



SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ

Competencia	Competencias de la Cámara
Subcompetencia	Control e información
Tipo Expediente	186-Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).

Fdo.: Josep PAGÈS I MASSÓ
Diputado

Fdo.: Míriam NOGUERAS I
CAMERO

Portavoz Titular



SOL·LICITUD DE DADES, INFORMES O DOCUMENTS

Josep Pagès i Massó, Diputat de Junts per Catalunya, sol·licita obtenir per al millor compliment de les seves funcions parlamentàries, a l'empara de l'establert a l'article 7 i següents del Reglament de la Cambra, Cambra, es sol·licita novament obtenir de l'Administració pública que s'indica, les següents dades, informes o documents:

1.- ANTECEDENTS

En data 17 de febrer de 2025 aquest diputat va presentar una sol·licitud de documentació rellevant per a la consecució dels fins de la Comissió d'investigació Operació Catalunya (registre d'entrada 56753) que no només no va ser atesa, sinó que ni tan sols va ser resposta.

En el document de sol·licitud s'explicaven extensament els motius i es feia referència a una anterior sol·licitud de documents de 12 de març de 2024 (entrada núm. 1591).

Reproduïm en la seva integritat la sol·licitud del passat 17 de febrer de 2025:

"ARRAN de les declaracions realitzades pels darrers compareixents a la Comissió d'Investigació sobre la denominada "Operació Catalunya" i les actuacions del Ministeri de l'Interior durant els governs del Partit Popular en relació amb les presumptes irregularitats que vinculen a alts càrrecs i comandaments policials amb l'existència d'una trama parapolicial (núm. exp. 152/000005), Junts per Catalunya considera necessari disposar d'una sèrie de dades, informes i documents .

Aquests informes i documents, molts dels quals ja van ser sol·licitats en base al mateix article 7 i següents del Reglament del Congrés dels Diputats el 12 de març de 2024 (entrada núm. 1591) no només són determinats per a l'esclariment de les actuacions del Ministeri de l'Interior i altres departaments (inclosos altres ministeris i el SEPBLAC, entre d'altres) en relació a l'Operació Catalunya, que és un dels objectius de la Comissió, sinó que han estat expressament esmentats pels darrers compareixents., concretament, l'agent de la Policia Nacional número de carnet professional 111.129 i els Srs. José Luis Olivera Serrano (excap de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, i exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO), Francesc Sallés i Fibla, periodista, i Joan Pau Miquel Prats, ex CEO de la Banca Privada d'Andorra.

D'acord amb l'anterior, i a l'empara de l'establert a l'article 7 i següents del Reglament de la Cambra, es sol·licita obtenir de l'Administració pública que s'indica, les següents dades, informes o documents:

- Tots els informes GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información) del CNP sobre l'Operació Catalunya registrats com AEC (Operaciones en Cataluña), Operació Pujol, Operació Barna o Operació Catalunya. És necessari obtenir, entre d'altres, la documentació relativa a totes les investigacions sobre Catalunya i Andorra registrades per la Policia en el sistema GATI entre el setembre de 2012 i fins al desembre de 2020, incloent, sense limitacions, tots els documents, així com la seva procedència i data registrats en el sistema. Segons publicacions a la premsa i declaracions dels compareixents sumarien unes 72 entrades o informes.
- Els informes del BARC (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) del CNP relatius a les activitats esmentades sobre la coneguda com a Operació Catalunya.
- Informe Colombo Atestat UAI del CNP amb el número 1005/2014, de 12 de maig del 2014.



- Tota la documentació (e-mails, cartes, comunicacions, informes, etc.) remesa des del SEPBLAC, Policia o Guàrdia Civil al FINCEN o a qualsevol altre institució nord-americana (FBI, DEA, etc.) informant sobre la Banca Privada d'Andorra. Entre d'altres, és necessari obtenir l'informe remès pel comandant de la Guardia Civil Sr. Basilio Sánchez Portillo des del SEPBLAC al FINCEN dels Estats Units al que ell mateix es referí en un programa dels serveis informatius de Telecinco, concretament en un reportatge de març de 2015 titulat «Una investigación de la Guardia Civil destapó la suciedad de la banca andorrana».
- Els e-mails interns del SEPBLAC on hi apareguin aquestes paraules clau: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Rosell, Puig, Catalunya, ANDORRA, Sumarroca, Monje, FC Barcelona, Cierco, Boye, Madí, Vinyals, Miquel Prats, Dagá, Grífols, Veneçuela, veneçolans, Villalobos, Petrov, russos, Gao Ping, xinesos i UIFAND (Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra).
- Les peticions d'informació realitzades pel SEPBLAC a d'altres unitats estrangeres o d'intel·ligència financera on hi apareguin aquestes paraules clau: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Rosell, Puig, Catalunya, Andorra, Sumarroca, Monje, FC Barcelona, Cierco, Boye, Madí, Vinyals, Miquel Prats, Dagá, Grífols, Veneçuela, veneçolans, Villalobos, Petrov, russos, Gao Ping, xinesos i UIFAND (Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra).

