

Jorge Dorribo declara ante la jueza San José el 25 de mayo del 2011, tras ser detenido y registrada su empresa y su vivienda. En esta primera declaración apunta algunos datos de las subvenciones del Igape y reconoce que pagaba comisiones y que inflaba facturas para ello. Pero se guarda muchos datos, e incluso dice que prefiere no contar quienes son los asistentes a algunas reuniones. Tras salir de declarar fue directamente a la cárcel de Bonxe, en donde estuvo hasta el 8 de agosto.

Este es el contenido íntegro de la declaración

Preguntado/a acerca de los hechos que han dado lugar a la instrucción de estas actuaciones:
Preguntado a qué se dedica, manifiesta que es empresario en el sector farmacéutico
Preguntado por las sociedades que gestiona dice que varias. Dos directamente e indirectamente otras dos más y que hay algunas que no están en activo.

¿QUÉ HACÍA NUPEL?

Que gestiona directamente NUPEL, dentro de ella está Medicis Cabinet y Naval . Que indirectamente colabora en la de Salut D'Innovació; en Tramipharma; en la radio, que dejó por saturación; una que había que también paró, del tema de moldes para barcos, una división que era suya que era comercial pero se la pasó a un compañero de la empresa. Que ICM no la lleva directamente pero sí hizo cosas con ella, que la puso en marcha. Que no era una sociedad que tuviera una actividad continua. Que ICM se gestiona desde dentro de Nupel, según las necesidades puede ser desde facturación; las compras o a otros proveedores que son de Nupel se hace a través de ICM . Que las órdenes las puede dar él o Arsenio y como mucho el asesor de AECON, que se llama Expósito. Que su esposa aparece como administradora porque en su día las pusieron a ellas para no tener una relación directa con ellos. Que hay acuerdos de colaboración con otras empresas en las que se presentaban dos propuestas , una de Nupel y otra ICM. Que empezaron porque comenzaron a trabajar en una sociedad con un médico del Polusa con el tema de las células madre . Que se creó ICM para que no tuviera nada que ver con Nupel. Que eso era porque venía una sociedad en la que venía el hematólogo que está en Polusa y querían llevar separados las compras de laboratorio con los laboratorios Nupel . Que ICM pedía cosas y luego se les proveían a Nupel ellos mismos, eso era para llevar un control aparte, que pasara primero por la supervisión de ICM.

Que pararon esa sociedad que no era rentable e ICM queda para compra de materiales y para temas como buscar maquinaria que compraba ICM y ellos hacían validaciones. Que su esposa no sabe de ICM. Que sí sabía su esposa lo que trabajaban en Nupel. Que su mujer trabajó en Nupel al principio . Que en la actualidad está en nómina . Que lo están todas las mujeres de los socios . Que fue un acuerdo que estuvo desde el principio. De hecho cuando no está el declarante sí suele estar ella por allí y les pregunta a los empleados si les echa una mano.

LAS SUBVENCIONES

Preguntado si Nupel ha solicitado ayuda pública dice que sí, a través del IGAPE, Trabajo, Industria , que donde hay ayuda , lo solicitan . Que lo hicieron para registro de nombre de los productos y medicamentos, para formación y cursos de idiomas. Que una de las finalidades del IGAPE era para montar una parte de laboratorio y otra para montar un laboratorio de manipulación y envasado en Rábade . Que esa era la finalidad.

Que solicitaban al IGAPE entre cinco y seis millones de euros, que le concedieron sobre tres millones de crédito del BEI y lo otro era subvención a través de la Xunta de Galicia. Que no sabe el dato real. Que el BEI era sobre tres millones y se les concedió. Que no vino en un golpe, vino en dos partes y la otra de fondo perdido.

Preguntado sobre las ayudas del IGAPE dice que la que llevaba la documentación era Araceli y quien llevaba la tramitación era Proitec que eran los que preparaban, coordinaba y decían lo que había que presentar . Que Araceli era la que realmente conocía el tema de proveedores y clientes, lo que había que solicitar y qué presentar.

