

Un año después de que el PP llegase a La Moncloa, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió un préstamo de 18 millones de dólares a Ángel Sanchís, ex tesorero del partido y uno de los principales implicados en el 'caso Naseiro'. Sanchís no ha devuelto el dinero y, en este momento, debe más de 23,5 millones de dólares. El ICO todavía no ha iniciado las acciones judiciales para cobrar la deuda, aunque anuncia que acudirá a los tribunales.

Manuel Rico*
mrico.interviu@grupozeta.es
Fotos: Fernando Font

Angel Sanchís Perales fue uno de los principales implicados en el caso Naseiro, una trama de financiación irregular del PP que estalló en 1990, con José María Aznar recién llegado a Madrid. Sanchís había sido tesorero del partido hasta 1988 y cuando se descubrió el escándalo era diputado en Cortes. Tras una investigación interna ordenada por Aznar, Sanchís presentó su dimisión como diputado y en teoría desapareció de las esferas de poder.

Pero sólo en teoría. En la práctica, cuando Aznar llevaba un año en La Moncloa, el Ins-

tituto de Crédito Oficial (ICO) concedió un préstamo hipotecario de 18 millones de dólares (unos 18 millones de euros) a una empresa de Ángel Sanchís. Cinco años después el ex tesorero del PP no ha devuelto el dinero, y en este momento la deuda de Sanchís con el ICO supera los 23,5 millones de dólares.

Los documentos que obran en poder de *interviú* demuestran que el entonces presidente del ICO, Fernando Becker, autorizó la concesión del crédito el 23 de julio de 1997. El ICO es un organismo que depende orgánicamente del Ministerio de Economía, cuyo titular es el vicepresidente Rodrigo Rato.

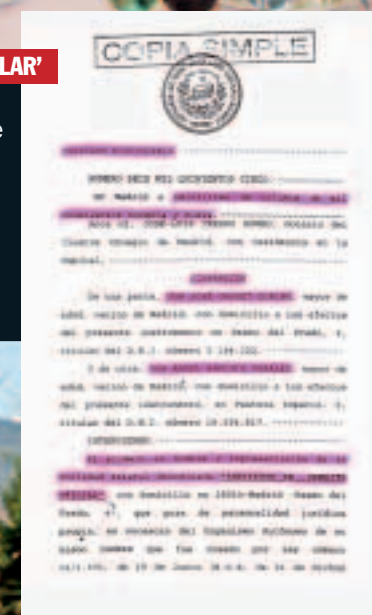
La finalidad del préstamo era la ▶



PATRICIA MURRAY

LA FAMILIA 'POPULAR'

■ En grande, vista de la finca de La Moraleja en la provincia argentina de Salta, en la que se divide la fábrica dedicada a la molienda de limón. Sobre estas líneas, José María Aznar, Manuel Fraga y Ángel Sanchís degustan una paella durante la campaña electoral al Parlamento Europeo, en 1989. A la derecha, copia de la primera página de la escritura del préstamo del ICO a Sanchís.



PROHIBIDO PASAR
EL INGRESO A LA EMPRESA
ES UNICAMENTE POR
PORTERÍA (1200 MTS.)
LA MORALEJA S.A.

EL TESORERO MEJOR PAGADO DEL PP

RECIBIÓ UN CRÉDITO OFICIAL DE 18 MILLONES DE DÓLARES PARA LA PLANTACIÓN DE LIMONES EN ARGENTINA

El ex tesorero del PP Ángel Sanchís, que no devuelve un crédito oficial de 18 millones de dólares, tiene un patrimonio valorado en más de 50 millones de euros. Entre otros bienes, Sanchís es dueño de 50 pisos en Madrid, gestiona una Simcav (sociedad de inversión mobiliaria) y posee una finca de 270 kilómetros cuadrados en Argentina, país donde proyecta construir un gasoducto. Además, vendió recientemente a una multinacional belga las acciones que tenía en seis empresas del sector energético.

