2025). «Ábalos metió a Cerdán en un viaje del Gobierno a Marruecos para influir en un contrato de 460 millones donde la trama buscaba mordidas» (https://www.eldebate.com/espana/20251119/abalos-metio-cerdan-viaje-gobierno-marruecos-influir-contrato-460-millones-donde-trama-buscaba-mordidas_356512.html). *El Debate*. Consultado el 19 de noviembre de 2025.
115. «La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona» (https://www.infobae.com/espana/2025/11/18/la-uco-senala-que-santos-cerdan-y-su-entorno-familiar-se-beneficiaron-de-pagos-de-servinabar/). *Infobae*. 18 de noviembre de 2025.

116. «La UCO descubre que Cerdán es dueño del 45% de una empresa de la trama corrupta» (https://theobjective.com/espana/tribunales/2025-06-18/uco-cerdan-dueno-empresa-trama-corrupta/). *The Objective*. 18 de junio de 2025.
117. «La UCO apuntala que el 45% de Servinabar era de Santos Cerdán tras hallar otro contrato de venta de participaciones» (https://cadenaser.com/nacional/2025/11/18/la-uco-apuntala-que-el-45-de-servinabar-era-de-santos-cerdan-tras-hallar-otro-contrato-de-venta-de-participaciones-cadena-ser/). *Cadena Ser*. 18 de noviembre de 2025.
118. López Fonseca, Óscar (18 de junio de 2025). «La empresa de la que era socio Cerdán obtuvo al menos seis contratos millonarios, según la UCO» (https://elpais.com/espana/2025-06-18/el-juez-investiga-dos-adjudicaciones-millonarias-a-la-empresa-de-la-que-supuestamente-es-socio-cerdan.html). *El País* (Madrid). Consultado el 18 de junio de 2025.
119. Calabrés, Jorge (18 de junio de 2025). «La constructora a la que Chivite adjudicó millones era al 45% de Santos Cerdán: la UCO halla las escrituras de Servinabar» (https://www.elespanol.com/espana/20250618/cerdan-dueno-servinabar-uco-halla-escrituras-constructora-gano-contratos/1003743809649_0.html). *El Español* (Madrid). Consultado el 18 de junio de 2025.
120. «Chivite dio 76 millones a la empresa de Santos Cerdán gracias a un informe irregular del Ministerio de Transportes de Óscar Puente» (https://www.elmundo.es/espana/2025/06/25/685c378ae9cf4abc508b4595.html). *El Mundo*. 26 de junio de 2025.
121. «Un técnico de la mesa que adjudicó la mayor obra a Servinabar admite presiones del funcionario blindado por Chivite» (https://www.abc.es/espana/navarra/tecnico-mesa-adjudico-mayor-obra-servinabar-admite-20251021223803-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fnavarra%2Ftecnico-mesa-adjudico-mayor-obra-servinabar-admite-20251021223803-nt.html). *ABC*. 22 de octubre de 2025.
122. Cruz Martín, Mª Carmen; Donate Mazcuñán, Félix (18 de noviembre de 2025). «La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona» (https://www.rtve.es/noticias/20251118/juez-supremo-cerdan-levanta-secreto-sumario-cita-tres-nuevos-investigados/16820408.shtml). *RTVE.es*. Consultado el 19 de noviembre de 2025.
123. «La UCO destapa que el PNV pidió tres cargos en el Gobierno a cambio de apoyar a Sánchez tras la moción de censura de 2018» (https://www.larazon.es/espana/uco-destapa-que-pnv-pidio-tres-cargos-gobierno-cambio-apoyar-sanchez-mocion-censura-2018_20251118691c7bf639b3f1652bf5fb3d.html). *La Razón*. 18 de noviembre de 2025.
124. «La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán» (https://www.elcorreo.com/politica/uco-revela-pnv-pidio-mantener-gobierno-cargo-20251118160822-nt.html). *El Correo*. 18 de noviembre de 2025.
125. Martialay, Ángela (18 de noviembre de 2025). «El juez del Supremo imputa a tres directivos vinculados a Acciona por los amaños de obra pública de Cerdán» (https://www.elmundo.es/espana/2025/11/18/691c5f8ce9cf4a7a088b4591.html). *El Mundo* (Madrid). Consultado el 19 de noviembre de 2025.
126. «El juez envía a prisión sin fianza al exministro Ábalos y a Koldo García por riesgo de fuga "extremo"» (https://www.lavanguardia.com/politica/20251127/11307542/juez-envia-exministro-abalos-prision-fianza-riesgo-fuga.html). *La Vanguardia*. 27 de noviembre de 2025.
127. «Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la trama de las mascarillas» (https://elpais.com/espana/2025-11-19/anticorrupcion-pide-24-anos-de-prision-para-abalos-por-la-trama-de-las-mascarillas.html). *El País*. 19 de noviembre de 2025.
128. «La acusación popular pide 30 años de cárcel para Ábalos en el Supremo por el 'caso mascarillas'» (https://cadenaser.com/nacional/2025/11/20/la-acusacion-popular-pide-30-anos-de-carcel-para-abalos-en-el-supremo-por-el-caso-mascarillas-cadena-ser/).

