



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 004
MADRID**

C/ GARCIA GUTIÉRREZ, 1

Tfno: 91.709.65.12/14

Fax: 91.709.65.15

NIG: 28079 27 2 2011 0015232

GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000131 /2011

AUTO

En Madrid, a 15 de febrero de 2022.

Dada cuenta; los anteriores escritos emitidos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, únense a los autos de su razón, y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Dictado Auto de transformación de las presentes diligencias a los tramites del Procedimiento Abreviado, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se dio traslado a las partes acusadoras.

Por el **Ministerio Fiscal**, ha presentado escrito de acusación de fecha 2 de enero de 2.022, cuyos hechos se dan aquí por reproducidos, por el que **solicita la apertura del Juicio Oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional**, dirigiendo la acusación contra quienes se mencionan a continuación:

1. **Gao Ping**, alias "Laoge" (██████████) nacido el 13/02/1951 en Zhejiang, hijo de Chun Xiang y Lia Xio Li;
2. **Lizhen Yang**, alias "Linzy" (██████████) con fecha de nacimiento 4/10/1969, hija de Guanpu Yang y Jinzhu Ye;
3. **Weizhen Yang**, alias "Wendy" (██████████), nacida el 24 de diciembre de 1973, hija de Guanpu Yang y Jinzhu Ye;
4. **Lin Wei** (██████████), nacido el 5/03/1972 en Zhejiang, hijo de Zhu y Kuan;
5. **Haijun Xia**, alias "Jaime" (██████████), nacido el 14/07/1976, hijo de Wan Rao y Shui Nai;
6. **Yongping Xia** (██████████) nacido el 14/02/1967, hijo de Shang Long y Xiangyue;
7. **Lingzhi Hu Zhou** (██████████), nacida el 2/11/1967 en Zhejiang, hija de Yunjiong y Shouhua;
8. **Haibo Li** (██████████) nacido el 13 de agosto de 1969 en Zhejiang, hijo de Tao Chao y Zhu Mei;
9. **Jianjun Bao**, alias "Katong" (██████████) nacido el 12 de diciembre de 1967, hijo de Jin Juan y Bo Lian;

10. **Kai Yang**, alias “Maomao” [REDACTED] nacido el 23/04/1978 en Shanghai, hijo de Mingde y Xingshan;
11. **Qiaoya Ying** [REDACTED], nacido el 17 de junio de 1972 en Zhejiang;
12. **Yinghong Zhang** ([REDACTED]), nacida el 29/11/1981 en Liaoning, hija de Zhang y Jing Ye;
13. **Dinghua Ying**, alias “Tinghua” [REDACTED], nacido el 22/11/1962 en Zhejiang;
14. **Changuang Wang** ([REDACTED]), nacido el 20/01/1966 en Zhejiang;
15. **Cuizhen Zhang** [REDACTED], nacida el 29 de febrero de 1968 en Zhejiang;
16. **Xiaojun Ye** [REDACTED], nacido el 24 de noviembre de 1983, en Zhejiang, hijo de Jinbo y Chen;
17. **Dengfeng Peng** [REDACTED], nacido el 5 de abril de 1974, en Henan, China;
18. **Li Su Tie** ([REDACTED] nacido en Zhejiang (China) con fecha 07/12/1978, hijo de Rulong y Xiu Qin NIE [REDACTED].
19. **Chao Yang** (N. I. E. [REDACTED]), nacido el 26 de febrero de 1982 en Liaoning, China, hijo de Yang y Yutao;
20. **Shanshan Gao** (N.I.E. [REDACTED]), nacida el 9 de junio de 1978;
21. **Wei Yang** (N.I.E. [REDACTED]), nacido el 11/11/80 en Zhejiang (China);
22. **Shengkun Hu** (N.I.E. [REDACTED]), nacido el 20-1-63 en Zhejiang (China);
23. **Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez**; nacido en Ávila (España) con fecha 04/08/1949, hijo de Julio e Isabel, [REDACTED]
24. **José Luis García Vinagre**; nacido en Mijadas (Cáceres) con fecha 18/02/1969, hijo de Santiago y Tomasa, DNI [REDACTED]
25. **José Luis Naranjo Romojaró**; nacido en Madrid con fecha 12/01/1968, hijo de Ricardo y Dulcin.
26. **Pablo José Jiménez Marín**; nacido en Madrid, con fecha 21/11/1984, hijo de Pablo Jose y Enriqueta, DNI [REDACTED]
27. **Gustavo Gregorio Bulnes González** (D.N.I. nº [REDACTED]), nacido Doiras Boal (Asturias), con fecha 17/11/1950 de 1950, hijo de Jorge y Encarnación;
28. **Luis López Corral**; nacido en Cuzcurrita del Rio Tiron (La Rioja), con fecha 26/05/1950, hijo de Joaquín y Purificación, DNI [REDACTED]
29. **José Luis Cuervo Calvo** (D.N.I. nº [REDACTED]) nacido el 15 de octubre de 1959, hijo de Alfredo y María Teresa;
30. **Jorge Jesús Torner Garrido Espiga**; nacido en Madrid con fecha 2 de marzo de 1962, hijo de Jorge y Dolores, DNI [REDACTED]

31. **René Ponciano Dechamps Azanza** (D.N.I. nº [REDACTED]), nacido en Bélgica con fecha 19 de abril de 1947, hijo de Rene y Dolores.
32. **Rafael Pallardó Calatrava**; nacido en Valencia con fecha 30/11/1964, hijo de Rafael y Maria, DNI [REDACTED]
33. **Cristina Albero Ledo** (D.N. I. nº [REDACTED]), nacida el 29 de mayo de 1964 en España.
34. **María José Jordá González**, alias "Cote"; nacida en Mataró (Barcelona) fecha 13/05/1969, hija de Enrique e Inmaculada, DNI [REDACTED]
35. **Ignacio Jordá González; alias "Nacho Vidal"**, nacido en Mataró (Barcelona) fecha 30/12/1973 hijo Enrique e Inmaculada, [REDACTED]
36. **Rafael Roca García** (D. N. I. nº [REDACTED]); nacido en Cádiz con fecha 24/10/1947, hijo de Rafael y Sebastina.
37. **Ma Qiang**; nacido en Liaoning (China) con fecha 01/08/1969, hijo de Ma Huaibei y Jin Yuzhen, NIE [REDACTED] carta de identidad china 210105690801421 y pasaporte 145592981.
38. **María Pilar García Vicente**; alias la Vieja, nacida en Zamora con fecha 30/06/1961, hija de Francisco y Pilar con DNI [REDACTED]
39. **Pablo Martínez Angulo**, nacido en Oña (Burgos) con fecha 05/03/1950, hijo de Pablo y Carmen con DNI [REDACTED]
40. **Patxi Garmendia Ugartechea**; nacido con fecha 20/02/1952, DNI [REDACTED] y pasaporte [REDACTED]
41. **Pedro Garmendia Ugartechea**; nacido en Bergara (Guipúzcoa) con fecha 22/09/1941, hijo de Rufino y Elvira, con [REDACTED]
42. **Eduardo Muñoz Rodríguez**; nacido en Iglesias (Burgos) con fecha 11/12/1960, hijo de Antonio y Veneranda, DNI [REDACTED]
43. **Malka Maman Levy**; alias "la Sobrina", nacida con fecha 18/03/1959, en Tiberiades (Israel), hija de Jacobo y Emili, NIE [REDACTED], y pasaportes [REDACTED]
44. **Menachem Casif Fouzailoff**, alias "Meni" (D.N.I. nº [REDACTED]), nacido el 2 de noviembre de 1950 en Israel, hijo de Rafael y Braja, NIE [REDACTED] y Pasaporte [REDACTED]
45. **Javier Eduardo Rosón Boix**; nacido en Madrid con fecha 23/01/1973, hijo de Juan Jose y Rosa Maria, con DNI [REDACTED]
46. **Vicente María Gregorio Abelló**; nacido en Madrid, con fecha 13/12/1962, hijo de Vicente y Beatriz, con DNI [REDACTED] y Pasaportes [REDACTED]
47. **Salvador Yeshua Harari**.

48. **Karnit Vega Levy**, alias “La Niña”; nacida en Israel con fecha 11/05/1965, con NIE [REDACTED] y Pasaportes [REDACTED].
49. **Eli Levy Maman**, nacido en Madrid con fecha 30/12/1991, hijo de Jacobo y Malka, con DNI [REDACTED] y Pasaportes [REDACTED].
50. **Roie David Yonatan**, alias “Roy”;
51. **Fermín Lecanda Artiach** (D.N.I. nº [REDACTED]; nacido con fecha 21/03/1966 Bilbao (Vizcaya) hijo de Fermín y Maria Pilar con DNI [REDACTED].
52. **Ignacio Lecanda Artiach (D.N.I. nº 02885537-A)**; nacido con fecha 14/07/1970 Bilbao (Vizcaya) hijo de Fermín y Maria Pilar con DNI [REDACTED].
53. **José Sánchez Moya**, nacido con fecha 20/07/1951 en Granada, hijo de Francisco y Carmen, con DNI [REDACTED] y Pasaporte [REDACTED].
54. **Isaac Cohen Bengio**, alias “Atzban”, “El Gordo”, “Kiki” o “Fedelman nacido el 12/02/1969 en Melilla, hijo de Samuel y Alegria, con DNI [REDACTED] y Pasaportes [REDACTED].
55. **Sergi Fernández Genés** (D.N.I. nº [REDACTED], nacido el 24 de julio de 1970, en la Seo de Urgel (Lleida), hijo de Juan Miguel y Silvia.
56. **Vicent Jean Pierre Kleinermans**; nacido en Bélgica con fecha 08/07/1958, con carta de identidad belga [REDACTED].
57. **François Leiser**; nacido con fecha 26/11/1939 en Berchem (Bélgica), hijo de Isaac y Esther, con pasaporte [REDACTED], con carta de identidad belga [REDACTED].
58. **Frederic François Mentha**; nacido con fecha 17/10/1965 en Suiza, con documento de identidad suizo [REDACTED].
59. **Oriol Mestre Risse**; nacido en Barcelona, hijo de Daniel y Marcelle, con DNI [REDACTED] y pasaporte de Andorra [REDACTED].
60. **Marc Raphael Pérez**; alias Peres.
61. **Jingjie Ying**; nacido con fecha 25/02/1973 en Zhejiang (China) con NIE [REDACTED].
62. **Mengzhong Zhou** nacido el 9 de noviembre de 1972, en Zhejiang, China; hijo de Ai Guang y Cong Ey, [REDACTED], y pasaporte [REDACTED].
63. **Qingbo Peng** (N.I.E. [REDACTED], nacido el 22 de abril de 1967, en Zhejiang (China).
64. **64. Shuai Wang**; nacido en Zhejiang (China) con fecha 13/03/1982, con NIE [REDACTED].
65. **Lin Yao**, nacido en Zhejiang (China) con fecha 22/05/1984, NIE [REDACTED].
66. **Martín Collado Zamorano**; nació en Quijorna (Madrid) con fecha 15/09/1953 con DNI [REDACTED].
67. **Vicente Alcocel Cerdán** nacido en Almansa (Albacete), con fecha 15/01/1946, D. N. I. nº [REDACTED].