2.- NOVES INFORMACIONS

En les darreres setmanes hem tingut coneixement de fets rellevants per part de la justícia andorrana en la causa de diligències prèvies núm. 9000043/2020 que es segueixen davant la Batllia d'Instrucció Especialitzada núm. 2.

Aquestes diligències prèvies es segueixen contra l'expresident M. Rajoy, els ex-ministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, l'exsecretari d'estat de seguretat, Francisco Martínez, l'exdirector general de la Policia, Ignacio Cosidó, l'ex-director adjunt operatiu (DAO) Eugenio Pino, l'ex-cap d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas, l'inspector Bonifacio Díaz Sevillano i l'ex-agregat del Ministeri de l'Interior de l'ambaixada espanyola a Andorra, Celestino Barroso pels delictes de coaccions, amenaces condicionals, xantatge, extorsió, coaccions d'òrgans constitucional i creació, ús i comercialització de document inveraç per part de funcionari.

En aquestes diligències ha declarat en qualitat de testimoni, a banda de dos ex-ministres andorrans de l'ex-cap de Govern Toni Martí que ho eren l'any 2014-2015 -període en el que van succeir els fets- el comissari jubilat José Manuel Villarejo Pérez.

En la seva declaració del propassat 4 de novembre de 2025 davant la Batlle Andorrana, el Sr. Villarejo ha manifestat que tota la Operació Catalunya, en aquest cas, la referida a totes les activitats del que es coneix com a "polícia patriòtica" a Andorra i la intervenció de Banco Madrid i la Banca Privada d'Andorra a través de la Nota del FinCEN del Tresor Nord-americà publicada amb data 10 de març de 2015, va ser cosa de l'ex-president M. Rajoy i del seu Govern, i a més, el comissari va validar totes les seves notes d'intel·ligència i e-mails que sobre aquest assumpte hi ha incorporats al sumari del cas a Andorra que així ho venen a corroborar.



La testifical del Sr. Villarejo deixa en entredit tot el que van declarar en la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya, tant l'expresident M. Rajoy i l'ex-ministre Montoro, com la diputada de la Comunitat de Madrid, Alícia Sánchez Camacho o l'agent 111.129 de l'UDEF, que també hi va comparèixer.

S'adjunta una informació periodística al respecte:

<https://www.laveulliure.ad/ca/article/video-la-declaracio-integra-de-villarejo-andorra>

Tot això fa encara més necessari que el Govern espanyol permeti l'accés a aquest diputat de la documentació sol·licitada, en exercici dels drets que li corresponen i en concret, d'acord amb l'establert a l'article 7 del Reglament del Congrés dels Diputats.

3.- NORMATIVA DEL SEPBLAC

Per altre costat, s'informa que d'acord amb la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que regula el SEPBLAC, ja es preveu en el seu article 49.2on, que regula el deure de secret, el següent:

"2. Les dades, documents i informacions que obrin en poder de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries o de qualsevol dels seus òrgans en virtut de quantes funcions els encomani les lleis, tindran caràcter reservat i no podran ésser divulgats llevat en els següents casos:

(...)

c) L'aportació d'informació a requeriment de les Comissions parlamentàries d'investigació.

d) La aportación de información a requerimiento del Ministerio Fiscal y de las autoridades judiciales o administrativas que, en virtud de lo establecido en normas con rango de ley, estén facultadas a tales efectos. En tales casos, la autoridad requirente invocará expresamente el precepto legal que habilite la petición de información, siendo responsable de la regularidad del requerimiento".