Cadena Ser. 20 de noviembre de 2025.

129. Redacción (27 de febrero de 2024). «El PSOE suspende cautelarmente a Ábalos por no entregar el acta y pasar al Grupo Mixto» (https://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-abrira-expediente-expulsion-abalos-no-entregar-acta-pasar-grupo-mixto-20240227150944.html). *Agencia Europa Press* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
130. Carlos E., Cué (5 de marzo de 2024). «Óscar Puente destituye al cargo de Puertos del Estado que tramitó la compra de las mascarillas a la trama del 'caso Koldo'» (https://elpais.com/espana/2024-03-05/oscar-puente-destituye-al-cargo-de-puertos-del-estado-que-tramito-la-compra-de-las-mascarillas-a-la-trama-del-caso-koldo.html). *El País* (Madrid). Consultado el 5 de marzo de 2024.
131. Lamet, Juanma (5 de marzo de 2024). «Ferraz "resucitó" en Puertos al enlace de la trama corrupta: "Era la cuota del PSOE" » (https://www.elmundo.es/espana/2024/03/05/65e770e6e4d4d8c6658b45c0.html). *El Mundo* (Madrid). Consultado el 5 de marzo de 2024.
132. Arias Lomo, Javier (6 de marzo de 2024). «Álvaro Sánchez Manzanares, el abogado de Ferraz que se convirtió en hombre clave de Transportes» (https://www.larioja.com/nacional/alvaro-sanchez-manzanares-abogado-ferraz-convirtio-hombre-20240305004712-ntrc.html). *La Rioja* (Logroño). Consultado el 8 de marzo de 2024.
133. «El Congreso da el primer paso para crear la comisión de investigación sobre el caso Koldo sin el apoyo del PP» (https://www.rtve.es/noticias/20240305/congreso-da-primer-paso-para-crear-comision-investigacion-sobre-caso-koldo-sin-pp/15999784.shtml). *RTVE*. 5 de marzo de 2024. Consultado el 5 de marzo de 2024.
134. «La Mesa del Congreso aprueba investigar la compra de material anticovid en todas las administraciones con el voto en contra del PP» (https://elpais.com/espana/2024-03-05/ultimas-noticias-de-la-actualidad-politica-en-directo.html). *El País*. 5 de marzo de 2024. Consultado el 5 de marzo de 2024.
135. «El PP rechaza investigar la compra de material sanitario durante la pandemia de todas las administraciones» (https://www.publico.es/politica/pp-rechaza-investigar-compra-material-sanitario-durante-pandemia-administraciones.html). *Público*. 27 de febrero de 2024. Consultado el 5 de marzo de 2024.
136. Aragón, Heraldo de (12 de marzo de 2024). «El Senado aprueba por unanimidad crear una comisión de investigación sobre el caso Koldo» (https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2024/03/12/el-senado-aprueba-por-unanimidad-crear-una-comision-de-investigacion-sobre-el-caso-koldo-1718225.html). *heraldo.es*. Consultado el 19 de marzo de 2024.
137. Press, Europa (16 de junio de 2025). «Santos Cerdán oficializa su renuncia al escaño de diputado en el Congreso» (https://www.europapress.es/nacional/noticia-santos-cerdan-oficializa-renuncia-escano-diputado-congreso-20250616151808.html). *www.europapress.es*. Consultado el 16 de junio de 2025.
138. «Santos Cerdán presenta la baja voluntaria de militancia del PSOE» (https://www.huffingtonpost.es/politica/santos-cerdan-presenta-baja-voluntaria-militancia-psoe.html). *ElHuffPost*. 16 de junio de 2025. Consultado el 16 de junio de 2025.
139. «El juez envía a prisión a Koldo y Ábalos, el primer diputado del Congreso en ir a la cárcel» (https://www.elindependiente.com/espana/2025/11/27/juez-envia-prision-koldo-abalos-el-primer-diputado-congreso-carcel/#google_vignette). *El Independiente*. 27 de noviembre de 2025.
140. «Ábalos en la cárcel: ni cobra ni vota aunque mantiene el acta» (https://www.elmundo.es/espana/2025/11/26/6927462e21efa029488b457f.html). *El Mundo*. 27 de noviembre de 2025.
141. Redacción (2 de marzo de 2024). «Última hora de José Luis Ábalos y el caso Koldo García: noticias de Francina Armengol y Miguel Tellado, en directo» (https://www.elconfidencial.com/espana/2024-03-01/jose-luis-abalos-caso-koldo-garcia-psoe-directo_38404

