



TRIBUNALES

Quiénes son los abogados

Un par de penalistas estrella y una veintena de letrados menos conocidos son, por el momento, los encargados de

Alejandro Galisteo. Madrid
 Casi un mes después de la exposición del caso *Koldo*, las aristas de la supuesta trama de corrupción que investiga la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional no dejan de multiplicarse. Los capítulos se han ido sucediendo desde que el mes pasado, Koldo García Izaguirre, hombre de máxima confianza del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, fuera detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Alicante. En un primer momento, también fueron detenidos su hermano, Joseba García; Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol; y el empresario Íñigo Rotaecbe. Todos fueron puestos en libertad con medidas cautelares.

Aunque el sumario judicial parte de una querrela de anticorrupción, el origen del caso tiene como punto de partida una denuncia presentada en 2022 en esa fiscalía por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga a diez personas por posibles delitos de pertenencia a organiza-

José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama, es uno de los penalistas más mediáticos del país

La operación Delorme afecta a más de 20 personas, varias investigadas en la Audiencia Nacional

ción criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

No obstante, el caso *Koldo*, bautizada como *operación Delorme* por la UCO, a día de hoy, afecta a más de 20 personas, implicadas por su relación con la trama alrededor del exasesor de Ábalos y la ejecución de hasta 13 contratos de compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. El material sanitario fue destinado a los Ministerios de Transportes e Interior, así como a algunas comunidades autónomas, como Baleares y Canarias, entre otras. El montante de los contratos de estas administraciones públi-

cas alcanza los 53 millones de euros.

Una vez que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso levantó el secreto de sumario, EXPANSIÓN ha tenido acceso tanto a los nombres de los principales investigados como de sus letrados, así como a los abogados que representan a los partidos políticos y entidades que se han personado en la causa (PP, Vox, Asociación Unificada de Guardias Civiles y Asociación Liberum).

Entre ellos, hay ilustres figuras del ámbito penal español. Se trata, sobre todo, de José Antonio Choclán, que se encarga de la defensa de Víctor de Aldama, presunto enlace entre los proveedores de material sanitario y la trama del Ministerio de Transportes. Choclán es conocido por los acuerdos de conformidad que consigue para sus clientes, algunos tan ilustres en el pasado como el cabecilla de *Gürtel*, Francisco Correa; la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes; el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron; e incluso Cristiano Ronaldo, que alcanzó un pacto con la Fiscalía y Hacienda que le permitió evitar su ingreso en prisión a cambio de reconocer el fraude fiscal y pagar



Koldo García Izaguirre y el entonces ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, a su llegada al Congreso para la sesión de votación para la investidura de Pedro Sánchez, el 7 de enero de 2020.

una multa que ascendió a 18,8 millones.

Otro de los principales protagonistas de la trama, Juan Carlos Cueto Martín, dueño del Grupo Cueto, que es un

conglomerado formado por hasta seis empresas, entre ellas la mercantil investigada por la Fiscalía, Soluciones de Gestión, es asistido legalmente por Alfonso Trallero, quien

fuera abogado de Luis Bárcenas, extesorero del PP, hasta su renuncia "por discrepancias profesionales" con su cliente en 2014.

El resto de investigados

Personados en la causa

Partido Popular y Vox, como representantes de los partidos políticos españoles, han decidido personarse en el 'caso Koldo' para, según sus representantes, "participar del proceso judicial". Asimismo, también han decidido personarse en el caso que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Liberum.

Alberto Durán Ruiz de Huidobro

Director de la Asesoría Jurídica del PP

• Representa al Partido Popular

Alberto Durán Ruiz de Huidobro es jefe de la asesoría jurídica del PP. Según su LinkedIn, ha sido asesor jurídico interno y secretario del consejo de administración de Tecnicom. Es árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid y profesor en varios centros.

Joaquín Jiménez

Socio fundador de Ayuela Jiménez

• Representa al Partido Popular

Joaquín Jiménez es socio fundador del despacho especializado en resolución de conflictos Ayuela Jiménez. El letrado está especializado en penal económico. Asimismo, es profesor en el máster de Abogacía de la Universidad Europea.

Jesús Villamor

Socio en Ayuela Jiménez

• Representa al Partido Popular

Jesús Villamor fichó por Ayuela Jiménez en 2022 donde ejerce como socio del departamento de derecho penal económico. Previamente, había trabajado 14 años en Garrigues y en la 'boutique' dirigida por José Antonio Choclán.

