



Del de junio 2016

INDICE

01. LA GUARDIA CIVIL ATRIBUYE AL PRESIDENTE DE MURCIA "FRAUDE EN CONTRATOS PÚBLICOS"
02. LA GUARDIA CIVIL VE "INDICIOS SUFICIENTES" PARA ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA DE FRAUDE CON LA 'PÚNICA'
03. FRANCISCO GRANADOS ROBABA PARTE DE LAS DONACIONES ILEGALES AL PP DE MADRID
04. GRANADOS Y MARJALIZA MOVIERON CASI 6 MILLONES DE EUROS DE SUIZA A COSTA RICA
05. LA GUARDIA CIVIL APUNTA QUE GRANADOS SIGUIÓ RECAUDANDO MORDIDAS PARA EL PP DE AGUIRRE TRES AÑOS DESPUÉS DE SU CESE
06. PÚNICA HIZO TRABAJOS DE 'REPUTACIÓN ONLINE' A AGUIRRE: "CONTINUAMOS CON EL APOYO A ESPERANZA"
07. CIFUENTES, A TABOADA: "¿CUÁNDO VAS A PONER LA QUERELLA?"
08. CIFUENTES NOMBRA NÚMERO DOS DE LA CAMPAÑA DEL PP PARA EL 26-J AL CONSEJERO SEÑALADO POR EL 'CEREBRO' DE LA PÚNICA
09. TABOADA SE AFERRA AL CARGO: "CIFUENTES ME CREE, Y YO NO DIMITIRÉ EN BASE A MENTIRAS"
10. MARJALIZA SEÑALA A TRES DIPUTADOS DE CIFUENTES POR SU VINCULACIÓN CON LA TRAMA CORRUPTA
11. ¿QUÉ HAY HASTA EL MOMENTO CONTRA FRANCISCO GRANADOS?
12. LAS OSCURAS CONEXIONES DEL MINISTRO DE GUINDOS CON LA PÚNICA
13. LA ALCALDESA DE MORALEJA DE ENMEDIO ABANDONA EL PLENO DE LA ASAMBLEA
14. MECO NUNCA PIDIÓ A ARPEGIO UN ÓRGANO PARA SU IGLESIA
15. GRANADOS DICE QUE "NO HA COMETIDO NI HA CONOCIDO NINGÚN DELITO "
16. LA UCO SOSTIENE QUE GRANADOS FACILITÓ PELOTAZOS URBANÍSTICOS A EMPRESARIOS AMIGOS POR 709 MILLONES
17. SIETE INVESTIGADOS POR BLANQUEO EN LA OPERACIÓN PÚNICA SE ACOGIERON A LA AMNISTÍA FISCAL
18. LA 'TRISTE HISTORIA' DE INÉS DE BORBÓN Y BORBÓN CONTADA A TRAVÉS DE LAS FICHAS DE LA BANCA SUIZA

01. LA GUARDIA CIVIL ATRIBUYE AL PRESIDENTE DE MURCIA "FRAUDE EN CONTRATOS PÚBLICOS"

Como avanzó la SER, concluye en su informe que Pedro Antonio Sánchez contrató a la Púnica con dinero público y amparándose en conceptos ficticios para que llevara su imagen en las redes sociales, y propone al juzgado la citación como investigados

La UCO es muy clara en su informe. Pedro Antonio Sánchez utilizó los servicios del seguidor Alejandro de Pedro para que limpiase su imagen en las redes sociales ante la entrada de otro candidato en disputa en el PP para la presidencia de la Comunidad, Juan Carlos Ruiz López.

El informe de la UCO

Los agentes concluyen que los trabajos reputacionales iban a ser facturados con dinero público bajo conceptos ficticios relacionados con la formación por un importe total de 32.200 euros, e incluyeron también los trabajos de imagen en redes de la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recaba en su informe documentos de las empresas de Alejandro de Pedro, Madiva y Eico, llamadas telefónicas entre los cabecillas de la trama, mensajes de móvil y correos electrónicos que demuestran el interés de Pedro Antonio Sánchez porque el seguidor mejorase su imagen en las redes, e incluso reuniones mantenidas entre el hoy presidente murciano y Alejandro de Pedro. Los agentes corroboran que PAS - como es conocido en Murcia el presidente -, alcanzó un acuerdo el 24 de octubre de 2014 para que la trama mejorase su reputación en internet, a razón de 4.600 euros mensuales entre ese mes de noviembre y mayo de 2015, cuando tuvieron lugar las elecciones en las que se proclamó presidente con el apoyo de Ciudadanos.

Sin embargo, el contrato no llegó a materializarse porque la trama fue desarticulada el 27 de octubre de 2014. No obstante, para la Guardia Civil existe de igual modo el fraude cometido por el presidente murciano, porque llegó a acordarse el concierto para la adjudicación del contrato público oculto en la consejería de Educación bajo el epígrafe "formación".

En su informe (adjunto a la derecha), los agentes concluyen que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, habría incurrido en un delito de fraude en materia de contratación pública, mientras que la exsenadora Barreiro, cometió delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464688829_985961.html

02. LA GUARDIA CIVIL VE "INDICIOS SUFICIENTES" PARA ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA DE FRAUDE CON LA 'PÚNICA'

El informe de la UCO sostiene que la trama planeó utilizar la "contratación pública de la Consejería de Educación para costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena"

La documentación interceptada muestra que Pedro Antonio Sánchez acordó pagar 32.000 euros al informático de la 'Púnica' para que mejorara su imagen en Internet

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existen "indicios suficientes" para afirmar que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la exregidora de Cartagena Pilar Barreiro, ambos del PP, "se concertaron" con los cabecillas de la trama Púnica para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena", según las conclusiones del informe que consta en el sumario de la trama corrupta.

No obstante, en el documento los agentes reconocen que la contratación "no llegó a materializarse a causa de las actuaciones policiales y judiciales de octubre de 2014, si bien los

indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes".

Tal y como adelantó infoLibre, el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, mantuvo una reunión en el Hotel de las Letras, en la Gran Vía de Madrid, con uno de los cabecillas de la Púnica, el también exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. En la misma también participaron Pilar Barreiro y el informático Alejandro de Pedro.

"Informe preventa"

Según esta versión Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación murciano, emplazó a De Pedro a viajar a Murcia y presentar una propuesta para mejorar su posicionamiento en Internet.

En este sentido, en el sumario del caso consta un documento interceptado a Alejandro de Pedro encabezado con el título "informe preventa" en el que se especifica que el cliente era "Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación de Murcia". La fecha de visita, siempre según el sumario, fue el 11 de junio de 2014.

Pero según la Guardia Civil, este contrato iba a ser sufragado por el Gobierno de Murcia, y no por el Partido Popular. Pero, además, los agentes sostienen que la intención de Alonso Conesa, que había sido alcalde del PSOE en Cartagena, era utilizar el dinero público para llevar a cabo la mejora de la imagen de Barreiro, con la que mantiene una relación de amistad.

"Estaría acordado que las prestaciones de servicio a Pedro Antonio Sánchez incluirían también los trabajos reputacionales de Pilar Barreiro a través de un supuesto contrato de formación suscrito con la Consejería", especifican los agentes en su informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

32.200 euros

El precio del preacuerdo, según la UCO, fijaba los pagos de la Administración murciana en 32.200 euros, lo que supone 4.600 euros sin IVA mensuales durante siete meses, que se desglosaban en "3.000 euros de reputación más 1.600 euros de periodista. Los 3.000 euros ampararían a Pedro Antonio Sánchez, y a Pilar Barreiro se lo harían gratis", completa el informe, que concluye que estos trabajos de reputación online "no son prestaciones que respondan a una necesidad pública sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política".

La trama se comprometió a mejorar la imagen del presidente murciano, cuando era consejero de Educación, y en el PP murciano era conocido como el delfín del expresidente Ramón Luis Valcárcel, que había dejado la presidencia a Alberto Garre para presentarse a las elecciones europeas.