94/). *El Confidencial* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.

142. Agencias (27 de febrero de 2024). «El juez cita al empresario Juan Carlos Cueto, presunto responsable de la empresa del 'caso Koldo' » (https://www.ondacero.es/noticias/espana/juez-cita-empresario-juan-carlos-cueto-presunto-responsable-empresa-caso-koldo_2024022765ddc7b682085c00019fd893.html). *Onda Cero* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
143. Agencias (28 de febrero de 2024). «Perfil de Juan Carlos Cueto: así es el presunto cerebro del caso Koldo» (https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2024/02/28/quien-es-juan-carlos-cueto-perfil-caso-koldo-1714920.html). *El Heraldo de Aragón* (Zaragoza). Consultado el 2 de marzo de 2024.
144. Jiménez, Nacho M. (27 de febrero de 2024). «Juan Carlos Cueto, empresario y presunto cerebro del 'caso Koldo' que está ahora en el extranjero, citado a declarar como imputado» (https://www.20minutos.es/noticia/5222340/0/juan-carlos-cueto-investigado-caso-koldo-declarar-juez/). *20 Minutos* (Madrid). Consultado el 27 de febrero de 2024.
145. Campos, Miguel Ángel (28 de febrero de 2024). «El juez deja en libertad con la prohibición de salir de España a Juan Carlos Cueto, supuesto corruptor del 'caso Koldo' » (https://cadenaser.com/nacional/2024/02/28/comparece-ante-el-juez-juan-carlos-cueto-el-supuesto-corruptor-del-caso-koldo-cadena-ser/). *Cadena SER* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
146. Chicote, Javier (17 de marzo de 2024). «El 'no marqués' De Aldama» (https://www.abc.es/espana/marques-aldama-20240317185103-nt.html). *ABC (edición nacional)* (39.525) (Madrid). pp. 24-25. Consultado el 20 de marzo de 2024.
147. Gómez, Javier (23 de febrero de 2024). «Víctor de Aldama, el empresario en la tormenta del caso Koldo: así fue su intento de comprar el Córdoba CF» (https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/victor-aldama-empresario-tormenta-koldo-intento-comprar-20240223063015-nts.html). *ABC (edición Córdoba)* (Córdoba). Consultado el 1 de marzo de 2024.
148. Sánchez de Castro, David (29 de febrero de 2024). «Quién es Víctor de Aldama, el cónsul honorario de Georgia que «salvó la vida» al Zamora CF mientras se relacionaba con Ábalos» (https://www.abc.es/espana/victor-aldama-consul-honorario-georgia-salvo-vida-20240229165234-nt.html). *ABC (edición nacional)* (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024.
149. García, Ángel (10 de febrero de 2022). «El Consulado de Georgia en Zamora cambia de dirección: ya no está en el Ruta de la Plata» (https://www.zamora24horas.com/deportes/consulado-georgia-en-zamora-cambia-direccion-ya-no-esta-en-ruta-plata_15028975_102.html). *Zamora 24 horas* (Zamora). Consultado el 1 de marzo de 2024.
150. Navarro, Ilier (1 de marzo de 2024). « "Caso Koldo": Ábalos, Koldo y Aldama, las imágenes juntos de su primer encuentro en México» (https://www.larazon.es/espana/caso-koldo-abalos-koldo-aldama-imagenes-juntos-primer-encuentro-mexico_2024030165e1b27829d814000168aed6.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024.
151. Javier, Chicote (12 de octubre de 2024). «El hermano escolta de Aldama cuando le pasó el contacto de Koldo: «Lo tienes a huevo para hacer cosas»» (https://www.abc.es/espana/hermano-escolta-aldama-paso-contacto-koldo-huevo-20241011123555-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Madrid). p. 18. Consultado el 29 de noviembre de 2024.
152. Balín, Mateo (27 de febrero de 2024). «Lo que se sabe de la trama». *Diario de Navarra* (Pamplona). p. 4.
153. Chicote, Javier (6 de marzo de 2024). «El comisionista de Koldo también acudió a Barajas para reunirse con Delcy Rodríguez» (https://www.abc.es/espana/comisionista-aldama-recibio-delcy-rodriguez-barajas-vez-20240306203503-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Madrid). p. 16. Consultado el 12 de marzo de 2024.
154. Peñalosa, Gema (11 de octubre de 2024). «Un empresario del entorno de Delcy proporcionaba