68. **Cong Liu NIE** [REDACTED] nacido el 6 de enero de 1973 hijo de Yeliu y Meixu.
69. **Bing Zhao** (N. I. E. [REDACTED]), nacido el 1 de julio de 1981; hijo de Yi Zhao y Jinjiang Guo.
70. **Shujian Zheng** (N. I. E. [REDACTED]) nacido el 19 de enero de 1976 en Zhejiang, China; hijo de Zhen Jin y Xizo Jinhua
71. **Ángela Rosa Oropeza Manzanares** (N. I. E. [REDACTED]), nacida el 13 de enero de 1974 en Puerto Cabello, Venezuela;
72. **Ramón Antonio Aponte Alexander** (N. I. E. [REDACTED]), nacido el 18 de abril de 1966 en Puerto Cabello, Venezuela; hijo de Ramon Antonio y Elia.
73. **Jingjie Ying** (N. I. E. [REDACTED]), nacido el 25 de febrero de 1973, en Zhejiang, China;
74. **Augusto Edwin Su Hesmhant** (D. N. I. n.º [REDACTED]) nacido el 15 de mayo de 1966 en Lima, Perú; hijo de Augusto y Raquel, NIF [REDACTED].
75. **Qingan Zhang** nacido el 14 de diciembre de 1983 en Zhejiang (China); hijo de Luhua y Xiaolan con N.I.E. [REDACTED] y pasaporte [REDACTED]
76. **Mohit Havar** (N. I. E. [REDACTED] y pasaporte de Reino Unido [REDACTED]), nacido en India el 8 de octubre de 1969, hijo de Hari y Usha;
77. **Stephen Joseph Verleye** (con N. I. E. [REDACTED] y con pasaporte estadounidense [REDACTED]), nacido en Estados Unidos el 7 de junio de 1955, hijo de August e Irene;
78. **Manuel Martínez Sánchez** (D. N. I. n.º [REDACTED]) nacido en Caravaca de la Cruz (Murcia) con fecha 4 de agosto de 1957, hijo de Miguel y Dolores;
79. **Pedro Martín Moragriega Valero** (D. N. I. n.º [REDACTED]) nacido en Valencia con fecha 8 de septiembre de 1962, hijo de Pedro y Ana;
80. **Fernando Alonso Agreda** (D. N. I. n.º [REDACTED]), nacido en Madrid con fecha 3 de septiembre de 1968, hijo de Orestes y María Luisa;
81. **Jianjun Zhou**, alias "Alfredo", nacido el 21 de junio de 1984 en Zhejiang, China; con N. I. E. [REDACTED] y pasaporte número [REDACTED]
82. **Qian Hong** (N. I. E. [REDACTED]) nacida el 20 de septiembre de 1986 en Zhejiang, China;
83. **Bing Wei**, nacido el 2 de septiembre de 1966; hijo de Shaoji y Li Xia con (N. I. E. X- [REDACTED] y pasaporte chino [REDACTED]
84. **Wei Fang** nacido el 26 de junio de 1983, en Fujian, China; hijo de Xiaoqian y Yumei (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
85. **Haiqin Chen**, nacida el 3 de septiembre de 1977, en Zhejiang, China; hija de Yang Xi Feng y Ha Zhi Yu, con N. I. E. [REDACTED] y pasaporte [REDACTED]

86. **Nicandro Deltell Ferrández**, nacido el 07/12/1957 en Elche (Alicante), hijo de Jose y Margarita con DNI [REDACTED] y pasaporte [REDACTED]
87. **Haihong Zheng**, alias "Mia" nacida el 14 de octubre de 1990, en Shandong, China; hija de Xinyi y Ailian con (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
88. **Kai Wu Peng** nacido el 10 de diciembre de 1985 en Zhejiang, China; hijo de Jiancheng y Xuelin, (D. N. I. nº [REDACTED]).
89. **Zheng Feng Li** nacido el 9 de noviembre de 1968 en China, hijo de Yang Hao y Gua Hua (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
90. **Jianli Ye** (N.I.E. [REDACTED]), nacida el 29 de enero de 1985, en Zhejiang, China;
91. **Gong Li**, nacida el 30 de enero de 1987 en Shandong, China; hijo de Syeli y Wei, con NIE [REDACTED] y pasaporte [REDACTED]
92. **Jianwei Pang**, alias "Jefe Pang" nacido 10 de junio de 1974, en Henan, China; hijo de Jinwei y Jinge con N. I. E. [REDACTED]
93. **Xiaoshuang Zhu**, alias "YeLei" ([REDACTED]), nacida el 24 de febrero de 1981 en Zhejiang, China; hijo de Chinan y Fengxian.
94. **Yongmin Li** (N. I. E. [REDACTED]), nacido el 25 de febrero de 1973 en Zhejiang, China; hijo de Ternin y Yue.
95. **Guiyang Wang**, alias Sr. Wang, nacido el 17 de octubre de 1968 en Shandong, China; (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
96. **Zhongchun Ji** nacido el 4 de noviembre de 1972 en Zhejiang, China; hijo de Ji Zhou Quan y Ji Sve Hong, con NIE. [REDACTED], y pasaporte [REDACTED]
97. **Qibao Guo**, alias "Guo Hui", nacido el 18 de diciembre de 1978 en Shandong, China; hijo de Zhong Yin y Xu Zhen Hua, con (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
98. **Qiufen Wang** nacido el 5 de enero de 1961 en Shandong, China; hijo de Xuezhong y Xiuyun con NIE (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
99. **Chen Yu** (N. I. E. [REDACTED]), nacida el 22 de octubre de 1986 en Shandong, China; hijo de Shou Qiang y Shu Hui.
100. **Beilei Zhang** nacida el 8 de marzo de 1962 en Zhejiang, China; hijo de Yang Xing y Lui Dong Yu, (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
101. **Yingwei Chen**, alias "Felipe" nacido el 30 de abril de 1984 en Zhejiang, China; hijo de Guangjian y Beilei. con (N. I. E. [REDACTED]), y pasaporte [REDACTED]
102. **Xiaoming Zou** (N. I. E. [REDACTED]), nacido el 13 de mayo de 1964 en Zhejiang, China; hijo de Zou y Chen.
103. **Linlin Du** (N. I. E. [REDACTED]), nacida el 15 de mayo de 1965 en Zhejiang, China;

104. **Enrique Macachor Martínez** nacido el 15 de abril de 1953 en Cebú, Filipinas; hijo de Enrique y Natividad, (D. N. I. nº [REDACTED]), NIE [REDACTED] pasaporte [REDACTED]
105. **Jaime Caballero Moreno** (D. N. I. nº [REDACTED]), nacido el 21 de julio de 1960, en Madrid; hijo de Jaime y Maria Josefa.
106. **Meiju Ye** (N. I. E [REDACTED]), nacida el 11 de noviembre de 1969 en Zhejiang, China; y
107. **Wang Wei**, nacido el 3 de septiembre de 1964, en Taia, China.

Por el Ministerio Fiscal **no se ha dirigido la acusación** contra **XIANXIAN WANG**, nacida en Zhejiang (China) con fecha 14/03/1983, hija de Qiang con NIE [REDACTED], mencionada en el folio 20 de su escrito, donde dice que dicha encausada **esta huida de la Justicia española**.

APARTADO SEGUNDO. - Los hechos expuestos en el escrito del Ministerio Publico relatados en el **PARAGRAFO II (II ESTRUCTURA DE GAO PING)** son constitutivos de:

A) un **delito de organización criminal**, del artículo 570 bis, párrafo 1º, del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;

B) *los relatados en el apartado B2*, un **delito de cohecho pasivo**, previsto y penado en el artículo 420, del mismo Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;

C) *los relatados en el apartado B2*, un **delito de cohecho activo**, previsto y penado en el artículo 424.1, del mismo Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;

D) *los relatados en el apartado B3*, un **delito de cohecho pasivo**, previsto y penado en el artículo 420, del mismo Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;

E) *los relatados en el apartado B3* un **delito de cohecho activo**, previsto y penado en el artículo 424.1, del mismo Código Pena, en la redacción dada por la L.O. 5/2010.

F) *los relatados en el apartado C3*, un delito de **amenazas**, previsto y penado en el artículo 169.1º, del mismo Código Penal;

G) *los relatados en el apartado C3*, un delito de **detención ilegal**, previsto y penado en el artículo 163.1º, del mismo Código Penal;

H) un **delito de blanqueo de capitales**, previsto en los artículos 301 y 302, del mismo Código Penal;

I.1) un **delito contra la Hacienda Pública** respecto del IVA del ejercicio del 2010, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 15/2003;

I.2) un **delito contra la Hacienda Pública** respecto de los aranceles del ejercicio del 2010, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 15/2003;

J.1) **un delito contra la Hacienda Pública respecto del IVA del ejercicio del 2011**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;

J.2) **un delito contra la Hacienda Pública respecto de los aranceles del ejercicio del 2011**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;

K.1) **un delito contra la Hacienda Pública respecto del IVA del ejercicio del 2012**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;

K.2) **un delito contra la Hacienda Pública respecto de los aranceles de ejercicio del 2012**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010; y

L) **un delito continuado de falsedad en documento mercantil**, de los artículos 392 y 390.1. 2º y 3º, del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010.

Los hechos descritos en el **PARAGRADO III** del escrito de acusación del M.F, (**III ORGANIZACIONES FAMILIARES**) son constitutivos de

A) **un delito de organización criminal**, del artículo 570 bis, párrafo 1º, del Código Penal;

B) **un delito de blanqueo de capitales**, previsto en los artículos 301 y 302, del Código Penal;

C) **un delito de blanqueo de capitales**, previsto en los artículos 301 y 302, del Código Penal, **en concurso con un delito continuado de contrabando**, del artículo 2.1 a) y artículo 2.4), de la Ley de Represión del Contrabando, L. O. 12/95, de 12 de diciembre, y del artículo 74, del Código penal, a castigar como determina el artículo 8. 1ª, del Código Penal;

D) **un delito de contrabando**, del artículo 2.1 a) y art. 2.4), de la Ley de Represión del Contrabando, L. O. 12/95, de 12 de diciembre;

E) los hechos descritos en el apartado B1), un delito de **blanqueo de capitales por imprudencia grave**, previsto en el artículo 301.3º, del Código Penal;

F) los hechos descritos en el apartado B1), **un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave**, previsto en el artículo 301.3º, del Código Penal;

G) los hechos descritos en el apartado B1), **un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave**, previsto en el artículo 301.3º, del Código Penal;

H) los hechos descritos en el apartado B2), **un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave**, previsto en el artículo 301.3º, del Código Penal;

I) los hechos descritos en el apartado B2), **un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave**, previsto en el artículo 301.3º, del Código Penal;

J) los hechos descritos en el apartado C8), **un delito de tenencia de moneda falsa**, previsto en los artículos 386.2º, segundo párrafo, y 387, ambos del Código Penal;

K) los hechos descritos en el apartado G), **un delito contra la propiedad industrial**, del artículo 274.1º del Código Penal, redacción L. O. 10/1995;

L) **un delito continuado de falsedad en documento oficial/mercantil**, de los artículos 392 y 390.1. 2º y 3º, del Código Penal.

