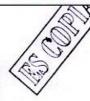


CAN THE

AUTO 23-5-95: OPINIÓN SOBRE ROBO DE DINERO Y DESCONO-CIMIENTO IDIOMA ESPAÑOL

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO UNO LA OROTAVA



"T2"

AUTO

En LA OROTAVA, a VEINTITRES DE MAYO DE MIN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

### I HECHOS

UNICO.- Con fecha veintitres de mayo del corriente año se registraron diligencías Previas bajo el número de orden 336/95 seguido por denuncia formulada por D.LARS FREDIK WILHELM HJELT contra MIRJA HELENA HJELT.

## II FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Del estudio del denominado memorandum y del resumen hecho por el Sr. LARS FREDIK WILHELM HJELT sobre hechos referidos a su ex-esposa Doña MIRJA HELENA HJELT, atendiendo al certificado del cónsul de Finlandia de Santa Cruz de Tenerife según el cual el Juzgado de Primera Instancia de Helsinki concedió el divorcio a D. LARS FREDIK WILHELM HJELT el 30.8.90, se procede examinar todos los hechos descritos con relevancia penal referentes a la denuncia de forma concreta, estricta y suscinta:

1.-Las exacciones hechas por Doña Mirja Helena Hjelt de la libreta de ahorros número 632 de la oficina del Banco Bilbao-Vizcaya de Santa Ursula presentadas en la denuncia refieren todas a los años 1.986 al 1.990, siendo la más moderna de todas ellas de fecha 01-06-90 y por lo tanto anterior a la fecha del divorcio de las partes no constando si hubo previa separación legal de matrimonio, independientemente del régimen de separación patrimonial de ambos cónyuges que haya habido.Por tanto quedan amparados dichas disposiciones en caso de ser punibles del Código Penal en su artículo 564 que establece una excusa absolutoria de responsabilidad penal, quedando únicamente sujetos a la responsabilidad penal, quedando únicamente sujetos a la responsabilidad civil que pueda ver, los cónyuges, ascendientes y descendientes o afines en la misma linea, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los robos sin violencia o intimidación en las persdonas, hurtos, defraudaciones, apropiación indebida o daños que recíprocamente se causeren.

2.-En cuanto a las tentativas de modificar la vivienda sita en C/ Sanabria de la Victoria amaparándose en el desconocimiento inicial del idioma español también

¡FALSO, ÉL CÓNSUL CONOCÍA PERFECTAMENTE ESPAÑOL Y FINLANDÉS!

Seli-





Avda. España, 29, 38390 SANTA URSULA, Tenerife

SÓLO LARS RECIBIÓ DINERO A ESPAÑA

DILIGENCIA para hacer constar que:

El Sr. Don LARS F. HJELT ha venido recibiendo transferencias procedentes de Finlandia, giradas por el KANSALLIS OSAKE PANKKI, de Helsinki, con abono a su cuenta en esta oficina, número 632. Que hayamos podido constatar documentalmente, desde el 28 de Julio de 1986 hasta el 15 de Marzo de 1990, las cantidades recibidas lo han sido solamente para el beneficiario indicado, Don LARS F. HJELT.

En Santa Ursula, veintidós de Octubre de mil novecientos noventa y dos.



2 2 OCT. 1992 BANCO BILBAO VIZCAYA SANTA URBUA - IFE

EN REALIDAD LARS TAMBIÉN RECIBÍA CONTINUAMENTE DINERO A "BBV" EN TENERIFE DESDE CANADA, INGLATERRA, ALEMANIA Y SUECIA, HAY CERTIFICADOS

"C10"

Pág. 1



BANCO BILBAO VIZCAYA Avda. España, 29, 3839º SANTA URSULA, Tenerife



DILIGENCIA para hacer constar que:

Según documentos que obran en los registros de esta Entidad, cuyas fotocopias se adjuntan, a fin de demostrar los reintegros (retiradas de efectivo) contra la Libreta de Ahorros número 632 por la señora MIRJA HJELT con su sola firma.