dinero para "seguir alimentando la máquina" de la 'trama Koldo' » (https://www.elmundo.es/espana/2024/10/11/67096b3521efa09e248b457b.html). *El Mundo* (España). Consultado el 29 de octubre de 2024.

155. Serrato, Fran (24 de octubre de 2024). «Aldama admitió a su socio venezolano en 2020 que trabajaba para montar una trama» (https://theobjective.com/espana/tribunales/2024-10-24/aldama-venezuela-2020-trama-abalos/). *The Objective* (España). Consultado el 29 de octubre de 2024.
156. Chicote, Javier (17 de marzo de 2024). «Koldo y el comisionista hicieron del ministerio un despacho privado» (https://www.abc.es/espana/koldo-comisionista-hicieron-ministerio-despacho-privado-20240317201708-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (39.525) (Madrid). pp. 24-25. Consultado el 20 de marzo de 2024.
157. Gálvez, J.J. (10 de octubre de 2024). «El juez Pedraz envía a prisión a Aldama por la trama del fraude de hidrocarburos» (https://elpais.com/espana/2024-10-10/el-juez-pedraz-envia-a-prision-a-aldama-por-la-trama-del-fraude-de-hidrocarburos.html). *El País* (Madrid). Consultado el 10 de octubre de 2024.
158. Redacción (10 de octubre de 2024). «La UCO dice que Aldama se valió de Ábalos para “influir en el rescate de Air Europa”: Prisión para Víctor Aldama, conseguidor de la trama Koldo» (https://efe.com/espana/2024-10-10/prision-victor-aldama-fraude-hidrocarburos/). *Agencia EFE* (Madrid). Consultado el 10 de octubre de 2024.
159. «Aldama negoció con Delcy la compra de 104 barras de oro por 62,7 millones desde Moscú a Venezuela por Zambia» (https://www.eldebate.com/espana/20241010/aldama-negocio-delcy-compra-104-barras-oro-627-millones-desde-moscu-venezuela-zambia_234878.html). *El Debate*. 10 de octubre de 2024.
160. «Aldama negoció con Delcy Rodríguez el traslado de 70 millones en barras de oro de Moscú a Caracas vía Zambia» (https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20241010/aldama-negocio-delcy-rodriguez-traslado-millones-barras-oro-moscu-caracas-via-zambia/892411133_0.html). *El Español*. 10 de octubre de 2024.
161. «Quién es Víctor de Aldama: el empresario y expresidente del Zamora envuelto en la ‘trama Koldo’» (https://www.infobae.com/espana/2025/04/13/quien-es-victor-de-aldama-el-empresario-y-expresidente-del-zamora-envuelto-en-la-trama-koldo/). *Infobae*. 13 de abril de 2025.
162. Fernández-Miranda, Juan (11 de noviembre de 2024). «Aldama ofreció negocios en Venezuela a varios CEO del Ibex» (https://www.abc.es/espana/aldama-uso-abalos-ofrecer-ibex-negocios-venezuela-20241111181415-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (39.764) (Madrid). pp. 14-15. Consultado el 14 de noviembre de 2024.
163. García González, Jorge (21 de febrero de 2024). «Operación Delorme: ¿Quién es Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos que ha sido detenido?» (https://www.elconfidencial.com/espana/2024-02-21/quien-es-koldo-garcia-asesor-jose-luis-abalos_3835011/). *El Confidencial* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
164. Casares, Adais (22 de febrero de 2024). «Este es el “puticlub” en la que trabajaba como seguridad el asesor detenido de Ábalos» (https://www.edatv.news/noticias/59298/este-es-el-puticlub-en-la-que-trabajaba-como-seguridad-el-asesor-detenido-de-abalos). *EDA TV*. Consultado el 22 de febrero de 2024.
165. Usero Gómez, Nuria (21 de febrero de 2024). «Koldo García, el amigo que llevó a Ábalos a Barajas la noche del 'Delcygate' » (https://theobjective.com/espana/politica/2024-02-21/koldo-garcia-amigo-abalos-barajas-delcygate/). *The Objective* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
166. C., R. (21 de febrero de 2024). «Koldo García, el escolta que se convirtió en consejero de Renfe» (https://www.lasprovincias.es/politica/koldo-garcia-escolta-baracaldes-convirtio-sombra-abalos-20240221134250-ntrc.html). *El Correo* (Bilbao). Consultado el 22 de febrero de 2022.
167. Sánchez Pérez-Castejón, Pedro (2019). *Manual de resistencia*. Madrid:

Ediciones Península. p. 336. ISBN 9788499427959.

168. Olmo, Carlos (21 de febrero de 2024). «Así elogiaba Sánchez al asesor de Ábalos detenido hoy: "Socialismo de raíz, así es Koldo" » (https://www.larazon.es/espana/asi-elogiaba-sanchez-asesor-abalos-detenido-hoy-socialismo-raiz-asi-koldo_20240222165d6255c4129260001ccd8c9.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 25 de febrero de 2022.
169. C., R. (21 de febrero de 2024). ««El último aizkolari socialista»: así definía Sánchez a Koldo García en 2014 en Facebook» (https://www.elcorreo.com/politica/ultimo-aizkolari-socialista-definia-sanchez-koldo-garcia-20240221171349-ntrc.html). *El Correo* (Bilbao). Consultado el 21 de febrero de 2024.
170. «Sánchez relata en su libro que Koldo fue quien custodió día y noche sus avales para liderar el PSOE» (https://www.elespanol.com/espana/politica/20240222/sanchez-relata-libro-koldo-custodio-dia-noche-avales-liderar-psoe/834666790_0.html). *El Español*. 22 de febrero de 2024. Consultado el 23 de febrero de 2024.
171. Cuenca, L. (22 de febrero de 2024). «Quién es Patricia Úriz, la mujer de Koldo García, detenida en la operación "Delorme" » (https://www.larazon.es/espana/quien-patricia-uriz-mujer-koldo-garcia-detenida-operacion-delorme_2024022265d6fd384129260001ce59e6.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
172. Redacción (21 de febrero de 2024). «Quién es Koldo García, el ex asesor y escolta de Ábalos: afiliado del PSOE, condenado por agresión o su implicación en el 'Delcygate' » (https://www.ondacero.es/noticias/espana/quien-koldo-garcia-asesor-escolta-abalos-afiliado-psoe-condenado-agresion-implicacion-delcygate_2024022165d62ccf82085c000190cf22.html). *Onda Cero* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
173. Gálvez, J.J. (11 de noviembre de 2020). «Un juez de Madrid archiva la investigación por el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas» (https://elpais.com/espana/2020-11-11/un-juez-de-madrid-archiva-el-caso-delcygate.html). *El País* (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024.
174. Peñalosa, Gema (7 de marzo de 2024). «La trama canalizaba el dinero en efectivo desde República Dominicana y Koldo guardaba anotaciones manuscritas» (https://www.elmundo.es/espana/2024/03/07/65e8b89be9cf4a8e398b4575.html). *El Mundo* (Madrid). Consultado el 26 de marzo de 2024.
175. Cabezas, A. (8 de marzo de 2024). «Koldo recibía dinero en efectivo desde la República Dominicana» (https://www.abc.es/espana/koldo-recibia-dinero-efectivo-republica-dominicana-20240308042452-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Madrid). p. 25. Consultado el 26 de marzo de 2024.
176. «El juez envía a prisión sin fianza al exministro Ábalos y a Koldo García por riesgo de fuga “extremo”» (https://www.lavanguardia.com/politica/20251127/11307542/juez-envia-exministro-abalos-prision-fianza-riesgo-fuga.html). *La Vanguardia*. 27 de noviembre de 2025. Consultado el 27 de noviembre de 2025.
177. Pérez Miguel, Marta (30 de noviembre de 2025). «Ábalos publica un tuit en el que describe cómo es su vida en la cárcel: "Aquí hace mucho frío" » (https://www.ondacero.es/noticias/espana/abalos-publica-tuit-que-describe-como-vida-carcel-aqui-hace-mucho-frio_20251130692c67686e5e5012dcd4d324.html). *Onda Cero* (Madrid). Consultado el 30 de noviembre de 2025.
178. Jorge Barceló, José Andrés (29 de febrero de 2024). «Este es el hermano de Koldo que Óscar Puente mantiene en su Ministerio» (https://www.edatv.news/noticias/59765/este-es-el-hermano-de-koldo-que-oscar-puente-mantiene-en-su-ministerio). *Eda TV* (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024.
179. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública - Dirección General de Gobernanza Pública, ed. (30 de julio de 2018). «Javier Herrero Lizano, Ex-Director General de Carreteras y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana» (https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_4510&lang=es&fcAct=Thu%20Feb%2024%2012:58:07%20CET%202022). *Portal de*

