

Benito Lasiera Puyuelo. Trabaja en Merxbanc SA. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Como beneficiarios figuran su esposa, su cuñada y dos hijos. Presunto fraude: 2.880.000.

Carlos Maier Allende. Empresario vinculado a prensa y comunicación. Dinero en Liechtenstein: 2.100.000 euros ocultos bajo el nombre de Ariatza Foundation. Presunto fraude: 190.636.

Ignacio Fagalde Mateos. Empresario de prensa. Dinero en Liechtenstein: 9.000.000 euros. Como beneficiarios figuran sus hermanos Francisco Javier y Andrés. Presunto fraude: 5.656.138,80.

José Bas Puig. Empresario catalán del sector químico. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Su esposa y sus dos hijos figuran como beneficiarios. Presunto fraude: 4.290,546.

Ernesto Ferrer Calonge. Administrador de dos empresas de inversiones. Dinero en Liechtenstein: 1.200.000 euros. Beneficiarios son su esposa y alguien sin identificar aún. Presunto fraude: 573.916.

Enrique Clapers Alegre. Miembro de una familia de clase alta catalana. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en la fundación Choroni, creada por su hermano Casimiro. Presunto fraude: 296.905,07.

Manfred Werner Myohl. Empleado de Vontobel en España. Dinero en Liechtenstein: 17.250.000 euros. La fiscalía cree que tiene a su nombre dinero de los clientes. Presunto fraude: 11.588.953.

Luis Gari Sentmenat. Administra una empresa náutica en Barcelona. Dinero en Liechtenstein: 14.000.000 euros. Beneficiarios son sus dos hijos, esposa y familiares. Presunto fraude: 7.979.505.

Enrique Pérez Flores. Exdirectivo del Banco Exterior de Suiza y Argentaria. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en una cuenta. Hacienda le investiga por ocultar otros cinco millones. Presunto fraude: 4.971.002.

Eugenio Erhardt Hormaechea. Empresario vizcaíno. Dinero en Liechtenstein: 22.300.000 euros ocultos en el 2002. Puso el 25% a su nombre. Murió en el 2007. Presunto fraude: cesa por defunción.

Maria Luisa Oraa Sáenz de Pipaón. Viuda de Eugenio Erhardt Hormaechea. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su marido: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.

Rafael Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Exdirectivo del Athletic de Bilbao. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.676.000.

Eugenio Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Presidente de empresas. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.

Arturo Mas Barnet. Patrono de la fundación catalana Hospital Platá. Dinero en Liechtenstein: 500.000 euros en una cuenta. Investigan la procedencia de 1.700.000 euros más. Presunto fraude: 823.262.

Looser Hubert. Exempresario de calefacción. Colecciona arte. Dinero en Liechtenstein: 15.000.000 euros. Tiene un museo en Zürich y apoya a la onegé Child Support Network. Presunto fraude: 9.713.890.

Manfred Stier. Presidente de Hoteles Sidi. Directivo del club náutico de Altea. Dinero en Liechtenstein: 3.000.000 euros. Tiene como beneficiarios a su esposa y sus tres hijos. Presunto fraude: 1.440.354,79

Aldo Zanussi. Empresario de parkings y garajes en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33,3% de una fundación con 4.000.000 euros. Presunto fraude: 633.264.

Renate Klara Birke. Vive en Tenerife. No hace declaración de la renta. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de una fundación con 5.300.000 euros. Presunto fraude: 1.262.223.

Froben Lidwina Knecht. Vive en Marbella. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 3.100.000 euros. Presunto fraude: 734.833.

Maria Ilona Pantel Ayal. Vive en Eivissa con su marido. Dinero en Liechtenstein: 1.500.000 euros. Es instructora de ayuno de Budda House Trail, centro de meditación. Presunto fraude: 712.595.

Rolf Werner Peter Kimmel. Vive en la isla de Lanzarote. Dinero en Liechtenstein: 5.800.000 euros. Dirige un centro de meditación de Osho World. Presunto fraude: 2.773.934

Bruckner Margit Weinberg. Residente en Puerto de la Cruz (Tenerife). Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 9.000.000 euros. Presunto fraude: 2.150.223,20.

José María Márquez Vigil. Empresario asturiano. Fundó la onegé África Direct. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.835,50.

Maria Luisa Márquez Vigil. Psicóloga. Hermana del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 424.311.

Javier Márquez Vigil. Hermano de los anteriores. Experto en microcréditos. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.879,52.

Marta Márquez Vigil. Hermana de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 425.297,17.

Maria Luisa Vigil Mendiburu. Madre de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.012,70.

Jaume Graells Coll. Empresario catalán de la decoración. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 2.600.000 euros. Presunto fraude: 1.247.408.

Pieter Jan Vlaander Gerrit. Miembro de la comunidad Ravel en Granada. Dinero en Liechtenstein: tiene el 25% de 2.000.000 euros. Asesor matrimonial y psicológico. Presunto fraude: 231.809.

Alejandro Sánchez Pizarro. Es el artista conocido como Alejandro Sanz. Dinero en Liechtenstein: depósito oculto de 1.000.000 euros. Usó los apellidos de su padre, Sánchez Madero. Presunto fraude: 480.000.

Maria del Pino Bello Cabrera. Funcionaria. Vive en Gran Canaria. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33% de un depósito de 2.000.000 euros. Presunto fraude: 310.191.

José Luis Martín Carbonell. Dueño de colegios en Valencia e Irlanda. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito oculto de 650.000 euros. Presunto fraude: 312.000.

Wilhelm Hocht. Es un pensionista, retirado en Las Palmas. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.

Anna Charlotte Hocht Auguste. Esposa del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.

Petra Josefina Wallach. Empleado de JC Consejeros en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.

Annabel Wallach. Hermana de la anterior. Vive en Tarragona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.

Leif Gunnar Brime. Trabaja en una inmobiliaria. Vive en La Moraleja (Madrid). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 310.973.

Francisco Santos Recuero. Empresario del mundo del tenis. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un fondo de 500.000 euros. Presunto fraude: 237.004.

Elena Diana Koefman Cuenca. Es una joven de 19 años. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros de fondos ocultos, procedentes de su madre, viuda. Presunto fraude: 230.223.

Alfredo Arribas Cabezas. Prestigioso arquitecto de Barcelona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 311.471.

Jorge Serra Murtra. Auditor y asesor catalán vinculado al sector editorial. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 313.442.

Grete von Unger. Exdelegada del Grupo Kirch (accionista de Tele 5). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 309.822.

Viroomal Roopchand Tarachand. Empresario, vive en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 302.223.

Johan Cramer. Residente en Alicante, vive de rentas de inmuebles. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750.

Betty Nebig. Está casada con el anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750