Investigación en Puerto Lumbreras

Pero la posibilidad de que fuera imputado por un caso de corrupción en su periodo de alcalde del municipio de Puerto Lumbreras, muy cerca de Almería, estuvo a punto de truncar su carrera política, en favor del otro posible candidato, que era el consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, que también contrató a la Púnica.

Al final se impuso Pedro Antonio Sánchez, que acabó siendo candidato del PP murciano, que ganó las elecciones, y que necesita el apoyo de Ciudadanos para mantenerse en el Ejecutivo murciano. Por su parte, Juan Carlos Ruiz tuvo que dimitir tras ser imputado por el juez Velasco.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/31/la_guardia_civil_quot_indicios_suficientes_q_uot_para_acusar_presidente_murcia_fraude_con_punica_50569_1012.html

03. FRANCISCO GRANADOS ROBABA PARTE DE LAS DONACIONES ILEGALES AL PP DE MADRID

La Guardia Civil concluye que Francisco Granados y su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, se

quedaban con “parte del dinero recaudado para el partido” haciendo “gala del refrán castellano quien parte y reparte...(sic)”

El sumario de la Púnica muestra por primera vez la libreta del exconsejero de Madrid, Francisco Granados, que sirvió al juez para registrar la sede madrileña del Partido Popular, al hallar indicios de financiación ilegal. En un informe, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil muestra una captura de pantalla del documento, que está dividido en dos columnas de entrada o “in” en inglés, y salida u “out”.

En la columna de entrada, Granados va reflejando distintos números, que según los investigadores corresponden a cantidades en miles de euros ingresadas, junto a una serie de acrónimos. Hay seis posibles identidades distintas, de los que los agentes, gracias a la declaración del número 2 de la Púnica, David Marjaliza, han identificado a cuatro.

Se trata de las iniciales JLM, que corresponderían a Javier López Madrid; BG, que serían las cifras del gerente de siempre del PP de Aguirre, Beltrán Gutiérrez; las iniciales NP, que son las de Nacho Palacios, el jefe de gabinete de Granados y testaferro; y “Me” – “yo” en inglés-, que sería la identificación del propio Francisco Granados.

López Madrid también se quedaba con parte del dinero del PP

El cuaderno muestra que cuando quien aporta el dinero es Javier López Madrid, no llega todo al PP de Madrid, sino que el propio miembro del consejo de OHL, Francisco Granados y en ocasiones también Ignacio Palacios, se reparten con entre el 50 y más del 60 por ciento del dinero.

Es lo que lleva a la UCO a asegurar en su informe que “a tenor de las cantidades que se detraen de ciertas aportaciones parece que se hace gala del refrán castellano “quien parte y reparte...”, pues tanto Francisco Granados como Ignacio Palacios parece que se quedarían con una parte del dinero recaudado para el Partido”.

Las otras siglas de supuestos donantes de fondos de forma ilegal al PP de Madrid, anotadas por Granados en su libreta son “LD” y “JEC”, cuyas identidades no han podido descubrir hasta el momento los investigadores. En ambos casos realizan una supuesta aportación de 100.000 y 60.000 euros respectivamente, y llegan de forma íntegra a “BG”, supuestamente, Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP madrileño.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464715582_076183.html

04. GRANADOS Y MARJALIZA MOVIERON CASI 6 MILLONES DE EUROS DE SUIZA A COSTA RICA

Francisco Granados y el seguidor de la trama Alejandro de Pedro viajaron a Costa Rica y Panamá en abril del 2013 en "calidad de asesores de campañas electorales a diferentes políticos de ambos países"

La investigación de la UCO entorno a los viajes y negocios que Francisco Granados y el seguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, hicieron en Costa Rica y Panamá tiene lugar cuando Granados era Senador en las Cortes Generales de España entre el 29-06-11 y 21-02-2104. En ambos países la trama Púnica intentó llevar a cabo trabajos en calidad de asesores de campañas electorales a diferentes políticos de ambos países.

La investigación sobre los bienes e intereses personales o mercantiles que tanto Granados como de Pedro tienen en Panamá está todavía abierta pero se ha evidenciado la prestación de servicios de la empresa EICO a OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SL a la alcaldía de Panamá. La UCO tiene constancia policial además que la trama tiene la empresa Bonnano Media SA constituida el 05-02-2014, domiciliada en Panamá, que tiene como directores a José Antonio Alonso Conesa, socio de Alejandro en España, Borja Jordan de Urries, administrativo de EICO y Adrián de Pedro Llorca, hermano de Alejandro.

Lo que está mas claro y constatado policialmente es lo que la trama Púnica logró en Costa Rica. El 2 de abril del 2013 Granados en compañía de los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa viajaron a Costa Rica para visitar a determinados cargos públicos

y políticos "al objeto de obtener contratos y presentarse a adjudicaciones públicas". Según los investigadores el objetivo de los investigados era "crear un grupo de trabajo online (equipo multidisciplinar) para llevar a cabo trabajos en calidad de asesores de campañas electorales a diferentes políticos de Costa Rica". Además se tiene constancia de que realizaron una propuesta para el "diagnóstico y la gestión en medios digitales para el posicionamiento y la reputación del Gobierno de Costa Rica y la efectividad de sus políticas públicas".

David Marjaliza, Francisco Granados y sus esposas constituyeron sociedades en Costa Rica Sheraton Trading SA, Candeo SA, Droz&CO SA como primera maniobra "de ocultación de los fondos de corrupción derivados de su contratación, subastas y concursos con el ayuntamiento de Valdemoro y organismos públicos de la Comunidad de Madrid". La UCO que el pasado julio recibió la segunda parte de la Comisión Rogatoria Suiza, sigue analizando actualmente las cuentas de estas sociedades costarricenses que figuran en las entidades suizas UBS Y BNP. De momento no hay una cantidad global del dinero que la trama ha podido blanquear porque las cuentas se siguen rastreando pero se sabe que Sheraton Trading recibió transferencias de 4 millones de euros en seis años (del 2006-2011) y que Droz&CO recibió en tres años (2007-2010) transferencias de 1,7 millones de euros.

En cuanto al asesoramiento de políticos diferentes correos electrónicos demuestran que en Costa Rica los políticos elegidos eran Rodolfo Hernández Gómez, candidato político del RUSC Costa Rica y Rodolfo Arias, candidato político del PLN de Costa Rica. Respecto a las reuniones que se intentaron llevar a cabo con determinados cargos públicos destaca el de la alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez del Partido del Cambio Democrático y Rodolfo Hernández, precandidato por el partido PUSC. En el mismo correo De Pedro y Granados comentan que está pendiente de confirmar citas con los "precandidatos presidenciales" del partido del Cambio Democrático como Rómulo Roux (ex ministro del Canal y ex canciller de la República) o José Domingo Arias (ex ministro de Vivienda). "Tanto si sale el uno como el otro, dicen, podemos colocar nuestros servicios ya que quien no sienta con ellos ahora, nos pagará a nosotros nuestros servicios como regalo de campaña al candidato elegido".

http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464726919_221356.html

05. LA GUARDIA CIVIL APUNTA QUE GRANADOS SIGUIÓ RECAUDANDO MORDIDAS PARA EL PP DE AGUIRRE TRES AÑOS DESPUÉS DE SU CESE

Los investigadores de la Púnica aseguran que siguió consiguiendo dinero negro tras haber sido apartado a un papel de segunda fila en el Senado, al menos hasta mayo de 2014

Señalan que la intervención de Granados era "necesaria" porque "este tipo de actuaciones están constituidas sobre relaciones de confianza"

A partir de la libreta incautada durante su detención, la UCO cree que Granados y su exjefe de gabinete en Valdemoro se quedaban con parte de las mordidas

La Guardia Civil trabaja con la tesis de que Francisco Granados recaudaba de empresarios dinero negro para el PP de Madrid a cambio de adjudicaciones que concedía la sociedad pública Arpegio y el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid. En un informe de la UCO, incorporado al sumario del caso Púnica, los investigadores apuntan la posibilidad de que Granados hubiera podido seguir recaudando para el partido tres años después de que Esperanza Aguirre se deshiciera aparentemente de él.