Transparencia. Madrid. Consultado el 8 de julio de 2025.

180. Arias, Clara (8 de julio de 2025). «La UCO encuentra 4.750 euros en efectivo en casa del exdirector de Carreteras: el juez apunta que existen indicios de que participó en la adjudicación de contratos» (https://www.infobae.com/espana/2025/07/08/la-uco-encuentra-4750-euros-en-efectivo-en-casa-del-exdirector-de-carreteras-el-juez-apunta-que-existen-indicios-de-que-participo-en-la-adjudicacion-de-contratos/). *Infobae* (Madrid). Consultado el 8 de julio de 2025.
181. Redacción (22 de febrero de 2024). «Un guardia civil jubilado y el responsable del depósito judicial de Murcia, entre los detenidos por el 'caso Koldo' » (https://www.infobae.com/espana/agencias/2024/02/22/un-guardia-civil-jubilado-y-el-responsable-del-deposito-judicial-de-murcia-entre-los-detenidos-por-el-caso-koldo/). *Infobae* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
182. Redacción (28 de febrero de 2024). «Quién es quién en el 'caso Koldo': desde el mismo exasesor, hasta un Guardia Civil» (https://www.lasexta.com/noticias/nacional/quien-quien-caso-koldo-garcia-mismo-exasesor-guardia-civil_2024022865df8e22566e5f00019696a9.html). *La Sexta* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
183. Vázquez, Ángeles; Calleja Flórez, Tono; Gallardo, Cristina (1 de marzo de 2024). «Koldo afirmó haber entregado al cabecilla de la trama "la llave de José Luis Ábalos" » (https://www.epe.es/es/investigacion/20240301/koldo-afirma-entregado-cabecilla-llave-abalos-98842181). *El Periódico de España* (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024.
184. Sánchez, José (6 de marzo de 2024). «El “suculento” sueldo del guardia civil detenido en el ‘caso Koldo’ como agregado de Interior en Venezuela» (https://www.infobae.com/espana/2024/03/06/el-suculento-sueldo-del-guardia-civil-detenido-en-el-caso-koldo-como-agregado-de-interior-en-venezuela/). *Infobae* (Madrid). Consultado el 20 de marzo de 2024.
185. Vega, Isabel (13 de marzo de 2024). «La trama Koldo montó un viaje a Venezuela al guardia civil investigado» (https://www.abc.es/espana/trama-koldo-monto-viaje-venezuela-guardia-civil-20240312182245-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Madrid). pp. 12-13. Consultado el 20 de marzo de 2024.
186. Cuenca, L. (22 de febrero de 2024). «Quién es Patricia Úriz, la mujer de Koldo García, detenida en la operación "Delorme" » (https://www.larazon.es/espana/quien-patricia-uriz-mujer-koldo-garcia-detenida-operacion-delorme_2024022265d6fd384129260001ce59e6.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024.
187. Cabezas, A. (18 de marzo de 2024). «La Guardia Civil sospecha que la mujer de Koldo montó una consultora para ocultar ingresos» (https://www.abc.es/espana/guardia-civil-sospecha-mujer-koldo-monto-consultora-20240318183816-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Madrid). p. 18. Consultado el 23 de marzo de 2024.
188. Redacción (7 de marzo de 2024). «Quién es quién entre los implicados en el caso Koldo: desde Juan Carlos Cueto hasta Víctor de Aldama» (https://www.newtral.es/implicados-caso-koldo/20240301/). *Newtral* (Madrid). Consultado el 24 de marzo de 2024.
189. Vega, Isabel (9 de marzo de 2024). «El listado de los principales investigados en el caso Koldo, uno a uno» (https://www.abc.es/espana/listado-principales-investigados-koldo-20240309041333-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (Madrid). p. 26. Consultado el 24 de marzo de 2024.
190. Gil, María (8 de marzo de 2024). «Caso Koldo: Identificado el 'chivato' del caso Koldo: Rogelio Pujalte, el dueño del Depósito Judicial de Murcia» (https://www.antena3.com/noticias/espana/identificado-chivato-caso-koldo-rogelio-pujalte-dueno-deposito-judicial-murcia_2024030865eac875ab79d80001885f98.html). *Antena 3 Noticias* (San Sebastián de los Reyes (Madrid)). Consultado el 24 de marzo de 2024.
191. Vega, Antonio R. (3 de marzo de 2024). «El chófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, salpicado en la trama de las mascarillas del caso Koldo» (https://www.abc.es/espana/andalucia/cordob