APARTADO TERCERO. De los anteriores delitos son responsables los siguientes acusados:

DE LOS RELATADOS EN EL PARAGRAFO II

A) DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, los acusados **Gao Ping, Lizhen Yang, Weizhen Yang, Lin Wei, Haijun Xia, Yongping Xia, Lingzhi Hu Zhou, Haibo Li, Rafael Pallardó Calatrava, Malka Maman Levy, Menachem Casif Fouzailoff y François Leiser** como directivos u organizadores;

Los acusados **Jianjun Bao, Kai Yang, Qiaoya Ying, Yinghong Zhang, Dinghua Ying, Changguang Wang, Cuizhen Zhang, Xiaojun Ye, Dengfeng Peng, Chao Yang, Shanshan Gao, Wei Yang, Shengkun Hu, Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, José Luis García Vinagre, José Luis Naranjo Romojaro, Gustavo Gregorio Bulnes González, Luis López Corral, José Luis Cuervo Calvo, Jorge Jesús Torner Garrido Espiga, René Ponciano Dechamps Azanza, Cristina Albero Ledo, María José Jordá González, Ignacio Jordá González, Rafael Roca García, Ma Qiang, Pablo Martínez Angulo, Patxi Garmendia Ugartechea, Pedro Garmendia Ugartechea, Eduardo Muñoz Rodríguez, Javier Eduardo Rosón Boix, Vicente María Gregorio Abelló, Salvador Yeshua Harari, Karnit Vega Levy, Roie David Yonatan, Fermín Lecanda Artiach, Ignacio Lecanda Artiach, José Sánchez Moya, Isaac Cohen Bengio, Sergi Fernández Genés, Vicent Jean Pierre Kleinermans, Frederic François Mentha, Oriol Mestre Risse, Marc Raphael Pérez, Jingjie Ying, Mengzhong Zhou, Qingbo Peng, Shuai Wang, Lin Yao, Martín Collado Zamorano y Vicente Alcocel Cerdán**, como partícipes;

B) DEL DELITO DE COHECHO PASIVO, el acusado **Pablo José Jiménez**, en concepto de autor, del artículo 28. 1º, del Código Penal;

C) DEL DELITO DE COHECHO ACTIVO, los acusados **Gao Ping, Lin Wei**, en concepto de autores, del artículo 28. 1º, del Código Penal;

D) DEL DELITO DE COHECHO PASIVO, la acusada **María Pilar García Vicente**, en concepto de autora, del artículo 28. 1º, del Código Penal;

E) DEL DELITO DE COHECHO ACTIVO, los acusados **Gao Ping, Lin Wei**, en concepto de autores, del artículo 28. 1º, del Código Penal;

F) DEL DELITO DE AMENAZAS, los acusados **Gao Ping, Lin Wei y Yongping Xia**, en concepto de autores, del artículo 28. 1º, del Código Penal;

G) del delito de **DETENCIÓN ILEGAL**, los acusados **Gao Ping, Lin Wei y Yongping Xia**, en concepto de autores, del artículo 28. 1º, del Código Penal;

H) DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS:

- Los acusados Gao Ping, Lizhen Yang, Weizhen Yang, Lin Wei, Haijun Xia, Yongping Xia, Lingzhi Hu Zhou, Haibo Li, Rafael Pallardó Calatrava, Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, Malka Maman Levy y Menachem Casif Fouzailoff, como jefes o encargados;

- Los acusados Jianjun Bao, Kai Yang, Qiaoya Ying, Yinghong Zhang, Dinghua Ying, Changguang Wang, Cuizhen Zhang, Xiaojun Ye, Dengfeng Peng, Chao Yang, Shanshan Gao, Wei Yang, Shengkun Hu, José Luis García Vinagre, José Luis Naranjo Romojaro, Gustavo Gregorio Bulnes González, Luis López Corral, José Luis Cuervo Calvo, Jorge Jesús Torner Garrido Espiga, René Ponciano Dechamps Azanza, Cristina Albero Ledo, María José Jordá González, Ignacio Jordá González, Rafael Roca García, Ma Qiang, Pablo Martínez Angulo, Patxi Garmendia Ugartechea, Pedro Garmendia Ugartechea, Eduardo Muñoz Rodríguez, Javier Eduardo Rosón Boix, Vicente María Gregorio Abelló, Salvador Yeshua Harari, Karnit Vega Levy, Roie David Yonatan, Fermín Lecanda Artiach, Ignacio Lecanda Artiach, José Sánchez Moya, Isaac Cohen Bengio, Sergi Fernández Genés, Vicent Jean Pierre Kleinermans, François Leiser, Frederic François Mentha, Oriol Mestre Risse, Marc Raphael Pérez, Jingjie Ying, Mengzhong Zhou, Qingbo Peng, Shuai Wang, Lin Yao, Martín Collado Zamorano y Vicente Alcocel Cerdán, como autores;

- **I), J) y K)** de cada uno de los **DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA**, lo siguientes acusados:

- Gao Ping, Lizhen Yang y Weizhen Yang, en concepto de autores, del artículo 28. 1º, del Código Penal;

- Lin Wei, Haijun Xia, Yongping Xia, Lingzhi Hu Zhou, Haibo Li, Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, Kai Yang, Qiaoya Ying, José Luis García Vinagre, José Luis Naranjo Romojaro, Gustavo Gregorio Bulnes González, en concepto de cooperadores necesarios, del artículo 28. 2º, b), del Código Penal;

L) DEL DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL,

Los acusados **Gao Ping, Lizhen Yang, Qiaoya Ying, Weizhen Yang, Kai Yang, Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, Yinghong Zhang, Cuizhen Zhang, Li Tie Su, Chao Yang, Shanshan Gao, Wei Yang, Shengkun Hu, José Luis García Vinagre, José Luis Naranjo Romojaro, Gustavo Gregorio Bulnes González, Rafael Pallardó Calatrava, Cristina Albero Ledo, María José Jordá González, Ignacio Jordá González, Sergi Fernández Genés, Oriol Mestre Risse, René Ponciano Dechamps Azanza, Javier Eduardo Rosón Boix, José Sánchez Moya**, en concepto de autores, del artículo 28.1º, del Código Penal;

DE LOS RELATADOS EN EL PARÁGRAFO III

A) del DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, responden **TODOS LOS ACUSADOS**, salvo los siguientes: Mohit Havar, Stephen Joseph Verleye, Manuel Martínez Sánchez, Pedro Martín Moragriega Valero, Fernando Alonso Agreda, Jaime Caballero y Nicandro Dentell Ferrández.

B) del DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS, previsto en los artículos 301 y 302, del Código Penal, responden los acusados **Cong Liu, Shuijan Zheng, Bing Zhao, Ángela Rosa Oropeza Manzanarez, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhan, Qingan Zhang, Bing Wei, Wei Fang, Haiqin Chen, Haihong Zheng, Kai Wu Peng, Zheng Feng Li**,

Jianli Ye, Gong Li, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Yongmin Li, Guiyang Wang Qibao Guo, Qiufen Wang, Chen Yu, Enrique Macachor Martinez y MeijuYe.

C) DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS, en concurso con un delito continuado de contrabando, responden los acusados Jianjun Zhou, Qian Hong, Beilei Zhang, Yingwei Chen, Xiaoming Zou, Linlin Du y Wang Wei.

D) DEL DELITO DE CONTRABANDO del artículo 2.1 a) y art. 2.4) de la Ley de Represión del Contrabando, L. O. 12/95, de 12 de diciembre, responden los acusados Jaime Caballero Moreno y Nicandro Dentell Ferrández.

E) DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS POR IMPRUDENCIA GRAVE, responden los acusados Mohit Havar, Stephen Joseph Verleye, Manuel Martinez Sánchez, Pedro Martín Moragriega Valero y Fernando Alonso Agreda.

F) DEL DELITO DE TENENCIA DE MONEDA FALSA, responden los acusados Kai Wu Peng, Haihong Zheng, Jianjun Zhou y Qian Hong.

G) DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, responden los acusados Cong Liu, Shuijan Zheng y Bing Zhao.

H) DEL DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, responden los acusados Jianjun Zhou, Cong Liu, Shuijan Zheng, Bing Zhao, Ángela Rosa Oropeza Manzanarez, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhint, Qingan Zhang, Bing Wei, Wei Fang, Haiqin Chen, Haihong Zheng, Kai Wu Peng, Zheng Feng Li, Jianli Ye, Gong Li, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Yongmin Li, Guiyang Wang Qibao Guo, Qiufen Wang Y Chen Yu.

APARTADO CUARTO. – Concorre la circunstancia atenuante 4ª y 5ª, ésta como muy cualificada, en la acusada Malka Maman Levy.

APARTADO QUINTO. - Procede imponer las siguientes penas:

1.- a **GAO PING**,

Por El Delito A), DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de ocho años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito C), DE COHECHO ACTIVO, la de dos años y tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de trece meses, con una cuota diaria de 20 euros;

por el delito E), DE COHECHO ACTIVO, la de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de dieciséis meses, con una cuota diaria de 20 euros;

por el delito F), DE AMENAZAS, la de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito G), DE DETENCIÓN ILEGAL, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **seis años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el **tiempo** de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del **IVA del ejercicio del 2010**, la de **tres años de prisión** y multa de **6.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los **aranceles del ejercicio del 2010**, la de **tres años de prisión** y multa de **2.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del **IVA del ejercicio del 2011** la de **tres años de prisión** y multa de **7.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.2), **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los **aranceles del ejercicio del 2011** la de **tres años de prisión** y multa de **2.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.1) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del **IVA del ejercicio del 2012**, la de **tres años de prisión** y multa de **7.500.000 euros** sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto **de los aranceles del ejercicio del 2012**, la de **tres años de prisión** y multa de **2.500.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión** y multa de **doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

2.- a LIZHEN YANG,

por el delito A), **DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), **DE BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **seis años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **tres meses de prisión y multa de 6.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2010*, la de **tres años de prisión y multa de 2.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **tres años de prisión y multa de 7.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) un **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **2 años y 6 meses de prisión y multa de 2.500.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **tres años y seis meses de prisión y multa de 7.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2012*, la de **tres años de prisión y multa de 2.500.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria **de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

3.- a WEIZHEN YANG,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITAL**, la de **seis años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), **delito CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **tres meses de prisión y multa de 6.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de **tres años de prisión y multa de 2.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **tres años de prisión y multa de 7.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **2 años y 6 meses de prisión y multa de 2.500.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) un **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **tres años y seis meses de prisión y multa de 7.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2012*, la de **tres años de prisión y multa de 2.500.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