La tesis de la UCO se construye a partir de la incautación de una libreta a Francisco Granados en el momento de su detención, en octubre de 2014. Las misteriosas anotaciones que contenía una de sus hojas comenzaron a cobrar sentido con las averiguaciones de los guardias civiles y la declaración del exsocio de Granados en la trama de corrupción, David Marjaliza.

"A juicio policial, las iniciales NP podrían corresponder a Nacho Palacios -exjefe de gabinete de Granados en Valdemoro- y Me (teniendo en cuenta que las columnas de entrada y salida de efectivo se denominan en inglés IN/OUT) sería el mismo Francisco Granados, quien se aludiría a sí mismo con la expresión inglesa me (pronombre inglés que significa yo)", escribe el instructor de la UCO en un informe incorporado al sumario.

Y añade: "De todo ello se deduce que ambos se quedaban con parte del dinero que se

recaudaba, con destino a BG". La duda de a quien corresponden estas iniciales se resuelve a continuación en el informe: Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Madrid. En el apartado de aportaciones aparece JLM, el empresario Javier López Madrid, añade el informe, sobrino de Villar Mir y amigo de los reyes de España.

Los investigadores apoyan su tesis en que Granados fue secretario general del PP entre 2004 y 2011, periodo en el que coincidió con Gutiérrez. "Su condición de secretario general del partido le supuso que hubiera de articular las campañas electorales en Madrid. Así, en la misma libreta donde se encontraban las anteriores anotaciones, hay apuntes relativos a los comités electorales del año 2011", añade la UCO.

Además, las anotaciones reseñadas empiezan en noviembre y finalizan el 25 de mayo. Un 25 de mayo hubo elecciones europeas, concretamente en 2014. Hacía tres años que Granados había perdido la batalla contra Ignacio González, lo que provocó su salida de la Secretaría General del PP madrileño.

El motivo, según la Guardia Civil, podría ser a que "este tipo de actuaciones están constituidas sobre relaciones de confianza a nivel personal, lo que convierte la participación de Francisco Granados en necesaria, habida cuenta de que éste a lo largo de su dilatada carrera en el Partido a nivel regional, habría sido el encargado de mantener dicha red de contactos con los contribuyentes a la campaña".

El 12 de febrero, el juez Velasco ordenó que se registraran las dependencias del PP de Madrid, dentro de la sede nacional de 'Génova 13', en busca de información sobre la supuesta financiación irregular. Dos meses antes, Velasco ya situaba a Ignacio Palacios como "pieza clave del cobro de comisiones ilegales con destino a Francisco Granados".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 indaga, en una pieza que mantiene bajo secreto del sumario, si Javier López Madrid era uno de los empresarios que habría incurrido en pagas irregulares.

http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Granados-PP-Madrid_0_521798378.html

06. PÚNICA HIZO TRABAJOS DE 'REPUTACIÓN ONLINE' A AGUIRRE: "CONTINUAMOS CON EL APOYO A ESPERANZA"

Un correo electrónico, que forma parte del sumario de la trama Púnica, desvela el trabajo que una empresa del seguidor De Pedro hizo para mejorar la imagen de Aguirre en la red.

El presunto 'seguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, también habría realizado trabajos de 'reputación online' a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El objetivo: mejorar la imagen de la lideresa en la red. Así lo reflejan los correos electrónicos interceptados por la Guardia Civil en el domicilio de De Pedro y que forman parte del sumario de la trama Púnica, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Un informe de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, pone de relieve los 'mails' que se intercambiaron una trabajadora de la sociedad EICO -una de las empresas de Alejandro de Pedro- con el presunto 'seguidor'. En dichas comunicaciones, la empleada Sara Gargallo le adjuntaba a su jefe los trabajos de reputación realizados a Aguirre y a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La Guardia Civil sostiene en su informe que "se han encontrado documentos electrónicos en el espacio temporal en el que supuestamente no se habrían contratado servicios de Alejandro de Pedro por parte del PP de Madrid en los que se recogen trabajos de reputación online de numerosas autoridades y la administración regional", en referencia a los 'mails' interceptados en la vivienda del dueño de EICO. Sin embargo, pese a que esos trabajos no eran conocidos hasta ahora, existieron y la UCO sospecha que se hicieron sin cobertura legal, es decir, sin contratos que los justificaran.

En otro correo electrónico, que forma parte del sumario de Púnica, cuyo asunto es "apoyo Esperanza" la trabajadora se dirige a De Pedro para decirle lo siguiente: "Alex, continuamos con el apoyo a Esperanza Aguirre. Es TT (trending topic) ahora mismo porque le han lanzado

un tupper durante la inauguración del curso escolar en un colegio público".

La UCO explica que el 'conseguidor' habría sido contratado por el PP de Madrid de cara a la campaña electoral de 2011 y que esos trabajos fueron el origen de "otros muchos" que en años posteriores se hizo para diversas autoridades municipales de la formación de Mariano Rajoy. Pero es más, los agentes sospechan que "podría haber existido un importante volumen de trabajos prestados por empresas del mismo Alejandro de Pedro superior al que hasta la fecha han quedado acreditado por vía documental en base a la documentación facilitada por la administración regional" a la Audiencia Nacional.

Aguirre dimitió por la corrupción

Además, el Instituto Armado subraya en su informe que "ha quedado constatado" que la Comunidad de Madrid contrajo una deuda con De Pedro de 140.000 euros. Sobre la forma con la que el Gobierno regional trató de saldar la misma, la UCO es clara: "altos cargos de la administración regional, como es el caso de Salvador Victoria (ex consejero de Presidencia) e Isabel Gallego (ex directora de Comunicación de la CAM) estaban haciendo gestiones para atender dicha deuda por diversas vías, abusando de procedimientos de contratación pública o de empresas adjudicatarias". Asimismo, se sospecha que esos 140.000 euros que el Gobierno madrileño debía a uno de los protagonistas de la trama Púnica puede deberse a los trabajos que después de las elecciones de 2011 Alejandro de Pedro continuó realizando para cargos del Partido Popular regional".

La UCO sospecha que el volumen de trabajos que el 'conseguidor' De Pedro hizo a dirigentes del PP podrían ser muy superiores a los, hasta ahora, conocidos

Por otro lado, la Guardia Civil explica que, con el análisis de la documentación incautada hasta el momento, los trabajos realizados por el 'conseguidor' De Pedro y su personal para los comicios de 2011 "pudieron haber continuado bajo la promesa de ser abonadas en un futuro y sin contrato que lo justificara". No en vano el juez Velasco, a instancias de la UCO, requirió a Génova 13 los contratos, facturas, documentos contables, correos electrónicos, descripción de trabajos, etc. que el partido tuvo con Alejandro de Pedro o alguna de sus empresas.

El pasado 14 de febrero la entonces presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó su dimisión como presidenta para asumir su "responsabilidad política" tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que apuntaban a una supuesta financiación irregular de su formación a nivel regional. En una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia, Aguirre dijo lo siguiente: "No he tenido nunca ni firma en la cuenta corriente ni he firmado nunca un contrato ni tengo tarjeta ni tengo nada, por lo tanto, no tengo ninguna responsabilidad directa en estas actuaciones que están apareciendo estos días pero sí tengo una responsabilidad política que asumo porque creo que hay que asumir responsabilidades políticas".

<http://vozpopuli.com/actualidad/83046-punica-hizo-trabajos-de-reputacion-online-a-aguirre-continuamos-con-el-apoyo-a-esperanza>

07. CIFUENTES, A TABOADA: "¿CUÁNDO VAS A PONER LA QUERELLA?"

Este jueves, durante la celebración del Pleno de la Asamblea, el consejero Jaime González Taboada explicaba a la prensa que la querrela por las acusaciones vertidas contra él por David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama Púnica, estaba "a punto". La presidenta ha insistido: "¿Cuándo vas a ponerla?"

El consejero, que este mismo miércoles reiteraba su voluntad de continuar en su cargo ("No puedo dimitir en base a las mentiras de un señor2, ha dicho), e insistía en que contaba con la confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, respondía a las preguntas de la prensa sobre la querrela anunciada a su llegada al hemiciclo de la Asamblea de Madrid. Tras asegurar que estaba ya ultimando la querrela, Cifuentes, desde su escaño, le ha preguntado: "¿Cuándo vas a presentarla?"