D'acord amb aquesta normativa:

- 1) L'apartat d) permet que a requeriment del Consell de Ministres o de l'organisme i autoritat corresponent (Ministre, Secretari d'Estat, Director General, etc.) es pugui demanar la documentació que sol·licitem en aquesta petició, sense cap impediment legal recolzat en el caràcter reservat de les dades, documents i informacions en poder del SEPBLAC.
- 2) L'anterior, sens perjudici que d'acord amb l'apartat c) també es pugui demanar a través de la Comissió parlamentària d'investigació anomenada de l'Operació Catalunya, tal i com preveu l'apartat c) del mateix article com una altra de les excepcions davant el caràcter reservat d'aquesta informació.



4.- DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

Així mateix, cal dir que des del 17 de febrer de 2025 la Comissió d'investigació ha prosseguit la seva tasca i entre d'altres, el mes d'abril es va obrir un termini per tal que els diferents grups parlamentaris poguessin sol·licitar nous compareixents i l'aportació de documentació. En el termini atorgat aquest diputat va sol·licitar nova documentació que s'afegeix a la sol·licitada el mes de febrer.

Per tant, la sol·licitud de documentació que fem ara és la suma de la realitzada el mes de febrer via article 7 del Reglament, la realitzada el mes d'abril en el marc de l'Operació Catalunya, i de la documentació rellevant arrel dels fets esdevinguts des del passat abril, molt concretament, la compareixença del Sr. Villarejo a les diligències prèvies que tenen curs a Andorra.

D'acord amb l'anterior, i a l'empara de l'establert a l'article 7 i següents del Reglament de la Cambra, es sol·licita novament obtenir de l'Administració pública que s'indica, les següents dades, informes o documents:

- Tots els informes GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información) del CNP sobre l'Operació Catalunya registrats com AEC (Operaciones en Cataluña), Operació Pujol, Operació Barna o Operació Catalunya. És necessari obtenir, entre d'altres, la documentació relativa a totes les investigacions sobre Catalunya i Andorra registrades per la Policia en el sistema GATI entre el setembre de 2012 i fins al desembre de 2020, incloent, sense limitacions, tots els documents, així com la seva procedència i data registrats en el sistema. Segons publicacions a la premsa i declaracions dels compareixents sumarien unes 72 entrades o informes.
- Els informes del BARC (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) del CNP relatius a les activitats esmentades sobre la coneguda com a Operació Catalunya o els diferents noms que hem dit anteriorment.
- Informe Colombo Atestat UAI del CNP amb el número 1005/2014, de 12 de maig del 2014.
- Tota les dades, documents i informacions (e-mails, cartes, comunicacions, informes, etc.) remesa des del SEPBLAC, Policia Nacional o Guàrdia Civil al FINCEN o a qualsevol altre institució nord-americana (FBI, DEA, etc.) informant sobre la Banca Privada d'Andorra . Entre d'altres, és necessari obtenir l'informe remès pel comandant de la Guardia Civil Sr. Basilio Sánchez Portillo des del SEPBLAC al FINCEN dels Estats Units al que ell mateix es referí en un programa dels serveis informatius de Telecinco, concretament en un reportatge de març de 2015 titulat «Una investigación de la Guardia Civil destapó la suciedad de la banca andorrana».
- Els e-mails interns del SEPBLAC on hi apareguin aquestes paraules clau: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Catalunya, ANDORRA, BPA, Banco Madrid, Marcelino Martin Blas, Basilio Sánchez Portillo, Marc V. Barri, Villarejo, Anton Smith, Cierco, Joan Pau Miquel Prats, Veneçuela, veneçolans, Villalobos, Petrov, russos, Gao Ping, xinesos,



- trama xinesa, UIFAND (Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra), Gonzalo Boye, Sumarroca, Monje, Rosell, FC Barcelona, Madí, Puig, Vinyals, Dagá i Grífol.
- Les peticions d'informació realitzades pel SEPBLAC a d'altres unitats estrangeres o d'intel·ligència financera on hi apareguin aquestes paraules clau: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Catalunya, ANDORRA, BPA, Banco Madrid, Marcelino Martín Blas, Basilio Sánchez Portillo, Marc V. Barri, Villarejo, Anton Smith, Cierco, Joan Pau Miquel Prats, Veneçuela, veneçolans, Villalobos, Petrov, russos, Gao Ping, xinesos, trama xinesa, UIFAND (Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra), Gonzalo Boye, Sumarroca, Monje, Rosell, FC Barcelona, Madí, Puig, Vinyals, Dagá i Grífol.
 - Tots els documents, informacions o comunicacions del Sr. Íñigo Fdez de Mesa, exreponsable del Tresor Espanyol (2012-2014) i ex-secretari d'Estat d'Economia (2014-2016) com a membre responsable del SEPBLAC, segons el seu Reglament (RD 925/1995 y posteriorment RD 304/2014), que facin referència o tractin sobre l'entitat andorrana BPA .