Por el **DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

4.- a LIN WEI,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito C), de **COHECHO ACTIVO**, la de **dos años y tres meses de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y **multa de trece meses**, con una cuota diaria de 20 euros;

por el delito E), de **COHECHO ACTIVO**, la de **tres años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y **multa de dieciséis meses**, con una cuota diaria de 20 euros;

por el delito F), de **AMENAZAS**, la de **tres años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito G), de **DETENCIÓN ILEGAL**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **seis años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del ***ejercicio del 2010***, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los ***aranceles del ejercicio del 2010***, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del ***ejercicio del 2011*** la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** *respecto de los aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA *del ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto *de los aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

5.- a HAIJUN XIA,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **seis años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del ***ejercicio del 2010***, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por del delito J.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por de delito J.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto *de los aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por del delito K.1) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito K.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto *de los aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

6.- a YONGPING XIA

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito F), de **AMENAZAS**, la de **tres años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito G), de **DETENCIÓN ILEGAL**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITAL**, la de **seis años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa 50.000.000 euros;**

por el delito I.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA *del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito I.2), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto *de los aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por del delito J.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA *del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

7.- a LINGZHI HU ZHOU,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de siete años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito F), DE AMENAZAS, la de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito G), DE DETENCIÓN ILEGAL, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), DE BLANQUEO DE CAPITALS, la de seis años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito I.1), DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA respecto de *los aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) un **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

8.- a HAIBO LI,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **seis años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) un **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

9.- a JIANJUN BAO,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

10.- a KAI YANG,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos

meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

11.- a QIAOYA YING,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITAL**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros;**

por el delito I.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito I.2), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por del delito J.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por de delito J.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por del delito K.1) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA *del ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

12.- a YINGHONG ZHANG,

por el delito A), **DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

13.- a DINGHUA YING,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

14.- a CHANGGUANG WANG,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

15.- a CUIZHEN ZHANG,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

16.- a XIAOJUN YE,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

17.- a DENG FENG PENG,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

18.- a LI SU TIE,

por el delito CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

19.- a CHAO YANG,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

20.- a SHANSHAN GAO,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

21.- a WEI YANG,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

22.- a SHENGKUN HU,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITAL**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa 50.000.000 euros**;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

23.- a PEDRO GUZMÁN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITAL**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por del delito J.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y

quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito L), CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

24.- a JOSÉ LUIS GARCÍA VINAGRE,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros;**

por el delito I.1), delito CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA respecto del IVA del **ejercicio del 2010**, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito I.2), delito CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por del delito J.1), delito CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por de delito J.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por del delito K.1) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos

meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

25.- a JOSÉ LUIS NARANJO ROMOJARO,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITAL**, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito I.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA *del ejercicio del 2010*, la de dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito I.2), **DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2010*, la de dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por delito J.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA *del ejercicio del 2011* la de dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por de delito J.2) **UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2011* la de dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por del delito K.1) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA *del ejercicio del 2012* la de dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de *los aranceles del ejercicio del 2012*, la de dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;**

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad

personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

26.- a PABLO JOSÉ JIMÉNEZ MARÍN,

por el **DELITO DE COHECHO PASIVO**, la de **dos años y tres meses de prisión**, multa de trece meses, con una cuota diaria de 8 euros, e **inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro años**;

27.- a GUSTAVO GREGORIO BULNES GONZÁLEZ,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITAL**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito I.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros**, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito I.2), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de **dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros**, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito J.1), delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por de delito J.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por del delito K.1) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto del IVA del *ejercicio del 2012* la de **dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros**, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito K.2) un delito **CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2012*, la de **dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros**, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e **inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena**;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad

personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

28.- a LUIS LÓPEZ CORRAL,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

29.- a JOSÉ LUIS CUERVO CALVO,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

30.- a JORGE JESÚS TORNER GARRIDO ESPIGA,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

31.- a RENÉ PONCIANO DECHAMPS AZANZA,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

32.- a RAFAEL PALLARDÓ CALATRAVA,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de siete años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de seis años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

33.- a CRISTINA ALBERO LEDO,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

34.- a MARÍA JOSÉ JORDÁ GONZÁLEZ,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

35.- a IGNACIO JORDÁ GONZÁLEZ,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

36.- a RAFAEL ROCA GARCÍA,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 400.000 euros**;

37.- a MA QIANG,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

38.- a MARÍA PILAR GARCÍA VICENTE,

POR EL DELITO DE COHECHO PASIVO, la de **tres años de prisión**, **multa de dieciséis meses**, con una cuota diaria de 12 euros, e **inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cinco años**;

39.- a PABLO MARTÍNEZ ANGULO,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

40.- PATXI GARMENDIA UGARTECHEA,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

41.- a PEDRO GARMENDIA UGARTECHEA,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

42.- a EDUARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

43.- a MALKA MAMAN LEVY,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **dos años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **tres años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

44.- a MENACHEM CASIF FOUZAILOFF,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años y seis meses de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **ocho años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

45.- a JAVIER EDUARDO ROSÓN BOIX,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**; y

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

46.- a VICENTE MARÍA GREGORIO ABELLÓ,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

47.- a KARNIT VEGA LEVY,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

48.- a ELI LEVY MAMAN,

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

49.- a Roie David Yonatan,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

50.- a FERMÍN LECANDA ARTIACH,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

51.- a IGNACIO LECANDA ARTIACH,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

52.- a JOSÉ SÁNCHEZ MOYA,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de BLANQUEO DE CAPITALS, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

POR EL DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

53.- a ISAAC COHEN BENGIO,

por el delito A), de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

54.- a SERGI FERNÁNDEZ GENÉS,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

POR EL DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

55.- a VICENT JEAN PIERRE KLEINERMANS,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

56.- a FRANÇOIS LEISER,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **siete años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

57.- a FREDERIC FRANÇOIS MENTHA,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

58.- a ORIOL MESTRE RISSE,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

por el delito L), **CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL**, la de **dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros**, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

.59.- a MARC RAPHAEL PÉREZ,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

60.- a JINGJIE YING,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

61.- a MENGZHONG ZHOU,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

62.- a QINGBO PENG,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **BLANQUEO DE CAPITALS**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

63.- a SHUAI WANG,

por el delito A), de **ORGANIZACIÓN CRIMINAL**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de **blanqueo de capitales**, la de **cinco años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y **multa 50.000.000 euros**;

64.- a LIN YAO,

por el delito A), de **organización criminal**, la de **cuatro años de prisión** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de blanqueo de capitales, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

65.- a MARTÍN COLLADO ZAMORANO,

por el delito A), de organización criminal, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de blanqueo de capitales, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

66.- a VICENTE ALCOCEL CERDÁN,

por el delito A), de organización criminal, la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito H), de blanqueo de capitales, la de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 50.000.000 euros;

67.- a CONG LIU,

por los delitos A) y B), la de ocho años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 45.694.215 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, regla 4º, del Código Penal, con relación a los artículos 570 bis y 302.1º, también del Código Penal;

por el delito G), la de un año de prisión y multa de dieciocho meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de nueve meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

68.- a BING ZHAO,

por los delitos A) y B), la de seis años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5.709.355 euros;

por el delito G), la de un año de prisión y multa de dieciocho meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de nueve meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

69.- a SHUJIAN ZHENG,

por los delitos A) y B), la de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 782.410 euros; y

por el delito G), la de un año de prisión y multa de dieciocho meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de nueve meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

70.- a ÁNGELA ROSA OROPEZA MANZANÁREZ,

por los delitos A) y B), la de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12.515.730 euros;

y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

71.- a RAMÓN ANTONIO APONTE ALEXANDER,

por los delitos A) y B), la de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12.515.730 euros;

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

72.- a JINGJIE YING,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3.151.085 euros, que será sustituida por privación de libertad de treinta días, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

73.- a AUGUSTO EDWIN SU HESMHANT,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 13.605 euros, que será sustituida por privación de libertad de treinta días, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

74.- a QINGAN ZHANG,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 145.588 euros, que será sustituida por privación de libertad de treinta días, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

75.- a MOHIT HAVAR, la de un año de prisión y multa de 633.129 euros, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago;

76.- a STEPHEN JOSEPH VERLEYE, la de un año de prisión y multa de 633.129 euros, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago;

77.- a MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, la de un año de prisión y multa de 633.129 euros, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago.

78.- PEDRO MARTÍN MORAGRIEGA VALERO, la de un año de prisión y multa de 633.129 euros, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago;

79.- a FERNANDO ALONSO AGREDA, la de un año de prisión y multa de 633.129 euros, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago.

80.- a JIANJUN ZHOU,

por el delito A), la de siete años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito C), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 83.379.198,22 euros, que será sustituida por cuatro meses de privación de libertad, en caso de impago;

por el delito F), la de dos años de prisión y multa de 250 euros, que será sustituida por cinco días de privación de libertad, en caso de impago.

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53.1º, del Código Penal;

81.- a QIAN HONG,

por el delito A), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y

por el delito C), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 172.760 euros, que será sustituida por treinta días de privación de libertad, en caso de impago; y

por el delito F), la de dos años de prisión y multa de 250 euros, que será sustituida por cinco días de privación de libertad, en caso de impago;

82.- a BING WEI,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 79.320 euros, que será sustituida por privación de libertad de treinta días, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

83.- a WEI FANG,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 109.233 euros**, que será sustituida por privación de libertad de treinta días, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

84.- a HAIQIN CHEN,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 109.233 euros**, que será sustituida por privación de libertad de treinta días, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

85.- a NICANDRO DELTELL FERRÁNDEZ,

por el delito D), la de un año de prisión y multa de 149.960 euros, que será sustituida por privación de libertad de treinta días, en caso de impago;

86.- a HAIHONG ZHENG,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 664.720 euros**, que será sustituida por privación de libertad de tres meses, en caso de impago;

por el delito F), la de dos años de prisión y multa de 250 euros, que será sustituida por cinco días de privación de libertad, en caso de impago;

y por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

87.- a KAI WU PENG,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 664.720 euros**, que será sustituida por privación de libertad de tres meses, en caso de impago;

por el delito F), la de dos años de prisión y multa de 250 euros, que será sustituida por cinco días de privación de libertad, en caso de impago;

y por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53.1º, del Código Penal;

88.- a ZHENG FENG LI,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 4.247.750 euros**, que será sustituida por privación de libertad de cuatro meses, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

89.- a JIANLI YE,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 1.797.835 euros**, que será sustituida por privación de libertad de tres meses y quince días, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

90.- a GONG LI,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 4.203.006 euros**, que será sustituida por privación de libertad de cuatro meses, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

91.- a JIANWEI PANG,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 299.493 euros**, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

92.- a XIAOSHUANG ZHU,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 25.932.374,09 euros**, que será sustituida por privación de libertad de seis meses, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

93.- a YONGMIN LI,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 25.932.374,09 euros, que será sustituida por privación de libertad de seis meses, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