a/chofer-pedro-sanchez-primarias-psoe-salpicado-trama-20240303201709-nts.html). *ABC (Edición nacional)* (39.512) (Madrid). p. 28. Consultado el 7 de marzo de 2024.

192. Robles, Ángel (11 de diciembre de 2023). «Condenan a tres años y medio de prisión a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz por prevaricación y fraude» (https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Condenan-prision-exalcaldesa-Penarroya-Pueblonuevo-Luisa-Ruiz_0_1856215398.html). *El Día de Córdoba* (Córdoba). Consultado el 7 de marzo de 2024.

193. Martínez, María José (2 de marzo de 2024). «Un militante socialista de Córdoba, implicado en el 'caso Koldo' » (https://cadenaser.com/andalucia/2024/03/01/un-importante-militante-socialista-de-cordoba-implicado-en-el-caso-koldo-radio-cordoba/). *Radio Córdoba. Cadena SER* (Córdoba). Consultado el 7 de marzo de 2024.

194. Martínez, María José (2 de marzo de 2024). «Cristian Corvillo desmiente su implicación y la de su hermano en el 'Caso Koldo' » (https://cadenaser.com/andalucia/2024/03/02/cristian-corvillo-desmiente-su-implicacion-y-la-de-su-hermano-en-el-caso-koldo-radio-cordoba/). *Radio Córdoba. Cadena SER* (Córdoba). Consultado el 7 de marzo de 2024.

195. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública - Dirección General de Gobernanza Pública, ed. (13 de diciembre de 2023). «Jesús Manuel Gómez García: Exsubsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana» (https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_8142&fcAct=Mon%20Aug%2023%2014:43:54%20CEST%202021&lang=es). *Portal de Transparencia*. Madrid. Consultado el 8 de marzo de 2024.

196. Dorta, Irene (7 de marzo de 2024). «El subsecretario de Transportes confesó haber dado a Koldo documentos para Ábalos hace 3 meses» (https://www.elindependiente.com/espana/tribunales/2024/03/07/el-subsecretario-de-transportes-confeso-haber-dado-a-koldo-documentos-para-abalos-hace-3-meses/). *El Independiente* (Madrid). Consultado el 8 de marzo de 2024.

197. Lucas-Torres, Carmen (24 de septiembre de 2024). «El subsecretario de Transportes cesado por el caso Koldo apunta a Sánchez y cuatro ministros» (https://www.abc.es/noticias/subsecretario-transportes-cesado-koldo-apunta-cuatro-ministerios-20240923105353-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (39.716) (Madrid). pp. 14-15. Consultado el 26 de septiembre de 2024.

198. Vallés, Matías (7 de marzo de 2024). «Patricia Gómez, la confidente de Armengol» (https://www.epe.es/es/opinion/20240307/armengol-koldo-abalos-mascarillas-patricia-gomez-sanidad-99107276). *El Periódico de España* (Madrid). Consultado el 9 de marzo de 2024.

199. Amorós, Mayte (5 de marzo de 2024). «El gobierno de Armengol mintió a su Parlamento con las mascarillas defectuosas» (https://www.abc.es/espana/gobierno-armengol-mintio-parlamento-mascarillas-defectuosas-20240305210302-nt.html). *ABC (Edición nacional)* (39.513) (Palma de Mallorca - Madrid). pp. 14-15. Consultado el 9 de marzo de 2024.

