

Resumen del Informe UCO 96/2025

1. CONTEXTO GENERAL

- Informe elaborado por: Unidad Central Operativa (UCO), Guardia Civil.
- Fecha: 5 de junio de 2025.
- Marco legal: Causa Especial 20775/2020 (Tribunal Supremo).
- Delitos investigados:
 - Cohecho
 - Tráfico de influencias
 - Malversación
 - Pertenencia a organización criminal

2. PRINCIPALES INVESTIGADOS

Nombre	Cargo / Rol	Relación clave
José Luis Ábalos	Exministro de Transportes	Coordinador político y receptor
Koldo García	Asesor de Ábalos	Intermediario directo en las obras
Santos Cerdán	Secretario de Organización del PSOE	Supuesto gestor de pagos
Víctor de Aldama	Empresario	Pagador habitual de sobornos

3. METODOLOGÍA Y ALCANCE DEL INFORME

El informe se elabora a raíz de actuaciones judiciales en la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 65/2023) y una instrucción del Tribunal Supremo. Se centra en presuntas irregularidades en contratos públicos gestionados desde el MITMA, con foco en el periodo 2015-2024.

- Se basa en evidencias incautadas tras registros el 20 de febrero de 2024.
- Incluye análisis de dispositivos electrónicos, especialmente los de Koldo García.
- Fuente clave: grabaciones de audio realizadas por el propio Koldo (2019-2023).
- Chats, documentos incautados y declaraciones judiciales sirven de soporte adicional.

- El núcleo gira en torno a adjudicaciones públicas vinculadas a ACCIONA, LIC y OPR.

4. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

- 2015: Primeros vínculos entre Koldo y Acciona por proyectos mineros.
- 2017: Koldo entra como chófer de Ábalos por mediación de Santos Cerdán.
- 2018: Ábalos es nombrado ministro de Fomento (futuro MITMA); Koldo pasa a ser su asesor personal.
- 2019-2023: Se registran los audios clave donde se reclaman pagos por adjudicaciones.
- 2020-2022: Se producen presuntos pagos continuados (en efectivo y por nóminas ficticias).
- 2024: Registros e intervención de dispositivos revelan pruebas de la trama.
- 2025: La UCO entrega el Informe 96/2025 al Tribunal Supremo.

5. RELACIONES CLAVE Y TRAMAS

El informe identifica tres ejes relacionales fundamentales que articulan la trama de presunta corrupción:

- **ÁBALOS - KOLDO:** Relación jerárquica directa. Koldo accede al MITMA como asesor personal del ministro, gestionando contactos, favores y contraprestaciones económicas.
- **KOLDO - SANTOS CERDÁN:** Coordinación para gestionar pagos en metálico. Santos aparece como interlocutor en grabaciones clave.
- **KOLDO - EMPRESAS (ACCIONA, LIC, OPR):** Relaciones sostenidas a lo largo del tiempo, vinculadas a adjudicaciones públicas concretas.

Las grabaciones evidencian que SANTOS era informado y participaba en la reclamación de pagos. Además, se apuntan encuentros y repartos de dinero en sedes institucionales y sedes del PSOE. La dinámica se sostenía en pagos mensuales encubiertos como 'nómina' para mantener la influencia sobre contratos.

6. ADJUDICACIONES Y CONTRAPRESTACIONES

Las adjudicaciones sospechosas se centraron en obras públicas de alta cuantía, en las que empresas como ACCIONA, OPR y LIC habrían recibido un trato de favor. A cambio, Koldo y Ábalos habrían percibido pagos en metálico o a través de nóminas encubiertas.

- **ACCIONA:** Asociada a al menos 5 adjudicaciones millonarias. Presunta deuda reconocida: 620.000 €, de los cuales 450.000 € aún pendientes según audios.
- **OPR:** Contrató a la esposa de Koldo con una 'nómina encubierta' de 1.300 €/mes.
- **LIC:** Contrató al propio Koldo por 2.600 €/mes, sin actividad real conocida.
- **Adjudicaciones clave:** El Mayor (Murcia), Pulpí-Vera, Logroño, Sevilla (Puente Centenario), Sant Feliu de Llobregat.

Estas cantidades se reclamaban insistentemente en audios entre 2019 y 2023. Las empresas señaladas concursaban en UTEs con constructoras secundarias, pero siempre obtenían la mayor puntuación técnica gracias a informes favorables.

7. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (MITMA)

Las adjudicaciones investigadas se produjeron bajo los procedimientos regulados por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Se empleó mayoritariamente el procedimiento abierto con criterios económicos y técnicos combinados, ponderando por norma general un 51%-49% (o en ADIF 60%-40%) entre precio y juicio técnico.

- 🔍 Las mesas de contratación valoraban la documentación y realizaban propuestas de adjudicación.
- 🛠️ La nota técnica solía favorecer a las empresas investigadas, muchas veces gracias a informes técnicos de miembros dependientes del propio órgano adjudicador.
- ⚠️ Estrategia detectada: evitar que la oferta caiga en 'baja temeraria' y luego inflar la nota técnica para ganar la licitación.
- 🎯 Intervención de personas clave como Isabel Pardo de Vera (ADIF) y Javier Herrero (Carreteras) fue esencial.

8. RESUMEN ECONÓMICO DE LAS CONTRAPRESTACIONES

El informe establece indicios sólidos de que las siguientes cantidades fueron entregadas como pago a cambio de adjudicaciones públicas:

- 💰 620.000 € en total reclamados por Koldo y Ábalos solo en relación a obras adjudicadas a ACCIONA.
- 💰 Pagos mensuales de 10.000 € de Aldama a Koldo desde al menos 2019 hasta 2022.
- 📄 Nóminas ficticias: 2.600 €/mes (LIC a Koldo), 1.300 €/mes (OPR vía contratación de su esposa).

9. PRUEBAS CLAVE INCORPORADAS

- 🎧 8 grabaciones de audio realizadas por Koldo entre 2019 y 2023.
- 📱 Chats y conversaciones por mensajería instantánea.
- 📄 Documentación entregada por Aldama, incluyendo reparto de comisiones y licitaciones destacadas.
- 📄 Declaraciones judiciales de Aldama, Santos y otros implicados.
- 🖨️ Dispositivos electrónicos incautados en registros de febrero de 2024.

10. PROPUESTA DE ACTUACIONES

El informe concluye con una solicitud al Tribunal Supremo para realizar las siguientes acciones:

-  Entradas y registros en nuevas ubicaciones vinculadas a empresas y personas investigadas.
-  Requerimiento de documentación adicional a entidades públicas adjudicadoras.
-  Revisión de movimientos bancarios de implicados para rastrear pagos en metálico y nóminas ficticias.