94.- a GUIYANG WANG,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.651.190 euros, que será sustituida por privación de libertad de tres meses, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

95.- a ZHONGCHUN JI, por el delito A), la de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

96.- a QIBAO GUO,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3.332.551 euros, que será sustituida por privación de libertad de cuatro meses, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

97.- a QIUFEN WANG,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 17.570 euros, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago; y

por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

98.- a CHEN YU,

por los delitos A) y B), la de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3.484.042,91 euros, que será sustituida por privación de libertad de cuatro meses, en caso de impago;

y por el delito H), la de dos años de prisión y multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 18 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad, en caso de impago, según lo dispuesto en el artículo 53. 1º, del Código Penal;

99.- a BEILEI ZHANG,

por el delito A), la de siete años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

y por el delito C), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 11.347.763,02 euros**, que será sustituida por cinco meses de privación de libertad, en caso de impago;

100.- a YINGWEI CHEN,

por el delito A), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

y por el delito C), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 213.728,52 euros**, que será sustituida por dos meses de privación de libertad, en caso de impago;

101.- a XIAOMING ZOU,

por el delito A), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

y por el delito C), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 932.619 euros**, que será sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad, en caso de impago;

102.- a LINLIN DU,

por el delito A), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

y por el delito C), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 932.619 euros**, que será sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad, en caso de impago;

103.- a ENRIQUE MACACHOR MARTÍNEZ,

la de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena **y multa de 6.680 euros**, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, regla 4º, del Código Penal, con relación a los artículos 570 bis y 302.1º, también del Código Penal;

104.- a JAIME CABALLERO MORENO,

por los delitos A y B), la de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer la profesión de Abogado durante el tiempo de la condena **y multa de 150.000 euros**, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de

impago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, regla 4º, del Código Penal, con relación a los artículos 570 bis y 302.1º, también del Código Penal;

por el delito D), la de un año de prisión y multa de 150.000 euros, que será sustituida por privación de libertad de un mes, en caso de impago.

105.- a MEIJU YE,

por los delitos A y B), la de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 7.722.198 euros, que será sustituida por privación de libertad de tres meses, en caso de impago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, regla 4º, del Código Penal, con relación a los artículos 570 bis y 302.1º, también del Código Penal;

106.- a WANG WEI,

por el delito A), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

y por el delito C), la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.257.090 euros, que será sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad, en caso de impago.

En materia de RESPONSABILIDAD CIVIL, el Ministerio Fiscal, interesa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109,110 y 116 del Código Penal, que los acusados:

Gao Ping, Lizhen Yang, Weizhen Yang, Lin Wei, Haijun Xia, Yongping Xia, Lingzhi Hu Zhou, Haibo Li, Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, Kai Yang, Qiaoya Ying, José Luis García Vinagre, José Luis Naranjo Romojaro y Gustavo Gregorio Bulnes González, **indemnicen de manera solidaria**, en las siguientes cantidades

Respecto del año 2010:

1.- por impago de IVA: 3.936.752 euros; y

2.- por impago de arancel: 980.114 euros;

Respecto del año 2011:

3.- por impago de IVA a la importación: 4.648.719 euros

4.- por impago de arancel: 1.232.564 euros;

Respecto del año 2012:

5.- por impago de IVA a la importación: 4.848.856 euros; y

6.- por impago de arancel: 1.225.692 euros;

Dichas cantidades deberán ser incrementadas en los intereses correspondientes devengados desde el último día de presentación voluntaria de las declaraciones fiscales, de conformidad con el artículo 576, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 36, de la Ley General Presupuestaria, y artículo 58, apartado c), de la Ley General Tributaria.

Se interesa la **condena de los acusados en COSTAS**, en proporción a los delitos por los que sean condenados, según lo previsto en el artículo 123, del Código Penal.

Al propio tiempo, el Ministerio Fiscal propone las pruebas de que intenta valerse y solicita la adopción de medidas cautelares pertinentes, señalando como **Órgano competente** para el enjuiciamiento de los hechos a la **SALA DE LO PENAL DE ESTA AUDIENCIA NACIONAL**.

SEGUNDO. – Escrito de acusación de la Abogacía del Estado.

Por el Abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), en su escrito de fecha 20 de enero de 2.022 y que aquí se da por reproducido, como acusación particular, se solicitó la apertura del Juicio Oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Se ejercitan por esta acusación particular simultáneamente la acción penal y la acción civil frente a:

1. **Ángela Rosa Oropeza Manzanarez**
2. **Augusto Edwin Su Hesmhint**
3. **Bing Wei**
4. **Bing Zhao**
5. **Chao Yang**
6. **Chen Yu**
7. **Cong Liu**
8. **Cristina Alberio Ledo**
9. **Cuizhen Zhang**
10. **Gao Ping**
11. **Gong Li**
12. **Guiyang Wang**
13. **Qibao Guo**
14. **Gustavo Gregorio Bulnes González**
15. **Haibo Li**
16. **Haihong Zheng**
17. **Haijun Xia**
18. **Haiqin Chen**
19. **Ignacio Jordá González**
20. **Jaime Caballero Moreno**
21. **Javier Eduardo Rosón Boix**



22. Jianjun Zhou
23. Jianli Ye
24. Jianwei Pang
25. Jingjie Ying
26. José Luis García Vinagre
27. José Luis Naranjo Romojaro
28. José Sánchez Moya
29. Kai Wu Peng
30. Kai Yang
31. Li Tie Su
32. Lin Wei
33. Lingzhi Hu Zhou
34. Lizhen Yang
35. Maria Jose Jordá Gonzalez
36. Nicandro Dentell Fernandez
37. Oriol Mestre Risse
38. Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez
39. Qiaoya Ying
40. Qingan Zhang
41. Qiufen Wang
42. Rafael Pallardó Calatrava
43. Ramón Antonio Aponte Alexander
44. René Ponciano Dechamps Azanza
45. Sergi Fernández Genés
46. Shanshan Gao
47. Shengkun Hu
48. Shuijan Zheng
49. Wei Fang
50. Wei Yang
51. Weizhen Yang
52. Xiaoshuang Zhu

53. Yinghong Zhang

54. Yongmin Li

55. Yongping Xia

56. Zheng Feng Li

En base a los hechos contenidos en el escrito de acusación del Abogado del Estado, que aquí se dan por reproducidos, y, dado el ámbito más limitado de la acusación formulada por la Abogacía del Estado, en los hechos hace una adhesión genérica a los hechos consagrados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, son constitutivos de:

- **Un delito contra la Hacienda Pública** respecto del IVA **del ejercicio del 2010**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 15/2003;
- **Un delito contra la Hacienda Pública** respecto de los **aranceles del ejercicio del 2010**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 15/2003;
- **Un delito contra la Hacienda Pública** respecto del IVA **del ejercicio del 2011**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;
- **Un delito contra la Hacienda Pública respecto de los aranceles del ejercicio del 2011**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;
- **Un delito contra la Hacienda Pública** respecto del IVA **del ejercicio del 2012**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010;
- **Un delito contra la Hacienda Pública** respecto de los **aranceles del ejercicio del 2012**, previsto en el artículo 305.1º, apartado 2º, a) y b), del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010; y
- **Un delito continuado de falsedad en documento mercantil**, de los artículos 392 y 390.1. 2º y 3º, del Código Penal, en la redacción dada por la L. O. 5/2010.
- **Un delito de contrabando**, del artículo 2.1 a) y art. 2.4), de la Ley de Represión del Contrabando, L. O. 12/95, de 12 de diciembre
- **Un delito continuado de falsedad en documento oficial/mercantil**, de los artículos 392 y 390.1. 2º y 3º, del Código Penal

4.- Autoría

Los acusados responden de conformidad con lo siguiente:

4.1. De cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública, los siguientes acusados:

- **Gao Ping, Lizhen Yang y Weizhen Yang**, en concepto de autores, del artículo 28. 1º, del Código Penal;
- **Lin Wei, Haijun Xia, Yongping Xia, Lingzhi Hu Zhou, Haibo Li, Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, Kai Yang, Qiaoya Ying, José Luis García Vinagre, José Luis Naranjo Romojaro, Gustavo Gregorio Bulnes González**, en concepto de cooperadores necesarios, del artículo 28. 2º, b), del Código Penal;

4.2 Del delito continuado de falsedad en documento mercantil,

- Los acusados Gao Ping, Lizhen Yang, Qiaoya Ying, Weizhen Yang, Kai Yang, Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, Yinghong Zhang, Cuizhen Zhang, Li Tie Su, Chao Yang, Shanshan Gao, Wei Yang, Shengkun Hu, José Luis García Vinagre, José Luis Naranjo Romojaro, Gustavo Gregorio Bulnes González, Rafael Pallardó Calatrava, Cristina Albero Ledo, María José Jordá González, Ignacio Jordá González, Sergi Fernández Genés, Oriol Mestre Risse, René Ponciano Dechamps Azanza, Javier Eduardo Rosón Boix, José Sánchez Moya, en concepto de autores, del artículo 28.1º, del Código Penal;

4.3 Del delito de contrabando del artículo 2.1 a) y art. 2.4) de la Ley de Represión del Contrabando, L. O. 12/95, de 12 de diciembre,

- Responden los acusados Jaime Caballero Moreno y Nicandro Dentell Ferrández.

4.4 Del delito continuado de falsedad en documento mercantil,

- Responden los acusados Jianjun Zhou, Cong Liu, Shuijan Zheng, Bing Zhao, Ángela Rosa Oropeza Manzanarez, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Qingan Zhang, Bing Wei, Wei Fang, Haiqin Chen, Haihong Zheng, Kai Wu Peng, Zheng Feng Li, Jianli Ye, Gong Li, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Yongmin Li, Guiyang Wang Qibao Guo, Qiufen Wang Y Chen Yu.

Circunstancias modificativas de la responsabilidad

Al margen de las agravantes específicas antes señaladas, no concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal de los acusados.

Penalidad

En atención a lo expuesto procede imponer las penas siguientes a cada uno de los distintos acusados según la responsabilidad anteriormente señalada:

- **Por el delito contra la Hacienda Pública** respecto del IVA del *ejercicio del 2010*, la de dos años de prisión y multa de 3.000.000 euros, sustituida por cuatro meses de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- **Por el delito contra la Hacienda Pública** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2010*, la de dos años de prisión y multa de 1.000.000 euros, sustituida por dos meses de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- **Por el delito contra la Hacienda Pública** respecto del IVA del *ejercicio del 2011* la de dos años de prisión y multa de 3.500.000 euros, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- **Por el delito contra la Hacienda Pública** respecto de los *aranceles del ejercicio del 2011* la de dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros, sustituida por dos meses y

quince días de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

- **Por el contra la Hacienda Pública** respecto del IVA del ***ejercicio del 2012*** la de dos años de prisión y multa de 3.750.000 euros, sustituida por cuatro meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- **Por el delito contra la Hacienda Pública** respecto de los ***aranceles del ejercicio del 2012***, la de dos años de prisión y multa de 1.250.000 euros, sustituida por dos meses y quince días de privación de libertad en caso de impago; e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

7.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Con arreglo a lo prevenido en los artículos 109 y siguientes del Código Penal, **los responsables de cada uno de los delitos indemnizarán directa y solidariamente entre sí a la AEAT** en las **cuantías defraudadas en cada delito**, junto con los intereses de demora desde el día en que fueron hechos efectivos los pagos de las devoluciones indebidamente solicitadas.