Congrés dels Diputats, 17 de desembre de 2025

Míriam Nogueras i Camero
Portaveu
GP Junts per Catalunya

Josep Pagès i Massó
Diputat
GP Junts per Catalunya

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS



SOLICITUD DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS

Josep Pagès i Massó, diputado de Junts per Catalunya, solicita obtener para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, al amparo de lo establecido en el artículo 7 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se solicita de nuevo obtener de la Administración pública que se indica, los siguientes datos, informes o documentos:

1.- ANTECEDENTES

En fecha 17 de febrero de 2024 este diputado presentó una solicitud de documentación relevante para la consecución de los fines de la Comisión de investigación Operació Catalunya (registro de entrada 56753) que no solo no fue atendida, sino que ni tan solo fue respuesta.

En el documento de solicitud se explicaban extensamente los motivos y se hacía referencia a una anterior solicitud de documentos de 12 de marzo de 2024 (entrada núm. 1591).

Reproducimos en su integridad la solicitud del pasado 17 de enero de 2025:

“A raíz de las declaraciones realizadas por los últimos comparecientes en la Comisión de Investigación sobre la denominada “Operació Catalunya” y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial (núm. expte. 152/000005), Junts per Catalunya considera necesario disponer de una serie de datos, informes y documentos.

Estos informes y documentos, muchos de los cuales ya fueron solicitados en base al mismo artículo 7 y siguientes del Reglamento de la Cámara el 12 de marzo de 2024 (entrada núm. 1591) no solo son determinantes para el esclarecimiento de las actuaciones del Ministerio del Interior y otros departamentos (incluidos otros ministerios y el SEPBLAC, entre otros) en relación con la Operació Catalunya, que es uno de los objetivos de la Comisión, sino que han sido expresamente mencionados por los últimos comparecientes, concretamente el agente de la Policía Nacional número de carne profesional 111.129 y los Sres. José Luis Olivera Serrano (exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO), Francesc Sallés i Fibla, periodista, y Joan Pau Miquel Prats, ex CEO de la Banca Privada de Andorra.

De acuerdo con todo lo anterior, y al amparo de lo establecido en el artículo 7 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se solicita obtener de la Administración Pública que se indica los siguientes datos, informes o documentos:

- *Todos los informes GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información) del CNP sobre la Operació Catalunya registrados como AEC (Operaciones en Cataluña), Operació Pujol, Operación Barna o Operació Catalunya. Es necesario obtener, la documentación relativa a todas las investigaciones sobre Catalunya y Andorra registradas por la Policía en el sistema GATI entre septiembre de 2012 y hasta diciembre de 2022, incluyendo, sin limitaciones, todos los documentos, así como su procedencia y fecha registrados en el sistema. Según publicaciones en la prensa y declaraciones de los comparecientes sumarian unas 72 entradas o informes.*
- *Los informes del BARC (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) del CNP relativos a las actividades mencionadas sobre la conocida como Operació Catalunya.*



- Informe Colombo Atestado UAI del CNP con el número 1005/2014, de 12 de mayo de 2014.
- Toda la documentación (e-mails, cartas, comunicaciones, informes, etc.) remitida desde el SEPBLAC; Policía o Guardia Civil al FINCEN o a cualquiera otra institución norteamericana (FBI, DEA, etc.) informando sobre la Banca Privada de Andorra. Entre otros, es necesario obtener el informe remitido por el comandante de la Guardia Civil Sr. Basilio Sánchez Portillo desde el SEPBLAC al FINCEN de los Estados Unidos al que el mismo se refirió en un programa de los servicios informativos de Telecinco, concretamente en un reportaje de marzo de 2015 titulado «Una investigación de la Guardia Civil destapó la suciedad de la banca andorrana».
- Los e-mails internos del SEPBLAC donde aparezcan estas palabras clave: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Rosell, Puig, Catalunya, ANDORRA Sumarroca, Monje, FC Barcelona, Cierco, Boye, Madí, Vinyals, Miquel Prats, Dagá, Grífols, Venezuela, venezolanos, Villalobos, Petrov, rusos, Gao Ping, chinos y UIFAND (Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra).
- Las peticiones de información realizadas por el SEPBLAC a otras unidades extranjeras o de inteligencia financiera donde aparezcan estas palabras clave: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Rosell, Puig, Catalunya, Andorra, Sumarroca, Monje, FC Barcelona, Cierco, Boye, Madí, Vinyals, Miquel Prats, Dagá, Grífols, Venezuela, venezolanos, Villalobos, Petrov, rusos, Gao Ping, chinos y UIFAND (Unitat d'Intel·ligència Financera de Andorra).