Inmaculada Jaén Pérez

Abogada

• Representa a Asociación Liberum

En su perfil de LinkedIn, Inmaculada Jaén Pérez se define como "abogada despierta con experiencia en la defensa de los Derechos Fundamentales". La letrada está colegiada en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería.

Alexis José Aneas Fernández

Abogado

• Representa a Asociación Liberum

Alexis José Aneas Fernández es asesor y articulista de temas jurídicos, religiosos, sociales y sanitarios. Cuenta con varios libros publicados, entre ellos el título 'La Autonomía del Paciente: dentro del Ordenamiento Jurídico español'.

Mariano Casado Sierra

Abogado

• Representa a la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Casado ejerce desde 1985 la abogacía, actividad que ha centrado en la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Marta Castro Fuertes

Coordinadora nacional jurídica de VOX

• Representa a Vox

Marta Castro es abogada especializada en derecho de empresa y responsabilidad civil y de seguro, en especial en el sector de construcción y circulación. Asimismo, la también coordinadora de Vox en el Senado es administradora concursal y mediadora civil.

Jorge Buxadé

Diputado del Parlamento Europeo

• Representa a VOX

Jorge Buxadé Villalba es abogado del Estado, profesor universitario y político español. En 2019 fue elegido diputado en el Parlamento Europeo por Vox y en el año 2020 fue elegido vicepresidente de Acción Política del partido liderado por Santiago Abascal.

detrás del 'caso Koldo'

asistir a los principales investigados en la supuesta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional.



Investigados

EXPANSIÓN ha tenido acceso a los nombres los abogados de 13 de los investigados en el 'caso Koldo', además de conocer la representación legal de Sisgral, una de las compañías pertenecientes a Juan Carlos Cueto, empresario clave en la supuesta trama de corrupción. Entre sus letrados, aparecen algunos penalistas estrella en España. Es el caso, por ejemplo de José Antonio Choclán, socio director de la 'boutique' de penal que lleva su nombre. También se da la misma circunstancia con Alfonso Trallero. Además hay varios de los investigados que han optado por letrados con un perfil menos mediático. Es probable, por tanto, que según avanza el caso, cambien de letrado.

José Antonio Choclán

Socio director de Bufete Choclán
 • Representa a **Victor de Aldama**

El empresario y presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, aparece en los informes de la Guardia Civil como el principal comisionista de la trama. Para su defensa, contrató a José Antonio Choclán, reputado penalista cuya estrategia pasa por buscar el acuerdo con la Fiscalía para reducir la condena.

Alfonso Trallero Masó

Socio director de Bufete Trallero
 • Representa a **Juan Carlos Cueto**

Juan Carlos Cueto, empresario cuya compañía Soluciones de Gestión SL fue la encargada por Transportes para comprar las mascarillas, ha elegido a Alfonso Trallero para su defensa. La relación no es nueva, ya que el penalista defiende a Cueto imputado en el caso Defex, en 2019.

Lucía García-Morales Ossorio

Abogada en Bufete Choclán
 • Representa a **Patricia Ramos García y a Piedad Losada Romo**

Lucía García-Morales Ossorio, abogada de Bufete Choclán, es la encargada de representar a Patricia Ramos, mujer de Víctor de Aldama e investigada por presuntamente colaborar con este, junto a Piedad Losada, empleada de Aldama.

César Bueno Hernández

Socio director de César Bueno Abogados
 • Representa a **Luis Alberto Escolano**

El constructor Luis Alberto Escolano está investigado por la empresa BusinessCity, de la que era administrador y con la que hizo negocios previos a la pandemia con Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. Para su defensa ha escogido a César Bueno, abogado en su propia firma.

Javier Pimentel Biel

Abogado sénior en Medina Cuadros
 • Representa a **Koldo García Izaguirre y Patricia Uriz Uriarte**

Javier Pimentel Biel aparecía junto a Koldo García el pasado 7 de marzo, cuando el exasesor de José Luis Ábalos se desplazó a la Audiencia Nacional. Pimentel, penalista de Medina Cuadros, también representa a Patricia Uriz, mujer de Koldo García e investigada.

Guillermo Ruiz Blay

Socio fundador de Polanco & Seijas
 • Representa a **Ignacio Díaz Tapia**

Ignacio Díaz Tapia, empresario relacionado con Víctor de Aldama, según la investigación judicial, mantuvo contactos con el Gobierno canario en 2020 para la adjudicación de contratos de mascarillas. Ha contratado los servicios de Guillermo Ruiz, fundador del despacho Polanco & Seijas.