Información solicitada por el Sr. LARS F. HJELT

FECHA	IMPORTE PTAS.	FECHA	IMPORTE PTAS.	
11.07.86	100.000	11.12.87	130.000	-
23.07.86	100.000	22.12.87	25.000	
30.07.86	200.000	29.12.87	10.000	
29.08.86	100.000	08.01.88	60.000	
22.10.86	50.000	12.01.88	50.000 ◀ 乙	
24.10.86	50.000	16.01.88	50.000	
18.11.86	50.000	21.01.88	50.000	
24.11.86	100.000	17.02.88	RJA (SECRETARI 0000.005 000.00	
05.12.86	50.000	02.03.88	100.000	
17.12.86	100.000	14.03.88	SECRET 8 SIN PAIR	
31.12.86	70.000	21.03.88	80.000 2 7 2	
26.01.87	150.000	29.03.88	15.000	
28.01.87	50.000	19.04.88	70.000	
11.02.87	50.000	25.04.88	20.000 😾 🔾 🐼	
20.02.87	20.000	03.05.88	100.000	
02.03.87	40.000	06.05.88	50.000	
06.03.87	50.000	16.05.88	50.000 4 3	
16.03.87	60.000	20.05.88	MIRJ CARS) DE LA	
07.04.87	100.000	27.05.88	50.000 ~ ~	
20.04.87	100.000	01.06.88	20.000	
27.04.87	50.000	06.06.88	MIRJA 000:05 000	
04.05.87	100.000	09.06.88	20.000	_
13.05.87	100.000	14.06.88		
21.05.87	200.000	17.05.88	80.000	
10.06.87	50.000	24.06.88	10.000	
23.06.87	130.000	28.06.88	50.000	
29.06.87	300.000	05.07.88	50.000	
01.07.87	30.000	12.07.88	20.000	
17.07.87	30.000	18.07.88	50.000 % 50.000 %	
24.07.87	30.000	21.07.88	50.000 ~	
28.07.87	100.000	27.07.88	100.000	
06.08.87	50.000	29.08.88	80.000 ₹	
11.08.87	50.000	31.08.88	80.000 XX 100.000 50.000	
20.08.87	50.000	07.10.88	50.000	
04.09.87	50.000	14.10.88	50.000	
11.09.87	50.000	31.10.88	100.000	
22.09.87	30.000	15.11.88	100.000 21 21	
01.10.87	30.000	22.11.88	100.000	
19.10.87	50.000	01.12.88	50.000 8	
29.10.87	80.000	05.12.88	100.000	
04.11.87	100.000	09.12.88	50.000	
17.11.87	100.000	16.12.88	100.000	
03.12.87	100.000	23.12.88		
	±00.000	c3.1c.00	70.000	



Avda. España, 29, 38390 SANTA URSULA, Tenerife

"C10" Pág. 2

FECHA	IMPORTE PTAS.	FECHA	IMPORTE PTAS.
28.12.88	200.000	■ 09.01.90	200.000
05.01.89	100.000	19.01.90	50.000
18.01.89	50.000	24.01.90	50.000
20.01.89	100.000	26.01.90	100.000
27.01.89	100.000	09.02.90	50.000
23.02.89	50.000	19.02.90	50.000
03.03.89	50.000	26.02.90	50.000
10.03.89	50.000	06.03.90	100.000
20.03.89	600.000	13.03.90	50.000
10.04.89	200.000	21.03.90	50.000
17.04.89	250.000	27.03.90	50.000
20.04.89	140.000	References and Section 1	
26.04.89	80.000		
03.05.89	50.000		OCT. 1992
18.05.89	20.000	22	
22.05.89	100.000	BANCO	BICBAD VIZCAYA
06.06.89	150.000	SANTA VA	
16.06.89	50.000	R. P.	
30.06.89	50.000	-	
12.07.89	1.187		m
17.07.89	50.000	1	110
04.08.89	100.000	1	450
11.08.89	50.000		1
14.08.89	50.000	_ 0	
29.08.89	250.000	JU BAO	
01.09.89	100.000	BILLOUGH	
14.09.89	30.000	0 31	
19.09.89	200.000	6	
02.10.89	50.000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
09.10.89	100.000		
13.10.89	150.000	RRV	
22.11.89	100.000		
27.11.89	300.000		
11.12.89	50.000	The second secon	
15.12.89	50.000		
26.12.89	50.000		