2.- NUEVAS INFORMACIONES

En las últimas semanas hemos tenido conocimiento de los hechos relevantes por parte de la justicia andorrana en la causa de diligencias previas núm. 9000043/2022 que se siguen delante la Batllia de Instrucción Especializada núm. 2.

Estas diligencias previas se siguen contra el expresidente Mariano Rajoy, los ex ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de estado de seguridad, Francisco Martínez, el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio

Pino, el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, el inspector Bonifacio Diaz Sevillano y el ex agregado del Ministerio del Interior de la embajada española en Andorra, Celestino Barroso para los delitos de coacciones, amenazas condicionales, chantaje, extorsión, coacciones de órganos constitucionales y creación, uso y comercialización de documento inveraz por parte de funcionario.

En estas diligencias han declarado en calidad de testigos, aparte de dos ex ministros andorrano del ex jefe de Govern Toni Martí que lo eran el año 2014-2015 -periodo en el que sucedieron los hechos- el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez.

En su declaración del pasado 4 de noviembre de 2025 delante la Batlle Andorrana, el Sr. Villarejo ha manifestado que toda la Operació Catalunya, en este caso, la referida a todas las actividades de lo que se conoce como "policía patriótica" en Andorra y la intervención de Banco Madrid y la Banca Privada de Andorra a través de la nota el FinCEN del Tesoro norteamericano publicado en fecha 10 de marzo de 2015, fue cosa del expresidente M. Rajoy y de su Gobierno, y además,



el comisario validó todas sus notas de inteligencia y e-mails que sobre este asunto hay incorporados en el sumario del caso a Andorra que así lo vienen a corroborar.

La testifical del Sr. Villarejo deja en entredicho todo lo que declaró en la Comisión de Investigación de la Operació Catalunya, tanto el expresidente M. Rajoy y el exministro Montoro, como la diputada de la Comunidad de Madrid, Alícia Sánchez Camacho o el agente 111.129 de la UDEF, que también compareció.

Se adjunta una información periodística al respecto:

<https://www.laveulliure.ad/ca/article/video-la-declaracio-integra-de-villarejo-andorra>

Todo esto hace todavía más necesario que el Gobierno español permita el acceso a este diputado de la documentación solicitada, en ejercicio de los derechos que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

3.- NORMATIVA DEL SEPBLAC

Por otro lado, se informa que de acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que regula el SEPBLAC, ya se prevén en su artículo 49. 2º, que regula el derecho de secreto, lo siguiente:

“2. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de cualquiera de sus órganos en virtud de cuantas funciones les encomiendan las leyes tendrán carácter reservado y no podrán ser divulgados salvo en los siguientes supuestos:

(...)

c) La aportación de información a requerimiento de las comisiones parlamentarias de investigación.

d) La aportación de información a requerimiento del Ministerio Fiscal y de las autoridades judiciales o administrativas que, en virtud de lo establecido en normas con rango de ley, estén facultadas a tales efectos. En tales casos, la autoridad requirente invocará expresamente el precepto legal que habilite la petición de información, siendo responsable de la regularidad del requerimiento”.

De acuerdo con esta normativa:

1) El apartado d) permite que a requerimiento del Consejo de Ministros o del organismo y autoridad competente (Ministro, Secretario de Estado, Director General, etc.) se pueda solicitar la documentación que solicitamos para esta petición, sin ningún impedimento legal apoyado en el carácter reservado de los datos, documentos e informaciones en poder del SEPBLAC.

2) El anterior, sin perjuicio que de acuerdo con el apartado c) también se pueda solicitar a través de la Comisión de investigación denominada de la Operación Catalunya, tal y como prevé el



apartado c) del mismo artículo como otra de las excepciones delante del carácter reservado de esta información.