Ksenia Sinaeva

Abogada en Auren
 • Representa a **Daniel Sierra Monedero**

Ksenia Sinaeva, según su perfil de LinkedIn, es abogada especializada en mercantil, concursal y penal económico. Trabaja en Auren en la oficina de Zaragoza desde septiembre del pasado año y representa en el 'caso Koldo' a Daniel Sierra, titular de una empresa vinculada a Juan Carlos Cueto.

Luis de Ayala Sánchez

Abogado
 • Representa a **Rogelio Pujalte**

Rogelio Pujalte, otro de los detenidos en la operación Delorme, es el responsable de una empresa llamada Depósito Judicial, encargada de custodiar los bienes que los cuerpos policiales incautan a los delincuentes tras sus operaciones. Está representado por Luis de Ayala, abogado colegiado en Murcia.

Carmen López Fernández

Abogada de Medina Cuadros
 • Representa a **Joseba García Izaguirre**

Joseba García es hermano del principal protagonista de la trama, Koldo. Se le relaciona como trabajador de Emfesa, una empresa pública de material ferroviario ligada al Ministerio de Transportes. Ha elegido para su defensa a la abogada Carmen López, penalista de Medina Cuadros.

Rubén Gisbert Fraile

Abogado
 • Representa a **José Luis Rodríguez García**

El abogado Rubén Gisbert saltó a la fama en 2020 por poner en marcha la asociación civil Junta Democrática de España. Además, es un reconocido autor de publicaciones en Youtube. Se encarga de la defensa de José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil vinculado a los negocios de Koldo y Aldama.

Jesús Mandri Zárate

Socio fundador de Mandri Abogados
 • Representa a **Íñigo Rotaache Lachiondo**

Jesús Mandri Zárate fundó Mandri Abogados en 1999. Ha intervenido en procesos como Metro de Madrid, Gurtel, Lezo, etcétera. Se encarga de la defensa de Íñigo Rotaache, empresario implicado en el 'caso Koldo', apoderado de Soluciones de Gestión y administrador de esta desde 2021.

Ignacio de Lázaro Bravo

Fundador de De Lázaro Abogados
 • Representa a **Andoni García Izaguirre**

Ignacio de Lázaro es un abogado especializado en derecho de familia. No obstante, es el encargado de asistir a Andoni García, hermano de Koldo García. Se investiga si pudo influenciar en administraciones socialistas para que adjudicaran contratos a una empresa a cambio del cobro de sobornos.

Santiago Milans del Bosch

Socio fundador de Milans del Bosch & ITL Abogados
 • Representa a **Sisgral**

Santiago Milans del Bosch fue socio en Cuatrecasas hasta 2016, cuando funda su propio despacho. En 2022 se fusiona con otra firma para montar Milans del Bosch & ITL Abogados. Se encarga de la defensa por responsabilidad penal de Sisgral, compañía vinculada al conglomerado de Juan Carlos Cueto.

cuentan con abogados con un perfil menos mediático. Por ejemplo, Koldo García y su mujer, Patricia Uriz, cuentan con los servicios de Javier Pimentel, quien se define como penalista sénior en el bufete Medina Cuadros. Este medio trató de ponerse en contacto con el despacho, que rechazó hacer comentarios.

Otros protagonistas de la trama, son el propio Ábalos, Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y de la administración balear durante la pandemia, momento en el que se efectuó el contrato de las mascarillas con Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente canario cuyo ejecutivo, también durante la pandemia, adjudicó tres contratos a Soluciones de Gestión que suman 5,3 millones de euros.

Posibles cambios

Ninguna de estas tres cabezas visibles está investigada "todavía", matizan fuentes jurídicas, que apuntan a un horizonte de dos a tres semanas para que el juez termine de definir la lista de investigados del caso Koldo.

No obstante, tanto estos protagonistas como varios nombres que han ido apareciendo en el sumario del juez Ismael Moreno ya han contactado a los principales despachos especializados en penal de nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de González Franco, entre otros.

Asimismo, es probable que los ahora investigados cambien de letrado según avanza la investigación, un *modus operandi* habitual en este tipo de procesos.

Por parte de los personados en la causa, tanto el Partido Popular como Vox, cuentan con sus propios representantes legales. Por parte de los populares, aparece Alberto Durán Ruiz de Huidobro. Asimismo, este partido también ha contratado los servicios de Joaquín Jiménez y Jesús Villamor, socio fundador y socio del despacho Ayuela Jiménez.

Vox, por su parte, ha decidido articular su acusación a través de Marta Castro, coordinadora nacional jurídica del partido liderado por Santiago Abascal. También participa como abogado en la causa Jorge Buxadé, diputado del Parlamento Europeo y abogado del Estado.