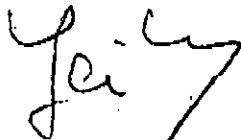


TRIBUNAL SUPREMO
Excma. Sala Segunda
Causa Especial n° 3/20339/2009

Con fecha 1 de marzo de 2010 ha sido recibida en esta Asesoría Jurídica determinada documentación remitida a D. Gonzalo de las Heras por D. James D. Fernández, de la Universidad de Nueva York, relativa al patrocinio de las series de coloquios "Diálogos Transatlánticos" y "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica". Como complemento a la documentación remitida a esa Excma. Sala en contestación a sus oficios de 15 de septiembre y 24 de noviembre de 2009, se acompaña al presente escrito copia de la documentación referida

Boadilla del Monte, 2 de marzo de 2010



Fdo: Jaime Pérez Renovales
Banco Santander, S.A.
Director de la Asesoría Jurídica



NEW YORK UNIVERSITY

A private university in the public service

King Juan Carlos I of Spain Center

53 Washington Square South, Suite 201
New York, NY 10012-1098
Telephone: (212) 998-3650
FAX: (212) 995-4804
www.nyu.edu/pages/kjc

D. Gonzalo de las Heras
Banco Santander Central Hispano
45 East 53rd Street, 10th floor
New York, NY 10022

Nueva York, 23 de febrero de 2010

Querido Gonzalo:

Durante la preparación de este informe, notamos que, si bien el monto total del patrocinio de "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica" acordado desde enero de 2006 fueron \$125.000, no gestionamos los últimos \$25.000, destinados a cubrir gastos de organización y coordinación, hasta unos meses después del primer pago de \$100.000. Es por eso que en una primera revisión del patrocinio, pasó desapercibida esa cantidad.

El informe que adjuntamos da cuenta del monto total y final de los dos patrocinios: \$202.000 para "Diálogos Transatlánticos" y \$125.000 para "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica."

Atentamente,

James D. Fernández
Director, 1995-2007

Jo Labanyi
Directora, 2008-



NEW YORK UNIVERSITY

A private university in the public service

King Juan Carlos I of Spain Center

53 Washington Square South, Suite 201
New York, NY 10012 1098
Telephone: (212) 998-3650
Fax: (212) 995-4804
www.nyu.edu/pages/kjc

D. Gonzalo de las Heras
Banco Santander Central Hispano
45 East 53rd Street, 10th floor
New York, NY 10022

Nueva York, 18 de febrero de 2010

Querido Gonzalo:

Te adjuntamos un informe sobre "Diálogos Transatlánticos" y "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica."

Las actividades, como sabes, fueron muy exitosas, y todos guardamos muy gratos recuerdos tanto de aquellas intensas jornadas de reflexión y discusión como del espíritu de diálogo abierto y cordial que las subyació y animó en todo momento.

Siempre agradeceremos tu apoyo y tus consejos. Desde nuestras conversaciones en el contexto de la inauguración del Centro en abril de 1997, pasando por las discusiones que sostuvimos tras la feliz colaboración entre el Centro, el BSCH y el Instituto Cervantes en la organización del simposio "Spain at the Forefront of Europe" en mayo de 2002, siempre nos has animado a proponer y realizar actividades públicas que eleven el perfil de España y de los españoles en Nueva York, y que al mismo tiempo tengan como tema importante la economía. Creemos que estos dos ciclos reunieron de forma ejemplar estos dos objetivos compartidos por el BSCH y el Centro, ya que durante casi un año entero, bajo el escudo del Centro Rey Juan Carlos I de España, el público neoyorquino pudo disfrutar de un impresionante desfile de españoles, hispanoamericanos y estadounidenses, que reflexionaban y dialogaban sobre los grandes retos culturales, sociales y económicos de nuestros tiempos. Por ello estaremos siempre muy agradecidos.

Atentamente,

James D. Fernández
Director, 1995-2007

Jo Labanyi
Directora, 2008 -



DIALOGOS TRANSATLANTICOS Y DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD JURIDICA EN LATINOAMERICA

PATROCINADOS POR EL BANCO DE SANTANDER

Entre 2005 y 2007, el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York pidió, recibió y administró \$327,000 del Banco de Santander Central Hispano con el objetivo de planificar, organizar y documentar dos importantes series de coloquios: "Diálogos Transatlánticos" (\$202,000) y "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica" (\$125,000). El Centro Rey Juan Carlos I de España gastó esta cantidad en la realización de esas iniciativas. A continuación ofrecemos un informe narrativo y financiero de estos ciclos.

A lo largo de sus diecisiete actos públicos, con la participación de unos cincuenta invitados distinguidísimos, procedentes de doce países, estas dos series ofrecieron al público universitario y al público general neoyorquino una oportunidad única de presenciar unos diálogos abiertos, íntimos y espontáneos sobre algunos de los temas más candentes de nuestro precario mundo actual, todos moderados por el Juez Magistrado Baltasar Garzón.

Desde renombrados escritores como Antonio Muñoz Molina, Ariel Dorfman, Carlos Monsiváis y Paul Berrnan, hasta políticos, mandatarios y ex-mandatarios como Alvaro Uribe, Henry Kissinger, Felipe González y Ernesto Zedillo; desde grandes especialistas del mundo de los medios de comunicación, la economía y la banca hasta distinguidos catedráticos de los campos de ciencias políticas, derecho y pedagogía; desde documentalistas que han explorado el fenómeno del terrorismo, hasta diplomáticos y los protagonistas de la lucha diaria contra el terrorismo internacional; creemos poder afirmar, sin exageración, que los universitarios y los ciudadanos neoyorquinos muy pocas veces han tenido la oportunidad de conocer tan de cerca a un elenco tan distinguido y variado de grandes expertos como la que tuvieron los que asistieron a estos dos ciclos. Con su formato ameno y distendido (coloquios que no discursos), con su servicio de traducción simultánea (inglés/español y español/inglés) para el público anglófono e hispanófono, con sus amplios turnos de preguntas y comentarios de los miembros del público, estos diecisiete actos, todos abiertos al público y de entrada gratuita, ofrecieron a los asistentes un acceso sin precedentes a un nutrido grupo de los líderes de un gran espectro de experiencias y especialidades, de España, el mundo hispanohablante, y Estados Unidos.

Fomentar el diálogo sobre España y el mundo hispanohablante; servir de punto de encuentro entre los líderes del mundo hispanohablante y sus homólogos de Estados Unidos: he aquí dos de los objetivos fundacionales del Centro Rey Juan Carlos I de

España de la Universidad de Nueva York. El geueroso patrocinio del Banco Santander Central Hispano de "Diálogos Transatlánticos" y "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica" nos permitió cumplir con gran éxito durante diez meses estos dos nobles objetivos, y por ello estaremos siempre muy agradecidos.

1. DIALOGOS TRANSATLANTICOS (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2005)

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005, 6:00 p.m.

España, Iberoamérica y Estados Unidos y los medios de comunicación

Javier Martín-Domínguez, Jefe de Gabinete, RTVE, España
Susan Chira, Editora Internacional, The New York Times, EE.UU.
Javier Moreau Barber, Director Adjunto, El País, España
Chris Crommett, Vice Presidente, CNN en Español, EE.UU.
Leopoldo Gómez, Vice Presidente Noticieros, Televisa, Méjico

LUNES, 3 DE OCTUBRE DE 2005, 6:00 p.m.

Seguridad y defensa: un examen de los temas de seguridad y defensa en el nuevo entorno geopolítico

José Bono, Ministro de Defensa de España
María Emma Mejía, Ex Canciller de Colombia
José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Bob Kerrey, Rector de New School University, ex Senador, y miembro de la Comisión del 11 de Septiembre
Charles E. Frahm, Director de la División de Contra Terrorismo del Federal Bureau of Investigation (FBI), Nueva York

LUNES, 17 DE OCTUBRE DE 2005, 6:00 p.m.

Relaciones económicas entre España y el hemisferio americano: desafíos y oportunidades

José Juan Ruiz Gómez, Director de Estrategia y Análisis Iberoamérica, Grupo Santander, España
Eduardo Navarro de Carvalho, Director General Telefónica Internacional, España
José Luis Escrivá, Economista Jefe, BBVA, España
Luis Alberto Moreno, Banco Interamericano de Desarrollo, EE.UU.
Kevin J. Ford, Miembro del Consejo de la filial americana de Transparency Internacional, EE.UU.

LUNES, 24 DE OCTUBRE DE 2005, 6:00 p.m.

Las implicaciones políticas, económicas, educativas y didácticas de las corrientes y políticas de inmigración en España, Estados Unidos e Iberoamérica

Miguel Angel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores de España
Juan Fernando López Aguilar, Ministro de Justicia de España
Bernardo Sepúlveda, Ex Canciller de Méjico
Ariel Dorfman, escritor e intelectual
Robert Leiken, Director del Programa sobre Inmigración y Seguridad Nacional del Nixon Center

LUNES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2005, 6:00 p.m.

Los efectos del terrorismo en las grandes ciudades

Juez Magistrado Baltasar Garzón (Participante y Moderador)
Javier Rupérez, Director Ejecutivo Comité de lucha antiterrorista de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Thomas Von Essen, anterior Jefe de la Cuerpo de Bomberos de Nueva York
Ami Pedahzur, Profesor Adjunto de la Universidad de Texas, Austin y Senior Associate del Centro de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Haifa, Israel
Luis Rojas Marcos, autor, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York

LUNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2005, 6:00 p.m.

La educación en una sociedad globalizada

Catharine Stimpson, Decana y Profesora de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de Nueva York
Lorenzo Gómez Morín, Subsecretario de Educación Básica, Méjico
Félix González Jiménez, Catedrático del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Complutense de Madrid
Marcia Esparza, Profesora, John Jay College de Justicia Criminal, CUNY, Nueva York

LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2005, 6:00 p.m.

Transiciones Democráticas

Antonio Muñoz Molina, Director, Instituto Cervantes de Nueva York
Héctor Timerman, Cónsul General de Argentina en Nueva York
Paul Berman, Escritor Distinguido en Residencia en la Universidad de Nueva York
Liéghano Sáenz Ortiz, Secretario General de la presidencia durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Méjico
Enrique Tejera Paris, Ex-Embajador e Historiador Jurídico, Venezuela

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2005, 6:00 p.m.- Nuevas Políticas

Nuevas Políticas para las Américas

Felipe González, ex Presidente del Gobierno de España
Alvaro Uribe, Presidente de Colombia
Henry Kissinger, ex Secretario de Estado, EE.UU.
Ernesto Zedillo, ex Presidente de Méjico
Baltasar Garzón, Juez-Magistrado español, moderador

Presentado por John Sexton, Rector de la Universidad de Nueva York y por John Brademas, Rector Emérito de la Universidad de Nueva York.

TODOS LOS DIALOGOS FUERON MODERADOS POR EL JUEZ BALTASAR GARZON.

En la página web www.nyu.edu/kjc/Transatlantic_Dialogues/ se puede encontrar información exhaustiva y detallada de *Diálogos Transatlánticos*, incluyendo videos y reportajes visuales.

**2. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD JURÍDICA EN
IBEROAMÉRICA (ENERO-JUNIO 2006, CLAUSURA MARZO 2007)**

LUNES, 27 FEBRERO DE 2006, 7:00 p.m.

Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica-EE.UU.

Ponente: José Miguel Vivanco (Director, División de las Américas, Human Rights Watch)

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 2006, 6:30 p.m.

Gobernabilidad y Seguridad Jurídica en Iberoamérica

Ponentes: María Ángela Holguín (Embajadora de Colombia, ONU)

MARTES, 21 DE MARZO DE 2006, 6:00 p.m.

Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Sudamérica

Ponentes: Juez Juan Guzmán Tapia (Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Central de Chile)
Hugo Omar Cañón (Fiscal General de Bahía Blanca, Argentina)

LUNES, 10 DE ABRIL DE 2006, 6:00 p.m.

Derechos Humanos en Perú - Proyección del documental "State of Fear" de Pamela Yates y Paco de Onís

Ponentes: Pamela Yates y Paco de Onís (Directora y Productor de la película)

MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2006, 6:00 p.m.

Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en la Región Andina

Ponentes: Eduardo Cifuentes Muñoz (Decano Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia)
Francisco Soberón (Coordinador Nacional de Derechos Humanos, Perú)
Carlos Ayala Corao (Ex-Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2006, 6:00 p.m.

EE.UU. y su política sobre Derechos Humanos, especialmente en materia de inmigración

Ponentes: Nancy Morawetz (Facultad de Derecho, Universidad de Nueva York)
Carlos Monsiváis (intelectual, Méjico)
Antonio Navalón (Grupo PRISA, Méjico)
Jorge Castañeda (ex-Ministro de Asuntos Exteriores de Méjico)

Inauguración de la exposición de fotografía y presentación de la publicación: *Tijuana, la Tercera Nación* (publicada por Santillana y presentada en ARCO 2005).

MIÉRCOLES, 17 DE MAYO DE 2006, 7:00 p.m.

Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Centroamérica: Guatemala

Ponente: Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz (Guatemala)

MARTES, 6 DE JUNIO DE 2006, 6:00 p.m.

Proyección del documental "Trece entre mil" de Iñaki Arteta

Ponentes: Rosa Díez (Eurodiputada, Grupo Socialista)
Iñaki Arteta (Director de la película)

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2007, 7:00 p.m.

Conferencia final de recapitulación de la serie: diálogo entre Baltasar Garzón y James D. Fernández, Director del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York.

TODOS LOS DIALOGOS FUERON MODERADOS POR EL JUEZ BALTASAR GARZON.

ANEXO I: PARTICIPANTES EN "DIÁLOGOS TRANSATLÁNTICOS" Y "DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD JURÍDICA EN IBEROAMÉRICA"

Ayala Corao, Carlos, former Chair, Inter-American Commission on Human Rights
Berman, Paul, Writer, intellectual, Distinguished Writer in Residence, NYU
Bono, José, Minister of Defense, Spain
Castañeda, Jorge, Writer, intellectual, former Foreign Minister, México
Chira, Susan, Foreign Editor, New York Times
Cifuentes Muñoz, Eduardo, Dean, Law School, Universidad de los Andes, Colombia
Crommet, Chris, Senior Vice President, CNN en Español, USA
de Onís, Paco, film producer, USA
Diez, Rosa, European Parliament, Spain
Dorfman, Ariel, writer and intellectual, Chile
Escrivá, José Luis, Chief Economist, BBVA, Spain
Espatza, Marcia, Puerto Rican/Latin American Studies, John Jay College
Ford, Kevin J., Director, US Chapter, Transparency International
Frahm, Charles E., Director, Counter Terrorism Division, FBI, New York
Gómez Morin, Lorenzo, Under-Secretary of Education, México
Gómez, Leopoldo, Vice Presidente Noticias, Televisa, México
González Jiménez, Felix, Chair, Education, Universidad Complutense
González, Felipe, former Prime Minister, Spain
Guzmán Tapia, Juan, Dean, Faculty of Social Science and Law, Central Univ, Chile
Holgín-Cañellar, María Angela, Permanent Representative of Colombia to the UN
Insulza, José Miguel, Secretary General, Organization of American States
Kerrey, Bob, President, New School University, member of 9/11 Commission
Kissinger, Henry, former Secretary of State, USA
Leiken, Robert S., Director, Immigration and National Security, Nixon Center
López Aguilar, Juan Fernando, Minister of Justice, Spain
Martín Domínguez, Javier, Chief of Staff, RTVE, Spain
Mejía, María Emma, former Minister of Foreign Relations, Colombia
Menchu, Rigoberta, activist, Nobel Peace Prize, Guatemala
Monsiváis, Carlos, Writer and intellectual, México
Moratinos, Miguel Angel, Minister of Foreign Affairs, Spain
Moreno Barber, Javier, Deputy Director, El País, Spain
Muro, Luis Alberto, President, Inter-American Development Bank, USA
Muñoz Molina, Antonio, Director, Cervantes Institute
Navalón, Antonio, Grupo Prisa, México
Navarro de Carvalho, Eduardo, General Manager, Telefónica Internacional, Spain
Omar Cañón, Hugo, General Prosecutor, Bahía Blanca, Argentina
Pedahzur, Ami, Government, Middle Eastern Studies, UT Austin, U of Haifa
Rojas Marcos, Luis, Psychiatrist and author, NYU professor
Ruiz Gómez, José Juan, Director, Strategy and Analysis, Grupo Santander
Rupérez, Javier, Executive Director, Counterterrorism Committee, UN
Sáenz Ortiz, Liébano, former Secretary General of the Presidency, México
Sepúlveda, Bernardo, former Chancellor, México
Soberón, Francisco, Human Rights International Coordinator, Perú
Tejera París, Enrique, former Ambassador, Professor of Law, Venezuela
Timmerman, Héctor, Consul General of Argentina in New York
Uribe, Alvaro, President, Colombia
Vivanco, José Miguel, Executive Director, Americas Division, Human Rights Watch
Von Essen, Thomas, Former New York City Fire Commissioner
Yates, Pamela, filmmaker, USA
Zedillo, Ernesto, former President, México

ANEXO II: DETALLE DE GASTOS

Patrocinio del Banco Santander Central Hispano para los Ciclos Diálogos Transatlánticos (\$202,000.00) y Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica (\$125,000.00) – Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York

Honorarios de participantes	\$6,930.00
Viajes	\$29,723.10
Hoteles y Alojamiento	\$43,407.01
Vehículos (transfers, taxis)	\$6,297.28
Coordinadores y Asistentes	\$56,100.00
Agente de Relaciones Públicas	\$12,500.00
Equipo de Interpretación Simultánea	\$18,241.20
Intérpretes	\$22,984.00
Asistencia Técnica para la Interpretación	\$5,740.00
Asistencia Técnica Audiovisual	\$31,906.06
Asistencia Técnica Montaje Salas	\$15,002.75
Asistencia Técnica Informática	\$2,750.00
Alquiler de Salas	\$6,575.00
Servicio de Fotografía	\$4,968.79
Servicio de Seguridad	\$2,624.00
Traducción de Textos	\$8,650.05
Diseño Página Web	\$11,581.00
Mensajería y Envíos Postales	\$1,611.50
Cartelería y Exposición	\$5,538.55
Comidas/cenas/recepciones/caterings	\$28,520.16
Derechos de películas	\$900.00
Libros promocionales	\$814.14
Gastos varios	\$3,635.41
GRAN TOTAL	\$327,000.00
Patrocinio BSCH	\$327,000.00

DETALLE DE CADA RUBRICA

A continuación sigue una relación completa de los individuos y empresas receptores de los desembolsos consignados en el detalle de gastos anterior.

Honorarios

Marcia Esparza, Juan Guzmán Tapia, Hugo Omar Cañón, Carlos Ayala, Francisco Soberón, Rigoberta Menchú, Iñaki Arteta

Viajes

Emma Mejia (AVIANCA, Bogotá)
Mar Bernabé (Iberia, Madrid)
José Miguel Vivanco (Delta, Washington)
Francisco Soberón (LAN, Lima)
Rigoberta Menchú (American Airlines, Guatemala)
Vicente Menchú (American Airlines, Guatemala)
Iñaki Arteta (Delta/Iberia, Bilbao)
Antonio Navalón (AeroMéjico, Méjico)
Carlos Ayala Corao (American Airlines, Caracas)
Hugo Omar Cañón (American Airlines, Bahía Blanca)
Eduardo Cifuentes (LAN, Lima)
Juan Guzmán Tapia (LAN, Santiago de Chile)
John Healey (Iberia, Madrid)
Enrique Tejera Paris (American Airlines, Caracas)
Josefina Coto (American Airlines, Caracas)

Hoteles y Alojamiento

Washington Square Hotel, Intercontinental Hotel, Club Quarters, alquiler apartamento particular de Isolino Fernández para coordinadora

Vehículos (transfers, taxis)

Communicar Inc., Carmel, All Taxi Management, El Corte Inglés Viajes

Coordinadores y Asistentes

Laura Turégano, Mar Bernabé, Cynthia Tobar, Elizabeth Compa

Relaciones Públicas

Mithra Advisors

Equipo de Interpretación Simultánea

Proveedor: Global Equipment Network

Intérpretes

Daniel Sherr, Sonia Berah, Carolina López, Barbara Roder-Stafford, Elena Howard, Ruth Monroy, Dagoberto Orrantía, Elena Rich

Asistencia Técnica para la Interpretación
Global Equipment Network

Asistencia Técnica Audiovisual
NYU Campus Media
NYU TV Center

Asistencia Técnica Montaje Salas
ACE Party Rental
Field Studios

Asistencia Técnica Informática
NYU Information Systems

Alquiler de Salas
NYU Hemmerdinger Hall
NYU Law School Auditorium

Servicio de Fotografía
NYU Photo Bureau

Servicio de Seguridad
NYU Security

Traducción de Textos
Sergio Porto

Página Web
Jose Carlos Casado - M.6.D. Inc.

Mensajería y Courier
UPS, Avant Business Services

Cartelería y Exposición
JV Haring & Sons, Digital Plus, Natalia Tuñón

Comidas/cenas/recepciones/caterings
Il Cantinori, Solera, North Square, Extra Virgin, Gotham, Knickerbocker, Ennio & Michael, NYU Kimmel Catering, Levana, NYU Law School Catering, Murray's

Derechos de películas
Skylight Pictures

Libros promocionales

Santillana Editorial, Lectorum Editorial

Gastos varios

Material de oficina, fotocopias, mantelerías, estudiantes, etc