4.- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Asimismo, cabe decir que desde el 17 de febrero de 2025 la Comisión de Investigación ha proseguido sus trabajos y entre otros, el mes de abril se abrió un plazo para que los distintos grupos parlamentarios pudieran solicitar nuevos comparecientes y la aportación de documentos. En el plazo otorgado este diputado solicitó nueva documentación que se añade a la solicitada en el mes de febrero.

Por tanto, la solicitud de documentación que hacemos ahora es la suma de la realizada en el mes de febrero vía artículo 7 del Reglamento, la realizada en el mes de abril en el marco de la Operació Catalunya, y de la documentación relevante a raíz de los hechos acontecidos desde el pasado mes de abril, muy concretamente, la comparecencia del Sr. Villarejo a las diligencias previas que tienen curso en Andorra.

De acuerdo con lo anterior, y al amparo de lo establecido en el artículo 7 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se solicita de nuevo, obtener de la Administración pública que se indica, los siguientes datos, informes o documentos:

- Todos los informes GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información) del CNP sobre la Operación Catalunya registrados como AEC (Operaciones en Cataluña), Operación Pujol, Operación Barna u Operación Catalunya. Es necesario obtener, entre otras, la documentación relativa a todas las investigaciones sobre Catalunya y Andorra registradas por la Policía en el sistema GATI entre septiembre de 2012 y hasta diciembre de 2022, incluyendo, sin limitaciones, todos los documentos, así como su procedencia y fecha registrados en el sistema. Según publicaciones en la prensa y declaraciones de los comparecientes sumarian unas 72 entradas o informes.
- Los informes del BARC (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) del CNP relativos a las actividades mencionadas anteriormente sobre la conocida como Operación Catalunya o los distintos nombres que hemos dicho anteriormente.
- Informe Colombo Atestado UAI del CNP con el número 1005/2014, de 12 de mayo de 2014.
- Todos los datos, documentos e informaciones (e-mails, cartas, comunicaciones, informes, etc.) remitida desde el SEPBLAC, Policía Nacional o Guardia Civil al FINCEN o cualquiera otra institución norteamericana (FBI, DEA, etc.) informando sobre la Banca Privada de Andorra. Entre otros, es necesario obtener el informe remitido el informe remitido por el mando de la Guardia Civil Sr. Basilio Sánchez Portillo desde el SEPBLAC al FINCEN de los Estados Unidos al que el mismo se refirió en un programa de los servicios informativos de Telecinco, concretamente en un reportaje de marzo de 2015



- titulado “Una investigación de la Guardia Civil destapó la suciedad de la banca andorrana”.
- Los e-mails internos del SEPBLAC donde aparezcan estas palabras clave: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Catalunya, Andorra, BPA, Banco Madrid, Marcelino Martín Blas, Basilio Sánchez Portillo, Marc V. Barri, Villarejo, Anton Smith, Cierco, Joan Pau Miquel Prats, Venezuela, venezolanos, Villalobos, Petrov, rusos, Gao Ping, chinos, trama china, UIFAND (Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra), Gonzalo Boy, Sumarroca, Monje, Rosell, FC Barcelona, Madí, Puig, Vinyals, Dagá i Grífols.
 - Las peticiones de información donde aparezcan estas palabras clave: Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Catalunya, Andorra, BPA, Banco Madrid, Marcelino Martín Blas, Basilio Sánchez Portillo, Marc V. Barri, Villarejo, Anton Smith, Cierco, Joan Pau Miquel Prats, Venezuela, venezolanos, Villalobos, Petrov, rusos, Gao Ping, chinos, trama china, UIFAND (Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra), Gonzalo Boy, Sumarroca, Monje, Rosell, FC Barcelona, Madí, Puig, Vinyals, Dagá i Grífols.
 - Todos los documentos, informaciones o comunicaciones del Sr. Íñigo Fdez de Mesa, ex responsable del Tesoro Español (2012-2014) y ex secretario de Estado de Economía (2014-2016) como miembro responsable del SEPBLAC según su Reglamento (RD 925/1995 y posteriormente RD 304/2014), que hagan referencia o traten sobre la entidad andorrana BPA.

Congreso de los Diputados, a 17 de diciembre de 2025.

Míriam Nogueras i Camero
Portavoz
GP Junts per Catalunya

Josep Pagès i Massó
Diputado
GP Junts per Catalunya

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS