

Caso	Año (aprox.)	Descripción breve	Cuantía (aprox.)
ACM	2000s	Irregularidades en contratos de audiovisuales.	No especificada
Alhambra/Audioguías	2000s	Corrupción en adjudicaciones de audioguías en Granada.	No especificada
Aljaraque	2000s	Desfalco en ayuntamiento de Huelva.	No especificada
Aller	1990s	Corrupción urbanística en Asturias.	No especificada
Almenas	2000s	Malversación en Murcia.	No especificada
Alonso de León	2000s	Fraude en contratos públicos.	No especificada
Antonio Rodríguez	2000s	Absolución en caso de PSC.	No especificada
Arcos	1990s	Corrupción en Cádiz.	No especificada
Asesores	1990s	Financiación ilegal a través de asesores.	No especificada
AVE	1990s	Irregularidades en licitaciones de alta velocidad.	No oficial todahistoria.com
Begoña Gómez	2024	Investigación por tráfico de influencias.	Sin estimación oficial todahistoria.com
Caja Castilla-La Mancha	2000s	Desvío de fondos en caja de ahorros.	No especificada
Campeón	2000s	Corrupción en federaciones deportivas.	400.000 € (comisiones) es.wikipedia.org
Cerdán (Sobres del PSOE)	2025	Presunto cohecho y malversación con exsecretarios de Organización.	No especificada
Ciempozuelos	2000s	Corrupción en residencias de ancianos.	No especificada
Comercio	2019	Prevaricación en Valencia.	No especificada
Cudillero	2000s	Urbanismo ilegal en Asturias.	No especificada
Cursos de Formación	2010s	Fraude en subvenciones para formación en Andalucía.	3.000 millones € todahistoria.com +1

Delcygate (Delcy)	2020	Encuentro controvertido con Delcy Rodríguez y presuntas irregularidades.	No especificada
Dolores Reyes	2000s	Corrupción en ayuntamiento andaluz.	No especificada
ERE en Andalucía	2022	Desvío masivo de fondos públicos para ERE falsos.	680-800 millones € (hasta 1.000M en algunas estimaciones) todahistoria.com +2
Emperador	2010s	Red de blanqueo de capitales.	No especificada
Facturas	2000s	Falsas facturas en Valencia.	No especificada
Feval	2000s	Fraude en ferias de Extremadura.	No especificada
Filesa	1990s	Financiación ilegal del partido.	Decenas de millones € todahistoria.com
Flick	1990s	Donaciones ilegales de empresa alemana.	1 millón de marcos (~500.000 €) es.wikipedia.org
Gal	1990s	Financiación de grupos antiterroristas ilegales.	No cuantificada todahistoria.com
Grandas de Salime	2000s	Corrupción en presa hidroeléctrica.	No especificada
Guerra	1995	Fraude fiscal del hermano de Alfonso Guerra.	Sin determinar todahistoria.com
Gustavo Cuéllar Cruz	2000s	Malversación en Andalucía.	No especificada
Hacienda	1990s	Irregularidades fiscales.	No especificada
Harrag	2000s	Corrupción en Murcia.	No especificada
Ibiza Centre	2000s	Urbanismo en Baleares.	No especificada
Imelsa	2010s	Corrupción en diputación de Valencia.	No especificada
Interligare	2010s	Trama de espionaje y corrupción.	No especificada
Invercaria	2010s	Desvío de fondos en agencia andaluza.	60 millones € todahistoria.com
Koldo (Ábalos)	2023-2024	Cobro de comisiones en contratos de mascarillas.	Millones € (en investigación)

			todahistoria.com
Luciano Alonso	2000s	Corrupción en Junta de Andalucía.	No especificada
Mascarillas	2020-2022	Fraude en compra de material sanitario.	Relacionado con Koldo, millones €
Mallén	2000s	Corrupción urbanística en Zaragoza.	No especificada
Madeja	2010s	Trama de prostitución y corrupción en Marbella.	No especificada diariocolmenar.com
Margüello	2000s	Financiación ilegal en País Vasco.	No especificada
Matsa	2000s	Venta irregular de mina en Andalucía.	No especificada
Mediador (Tito Berni)	2021-2023	Red de sobornos con prostitutas.	~2,3 millones € diariocolmenar.com
Mercasevilla	2000s	Corrupción en mercado de Sevilla.	No especificada diariocolmenar.com
Orquesta	2000s	Trama de adjudicaciones en Galicia.	No especificada
Paraíso	2000s	Urbanismo ilegal en Marbella (relacionado con PSOE local).	No especificada
Plaold	2000s	Corrupción en País Vasco.	No especificada
Plasencia	2000s	Urbanismo en Extremadura.	No especificada
Plasenzuela	2000s	Corrupción municipal en Extremadura.	No especificada
Pokémon	2010s	Red de sobornos en Ourense, Galicia.	No especificada
Poniente	2000s	Corrupción en cooperativa agrícola andaluza.	No especificada
Puerto Gallego	2000s	Desvío en puerto de Cantabria.	No especificada
Relámpago	2000s	Adjudicaciones irregulares en Galicia.	No especificada >14 millones €
Riopedre	2000s	Corrupción en Asturias.	es.wikipedia.org
Roldán	1994	Malversación por exdirector de Guardia Civil.	2.200 millones de pesetas (~13,2 millones €)

			es.wikipedia.org
Rumasa	1980s	Expropiación controvertida de holding.	No especificada
Sanlúcar	2000s	Corrupción en ayuntamiento andaluz.	~300.000 € todahistoria.com
Santa Cruz de Paniagua	2000s	Desfalco en Extremadura.	No especificada
Seat	1988	Financiación irregular.	~900.000 € todahistoria.com
Taula	2010s	Corrupción en Valencia.	No especificada
Terán	2000s	Malversación en Andalucía.	>50.000 € todahistoria.com
Aldama	2023-2024	Comisiones en contratos públicos.	No especificada
ADIF	2022-2023	Irregularidades en contratos ferroviarios.	No especificada
PSOE (2020)	2020	Pago en efectivo por licencia urbanística.	No especificada