8.- PRUEBA, se propone para el acto de juicio oral, la solicitada por el Ministerio Público.

9.- Costas

Con arreglo a lo previsto en el artículo 123 del Código Penal, deberán imponerse las costas devengadas a favor del Tesoro Público por la representación y defensa ejercidas por esta Abogacía del Estado a los acusados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Apertura de juicio oral.

Conforme a lo dispuesto en el art. **783.1 LECrim** *“solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez de Instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el supuesto del número 2 del artículo 637 o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda conforme a los artículos 637 y 641”*.

Habida cuenta que, solicitada por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado, la apertura del juicio oral, y visto que los hechos objeto de procedimiento reviste caracteres de delito y las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad criminal a persona determinada, procede decretar la apertura del juicio oral respecto de los siguientes acusados:

Acusados por el MINISTERIO FISCAL:

1. **Gao Ping,**
2. **Lizhen Yang,**
3. **Weizhen Yang,**
4. **Lin Wei,**

5. Haijun Xia,
6. Yongping Xia,
7. Lingzhi Hu Zhou,
8. Haibo Li,
9. Jianjun Bao,
10. Kai Yang,
11. Qiaoya Ying,
12. Yinghong Zhang,
13. Dinghua Ying,
14. Changguang Wang,
15. Cuizhen Zhang,
16. Xiaojun Ye,
18. Li Su Tie,
19. Chao Yang,
21. Wei Yang,
22. Shengkun Hu,
23. Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez;
24. José Luis García Vinagre;
25. José Luis Naranjo Romojaro;
26. Pablo José Jiménez Marín;
27. Gustavo Gregorio Bulnes González;
28. Luis López Corral;
29. José Luis Cuervo Calvo,
30. Jorge Jesús Torner Garrido Espiga;
31. René Ponciano Dechamps Azanza,
32. Rafael Pallardó Calatrava;
33. Cristina Albero Ledo
34. María José Jordá González,
35. Ignacio Jordá González;
36. Rafael Roca García
37. Ma Qiang;

38. **María Pilar García Vicente;**
39. **Pablo Martínez Angulo,**
40. **Patxi Garmendia Ugartechea;**
41. **Pedro Garmendia Ugartechea;**
42. **Eduardo Muñoz Rodríguez;**
43. **Malka Maman Levy;**
44. **Menachem Casif Fouzailoff,**
45. **Javier Eduardo Rosón Boix;**
46. **Vicente María Gregorio Abelló;**
48. **Karnit Vega Levy,**
49. **Eli Levy Maman**
51. **Fermín Lecanda Artiach**
52. **Ignacio Lecanda Artiach**
53. **José Sánchez Moya**
54. **Isaac Cohen Bengio,**
55. **Sergi Fernández Genés;**
56. **Vicent Jean Pierre Kleinermans;**
57. **François Leiser;**
58. **Frederic François Mentha;**
59. **Oriol Mestre Risse;**
60. **Marc Raphael Pérez;**
61. **Jingjie Ying;**
62. **Mengzhong Zhou**
63. **Qingbo Peng**
64. **Shuai Wang;**
65. **Lin Yao;**
66. **Martín Collado Zamorano;**
67. **Vicente Alcocel Cerdán**
68. **Cong Liu**
69. **Bing Zhao**
70. **Shujian Zheng**

71. Ángela Rosa Oropeza Manzanárez
72. Ramón Antonio Aponte Alexander
73. Jingjie Ying
74. Augusto Edwin Su Hesmhant
75. Qingan Zhang
76. Mohit Havar
77. Stephen Joseph Verleye
78. Manuel Martínez Sánchez
79. Pedro Martín Moragriega Valero
80. Fernando Alonso Agreda
81. Jianjun Zhou
82. Qian Hong
83. Bing Wei
84. Wei Fang
85. Haiqin Chen
86. Nicandro Deltell Ferrández
87. Haihong Zheng,
88. Kai Wu Peng
89. Zheng Feng Li
90. Jianli Ye
91. Gong Li
92. Jianwei Pang
93. Xiaoshuang Zhu,
94. Yongmin Li
95. Guiyang Wang
96. Zhongchun Ji
97. Qibao Guo
98. Qiufen Wang
99. Chen Yu
100. Beilei Zhang
101. Yingwei Chen,

102. Xiaoming Zou
103. Linlin Du
104. Enrique Macachor Martínez
105. Jaime Caballero Moreno
106. Meiju Ye
107. Wang Wei,

Acusados por la ABOGACÍA DEL ESTADO:

1. Ángela Rosa Oropeza Manzanarez
2. Augusto Edwin Su Hesmhint
3. Bing Wei
4. Bing Zhao
5. Chao Yang
6. Chen Yu
7. Cong Liu
8. Cristina Alberio Ledo
9. Cuizhen Zhang
10. Gao Ping
11. Gong Li
12. Guiyang Wang
13. Qibao Guo
14. Gustavo Gregorio Bulnes González
15. Haibo Li
16. Haihong Zheng
17. Haijun Xia
18. Haiqin Chen
19. Ignacio Jordá González
20. Jaime Caballero Moreno
21. Javier Eduardo Rosón Boix
22. Jianjun Zhou
23. Jianli Ye
24. Jianwei Pang

25. **Jingjie Ying**
26. **José Luis García Vinagre**
27. **José Luis Naranjo Romojaro**
28. **José Sánchez Moya**
29. **Kai Wu Peng**
30. **Kai Yang**
31. **Li Tie Su**
32. **Lin Wei**
33. **Lingzhi Hu Zhou**
34. **Lizhen Yang**
35. **Maria Jose Jordá Gonzalez**
36. **Nicandro Dentell Fernandez**
37. **Oriol Mestre Risse**
38. **Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez**
39. **Qiaoya Ying**
40. **Qingan Zhang**
41. **Qiufen Wang**
42. **Rafael Pallardó Calatrava**
43. **Ramón Antonio Aponte Alexander**
44. **René Ponciano Dechamps Azanza**
45. **Sergi Fernández Genés**
47. **Shengkun Hu**
48. **Shuijan Zheng**
49. **Wei Fang**
50. **Wei Yang**
51. **Weizhen Yang**
52. **Xiaoshuang Zhu**
53. **Yinghong Zhang**
54. **Yongmin Li**
55. **Yongping Xia**
56. **Zheng Feng Li**

SEGUNDO. Rebeldía procesal.

XIANXIAN WANG se encuentra en paradero desconocido, habiendo sido declarada en rebeldía, junto al resto de investigados referenciados en el auto de fecha 8.07.2020.

TERCERO. No procedencia de apertura de juicio oral.

Conforme recuerdan las SSTC 184/2021 y 126/2011, entre otras muchas, el derecho de defensa en la fase de instrucción se concreta en tres reglas ya clásicas, nadie puede ser acusado sin haber sido, previamente, declarado judicialmente investigado; como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de la investigación; por último, no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales.

Esta doctrina, iniciada por la STC 12/1987, fue traspuesta a la LECrim por la Ley 38/2002, dando la siguiente redacción a la regla 4ª del art. 779.1 *“si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775”*.

Pues bien, el Ministerio Fiscal formula acusación contra los siguientes:

- **(17) Dengfeng Peng**
- **(20) Shanshan Gao**
- **(47) Salvador Yeshua Harari**
- **(50) Roie David Yonatan**

Asimismo, por la Abogacía del Estado se formula acusación frente a **(45) Shanshan Gao**.

Salvador Yeshua Harari, nunca ha sido citado en calidad de investigado en las presentes actuaciones, ni consecuentemente fue objeto de encausamiento en el auto de fecha 8.07.2020. Con fecha 8.06.2018 presentó escrito de personación, así como fecha 8.10.2020, acordándose mediante resolución de fecha 10.12.2020 tenerle por personado *“a los solos efectos de solicitar el levantamiento de las cuentas corrientes de su representado y cajas de seguridad las cuales se indican en su escrito con número de registro 20.607/20, puesto que su representado no consta como encausado en el presente procedimiento conforme a lo acordado en Auto de fecha 08/07/2020 por el que se acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas en procedimiento abreviado”*, y por resolución de fecha 10.12.2020 el levantamiento del bloqueo de sus cuentas bancarias.

Roie David Yonatan, nunca ha sido citado en calidad de investigado en las presentes actuaciones, ni consecuentemente fue objeto de encausamiento en el auto de fecha 8.07.2020. Con fecha 2.07.2019 presentó escrito interesando su personación, acordándose mediante resolución de fecha 18.10.2019 conferir traslado al Ministerio Fiscal *“para que fin de que tome conocimiento e inste lo que a su derecho corresponda en relación con la personación interesada”*, sin que nunca fuera verificado dicho traslado.

Dengfeng Peng, nunca ha sido citado en calidad de investigado en las presentes actuaciones, ni consecuentemente fue objeto de encausamiento en el auto de fecha 8.07.2020. En el el procedimiento solo aparece mencionado como apoderado de la sociedad EM FERR EUROPA.

Shanshan Gao, nunca ha sido citado en calidad de investigado en las presentes actuaciones, ni consecuentemente fue objeto de encausamiento en el auto de fecha 8.07.2020. En las actuaciones solo aparece una comparecencia voluntaria de fecha 10.03.2014 designando letrado. Con igual fecha de 10.03.2014 se acordó su libertad provisional, pero no fue objeto de declaración judicial alguna.

En definitiva, estos cuatro acusados ni fueron encausados en el auto dictado con fecha 8.07.2020, ni fueron llamados a declarar en calidad de investigados en ningún momento. Así las cosas, es palmario que no puede abrirse juicio oral contra los mismos. Tampoco cabe acordar el sobreseimiento de las actuaciones en relación con los mismos, pues nunca fueron imputados en los términos antedichos.

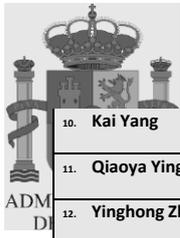
La STS 148/2015, en lo que se refiere a la concreción del objeto del proceso y a la necesidad de evitar la indefensión que pudiera causar una ampliación sorpresiva del mismo, señalada *“que la exigencia contenida en el artículo 779.1, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Sentencia del Tribunal Supremo número 386/2014, de 22 de mayo), tiene la finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso penal, añadiendo que el contenido delimitador que tiene el auto de transformación para las acusaciones, se circunscribe a los hechos allí reflejados y a las personas imputadas, no a la calificación jurídica que haya efectuado el Instructor”*.

CUARTO. Responsabilidades pecuniarias.