MIRJA (SECRETARIA DE LARS) ROBABA DINE-RO DE LARS SIN PARAR DESDE CUENTA núm. 632 DE BBV. Todos facturas como Teléfono, Electricidad, Seguros de Casa y coches, Ayuntamiento, etc. estaba pagados directamente desde la Cuenta en nuestro Banco. Materiales de construcción = 2 pruebas "C13". Caros compras como coches, viajes etc. estaba siempre pagado por Lars Hjelt, nunca por su exesposa.

"C10"

Pág.3



Avda. España, 29, 38390 SANTA URSULA, Tenerife

DILIGENCIA para hacer constar que,

Según documentos que obran en los registros de esta Entidad, cuyas fotocopias se adjuntan, a fin de demostrar los reintegros (retiradas de efectivo) contra la libreta de ahorros número 632 por la señora MIRJA HJELT con su sola firma.

Información solicitada por el Sr. LARPS F. HJELT

IMPORTE PTAS.

FECHA 18.05.87

150.000 27.03.89 200.000 100.000.

Santa Ursula, a tres de Noviembre de 1992

BANCO BILBAO VIZCAYA SANTA URSULA TEE



Como un ejemplo según los certificados del banco, la

ex-esposa / secretaria de Lars Hjelt robaba

durante 1989: año

€ al día, en otras pala-

bras: 365 días x 95,61 € = 34.898 € al

año 1989, y ella divorció PRÓXIMO AÑO.



## **BBY BANCO BILBAO VIZCAYA**

Avda. España, 29, 38390 SANTA URSULA, Tenerife

DILIGENCIA para hacer constar que,



efectuada la búsqueda de documentos representativos de los reintegros que se señalan (retiradas de efectivo) de la libreta de ahorros número 632, no se encuentran en los registros de esta Entidad, dado que dichos reintegros han sido realizados en otras oficinas del Banco.

Información solicitada por el Sr. IARS F. HJELT

FECHA	IMPORTE PTA
20.09.86	10.000
23.09.86	50.000
27.09.86	50.000
07.10.86	50.000
04.11.86	100.000
09.04.87	5.000
26.05.87	50.000
08.04.88	20.000
12.05.88	50.000
21.06.88	20,000
23.09.88	50.000
28.09.88	50.000
29.09.88	50.000
01.10.88	50.000
21.10.88	100.000
17.12.88	20.000
08.02.89	50.000
27.02.89	50.000
14.03.89	20.000
06.04.89	70.000
08.05.89	50.000
19.07.89	50.000
28.07.89	50.000
04.08.89	20.000
06.10.89	50.000
07.11.89	150.000
13.11.89	50.000
21.11.89	100.000
30.11.89	100.000
20.12.89	50.000
03.02.90	60.000

Santa Ursula, tres de noviembre de 1992



BANCO BILBAR VIZCAYA



"C10"

Pág. 5

DILIGENCIA para hacer constar que,

Según documentos que obran en los registros de esta Entidad, cuyas fotocopias se adjuntan, a fan de demostrar los reintegros (retiradas de efectivo) contra la libreta de ahorros número 632 por la señora MIRJA HJELF con su sola firma.

Información solicitada por el Sr. LARS F. HJELT

F E C H A IMPORTE PTAS.

14.05.90 50.000
18.05.90 50.000
25.05.90 50.000
01.06.90 50.000,-

Santa Ursula, a veintisiete de octubre de 1992

¡CON MUCHO FRECUENCIA!

BANCO BILBAO VIZCAYA SANTA URSULA - ILPE



Dinero de Lars Hjelt estaba robado por exesposa de él (secretaria de Lars) según certificados de BBV durante 4,2 años Ptas. 14.795.000, - que sale unos 88.920, -€ pero en realidad durante unos 20 años sin certificados (= ;son destruidos!) más que 50 millones de Ptas. que sale más que 300.500, - € (el Banco guardar certificados como máximo sólo 5 años).