Marjaliza aseguró en su declaración ante el juez que Taboada, presuntamente, "mangoneaba" el dinero del plan PRISMA, destinado a invertir en infraestructuras en los municipios de la región. Ante estas acusaciones, el consejero mantiene que "Todo el mundo cree en mí, incluida

la presidenta".

<http://www.madridiario.es/434121/cifuentes-taboada-querella-punica>

08. CIFUENTES NOMBRA NÚMERO DOS DE LA CAMPAÑA DEL PP PARA EL 26-J AL CONSEJERO SEÑALADO POR EL 'CEREBRO' DE LA PÚNICA

La gestora del PP de Madrid decide que González Taboada sea director adjunto de la campaña el mismo día que se conoció que Marjaliza lo había acusado de cobrar comisiones

Cifuentes insistió este miércoles en que cualquier imputación de un miembro de su Gobierno conllevará un "cese fulminante", aunque señaló que lo que diga Marjaliza le preocupaba "lo justo"

El martes 17 de mayo, al mismo tiempo que se conocían nuevos datos del sumario de la Operación Púnica, la gestora del Partido Popular de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, se reunía en la sede del partido. Entre otros asuntos la presidenta de la Comunidad de Madrid y su equipo empezaron a engrasar la maquinaria electoral con la vista puesta en las generales del próximo 26 de junio con los nombramientos del comité de campaña. Tras Juan Carlos Vera como director, se ubicó a Jaime González Taboada como uno de los dos directores adjuntos. Vicesecretario de Territorial del PP de Madrid, diputado en la Asamblea y consejero de Medio Ambiente, González Taboada era señalado ese mismo día por David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica, como receptor de comisiones ilegales por concesiones de un plan regional.

El otro adjunto a Juan Carlos Vera, secretario general de la gestora del PP de Madrid, es el diputado regional y vicesecretario de Organización Alfonso Serrano. Vera, diputado nacional por Madrid y dirigente de la máxima confianza de Mariano Rajoy, ya fue director de la campaña regional para las generales del 20 de diciembre. Por aquellas fechas todavía Esperanza Aguirre era presidenta del PP de Madrid.

Las fuentes del partido concededoras de estos nombramientos circunscriben el del González Taboada en "la normalidad". Sostienen que Cifuentes ha optado por trasladar la estructura de la gestora al comité de campaña apostando por poner al frente a quienes son considerados los números dos (Vera), tres (González Taboada) y cuatro (Serrano) del partido.

Otras fuentes de la formación apuntan a que el hecho de que Cifuentes haya decidido no prescindir de su consejero de Medio Ambiente en el comité de campaña es una muestra de que sigue confiando en él porque el juez, pese a estos testimonios no ha encontrado elementos para imputarle. Este martes, preguntada por las declaraciones de Marjaliza ante el juez, señaló que lo que diga él, "que es un presunto delincuente", le preocupaba "lo justo". No obstante, insistió en que si cualquier miembro de su Gobierno es imputado, habrá "cese fulminante".

A juicio de Marjaliza, y de ello queda rastro en el interrogatorio del juez Eloy Velasco, González Taboada era quien "mangoneaba" el reparto de los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Se trata del conocido coloquialmente como el Plan Prisma, un proyecto aprobado en la etapa de Francisco Granados, ahora encarcelado, como consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad con el fin de repartir inversiones entre los municipios madrileños. La gestión correspondía al ahora consejero de Cifuentes en su calidad de director General de Cooperación con la Administración Local.

El sumario refleja que el juez cuestiona al socio de Granados sobre si del 100% de los fondos que repartía el plan Prisma, a Taboada le tocaba gestionar el 77,81%. "¿Le suena que era el que mangoneaba?", le pregunta Velasco. "El que mangoneaba era él", respondió.

"Yo no puedo dimitir"

Nada más conocer la parte del sumario que le afecta, el número tres del PP madrileño negó estas acusaciones y anunció una querrela por delitos contra el honor. "Yo no puedo dimitir en base a las mentiras de un señor", señaló este miércoles.

Tras asistir a una reunión extraordinaria en la que se abordaron algunos aspectos del incendio de Seseña (Toledo), sostuvo que el plan Prima "estaba dirigido por toda la Comunidad". "Una

cosa es que una dirección tenga un trabajo y otra, cosas más graves. Jamás he estado con este señor y jamás he compartido un café ni he estado un minuto con él o con algún miembro de su familia", sostuvo González Taboada.

Pago de comisiones

El interrogatorio desvela cual era el modus operandi, siempre según el testimonio de Marjaliza. En su relato, sostiene que a él le pasaban "entre las tres y las cinco" mejores ofertas. "Si era una empresa conocida la llamaba y le decía que si quería la obra pagaran una comisión". El cabecilla de esta trama señala que no había falta que diera más detalles ni que mencionara que llamaba de parte de Granados porque "todos" en ese momento sabían que era su mano derecha.

Marjaliza explicó al juez que este dirigente del PP de Cifuentes era el interlocutor de Granados, exsecretario general del PP de Madrid y del exalcalde de Valdemoro: "A mí me decían que tenían que hablar siempre con [Jaime] Taboada, que era el que gestionaba [el plan Prisma]. Estaba en la mesa y ellos llamaban a Jaime, y una semana después me decían esta [obra] sí y esta no", completó Marjaliza, al ser preguntado sobre si había pactado con Granados las obras de la empresa regional Arpegio.

"Había una cosas no escrita según la cual un tercio de las obras era para los técnicos, un tercio para Jaime Taboada con su gente y el último tercio para Paco o la consejería", señala en un momento de su declaración.

No es Taboada el único diputado de Cifuentes salpicado por este escándalo. El cabecilla de la red Púnica señaló a otros dos diputados del PP en la Asamblea de Madrid por sus vinculaciones con la trama de Granados, según consta en la declaración del arrepentido de 13 de noviembre de 2015. Se trata del exalcalde de Getafe Juan Soler y del exregidor de Alcalá de Henares Bartolomé González.

Aguirre: "No hay nadie que piense que soy corrupta"

Todo esto ocurrió en los años de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, uno de los motivos que llevó a que presentara su dimisión el pasado febrero. Pero fue una dimisión a medias porque dejó el PP de Madrid pero se mantuvo como líder del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. Este miércoles, después de que infoLibre adelantara que el socio de Granados sostiene que Aguirre fue informada del proyecto para un pelotazo de la Púnica en Valdemoro, señaló que "no hay nadie que piense" que ella es "corrupta" o que se "haya llevado un duro".

Según dijo en un desayuno informativo organizado por Estrella Digital, las palabras del empresario le producen "bochorno, vergüenza e indignación".

"La falta de ética está en las personas, pero la publicitación de los casos de corrupción junto a la lentitud de la justicia es lo que hace pensar a la gente que los políticos son inmunes", mantuvo.

<http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/19/cifuentes nombra numero dos campana d el para al consejero senalado por marjaliza 49908 1012.html>

09. TABOADA SE AFERRA AL CARGO: "CIFUENTES ME CREE, Y YO NO DIMITIRÉ EN BASE A MENTIRAS"

El consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes ha asegurado que no se va a apartar del Gobierno de la Comunidad tras las acusaciones de Marjaliza en el caso Púnica. Seguirá en su puesto "siempre y cuando" su partido y su presidenta quieran.

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, ha asegurado ese miércoles que no se va a apartar del Gobierno de Cristina Cifuentes, ya que no puede "dimitir en base a las mentiras" de David Marjaliza, manifestando que sus afirmaciones, que le implican en el caso Púnica, son "absolutamente inciertas de arriba abajo". "Niego la mayor. Yo a este señor no le conozco absolutamente de nada, como ya lo dije, y son absolutamente inciertas todas y cada una de las afirmaciones", ha aseverado el

consejero madrileño en declaraciones a los medios tras asistir a una reunión extraordinario para tratar aspectos del incendio de Seseña.

Taboada ha querido dar explicaciones sobre las acusaciones de uno de los cabecillas de la trama Púnica ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a quien manifestó que el consejero, entonces director general de Cooperación con la Administración Local, "mangoneaba" el dinero del Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA). Tras conocer las acusaciones, Taboada anunció el martes que interpondría una querrela contra el constructor para defender su honor y el de las personas que durante doce años trabajaron con él. "No le conozco. Las afirmaciones son inciertas de arriba abajo y por eso he iniciado acciones judiciales", ha reseñado.

"Jamás he estado con este señor y jamás he compartido un café ni he estado ni un minuto con él o algún miembro de su familia", ha espetado. Asimismo, ha explicado que cuando estaba en la Dirección de Administración Local él no tenía relación con las empresas, sino con los ayuntamientos y los alcaldes. "Que hablen ellos si tenían la más mínima sospecha", ha señalado.

También ha querido dejar claro que no va a dimitir por "las mentiras de este señor" y que seguirá trabajando por los madrileños "siempre y cuando" su partido y su presidenta quieran. "Soy inocente de las afirmaciones", ha asegurado.

Además, ha señalado que ha hablado con Cristina Cifuentes, quien le ha manifestado que le cree. "Ella me ha dicho que me cree y yo le he dicho lo que le dije hace nueve meses, que no le conozco de nada. Es una cosa que se ha inventado él", ha recalcado.

Tras ello, ha pedido a los madrileños que confíen en su presunción de inocencia más que la de "una persona que ha estado en la cárcel". "Es un presidiario que habla de otras personas y yo me defenderé en los tribunales", ha dicho.

<http://vozpopuli.com/actualidad/82066-taboada-se-aferra-al-cargo-cifuentes-me-cree-y-yo-no-dimitire-en-base-a-mentiras>

10. MARJALIZA SEÑALA A TRES DIPUTADOS DE CIFUENTES POR SU VINCULACIÓN CON LA TRAMA CORRUPTA

El socio de Granados aseguró al juez que el exregidor de Alcalá de Henares Bartolomé González pidió una comisión de 60.000 euros a la empresa Cofely

El arrepentido también explicó que el consejero madrileño Jaime González Taboada era el interlocutor de la trama y que el exalcalde de Getafe Juan Soler se benefició de viajes a París

El presunto cabecilla de la red Púnica señaló a tres diputados del PP de la Asamblea madrileña por sus vinculaciones con la trama liderada por Francisco Granados, según consta en la declaración del arrepentido de 13 de noviembre de 2015.

Se trata en concreto del también consejero del Gobierno de Cristina Cifuentes Jaime González Taboada; del exalcalde de Getafe Juan Soler; y del exregidor de Alcalá de Henares Bartolomé González, que fue secretario general del Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento madrileño.

Sobre Jaime González Taboada, Marjaliza explicó al juez Eloy Velasco que este dirigente del PP de Cifuentes era el interlocutor de Granados y el exalcalde de Valdemoro: "A mí me decían que tenían que hablar siempre con [Jaime] Taboada, que era el que gestionaba [el plan Prisma]. Estaba en la mesa y ellos llamaban a Jaime, y una semana después me decían esta sí y esta no", completó Marjaliza, al ser preguntado sobre si había pactado con Granados las obras de la empresa regional Arpegio.

El alcalde de Getafe repitió

El socio de Granados también aludió al exregidor Juan Soler, también parlamentario del PP madrileño de Cifuentes: "El alcalde de Getafe acudió con J.A., que era cómo llamaban al jefe de gabinete, y con algún concejal, invitado por Cofely a París. Incluso repitió. Todo lo pagaba

Cofely", en referencia a la empresa que más comisiones abonó a los imputados a cambio de contratos de eficiencia energética.

El tercero de los cargos que Marjaliza vinculó con la Púnica es el también exalcalde, en esta ocasión de Alcalá de Henares Bartolomé González. A la pregunta de quién pagó 60.000 euros a Bartolomé González, el cabecilla de la red corrupta aseguró: "Yo no sé quién lo pagó, lo que sí sé es que lo pidió. Me lo dijo [el directivo de Cofely] Pedro García y supongo que sí se le pagaría, pero recuerdo que a mí me pedía dinero y yo lo iba entregando porque era una gestión que yo no hice".

Alcalde de Alcobendas

Pero el juez Velasco también preguntó a Marjaliza sobre sus reuniones con el alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa, que también forma parte del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea "y que es aforado". "Me reuní dos o tres veces en el Ayuntamiento por los contratos de eficiencia energética", reconoció.

Preguntado sobre si se habló de darle un dinero, Marjaliza lo negó: "Este señor no me pidió nada. A fecha de la negociación que estábamos, jamás me pidió nada nunca. Él nunca me pidió dinero, y yo no tenía la confianza como para ofrecérselo todavía porque no le conocía prácticamente nada".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/marjaliza_senala_tres_diputados_cifuentes_49852_1012.html

11. ¿QUÉ HAY HASTA EL MOMENTO CONTRA FRANCISCO GRANADOS?

La Púnica se revela como la mayor y más compleja trama de corrupción en España

El levantamiento del secreto descubre que la Púnica liderada por Francisco Granados es el mayor caso de corrupción en volumen económico malversado de España y uno de los de más complejidad, superando con creces a la Gürtel.

Solo en Valdemoro, junto a David Marjaliza y Ramiro Cid, lograron un pelotazo de 700 millones de euros, de los que Granados, supuestamente, se embolsó el 20 por ciento. Y después la red se instaló en más de una decena de municipios de Madrid y en la propia Comunidad, donde el ya consejero de Transportes Granados, como "rey del suelo" desde Arpegio según Anticorrupción, manejó miles de millones en ladrillo y benefició a sus amigos púnicos, sacando tajada de ello.

Cuando pinchó la burbuja pasaron a la eficiencia energética. La cantidad de millones en mordidas en ambos sectores es hasta el momento incalculable, según el juzgado. Además, la Púnica también se extendió a Murcia, León y Valencia.

Pero la trama no tuvo bastante con España. El sumario ha revelado esta semana que a juicio de los investigadores, Francisco Granados y sus socios evadieron capitales y tuvieron negocios en Panamá, Costa Rica o Estados Unidos. Ya se sabía de sus cuentas en Suiza.

Supuestamente, también el Partido Popular de Esperanza Aguirre se benefició de la trama. Hubo actos y eventos a bajo precio a cambio de las fiestas de los pueblos para Waiter Music, encuestas pagadas por constructoras y empresas de servicios que recibían adjudicaciones a cambio, y la libreta confiscada a Granados, que revela pagos de hasta 1.4 millones de euros para el gerente del PP hasta mayo de 2014. Es decir, que Granados, según esos apuntes manuscritos, seguía recaudando dinero ilegal para el partido después de su dimisión como senador por encontrársele una cuenta en Suiza.

El juzgado aún cree que Granados tiene dinero oculto. En metálico le han encontrado poco más de 2 millones, y manejó cientos.

http://cadenaser.com/ser/2016/06/03/tribunales/1464958593_525785.html

12. LAS OSCURAS CONEXIONES DEL MINISTRO DE GUINDOS CON LA PÚNICA

El 'popular', que ya se vio salpicado por su amistad con Granados, ve ahora su apellido en pleno sumario

Dentro de la maraña de nombres que pululan en el sumario de la Púnica uno de los que más destaca por su importancia es el de Michael Trevor Langdon, un financiero suizo afincado en España que las investigaciones sitúan como clave a la hora de blanquear el dinero de Francisco Granados, David Marjaliza y de otros clientes relacionados con la trama de corrupción.

El blanqueador de la Púnica saca a relucir un Guindos

Al ser interrogado el financiero explicó por ejemplo cómo Granados le entregaba dinero en efectivo en el despacho de éste último como consejero de la Comunidad de Madrid para que fuera blanqueado. Pero hizo más revelaciones. En sus declaraciones ante la UCO de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, Trevor Langdon fue preguntado por un nombre de apellido notorio: Ricardo Antonio Guindos Latorre.

El financiero recordaba bien a esa persona y este es el extracto de la declaración: "lo conoce ya que es un asesor fiscal, recordando que hizo una operación del tipo anteriormente indicado [blanqueo mediante operaciones de compensación]. Que lo conoce porque tenían en común un amigo no recordando ahora su nombre, que lo conoce desde hace unos 10 años y que se dedicó al tema de la amnistía de su mujer y de su cuñada".

¿Primo del ministro?

Resulta llamativo que un Guindos aparezca salpicado por una trama de blanqueo y de asesoramiento para acogerse a una amnistía fiscal, cuando precisamente el Gobierno del PP con un Luis De Guindos en el ministerio de Economía había promovido, junto al ministerio de Hacienda de Montoro, tal medida. ¿Pero son familia el Ricardo Guindos Latorre y Luis de Guindos Jurado? Pues al menos hay dos primos llamados así que además tienen en común el nombre de sus padres respectivos: Ricardo de Guindos Vera (casado con una Latorre como demuestra esta esquela de ABC) y Antonio De Guindos Vera (el padre del ministro, casado con una Jurado).

La amistad entre De Guindos y Granados

Pero el ministro se ha visto de lleno salpicado en anteriores ocasiones por sus vínculos con el cabecilla político de Púnica, Francisco Granados, de hecho el ministro invitó y abrazó durante la boda de su hija al 'púnico' cuando ya se había destapado su cuenta opaca en Suiza. Las grabaciones de la investigación también cazaron a Granados pidiendo ayuda al ministro de Economía para que le ayudase a llevarse una porción de la privatización de AENA. De Guindos admitió que la conversación se había producido pero limitó su papel a remitir a Granados al responsable de la privatización de AENA, defendiendo también que la empresa para la que trabajaba su compañero de filas, Société Générale, no había participado finalmente en la operación.

<http://www.elplural.com/2016/06/03/las-oscuras-conexiones-del-ministro-de-guindos-con-la-p-nica>

13. LA ALCALDESA DE MORALEJA DE ENMEDIO ABANDONA EL PLENO DE LA ASAMBLEA

El consejero de Medio Ambiente niega que estén impidiendo a Ruth Porta ser interventora del pueblo

La alcaldesa de Moraleja de Enmedio, la socialista María del Valle Luna, ha abandonado hoy la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid debido a las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, al que ha acusado de mentir. Las discrepancias entre ambos se deben a un recurso interpuesto ante la Comunidad de Madrid por el municipio, de 5.000 habitantes, para poder contar con la interventora municipal de Villaviciosa de Odón, puesto que ocupa la exdiputada regional y exsenadora socialista Ruth Porta. La anterior titular abandonó el Ayuntamiento después de que la alcaldesa le abriera un expediente disciplinario al detectar que habían desaparecido varios documentos de su despacho.

El pueblo lleva meses sin interventora. El Gobierno regional autorizó que Ruth Porta ejerciera su trabajo como habilitada nacional en Moraleja de Enmedio. El problema surgió debido a que su sueldo, al prestar el mismo servicio en Villaviciosa de Odón, superaría al de un director general, algo que no está permitido. Luna presentó un recurso al Gobierno regional pidiendo que se solucionara este problema “que sucede en otros muchos lugares”.

El grupo socialista ha preguntado sobre la resolución de la solicitud al consejero en el pleno. Taboada ha asegurado en su contestación que la alcaldesa le llamó durante el Consejo de Gobierno el pasado martes. Le dijeron que era urgente y abandonó la reunión para atender la llamada. Previamente la regidora había rechazado hablar con otra persona, porque ella “con viceconsejeros no hablaba”, ha dicho Taboada. En ese momento, Luna se ha levantado “indignad” y ha dejado el salón de plenos. El consejero ha asegurado también que les han enviado una lista de interventores y que no han recibido respuesta. Además, el plazo para contestar al recurso finaliza el 1 de julio.

El desencuentro entre ambas administraciones tiene un origen económico. El nuevo equipo de gobierno reclama que la Comunidad les ayude a salir del agujero en el que se encuentran, con una deuda de 30 millones de euros heredada del anterior equipo de gobierno, presidido durante 16 años por el popular Alberto Estrada. El exregidor está imputado en la trama Púnica por los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/02/madrid/1464869049_673635.html

14. MECO NUNCA PIDIÓ A ARPEGIO UN ÓRGANO PARA SU IGLESIA

El alcalde de Meco ha explicado en la Asamblea que la idea del órgano, que costó 300.000 euros, surgió en una visita de Esperanza Aguirre en 2006

El alcalde de Meco, el popular Pedro Luis Sanz, ha asegurado hoy ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, que no existió ninguna petición formal, ni se realizó ningún estudio de necesidades para la construcción del órgano de la Iglesia del pueblo. El instrumento musical costó alrededor de 300.000 euros, que financió la Fundación Arpegio, organismo público investigado en la trama Púnica. Los diputados investigan si hubo o no control en el gasto de 10 millones de euros que gestionó la Fundación desde que la creó Francisco Granados en 2006. Era capital 100% público.

Sanz, que ha comparecido a petición del Partido Popular, ha relatado que la idea de la construcción surgió en una visita que realizó Esperanza Aguirre el 20 de diciembre de 2006 al pueblo para inaugurar una biblioteca. En ese momento la Comunidad de Madrid estaba restaurando el retablo del templo y decidieron visitar las obras. Sanz no recuerda de quien partió la propuesta: “Quizá fui yo, o el párroco o algún vecino, pero no de Aguirre”. “Quedó como una idea, una petición por parte del municipio y se dijo que se valoraría”, puntualizó. En diciembre de 2009, Meco inauguró el órgano.

Ante las preguntas de los parlamentarios sobre el poco uso del instrumento, que carece de un organista que lo toque de forma asidua, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento no es responsable de esas cuestiones. Sanz ha manifestado también que desconoce las veces en las que se toca, aunque ha mencionado la boda de un amigo o una música coreana que acudió hace poco más de una semana para probarlo. A pesar de estas declaraciones, Sanz ha negado que el instrumento no tenga uso. La Comunidad de Madrid también ha dejado de programar conciertos veraniegos en la iglesia desde hace años. El regidor tampoco conoce la razón de este parón, supone que deben ser los técnicos los que no lo consideren adecuado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/03/madrid/1464945618_816695.html

15. GRANADOS DICE QUE “NO HA COMETIDO NI HA CONOCIDO NINGÚN DELITO ”

El exconsejero declara desde la cárcel por videoconferencia ante la Asamblea y pide que se respete su presunción de inocencia

Poco o nada ha aclarado el exconsejero Francisco Granados sobre la Fundación Arpegio en su

comparecencia de hoy por videoconferencia desde la cárcel de Estremera ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea.

Ha defendido su inocencia “hasta que no se demuestre lo contrario” y ha asegurado no haber “cometido, ni conocido, ni amparado ningún hecho delictivo en la Comunidad de Madrid”. El exconsejero se encuentra en la cárcel desde el pasado 31 de octubre por orden del juez Eloy Velasco que investiga la trama Púnica, de la que se ha levantado el secreto del sumario esta semana.

En repetidas ocasiones, Granados ha recordado que su falta de libertad le impide acceder a la documentación y declarar en las mismas condiciones que otras personas que acuden también ante la misma comisión. Motivo que le impide, a su vez, contestar con mayor precisión a las preguntas de los diputados. Ha mantenido que no recordaba los detalles de los convenios y subvenciones que firmó la Fundación Arpegio, que creó en 2006 y presidió durante 15 meses. Los proyectos llegaban desde las diferentes consejerías, él los firmaba, pero no entraba en los detalles.

Recuerda haber oído algo sobre un “órgano” (costó 300.000 euros) y también los 500.000 euros con los que subvencionaron a la Consejería de Cultura. En cuanto a la subvención de 139.000 euros que dió a un concierto organizado por Waiter Music en el Palacio de los Deportes y que investiga la Audiencia Nacional, dijo no recordar nada.

En su relación con José Luis Huerta, dueño de Waiter Music e imputado en la trama Púnica, Granados ha dudado de que “jamás” le haya acusado de nada. “Yo no tengo nada que ver con esa empresa”, ha dicho. El juez investiga si se amañaron concursos para que Waiter Music consiguiera contratos en las fiestas de los pueblos. Sobre David Marjaliza, al que se considera su socio empresario en la trama Púnica, y que decidió declarar ante el juez, ha preferido no comentar nada “de alguien que se ha declarado culpable de múltiples delitos, yo no sé los pactos a los que habrá llegado”.

La comparecencia ha subido de tono con el representante de Podemos (Ramón Espinar) cuando le ha espetado “es usted el rey del golferío”. Granados ha pedido el amparo a la presidenta de la comisión de investigación al considerar que se estaba “menoscabando su derecho al honor”.

También se ha mostrado dolido con la actitud del representante del PP en la Comisión, Alfonso Serrano, del que habría agradecido “un poquito más de cordialidad y cariño”. Pidió a los miembros de su partido que respetaran su presunción de inocencia, algo que, puntulizó, no hizo Javier Maroto, alcalde de Vitoria, cuando gritó en un mitin “Granados al trullo”. Un señor, “al que solo del que solo se conoce el mérito de meterse con los compañeros de partido”.

El cuanto a su relación con José Luis Huerta, dueño de Waiter Music e imputado en la trama Púnica, Granados ha dudado de que “jamás” le haya acusado de nada. “Yo no tengo nada que ver con esa empresa”, ha dicho. El juez investiga si se amañaron concursos para que Waiter Music consiguiera contratos en las fiestas de los pueblos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/03/madrid/1464966733_540359.html

16. LA UCO SOSTIENE QUE GRANADOS FACILITÓ PELOTAZOS URBANÍSTICOS A EMPRESARIOS AMIGOS POR 709 MILLONES

En su etapa de alcalde en Valdemoros, Granados "convocó" a los empresarios a una reunión para informarles de las "oportunidades urbanísticas" y de su interés por participar en "los beneficios"

Los socios de Granados se lucraron con la reclasificación de 1,12 millones de metros cuadrados rústicos que se revalorizaron unos 550 euros por metro cuadrado

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, facilitó pelotazos urbanísticos en Valdemoro (Madrid) de sus empresarios amigos por un valor de 709 millones de euros, según sostiene el informe financiero de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de febrero pasado.

Durante los años en los que ejerció como alcalde, entre julio de 1999 y noviembre de 2003, "planificó y confeccionó" un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el municipio de Valdemoro. "El devenir de la investigación ha puesto de manifiesto que las directrices de trazado y ampliaciones del nuevo plan fueron acordadas por Francisco Granados en connivencia con los empresarios del sector inmobiliario David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna". En ese mismo cuatrienio, Granados ingresó en sus cuentas de Suiza 1,33 millones de euros, pasando a superar los 1,68 millones en 2005.

Pero la Guardia Civil sostiene que los sucesores de Granados en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (2004-2012) y José Carlos Boza Lechuga (2012-2015), también colaboraron con la trama, ya que eran afines al ex número dos de Aguirre, "quién por su influencia en el Partido Popular del municipio de Valdemoro y su condición de secretario regional del PP tuvo la posibilidad de influir en su designación como candidatos y por tanto en la línea política y gestión municipal de la localidad".

Los agentes explican que Granados también maniobró desde el Gobierno madrileño con terrenos de diferentes municipios mediante la empresa Arpegio y el denominado Plan Prisma, cuyos movimientos de fondos entre los años 2006 y 2007 superaron los 300 millones.

Un nuevo Plan General

En 2004 Granados aprobó un nuevo Plan General, "pese a que Valdemoro contaba con un PGOU aprobado en el año 1999 por la corporación que dirigía el exalcalde socialista José Huete López", relata el dossier policial, que completa que los intereses económicos del complejo societario de estos constructores resultaron beneficiados con las "clasificaciones" y "recalificaciones" de parcelas.

Según la declaración de Marjaliza, Granados, que 16 días después de ser nombrado alcalde abrió su primera cuenta en Suiza, fue el que "convocó" a los empresarios a una reunión en la que les informó de las "oportunidades urbanísticas y el interés del propio Granados en participar del beneficio que podría obtener por estos negocios".

Después de esta reunión, los empresarios constituyeron la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL, "cuyos socios serían Ramiro Cid Sicluna, David Marjaliza y María José Marijuán" a través de la sociedad Ayjopén, que es la esposa de Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados, "quién encubriría su participación en la sociedad", prosigue el documento policial.

"Se allanó el camino"

Y los empresarios "vieron reclasificados sectores dónde disponían de suelo, se allanó el camino a cualquier proyecto de compensación que procediera de los mismos y se articularon los procedimientos de venta de suelo público en su favor", aseguran los agentes al juez Velasco.

El desarrollo urbanístico del municipio se dirigió hacia sectores dónde los empresarios disponían de suelo, "conociendo de antemano hacia donde se iba a desarrollar el municipio y beneficiándose de manera directa a través de la plusvalía generada, vendiendo el suelo una vez clasificado a terceros interesados en desarrollarlo o haciéndolo a través de empresas propias".

En concreto, y según la Guardia Civil, los supuestos socios de Granados se beneficiaron de la reclasificación de 1,12 millones de metros cuadrados de suelo rústico en el municipio mediante la aprobación del Plan General y otros recalificaciones parciales, que sufrieron una revalorización de unos 550 euros por metro cuadrado, ya que "compraban suelo a sabiendas de que se iba a clasificar en gran parte".

Además, se beneficiaron de la adjudicación concertada de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial, "para lo que tenían que pagar el correspondiente peaje político en forma de comisión en efectivo".

"Decisiones políticas corruptas"

"Observando estos datos, es fácil tomar conciencia de la gran plusvalía inducida que se puede llegar a generar con las transacciones comerciales relativas a un sector urbanístico favorecido deliberadamente con decisiones políticas corruptas", completa el informe financiero de la UCO dirigido al juez Velasco.

La investigación de la Agencia Tributaria ha determinado que a través de un "sofisticado entramado de facturación ficticia", Marjaliza detrajo del circuito económico legal en España al menos 10,2 millones de euros entre 2004 y 2006. Los investigadores sostienen que Marjaliza envió a Suiza 15 millones.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/02/la_uco_sostiene_que_granados_facilito_pelo_tazos_urbanisticos_empresarios_amigos_por_709_millones_euros_50641_1012.html

17. SIETE INVESTIGADOS POR BLANQUEO EN LA OPERACIÓN PÚNICA SE ACOGIERON A LA AMNISTÍA FISCAL

Un intermediario financiero, empresarios y una prima del anterior rey comparten dos nexos: transfirieron dinero a Granados y Marjaliza en Suiza y se beneficiaron de la regularización de 2012

Una de las empresarias que presentó la declaración tributaria había ocultado en la Confederación más de 300.000 euros y terminó pagando a Hacienda 460 euros

Al menos siete investigados por blanqueo en la operación Púnica se acogieron a la amnistía fiscal lanzada por el Gobierno en 2012, y así consta en la información del sumario que hasta ahora permanecía secreta.

Al margen de si también se benefició o no de la amnistía el imputado más importante, Francisco Granados, extremo que aún sigue en la zona de penumbra del caso, entre esos siete figuran el intermediario financiero del hasta 2015 senador del PP y su socio David Marjaliza, así como varios empresarios y una prima del anterior rey, Inés de Borbón.

Las dudas sobre Granados se sustentan en un factor clave: la amnistía aprobada por Cristóbal Montoro permitía que los defraudadores se acogieran a ella como personas físicas o a través de sus empresas. Dado la panoplia de compañías con las que Granados operaba y de las que era propietario o copropietario real, resulta más difícil confirmar o descartar si también él se benefició de aquella "regularización extraordinaria".

Los siete investigados lo son en el sentido literal del término pero no todos en el de la nueva terminología aplicada para definir a los imputados. De hecho, uno de ellos, el empresario Jesús Roa Baltar, falleció el mismo año de 2012. Y otras dos mujeres, una de ellas esposa del empresario Amadeo Semper y otra, cuñada del intermediario financiero Michael Langdon, no consta que hayan ido a declarar en calidad de investigadas/imputadas.

Ahora bien, los siete figuran en varios informes incorporados a la causa y que, emitidos bien por Hacienda bien por la Guardia Civil, detallan los nexos que unen a los siete: todos ellos participaron en lo que el argot policial conoce como "operaciones de compensación", un viejo sistema de blanqueo utilizado por reputadas tramas mafiosas como, por ejemplo, la de Gao Ping y de la que también Granados y Marjaliza se valieron.

En resumen, cada uno de los siete utilizó sus respectivas cuentas suizas para transferir fondos a las que en ese mismo país poseían Granados y Marjaliza. A cambio, obtenían dinero en metálico en España.

Por ejemplo, la mujer de Michael Langdon, un británico nacionalizado español que ejercía de intermediario financiero para Granados y Marjaliza, transfirió a las cuentas del político y su socio 206.000 euros en total. Cuando llegó el momento de acogerse a la amnistía fiscal, su declaración sobre sus bienes en Suiza reflejó "unos rendimientos positivos" de 4.609 euros, con lo que pagó a Hacienda 460, es decir, el 10%. Una carta firmada por ella misma desvela que a 31 de diciembre de 2010 en esa cuenta había más de 300.000 euros procedentes "de una herencia".

La prima del rey

La prima del rey investigada por el juez Velasco transfirió a Granados y Marjaliza 69.000 euros en total. El 28 de noviembre de 2012, relata Hacienda en uno de sus informes, Inés de Borbón y Borbón presentó su declaración tributaria especial "por importe total o valor de adquisición de los bienes y derechos de 191.243,09 euros, ingresando la cantidad de 19.124,31".

Un párrafo más adelante, la Agencia Tributaria precisa que otra declaración formulada por la aristócrata, la del llamado Modelo 720, refleja 25 bienes localizados en el extranjero. El predominio total era para los valores, seguros o rentas (23 en total), seguidos de los "valores representativos de la cesión de capitales propios a terceros". Según la Guardia Civil, todos esos bienes sumaban más de tres millones. En 2012, su declaración de IRPF le salió a devolver.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/02/ocho_investigados_por_blanqueo_operacion_punica_acogieron_amnistia_fiscal_50648_1012.html

18. LA 'TRISTE HISTORIA' DE INÉS DE BORBÓN Y BORBÓN CONTADA A TRAVÉS DE LAS FICHAS DE LA BANCA SUIZA

La tía del rey está envuelta en la Púnica como supuesta participante en el blanqueo de millones de euros para Granados y Marjaliza

Una de las cosas buenas que tiene para la ciudadanía general la investigación de contubernios como la Púnica es que se conocen muchas ramas, que en principio aparecían ocultas, en la frondosidad de la trama. Por ejemplo, para conocer cómo funciona la relación entre los españoles que tienen dinero para sacarlo a Suiza, y la banca de ese país. Cómo les 'acoge' y cómo les cataloga.

El lado regio de la Púnica

Un caso: el de Inés de Borbón dos Sicilias y Borbón.

Les damos los antecedentes. El pasado mes de septiembre les contábamos en ELPLURAL.COM cómo las autoridades suizas advertían al juez de la Púnica, Eloy Velasco, que en las oficinas suizas de BNP Paribas y el UBS se habían localizado una serie de personas físicas y jurídicas que, por el sistema de la compensación (-tú me das un dinero tuyo en España y yo te lo doy de dinero que tengo en Suiza-), habían transferido 5 millones de euros a las cuentas de Granados y Marjaliza en Ginebra. Entre esas personas aparecía una persona llamada Inés de Borbón y Borbón, a la sazón prima hermana del rey jubilado o emérito Juan Carlos de Borbón y Borbón y por tanto tía del actual Felipe de Borbón.

Ella respondió a esta información, cuando se encontró frente al juez Velasco, con una salida de las que se conocen como borbonadas: "Si me pregunta por el blanqueo, no tengo ni torta idea". Una declaración propia de la llamada 'mujer florero' que tanto hemos visto últimamente entre quienes pensábamos que eran mujeres preparadas; la sobrina del personaje, sin ir más lejos, Cristina Borbón. Su gestor era quien llevaba todos sus asuntos, vino a declarar Inés Borbón Dos Sicilias, e incluso dio a entender que no sabía ni el dinero que tenía (lo cual lleva a lecturas muy diferentes). Por ejemplo, le preguntaron por la suma de la herencia de su padre, Afonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón, y sin pestañear ella dijo: "Ni idea, es que antes nos enseñaban a no interesarnos por el dinero ni preguntar".

Fichas bancarias con un toque de Dickens

Sin embargo, ante las fichas de la banca suiza donde se recoge el perfil de esta mujer tan despegada del dinero, la imagen que queda es diferente. Vean.

En la primera, donde se abre la cuenta de la cliente, con fecha del 2 de mayo de 1995, se presenta a S.A.R. INES DE BORBON Y BORBON. Muy dentro del famoso secretismo de este mundo se establecen, para confianza del banco, Lombard Odier, como "Hija de la BO de la fundación Toledana, sobrina de la fundación Bamenda, hermana del N91 y del G731, cotitular del N269". O lo que es lo mismo, todos esos parientes suyos, directamente o a través de fundaciones tenían también cuenta en la banca Lombard Odier. Pero quizás, lo más revelador sea la línea final, la del 'origen de la relación': "Familia cliente de la casa desde hace

generaciones”.

En otra ficha, el agente que le abre la ficha cuenta la historia personal de Inés de Borbón, sin ahorrarse ningún dato que pueda hacer su situación más favorable para quienes deban proceder al trámite de abrir la cuenta. Una vida un poco triste de niña rica, en la versión bancaria.

Y así, escribe, tras recordar su estado civil, “viuda”, que “Inés ha vivido separada de su esposo, que murió hace tres años. Madre de 5 hijos (cuatro chicas y un chico), Inés ha tenido que defenderse sola, después de que su marido dilapidó el poco de fortuna de la que ella disponía”.
'Periodista' jubilada

Eso sí, algo le debía quedar como para poder abrir una cuenta en un banco suizo. Y por eso en el capítulo patrimonio, sin abandonar el tono literario, se especifica por parte del agente que “después de un periodo de su vida más que difícil, y gracias a la ayuda de su familia, Inés se ha podido hacer con un capitalito”.

Y se vuelve, en el apartado de informaciones suplementarias, sobre sus buenas referencias con otros clientes: “Familia ilustre y bien conocida de la casa -se lee en la ficha-. Excelentes relaciones personales, en particular con su hijo Manuel y su hija Mencia”.

La ficha, que no deja nada por desvelar, nos cuenta también que “Inés ha trabajado para la revista Elle durante muchos años. Se ha retirada desde hace unos años”.

Otros familiares con cuenta en la misma banca suiza

Ya puestos, en las mismas fichas, por cierto, se adjunta a la ficha de Inés de Borbón, las de algunas de sus hijas (Eugenia e Isabel), que en abril de 1996, un año después que su madre, también se convirtieron en clientes de la misma banca, Lombard Odier.

Con la misma precisión que en la ficha de su madre, sabemos así por el agente tanto de la situación profesional de Eugenia Morales de Borbón (“acaba de abrir una tienda de decoración de interior después de haberse consagrado a sus hijos”), como de la personal (“Eugenia tuvo un primer hijo fuera del matrimonio, pero a continuación se casó y ha tenido dos hijos de esta unión”); así como de Isabel Morales de Borbón, de quien se revela en la ficha que “se dedica enteramente a la explotación de sus tierras”, donde cultiva aceite de oliva y “ha comenzado a producir su propio vino”, mientras que de su vida personal se recoge literalmente (aunque pensamos que no con exactitud) que “Isabel vive maritalmente con un “señorito andaluz” netamente mayor que ella y que le ha hecho tres niños”.

<http://www.elplural.com/2016/06/03/la-triste-historia-de-s-de-borb-n-y-borb-n-contada-trav-s-de-las-fichas-de-la-banca-suiza>