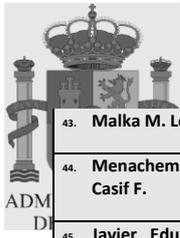
Hemos de significar el importe de las responsabilidades pecuniarias a garantizar incluye no solo las eventuales responsabilidades civiles, sino también el de la multa y costas procesales, y que tal y como establece el art. 589 LECrim, el importe de tales responsabilidades no podrá bajar de “de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias”.

Por consiguiente, para garantizar el importe de las multas cuya imposición solicitan Ministerio Fiscal y acusación particular, cada uno de los siguientes acusados deberá prestar las siguientes fianzas para cubrir el importe de las multas solicitadas para cada uno de ellos con el consiguiente incremento en una tercera parte:

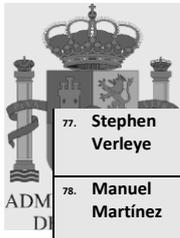
ACUSADOS	MULTAS (€)									SUBTOTAL	(+ 1/3) TOTAL	
1. Ping Gao	7.800	9.600	50.000.000	6.000.000	2.000.000	7.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	6.480	77.523.880	103.365.173
2. Lizhen Yang	50.000.000	6.000.000	2.000.000	7.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	6.480			77.506.480	103.341.973
3. Weizhen Yang	50.000.000	6.000.000	2.000.000	7.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	6.480			77.506.480	103.341.973
4. Lin Wei	7.800	9.600	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000		63.767.400	85.023.200
5. Haijun Xia	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.500.000	1.250.000				63.500.000	84.666.667
6. Yongping Xia	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000				63.750.000	85.000.000
7. Lingzhi Hu Zhou	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000				63.750.000	85.000.000
8. Haibo Li	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000				63.750.000	85.000.000
9. Jianjun Bao	50.000.000										50.000.000	66.666.667



10.	Kai Yang	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000			63.750.000	85.000.000
11.	Qiaoya Ying	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000			63.750.000	85.000.000
12.	Yinghong Zhang	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
13.	Dinghua Ying	50.000.000									50.000.000	66.666.667
14.	Changuang Wang	50.000.000									50.000.000	66.666.667
15.	Cuizhen Zhang	50.000.000									50.000.000	66.666.667
16.	Xiaojun Ye	50.000.000									50.000.000	66.666.667
17.	Dengfeng Peng	0									0	0
18.	Tie Li Su	6.480									6.480	8.640
19.	Chao Yang	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
20.	Sanshan Gao	0									0	0
21.	Wei Yang										0	0
22.	Shengkun Hu	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
23.	Pedro Guzmán H.	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000	6.480		63.756.480	85.008.640
24.	J. L. García Vinagre	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000	6.480		63.756.480	85.008.640
25.	José L. Naranjo R.	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000	6.480		63.756.480	85.008.640
26.	Pablo J. Jiménez M										0	0
27.	Gustavo G. Bulnes	50.000.000	3.000.000	1.000.000	3.500.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000	6.480		63.756.480	85.008.640
28.	Luis López Corral	50.000.000									50.000.000	66.666.667
29.	J. L. Cuervo Calvo	50.000.000									50.000.000	66.666.667
30.	Jorge J. Torner G.	50.000.000									50.000.000	66.666.667
31.	René P. Dechamps	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
32.	Rafael Pallardó C.	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
33.	Cristina Albero L.	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
34.	María José Jordá G.	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
35.	Ignacio Jordá G.	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
36.	Rafael Roca García	400.000									400.000	533.333
37.	Ma Quiang	50.000.000									50.000.000	66.666.667
38.	M. Pilar G. Vicente	5.760									5.760	7.680
39.	Pablo Martínez A.	50.000.000									50.000.000	66.666.667
40.	Patxi Garmendia	50.000.000									50.000.000	66.666.667
41.	Pedro Garmendia	50.000.000									50.000.000	66.666.667
42.	Eduardo Muñoz R.	50.000.000									50.000.000	66.666.667



43.	Malka M. Levy	50.000.000									50.000.000	66.666.667
44.	Menachem Casif F.	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
45.	Javier Eduardo Roson Boix	50.000.000									50.000.000	66.666.667
46.	Vicente G. Abello	50.000.000									50.000.000	66.666.667
47.	Salvador Yeshua H.	0									0	0
48.	Karnit Vega Levy	50.000.000									50.000.000	66.666.667
49.	Eli Levy Maman	50.000.000									50.000.000	66.666.667
50.	Roie David Y.	0									0	0
51.	Fermín Lecanda A.	50.000.000									50.000.000	66.666.667
52.	Ignacio Lecanda A.	50.000.000									50.000.000	66.666.667
53.	José Sánchez Moya	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
54.	Isaac Cohen Bengio	50.000.000									50.000.000	66.666.667
55.	Sergi Fernández	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
56.	Kleinermans J. P.	50.000.000									50.000.000	66.666.667
57.	François Leiser	50.000.000									50.000.000	66.666.667
58.	Frederic F. Mentha	50.000.000									50.000.000	66.666.667
59.	Oriol Mestre Rise	50.000.000	6.480								50.006.480	66.675.307
60.	Marc R. Pérez	50.000.000									50.000.000	66.666.667
61.	Jingjie Ying	3.151.085	6.480								3.157.565	4.210.087
62.	Mengzhong Zhou	50.000.000									50.000.000	66.666.667
63.	Qingbo Peng	50.000.000									50.000.000	66.666.667
64.	Wang Shuai	50.000.000									50.000.000	66.666.667
65.	Lin Yao	50.000.000									50.000.000	66.666.667
66.	Martín Collado	50.000.000									50.000.000	66.666.667
67.	Vicente Alcocel	50.000.000									50.000.000	66.666.667
68.	Cong Liu	45.694.215	9.720	6.480							45.710.415	60.947.220
69.	Bing Zhao	5.709.355	6.480								5.715.835	7.621.113
70.	Shujian Zheng	782.410	9.720	6.480							798.610	1.064.813
71.	Ángela R. Oropeza	12.515.730	6.480								12.522.210	16.696.280
72.	Ramón A. Aponte	12.515.730	6.480								12.522.210	16.696.280
73.	Jingjie Ying	Repetido 61									0	0
74.	Augusto Edwin Su	13.065	6.480								19.545	26.060
75.	Qingan Zhang	145.588	6.480								152.068	202.757
76.	Mohit Havar	633.129									633.129	844.172



77.	Stephen Verleye	J.	633.129										633.129	844.172
78.	Manuel Martínez		633.129										633.129	844.172
79.	Pedro Moragriega		633.129										633.129	844.172
80.	Fernando Agreda	A	633.129										633.129	844.172
81.	Jianjun Zhou		83.379.198	250	6.480								83.385.928	111.181.238
82.	Qian Hong		172.760										172.760	230.347
83.	Bing Wei		79.320	6.480									85.800	114.400
84.	Wei Fang		109.233	6.480									115.713	154.284
85.	Haiqin Chen		109.233	6.480									115.713	154.284
86.	Nicandro Deltell		149.960										149.960	199.947
87.	Haihong Zheng		664.720	250	6.480								671.450	895.267
88.	Kai Wu Peng		664.720	250	6.480								671.450	895.267
89.	Zhen Feng Li		4.247.750	6.480									4.254.230	5.672.307
90.	Jianli Ye		1.797.835	6.480									1.804.315	2.405.753
91.	Li Gong		4.203.006	6.480									4.209.486	5.612.648
92.	Jianwei Pang		299.493	6.480									305.973	407.964
93.	Xiaoshuang Zhu		25.932.374	6.480									25.938.854	34.585.139
94.	Yongming Li		25.932.374	6.480									25.938.854	34.585.139
95.	Guiyang Wang		1.651.190	6.480									1.657.670	2.210.227
96.	Zhongchun Ji		0										0	0
97.	Qibao Guo		3.332.351	6.480									3.338.831	4.451.775
98.	Qiufen Wang		17.570	6.480									24.050	32.067
99.	Chen Yu		3.484.042	6.480									3.490.522	4.654.029
100.	Beilei Zhang		11.347.763										11.347.763	15.130.351
101.	Yingwei Chen		213.728										213.728	284.971
102.	Xiaoming Zou		932.619										932.619	1.243.492
103.	Linlin Du		932.619										932.619	1.243.492
104.	Enrique Macachor		6.680										6.680	8.907
105.	Jaime Caballero		150.000	150.000									300.000	400.000
106.	Meiju Ye		7.722.198										7.722.198	10.296.264
107.	Wang Wei		1.257.090										1.257.090	1.676.120

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, los siguientes acusados deberán prestar igualmente fianza por importe de **22.496.929,33** (importe de dichas responsabilidades incrementadas en una tercera parte), conforme al siguiente desglose:

	2.010	2.011	2.012	TOTAL	+ 1/3
IVA Importación	3.936.752	4.648.719	4.848.856	13.434.327	17.912.436,00
Arancel	980.114	1.232.564	1.225.692	3.438.370	4.584.493,33
				16.872.697	22.496.929,33

A estos efectos, hemos de tener presente que conforme establece el art. 116 CP “1. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno. 2. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables”. Por tanto, dicha cantidad habrá de ser prestada en forma solidaria por los siguientes acusados:

1. Gao Ping
2. Lizhen Yang
3. Weizhen Yang
4. Haijun Xia
5. Yongping Xia
6. Linghzhi Hu Zhou
7. Haibo Li
8. Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez
9. Kai Yang
10. Qiaoya Ying
11. José Luis García Vinagre
12. José Luis Naranjo Romojaro
13. Gustavo Gregorio Bulnes González

Por consiguiente, procederá requerir a los acusados para el pago de las fianzas señaladas, y de conformidad con lo establecido en el art. 591 LECRIM, si en el plazo de diez días al de la notificación de la presente resolución no la prestaren la fianza, ni señalaren bienes suficientes a cubrir su importe, se procederá al embargo de sus bienes a los indicados efectos.

QUINTO.- También con fundamento en el referido artículo 783.2, en el último párrafo, en relación con los artículos 14.3 y 82.1, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es procedente señalar como Órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de esta causa a la SALA DE LO PENAL DE ESTA AUDIENCIA NACIONAL, **Sección 1ª** de dicha SALA, sin perjuicio de lo que, a la vista de las pruebas practicadas en su día en las sesiones del Juicio Oral ante dicho Órgano, éste pueda acordar lo que estime procedente.

PARTE DISPOSITIVA

S. Sª ILTMA. ACUERDA: SE DECLARA ABIERTO EL JUICIO ORAL, en la presente causa, teniendo por dirigida la acusación contra:

1. **Gao Ping.**
2. **Lizhen Yang.**
3. **Weizhen Yang.**
4. **Lin Wei.**

5. Haijun Xia.
6. Yongping Xia.
7. Lingzhi Hu Zhou.
8. Haibo Li.
9. Jianjun Bao.
10. Kai Yang.
11. Qiaoya Ying.
12. Yinghong Zhang.
13. Dinghua Ying.
14. Changguang Wang.
15. Cuizhen Zhang.
16. Xiaojun Ye.
17. --.
18. Li Tie Su.
19. Chao Yang.
20. --.
21. Wei Yang.
22. Shengkun Hu.
23. Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez.
24. José Luis García Vinagre.
25. José Luis Naranjo Romojaro.
26. Pablo José Jiménez Marín.
27. Gustavo Gregorio Bulnes González.
28. Luis López Corral.
29. José Luis Cuervo Calvo.
30. Jorge Jesús Torner Garrido Espiga.
31. René Ponciano Dechamps Azanza.
32. Rafael Pallardó Calatrava.
33. Cristina Albero Ledo.
34. María José Jordá González.
35. Ignacio Jordá González..

36. **Rafael Roca García.**
37. **Ma Qiang.**
38. **María Pilar García Vicente.**
39. **Pablo Martínez Angulo.**
40. **Patxi Garmendia Ugartechea.**
41. **Pedro Garmendia Ugartechea.**
42. **Eduardo Muñoz Rodríguez.**
43. **Malka Maman Levy.**
44. **Menachem Casif Fouzailoff..**
45. **Javier Eduardo Rosón Boix.**
46. **Vicente Maria Gregorio Abelló.**
47. **--.**
48. **Karnit Vega Levy.**
49. **Eli Levy Maman.**
50. **--.**
51. **Fermín Lecanda Artiach.**
52. **Ignacio Lecanda Artiach.**
53. **José Sánchez Moya.**
54. **Isaac Cohen Bengio.**
55. **Sergi Fernández Genés.**
56. **Vicent Jean Pierre Kleinermans.**
57. **François Leiser.**
58. **Frederic François Mentha.**
59. **Oriol Mestre Risse.**
60. **Marc Raphael Pérez.**
61. **Jingjie Ying.**
62. **Mengzhong Zhou.**
63. **Qingbo Peng.**
64. **Shuai Wang.**
65. **Lin Yao.**
66. **Martín Collado Zamorano.**

67. **Vicente Alcocel Cerdán.**
68. **Cong Liu.**
69. **Bing Zhao.**
70. **Shujian Zheng.**
71. **Ángela Rosa Oropeza Manzanares.**
72. **Ramón Antonio Aponte Alexander.**
73. **Jingjie Ying** (Este acusado ya aparece bajo número 61).
74. **Augusto Edwin Su Hesmhint.**
75. **Qingan Zhang.**
76. **Mohit Havar.**
77. **Stephen Joseph Verleye.**
78. **Manuel Martínez Sánchez.**
79. **Pedro Martín Moragriega Valero.**
80. **Fernando Alonso Agreda.**
81. **Jianjun Zhou.**
82. **Qian Hong.**
83. **Bing Wei.**
84. **Wei Fang.**
85. **Haiqin Chen.**
86. **Nicandro Deltell Ferrández.**
87. **Haihong Zheng..**
88. **Kai Wu Peng.**
89. **Zheng Feng Li.**
90. **Jianli Ye.**
91. **Gong Li.**
92. **Jianwei Pang.**
93. **Xiaoshuang Zhu.**
94. **Yongmin Li.**
95. **Guiyang Wang.**
96. **Zhongchun Ji.**
97. **Qibao Guo.**

98. Qiufen Wang.
99. Chen Yu.
100. Beilei Zhang.
101. Yingwei Chen.
102. Xiaoming Zou.
103. Linlin Du.
104. Enrique Macachor Martínez.
105. Jaime Caballero Moreno.
106. Meiju Ye.
107. Wang Wei.

No ha lugar a la apertura de juicio oral respecto de los siguientes encausados, habida cuenta de nunca fueron oídos judicialmente ni, consecuentemente, objeto de encausamiento:

- **(17) Dengfeng Peng**
- **(20) Shanshan Gao**, número (45) en escrito de acusación de la Abogacía del Estado.
- **(47) Salvador Yeshua Harari**
- **(50) Roie David Yonatan**

Se acuerdan mantener las medidas cautelares, tanto de carácter personal como real, acordadas en la presente causa respecto de cada uno de los acusados en relación con los que se decreta la apertura del juicio oral, y responsables civiles.

Requírase los acusados para que, en el plazo de diez días, presten fianza en los importes seguidamente indicados para cada uno de ellos, con objeto de asegurar las **responsabilidades pecuniarias** que puedan declararse pertinentes, o designen bienes susceptibles de embargo.

En concepto de **multa y costas** cada uno de los acusados deberá garantizar las siguientes cantidades:

ACUSADOS	TOTAL (€)
1. Ping Gao	103.365.173
2. Lizhen Yang	103.341.973
3. Weizhen Yang	103.341.973
4. Lin Wei	85.023.200
5. Haijun Xia	84.666.667
6. Yongping Xia	85.000.000
7. Lingzhi Hu Zhou	85.000.000
8. Haibo Li	85.000.000
9. Jianjun Bao	66.666.667

10. Kai Yang	85.000.000
11. Qiaoya Ying	85.000.000
12. Yinghong Zhang	66.675.307
13. Dinghua Ying	66.666.667
14. Changguang Wang	66.666.667
15. Cuizhen Zhang	66.666.667
16. Xiaojun Ye	66.666.667
17. Dengfeng Peng	0
18. Tie Li Su	8.640
19. Chao Yang	66.675.307
20. Sanshan Gao	0
21. Wei Yang	0
22. Shengkun Hu	66.675.307
23. Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez	85.008.640
24. José Luis García Vinagre	85.008.640
25. José Luis Naranjo Romojaro	85.008.640
26. Pablo José Jiménez Marín	0
27. Gustavo Gregorio Bulnes González	85.008.640
28. Luis López Corral	66.666.667
29. José Luis Cuervo Calvo	66.666.667
30. Jorge Jesús Torner Garrido Espiga	66.666.667
31. René Ponciano Dechamps Azanza	66.675.307
32. Rafael Pallardó Calatrava	66.675.307
33. Cristina Albero Ledo	66.675.307
34. María José Jordá González	66.675.307
35. Ignacio Jordá González	66.675.307
36. Rafael Roca García	533.333
37. Ma Quiang	66.666.667
38. Maria Pilar Garcia Vicente	7.680
39. Pablo Martínez Angulo	66.666.667
40. Patxi Garmendia Ugartechea	66.666.667
41. Pedro Garmendia Ugartechea	66.666.667
42. Eduardo Muñoz Rodríguez	66.666.667
43. Malka Maman Levy	66.666.667
44. Menachem Casif Fouzailoff	66.675.307

45. Javier Eduardo Roson Boix	66.666.667
46. Vicente María Gregorio Abello	66.666.667
47. Salvador Yeshua Harari	0
48. Karnit Vega Levy	66.666.667
49. Eli Levy Maman	66.666.667
50. Roie David Yonatan	0
51. Fermín Lecanda Artiach	66.666.667
52. Ignacio Lecanda Artiach	66.666.667
53. José Sánchez Moya	66.675.307
54. Isaac Cohen Bengio	66.666.667
55. Sergi Fernández Genés	66.675.307
56. Kleinermans, Vicent Jean Pierre	66.666.667
57. François Leiser	66.666.667
58. Frederic François Mentha	66.666.667
59. Oriol Mestre Rise	66.675.307
60. Marc Raphael Pérez	66.666.667
61. Jingjie Ying	4.210.087
62. Mengzhong Zhou	66.666.667
63. Qingbo Peng	66.666.667
64. Wang Shuai	66.666.667
65. Lin Yao	66.666.667
66. Martín Collado Zamorano	66.666.667
67. Vicente Alcocel Cerdán	66.666.667
68. Cong Liu	60.947.220
69. Bing Zhao	7.621.113
70. Shujian Zheng	1.064.813
71. Ángela Rosa Oropeza Manzanares	16.696.280
72. Ramón Antonio Aponte Alexander	16.696.280
73. Jingjie Ying	0
74. Augusto Edwin Su Hesmhant	26.060
75. Qingan Zhang	202.757
76. Mohit Havar	844.172
77. Stephen Joseph Verleye	844.172
78. Manuel Martínez Sánchez	844.172
79. Pedro Martín Moragriega Valero	844.172

80. Fernando Alonso Agreda	844.172
81. Jianjun Zhou	111.181.238
82. Qian Hong	230.347
83. Bing Wei	114.400
84. Wei Fang	154.284
85. Haiqin Chen	154.284
86. Nicandro Deltell Ferrández	199.947
87. Haihong Zheng	895.267
88. Kai Wu Peng	895.267
89. Zhen Feng Li	5.672.307
90. Jianli Ye	2.405.753
91. Li Gong	5.612.648
92. Jianwei Pang	407.964
93. Xiaoshuang Zhu	34.585.139
94. Yongming Li	34.585.139
95. Guiyang Wang	2.210.227
96. Zhongchun Ji	0
97. Qibao Guo	4.451.775
98. Qiufen Wang	32.067
99. Chen Yu	4.654.029
100. Beilei Zhang	15.130.351
101. Yingwei Chen	284.971
102. Xiaoming Zou	1.243.492
103. Linlin Du	1.243.492
104. Enrique Macachor Martínez	8.907
105. Jaime Caballero Moreno	400.000
106. Meiju Ye	10.296.264
107. Wang Wei	1.676.120

Asimismo, los siguientes acusados, además, deberán garantizar **de forma solidaria**, en igual plazo de diez días, en concepto de **responsabilidad civil** la suma de **22.496.929,33 euros**:

1. Gao Ping
2. Lizhen Yang
3. Weizhen Yang
4. Haijun Xia

5. Yongping Xia
6. Linghzhi Hu Zhou
7. Haibo Li
8. Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez
9. Kai Yang
10. Qiaoya Ying
11. José Luis García Vinagre
12. José Luis Naranjo Romojaro
13. Gustavo Gregorio Bulnes González

Transcurrido el plazo de 10 días sin verificar el pago o garantía de los importes referidos, procédase por el Letrado de la Administración de Justicia al embargo de sus bienes, suficientes para cubrir dichas cantidades, acreditándose su insolvencia si de ellos carecieran, y fórmese, asimismo, con este particular, las oportunas piezas separadas.

Se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa la Sección que por turno de reparto corresponda de la **Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional**.

Recábense los antecedentes históricos penales de todos los acusados, que se unirán a la presente causa.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes personadas a través de su representación procesal y, además, en forma personal a todos y cada uno de los acusados mediante entrega de copia literal de la misma y de los escritos de acusación, requiriéndoles para que, en término de 3 días, designen abogado y procurador que les defienda y represente, si no los hubiere ya nombrado, bajo apercibimiento de que, en otro caso, le serán designados del turno de oficio. Líbrense al efecto los despachos oportunos.

Contra este auto no cabe recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, contra la que puede formularse, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y apelación en el plazo de cinco días. El recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado, sin que sea necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación.

Asimismo, contra la denegación de apertura de juicio oral podrán formularse, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y apelación en el plazo de cinco días. El recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado, sin que sea necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. José Luis Calama Teixeira Magistrado-Juez Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional; doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.