200. Amorós, Mayte (11 de marzo de 2024). «Armengol reclamó en sólo un año un fraude de mascarillas diez veces menor al del caso Koldo» (https://www.abc.es/espana/armengol-solo-reclamo-fraude-mascarillas-diez-veces-20240311185612-nt.html). *ABC (edición nacional)* (Madrid). pp. 18-19. Consultado el 20 de marzo de 2024.

201. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública - Dirección General de Gobernanza Pública, ed. (10 de enero de 2024). «Pilar Paneque Sosa. Subsecretaria de Hacienda -Ministerio de Hacienda y Función Pública» (https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_14651&lang=es&fcAct=Tue%20Nov%2023%2014:31:34%20CET%202021). Madrid. Consultado el 8 de marzo de 2024.

202. Redacción Economía y Finanzas (9 de enero de 2024). «Montero mantiene

a Carlos Moreno Medina como director de Gabinete» (https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-montero-mantiene-carlos-moreno-medina-director-gabinete-20240109192054.html). *Europa Press* (Madrid). Consultado el 8 de marzo de 2024.

203. Escudero, Emilio V. (4 de marzo de 2024). «Montero conocía irregularidades de la trama corrupta del caso Koldo desde 2022» (https://www.abc.es/espana/montero-conocia-irregularidades-trama-corrupta-liderada-koldo-20240304040412-nt.html). *ABC (edición nacional)* (39.513) (Madrid). pp. 14-15. Consultado el 8 de marzo de 2024.
204. García, Laro (5 de marzo de 2024). «Jacobo Pombo, el cachorro que el PP crió en Génova emerge como “intermediario” en el 'caso Koldo' » (https://www.eldiario.es/cantabria/jacobo-pombo-cachorro-pp-crio-genova-emerge-intermediario-caso-koldo_1_10982542.html). *El Diario* (Santander). Consultado el 7 de marzo de 2024.
205. Simón, Melody (23 de noviembre de 2021). «El Gobierno releva al castellonense Francisco Toledo al frente de Puertos del Estado» (https://castellonplaza.com/elgobiernorelevaalcastellonensefranciscotoledoalfrentedepuertosdelestado). *Castellón Plaza* (Castellón). Consultado el 8 de marzo de 2024.
206. Gallardo, Cristina (25 de febrero de 2024). «Así operaba la trama Koldo: Puertos del Estado sirvió a los comisionistas de entrada a las administraciones del PSOE» (https://www.epe.es/es/investigacion/20240225/trama-koldo-modus-operandi-acceso-puertos-del-estado-98584582). *El Periódico de España* (Madrid). Consultado el 8 de marzo de 2024.
207. Navarro, Ilier (7 de marzo de 2024). «Puertos del Estado flexibilizó la exigencia de un aval bancario a la empresa del “caso Koldo”» (https://www.larazon.es/espana/puertos-estado-flexibilizo-exigencia-aval-bancario-empresa-caso-koldo_2024030765e9bbdad331030001319ae8.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 8 de marzo de 2024.
208. Marco, Lucas (22 de febrero de 2024). «Ábalos colocó a su asesor en el consejo de Puertos, la entidad pública que adjudicó el mayor pelotazo de la trama» (https://www.eldiario.es/economia/abalos-coloco-asesor-consejo-puertos-entidad-publica-mayor-pelotazo-adjudico-trama_1_10949548.html). *El diario.es* (Madrid). Consultado el 8 de marzo de 2024.
209. Redacción (1 de marzo de 2024). «El juez del 'caso Koldo' interviene los correos electrónicos de altos cargos de Adif, Puertos, Interior y Transportes» (https://cadenaser.com/nacional/2024/03/01/el-juez-del-caso-koldo-interviene-los-correos-electronicos-de-altos-cargos-de-adif-puertos-interior-y-transportes-cadena-ser/). *Cadena SER* (Madrid). Consultado el 8 de marzo de 2024.
210. Dos Santos, Christian (27 de febrero de 2025). «Quién es Jessica, la exnovia de Ábalos, que declara hoy en el Supremo por el 'caso Koldo' » (https://www.larazon.es/espana/quien-jessica-exnovia-abalos-que-declara-hoy-supremo-caso-koldo_2025022767c03557829a0900018f231c.html). *La Razón* (Madrid). Consultado el 17 de marzo de 2025.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caso_Koldo&oldid=170944841»