Que Isabel, otra de las personas de su empresa, no intervenía mucho. Sabía que era para el IGAPE porque se les dice para qué se les solicita esa documentación . Que Marta Andón lo mismo que Isabel. Que lo que se le solicitaba, como sacar fotocopias, estar al frente del pago de la seguridad social, cosas así, típicas, pero no desarrollaban la subvención. Quien lo programó y lo llevaba que para eso cobraron más de 50.000 euros aunque no puede precisar. Que el coste de la subvención y preparar la documentación, si se aprobaba, eran sobre 50.000 euros.

Preguntado si han cobrado ya dice que la factura la tienen pendiente pero tienen una disponibilidad de una sociedad que se hizo donde hay un dinero que se ha presentado a esa sociedad y dijeron que podían anular la factura y quedarse la sociedad. Que de hecho ellos cobrarían su disponibilidad económica pero no ahora sino con un vencimiento no sabe si de 90 ó 120 días desde que tuvieran aprobado el dinero.

Que esa sociedad es de seguridad en Coruña, que no recuerda el nombre. Que consta en Nupel porque además está él. Que cuando habla de ellos de Proitec dice que son Carlos Monjero y Javier, pero más el primero; sería más administrativo: requisitos, documentación, cómo hacer los modelos. Que era más de la parte de Carlos porque era de gestoría. Que los planos de arquitectura y cómo ir legalmente era más de Javier.

Preguntado si tuvo problemas con la documentación presentada al IGAPE dice que sí porque se fueron retrasando las cosas y se les fue pidiendo la documentación a trozos. La presentaron y luego le exigieron más de lo debido. Que les obligaron a justificar el 100% sobre las bases y sin impuestos. Que era Carlos Monjero quien tenía la relación con el departamento del IGAPE en Santiago. Preguntado si Carlos Monjero tenía a alguien dentro del IGAPE que le trataba dice que alguien debe haber que te facilite las cosas dice que puede porque a veces cambiaban las situaciones y si esto se hace en un día o dos días y Carlos te dice déjame esto, a ver qué hago, ya voy a verlo yo a Santiago ...

¿CONOCE A ALGUIEN DEL IGAPE?

Preguntado si el declarante conoce a alguien del IGAPE o relacionado con el IGAPE que le pudiera ayudar dice que uno de ellos es el Director con el que comió una vez y otro con el Subdirector, cree que es y que también estaba Carlos Monjero como la otra vez con el Director. Que fue cuando hablaron del proyecto y el director les dijo que todo era factible. Que esa reunión fue en Santiago de Compostela en el Xacobeo y fue el año pasado, que sería igual antes del verano pero no puede decir cuándo. Que si no fue antes fue justo nada más terminar el verano porque recuerda que él se iba a la playa después de la reunión.

Que no volvió a tener contacto con ellos. Que la del director fue después que la del subdirector. Que fue cuando empezaron a tener una serie de problemas porque les exigían una serie de documentaciones. Que les invitó para que vieran las máquinas y las instalaciones. Que no volvió a verlos.

Que Carlos Monjero sí le comentó el procedimiento para solventar el problema. Que a veces les decía qué tenían que hacer, con quién hablar o él hablaba con alguna persona para que le diera la documentación que le hacía falta. Preguntado si le asesoró alguien directamente del IGAPE para solventar las irregularidades de la documentación dice que no, que le asesoraban en plazos, en cómo sería el pago. Que eso sí que se lo transmitieron los del IGAPE. Qué soluciones no, porque quien lo hablaba y hacía los viajes a Santiago era Monjero. Que consultas por teléfono sí se hacían. Que a veces llamaba Araceli, que preguntaba si podía llamar. Que eran preguntas típicas, consultas que no necesitan que una persona se vaya a Santiago.

Preguntado si tuvo alguna reunión con el director general del IGAPE para solventar problemas en la concesión del préstamo del BEI dice que no fue para eso, que era para una cuestión de plazos porque ya estaba concedida. Había distintas opiniones o versiones y querían aclararlo. Que uno le decía una cosa y Carlos Monjero le decía otras. Que fue él Director quien les aclaró los puntos discutidos y se preocuparía por el tema. Que asistió a esa reunión el declarante, Carlos Monjero y el Director. Que prefiere no contestar a la pregunta de si había alguien más. Preguntado por qué ha patrocinado al hijo de Pablo Cobián dice que por la amistad que tiene Carlos Monjero con esta persona. Que le ha entregado algo más de 50.000 euros por el tema del IVA y luego 12.000 y algo y cree que falta un pago que vence ahora. Que el pago era a través de talón, no sabe si lo llevó Carlos o vinieron ellos a recogerlo. Que fue un talón. Que existe un movimiento. Que ellos entregaron la factura. Que esa sociedad deportiva la lleva Carlos Monjero.

