



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

**COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONOMICA Y FISCAL
BRIGADA DE DELINCUENCIA ECONOMICA Y FISCAL
SECCION DE BLANQUEO DE DINERO**

**JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO**

- MARBELLA -

DILIGENCIAS PREVIAS 4796/05



ANEXO I AL INFORME

Registro de Salida nº 37.410 UDEF-BLA

DOC.20-44

Informando sobre presuntas actividades ilícitas de blanqueo de dinero, cohecho y otros delitos, de Juan Germán HOFFMANN, José María GARCIA URBANO, Pedro ROMÁN ZURDO, Bonifacio SOLIS URBANEJA, Ignacio PEREZ DE VARGAS LÓPEZ, Juan Felipe MUÑOZ PALOMO, Roland HOFFMANN y María del Pilar ROMAN MARTÍN