

JEFATURA SUPERIOR DEL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA DE BARCELONA
GRUPO 1º DE LA B.P.P.J. –UDEP
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

18 de septiembre de 2009

Estimados Señores:

En mi calidad de director de Deloitte en Catalunya y en referencia al procedimiento exhorto ordinario 283/2009 sección: 1 (dimanante de la Comisión Rogatoria procedente de Andorra-Diligencias Previas 367-1/07 relativa a Felipe Codina); S/REF 4177/09 (y oficio N/Ref. 4.326/09 1º D.E.) les expongo lo siguiente:

1. Me he personado en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para comunicar la situación de la documentación que se nos reclama referida a la mercantil Valora, S.L. del 2004.
2. En mi entrevista con miembros del cuerpo superior de policía, me indican que manifieste por escrito dicha situación, y así lo hago por la presente.
3. Tras la búsqueda exhaustiva en nuestros archivos de los documentos que surgieron de nuestro trabajo de auditoría de Valora, S.L., lamentamos comunicarles que se han extraviado y no han sido localizados, por lo que no podemos ponerlos a su disposición.
4. Dado que el extravío de documentación es una situación absolutamente atípica en nuestra organización dados nuestros rigurosos procedimientos de archivo, contemplamos la posibilidad de que la inundación que sufrimos de nuestros archivos en Barcelona el pasado 19 de julio de 2008 provocaran la pérdida de documentos o su incorrecto archivo en otra entidad de referencia.
5. Asimismo, les confirmo que nos hemos puesto en contacto con el socio firmante de dicho informe de auditoría, Juan José Pérez Sáez, socio de la oficina de Madrid, y tampoco es consciente de dónde puede encontrarse la documentación reclamada.
6. Por último, debo remarcar que seguiremos en búsqueda activa de los documentos y que si los localizáramos se lo comunicáramos inmediatamente.

Sin otro particular y, de nuevo, lamentando no poder satisfacer su petición, nos ponemos a su disposición por si podemos ayudar en lo que consideren oportuno.

Un cordial saludo,

Jaime Buxó
Socio Director
Área de Catalunya, Aragón y Baleares
Deloitte | Av. Diagonal 654, 08034 Barcelona
Tel: +34932804040

36-17