# MIRJA HJELT ROBABA TAMBIÉN DINERO EN HOTEL "CARABELA", PUERTO DE LA CRUZ.

TRANSCRIPCIÓN de la grabación de una conversación telefónica entre D. Lars Hjelt y D. Cipriano Dorta Chavez, Director de Apartamentos

## La Carabela. Puerto de la Cruz:

Sr. Hjelt: "Buenas tardes, soy Lars Hjelt"

Sr. Dorta: "Hola, que hay, buenas tardes - ¿Era para ver lo de su esposa?

Sr. Hjelt: "Si, mi ex-mujer, si"

Sr. Dorta: "Mire, la verdad, es una cosa muy delicada y eso me pone a mí en mucho apuro".

Sr. Hjelt: "S1"

"Me pone en mucho apuro. Es un compromiso para mí, con Sr. Dorta: juzgados y con cosas - y no estoy acostumbrado a estas

Sr. Hjelt: "Si, y, pero seguramente el no trabajo como Vd. pienso es

un persona buena trabajar".

Sr. Dorta: "Ya lo sé que no, pero yo ahora no puedo yo. Ya hace casi

ocho meses que ella ya no trabaja con...

"Si, si, es tanto no, pero solo yo pienso Vd. explicó ella posiblemente también usó dinero de su hotel o..." Sr. Hjelt:

Sr. Dorta: "Si, seguro.."

Sr. Hjelt: "Si y también Vd. pienso ella hacer algo con máquinas,

con computador o con máquina de cassa o...

Sr. Dorta: "..registradora, si"

Sr. Hjelt: "ah, si, si"

"Pero, mire, yo creo que eso no...¿eso es para dentro de tres meses?" Sr. Dorta:

Sr. Hjelt:

"Bueno pues, dentro de tres meses Vd. me 11ama a mí, Sr. Dorta:

ver lo que hacemos cuando ya va a salir eso, a ver lo

que hacemos".

Sr. Hjelt: "Bueno, dentro de tres meses"

Sr. Dorta: "Cuando ya va a salir el juicio, Vd. me llama a mí

Sr. Hjelt:

"Si, muy bien, porque este es naturalmente ningun risico (riesgo) para Vd. o para hotel, pero puede ayudar mucho a mí para... Ella posiblemente le gusta volver mi dinero en este caso (quiere decir: en caso de que), ella nota estos otras cosas, que gente conoce estos otras cosas

también"

Sr. Dorta: "Ya, ya comprendo"

Sr. Hjelt: "Si, entonces yo.....(grabación interrumpida)

Grabación transcrita en el Consulado de Finlandia de S/C de



"D"

Mallen Limmit = 39.000, 
Sirvoja - 2000, 
Autoverot - 19.600, 
Mallen Lame - 2.500, 
- 1 - Mengit - 5.000, 
Om pelija - 5.000, 
Mallen Sirvoja - 5,500, 
Mallen permanenti - 4,200, -

UN <u>CALCULO RIDICULO</u> COMO MIRJA HJELT USABA DINERO DURANTE EL PERIODO <u>12 DE MAYO Y 3 JUNIO</u> AÑO 1990:

•	ENSEÑANZA PRIVADA DE NUESTRA	
	HIJA	Ptas. 39.000,-
•	MUJER DE LIMPIEZA	8.000,-
•	AYUNTAMIENTO, IMPUESTO DE	
	COCHES, yo creo que el Banco pago	19.600,-
•	VESTIDO PARA LA HIJA	7.500,-
•	BLUSA PARA LA HIJA	2.700,-
•	ZAPATOS PARA LA HIJA	5.000,-
•	MODISTA **	5.000,-
•	MUJER DE LIMPIEZA	5.500,-
•	PERMANENTE PARA LA HIJA	4.200,-

¡ESTE ES LA <u>UNICA CALCULO</u> DE MI EX ESPOSA (conocido por su letra) SOBRE GASTOS <u>DURANTE 25 AÑOS</u> Y ELLA ES PERITO MERCANTIL!

\*\*: ¡ELLA TENIA SEGÚN SU AMIGA SRA. PIRKKO HEIKKILÄ, PRUEBA
\*\*2, UNA TITULA DE MODISTA!