Preguntado por cómo surgió esa idea dice que fue en una comida de una persona en Coruña que dijo que quería conocerlos porque actuaban como patrocinadores. Que se lo habían presentado en Santiago y luego Carlos Monjero le invitó a una comida y así aprovechó para que se lo contara su hijo y darles el Bussines plan que tenía pensado para su hijo. Preguntado si cree que ese patrocinio estuvo vinculado a la aprobación y cobro de ayuda pública del IGAPE dice que no es mala, que desde luego no es tan buena y fructífera como la suya y no porque sea mala sino porque no tiene la relación que pueda tener el Sr. Carlos con esa otra persona. Que las únicas entregas de dinero fueron por el patrocinio.

Preguntado si ha dado orden a algún empleado para manipular documentación presentada al IGAPE dice que si lo hizo sería por orden de Carlos porque si no no podrían presentar la documentación o el escrito. Que todo se consultaba con él. Que Carlos le decía que esto no tenía importancia, que como luego iba a haber una factura real y legal, que ya se solucionaría, que si no iban a perder los plazos. Que él nunca ha hecho una subvención. Que esta la hizo Carlos y las otras, otras empresas, una la hizo una empresa que está en Rúa das Anduriñas que él se llama Anido y la otra fue Proitec porque la que se pidió para la nave, cree que fue a través de la asesoría pero era para pedir un crédito como bonificado. Preguntado de qué empresas presentó facturas ante el IGAPE para la concesión de ayuda pública a Laboratorios Asociados Nupel dice que presentaron facturas de una empresa de informática, de una de Coveluma o Comeluga, de una de Barcelona, de otra de

Madrid, que son específicos de maquinaria. Que no sabe sus nombres porque no trata con ellos directamente. También de Proitec, del electricista, el de los suelos de los laboratorios que es una resina, Fundiciones les compran material de laboratorio . Que de Barcelona también fue la de los filtros. Que el importe total sería de cinco millones y algo de pesetas. Preguntado si justificó compras a la sociedad COVELUMA por importe aproximado a 1.700.000 € mediante varias transferencias bancarias utilizando el mismo dinero en cada una de ellas dice sí. Que no había otra forma de hacerlo porque no recibían el dinero. Que fue cuando les negaron el total del dinero y si no lo justificaban de esa forma se encontraban con que tenían que quedarse sin el dinero de los proveedores y llegar a cerrar la empresa. Que si no justificaban así como nos decía Carlos Monjero, entonces estaban jodidos porque lo perdían todo. Que pagaban la maquinaria y demostrando lo que no podían tener porque aún no les habían dado el dinero. Que en el segundo pago que se les hizo se lo comió entero el banco. Que Carlos Monjero les dijo que no metieran el dinero en el banco porque se lo iban a comer entero. Preguntado por la relación con Coveluma dice que hace años les compró una nave en Rábade y alguna maquinaria, de esos que generan luz pero de los grandes. Preguntado si conoce a los que gestionan Coveluma dice que conoció al padre y luego a dos de los hijos, a uno que le compraba la máquina y el otro que les hacía la gestión. Preguntado si puede explicar por qué José Luis Roibás acompañaba a Juan Pablo Iglesias cuando le hacía la transferencia bancaria dice que porque ellos no tenían más dinero y no sabían si esa persona luego lo devolvería. Que además lo pedía su hermano y ellos decían que no lo necesitaban.

EL ROBOT ESTÁ FUNCIONANDO

Preguntado si en algún momento hizo una compra de maquinaria declarada por valor de 1.900.000 euros dice que puede ser. Que ha sido en éste de la subvención. Que sería en el que tuvieron de Industria, que sería la subvención que le concedió industria que fue para todo para el laboratorio y la primera maquinaria. Que ese robot es de esta serie no en la anterior. Que sí les costó algo más de 400.000, pero no lo declarado. Que no tenían otra forma de justificar porque además el robot valía ese dinero pero sin el software y sin el programa. Que había un desfase de 900 .000 euros pero no de 1.900.000 euros. Que además una de las empresas se las hace Jaro que es una de las empresas de Carlos.

Que no han cogido el dinero. Que el primer pago fue de un millón y pico y han pagado facturas y han hecho compras reales. Que del segundo pago que ya habían justificado con dinero suyo, ya se quedó el banco con él pero porque se lo debían y no por la compra de material sino por la demora de tramitación. Que en la actualidad ese robot está funcionando.

Que su función es almacenar los medicamentos más vendibles y los encanasta.

Preguntado si intercedió ante el IGAPE para que dieran subvención a Cofares dice que no, que fue una consulta a través de Carlos pero no intercedió. Que no era una subvención. Que era un cambio de actividad por lo que a él se le había solicitado y habló con Carlos: era que ellos tenían dos almacenes, pusieron uno en funcionamiento y con el nuevo querían que no se les mantuviera el funcionamiento de los otros dos o algo así.

Preguntado si ha hecho entrega a través de Carlos Monjero de alguna cantidad de dinero a Carlos Silva Liste, subdirector general del IGAPE dice que él no. Que no ha agradecido en

ninguna forma a Carlos Silva su participación. Que a esa persona no. Que a otra puede ser, pero si llegó o no llegó, él no lo sabe, lo sabrá Carlos. Que pudo ser al Director General o a Pablo Cobián. Que no lo sabe porque se le dijo que había que poner dinero para arreglar el tema. Que eso se lo pidió Carlos. Que Carlos le pidió seis mil euros. Que se los dio. Que no le dijo más. Que se lo entregó a Carlos Monjero pero no sabe si lo entregó o no, que no sabe si fue a Carlos Silva o a quién.

EN ANDORRA

Preguntado qué actividad económica desarrolla en el Principado de Andorra dice que tienen una comercialización de dos laboratorios para distribuir allí el producto. Que la otra es que un familiar suyo con otros socios montaron un almacén que ellos les están montando y además quieren cederles los comerciales para poder coger el territorio. Que es su hija una de las socias. Que los otros son Javier, Carlos Monjero, José Antonio Orozco y una persona de Andorra que lleva asesoría de farmacias que se llama Meritxell. Que el dinero de su hija se lo dieron el declarante y su madre de manera oficial. Que la sociedad no tiene bienes, que está en alquiler. Que ahora les dan la concesión una gente de Italia para un tema de incontinencia y si se llega a un acuerdo con ellos la nave será de alquiler.

Que sí tiene una cuenta corriente normal, que ha dejado a su hija con dinero, y de la que figura él con Meritxell porque si no él no podría tenerla. Que es para poder transferir a su hija dinero si hace falta. Que los poderes se hicieron aquí en Lugo ante notario y es totalmente limpia. Que es Salut d'Innovació. Que la dirige Xoán Bazarra. Que las decisiones que adopta se ratifican por todos ellos. Que su hija además tiene conocimiento del sector. Que no es un negocio que desconozcan. Preguntado por el origen del dinero, dice que parte del dinero es suya y otra la pusieron todos los socios. Que es dinero oficial. Que ese traslado se hizo a través del Banco de España. Que no lo llevó nadie. Que no tuvo nada que ver José Luis Roibás.

¿POR QUÉ SACARON DE NUPEL LOS REGISTROS DE LOS MEDICAMENTOS?

Preguntado por qué dio a Arsenio las escrituras de los Registros de los medicamentos para sacarlos fuera, dice que Arsenio es el de dirección médica, le dio esas a él y para todo el personal para que las pusieran al día y poder trabajar. Que a Araceli también le tocaría algo. Preguntado si no pretendía venderlos fuera de España dice que él no puede, que tendría que hacerlo Nupel. Que Nupel tampoco tenía intención de venderlos sino que podría registrarlos en un lugar que está fuera de la UE. Que estaban montando una sociedad llamada Nupel en Andorra para poder hacer eso, poder registrar allí los medicamentos. Que Arsenio como representante en sí tiene conocimiento de todos los dossiers. Que a Arsenio le dijo que chequeara las marcas.

COMPRAS DE EMBARCACIONES

Preguntado si ha efectuado compras de embarcaciones E inmuebles utilizando a Manuel Osorio Grande o a las empresas en las que éste figura como administrador o socio dice que no. Que hay una que sí puede tener él, y que en su momento la compraron los dos a medias. Que se trata de una lancha que tiene el declarante que es una Mercury de dos motores. Que

Manuel tiene más de lo que él puso, pero a Manuel no le llegaba y él le ayudó. Preguntado si ha participado en la venta de una vivienda en la urbanización San Roque número 6 a Amador Fernández y a su esposa María Isabel López Martín dice que sí, que se la vendieron ellos. Que luego cree que se hizo un contrato de alquiler. Que no estuvo ni presente. Que el notario Castro Gil no le asesoró. Que se le dijo al notario que la querían vender pero querían conservar un derecho de alquiler por si no vendían otra que tenían planeado vender. Adquirió una conservera perteneciente al patrimonio del clan de los Charlines en subasta pública en octubre de 2010 dice que sí. Que la adquirió Jaro con un préstamo desde Nupel. Que como estaba de aquella la movida de los charlines, se hizo desde una empresa de Carlos que se llama Jaro y se compró para poder tener barcos y hacer un pantalán.

SEIS COCHES CADA UNO

Preguntado cuál es el motivo para la compra de la gran cantidad de vehículos de lujo que tiene a su nombre Laboratorios Asociados Nupel dice que lo compran por leasing y ahora los están vendiendo porque ya no puede. Que llegaron a tener cada uno de ellos seis coches.

A PREGUNTAS DEL M. FISCAL DICE QUE

Que la conservera se vendió a otra sociedad, que son dos socios que les llevan las motos de agua y cosas así. Que uno es Manuel Osorio y el otro Yeste Diéguez o algo así. Que no la compraron directamente porque era de los charlines y como se puso de preaviso en la prensa, decidieron hacerlo así por una cuestión de imagen. Que Meritxell lleva gestión de oficinas de farmacia en Andorra, que controla mucho, que tiene mucha implicación con los farmacéuticos y él necesitaba a alguien que conociera la zona. Que con ella lo bueno que tuvieron fue que entraron con cinco personas punteras. Que la conoce desde hace un año y pico. Que no recuerda más datos de Meritxell.

Preguntado si con los 6000 euros que entregó él se agilizó el tema, dice que no se planteó así, que le dijeron que él tenía que poner y que ellos lo tenían que hacer.

Que no es que sea normal eso, pero cuando tratas con una persona, igual te puede decir que le están apretando por algún lado, te piden dinero y él no quiere saber más. Que Carlos le dijo que le habían pedido dinero y él interpreta que pudo ser alguna de esas personas pero no lo sabe. Que si a él le piden y Carlos le dice a él que hay que ponerlo, pues lo haces. Que esto fue hace dos meses y pico y no sabe si va bien o no. Que ese dinero lo sacó él de su cuenta, es dinero suyo particular. Que el primer pago que se hizo del BEI no sabe dónde se hizo porque pusieron tres bancos pero no sabe si fue en Caja Nova o en Caja Madrid. Que no sabe quién fue el primero, pero el segundo fue en Caja Madrid. Que se quedó con el dinero el banco porque lo debían.

Que aparte de falsear las facturas o hincharlas, no hicieron otro procedimiento, que solo hicieron lo que les decía Carlos Monjero. Que materialmente lo hacía el personal de la oficina. Que a veces se lo decía Carlos directamente, que a veces le tienen preguntado a él como modificaban el contexto o la factura y dice que él respondía. Que cree que era Araceli pero no sabe si era la única porque cuando había que preparar las facturas le ayudaban.

Que hace años recibió otra Industria. Que ahí no tuvieron subvención porque habían hecho ya la inversión.

Que la pistola que se encontró en el registro dice que un amigo suyo que está jubilado de la Guardia Civil estaba con él mucho, que iba con él a países difíciles. Que le dijo que era de su padre y se la regalaba como amigo. Que sería hace años, al menos cuatro. Que sí sabe utilizar armas de caza. Que no sabe por qué estaba cargada, que es lo que más le sorprendió. Que estaba en la mesilla. Que cree que ni él sabía que estaba allí. Que no se acordó de ella hasta que la vio. Que no la ha utilizado nunca. Que hace años que era cazador pero su mujer un día le dijo que lo dejara y así lo hizo. Que dio todas sus armas a un sargento de la guardia civil y él mandó inutilizar aquellas con las que se quedaba.