Angel Sanchís es millonario en euros. Sumando los pisos, las acciones, las fincas y las empresas, el ex tesorero del PP tiene un patrimonio mínimo de 50 millones de euros (más de 8.300 millones de pesetas), de acuerdo con los documentos que obran en poder de *interviú*. El propio Sanchís admitió dicha cifra en declaraciones a esta revista.

■ Ángel Sanchís, en una foto realizada en el año 1992.

Manuel Rico
 mrico.interviú@grupozeta.es
 Fotos: Ramón Mourelle

LISTA DE PISOS

■ Fotocopia de la lista de 45 pisos y 2 garajes, propiedad de Inmobiliaria Gordo, hipotecados por Sanchís para responder de parte del crédito que le concedió el ICO. Todos ellos, salvo una casa en Valencia, están en Madrid. En las fotos, edificios donde se encuentran varios de los inmuebles.



CALLE OÑA, 151



CAMINO NUEVO

CUADRO DE RESPONSABILIDADES ANEXO III

CALLE	PISO	FINCA	M2	IMPORTE PRESTAMO	TASACION SUBASTA
Oña	1	Madrid			
Oña	3	Madrid			
Oña	3	Madrid	46.582	110	15.980.000
Oña	3	Madrid	46.626	110	15.370.000
Oña	125	Madrid	46.636	110	14.600.000
Oña	145	Madrid	46.652	110	15.361.000
Oña	145	Madrid	43.370	110	16.600.000
Oña	147	Madrid	47.985	110	16.500.000
Oña	147	Madrid	47.987	110	16.300.000
Oña	149	Madrid	47.798	110	16.600.000
Oña	151	Madrid	47.842	110	15.800.000
Oña	151	Madrid	47.851	110	16.500.000
Oña	151	Madrid	47.451	110	16.200.000
Oña	151	Madrid	47.453	110	16.760.000
Oña	151	Madrid	47.461	110	16.090.000
Oña	151	Madrid	47.465	110	16.200.000
Oña	151	Madrid	47.467	110	16.400.000
Oña	151	Madrid	47.483	110	16.300.000
Oña	151	Madrid	47.485	110	16.200.000
Oña	151	Madrid	47.487	110	14.800.000
Oña	151	Madrid	47.491	110	16.250.000
Oña	155	Madrid	47.493	110	16.443.000
Oña	157	Madrid	47.499	110	14.800.000
Oña	157	Madrid	48.092	110	16.032.000
Oña	159	Madrid	48.168	110	16.150.000
Oña	159	Madrid	48.172	110	16.630.000
Oña	167	Madrid	48.073	110	14.600.000
Avd. del Ferrol	28	Madrid	48.081	110	14.400.000
Avd. del Ferrol	28	Madrid	48.021	110	16.020.000
Avd. del Ferrol	28	Madrid	10.675	120	17.523.792
Avd. del Ferrol	30	Madrid	37.741	120	17.486.469
Marqués de Valdeavia	32	Madrid	37.759	120	16.116.408
Paseo Oria	120	Alcobendas	37.619	120	16.619.574
Paseo Oria	20	San Fdo. de Henares	37.363	120	17.475.939
Azpeitia	22	San Fdo. de Henares	19.964	90	12.398.631
Azpeitia	3	San Fdo. de Henares	7.244	64	8.112.909
Juan Guerra	3	San Fdo. de Henares	7.258	64	8.348.066
Juan Guerra	1	Alcalá de Henares	7.212	64	8.348.066
Juan Guerra	2	Alcalá de Henares	7.221	64	8.348.066
Pº Habana	3	Alcalá de Henares	345	92	7.877.752
Mareny Blau	258	Alcalá de Henares	563	92	8.112.909
Camino Nuevo	3	Sueca (Valencia)	349	92	8.348.066
Pastora Imperio		La Moraleja (Alcobendas)	7.013	52	12.900.882
Pastora Imperio	2	Madrid	48.786	161	30.480.000
Pastora Imperio	Pl. Garaje	Madrid	26.119	500	84.071.141
Pastora Imperio	Pl. Garaje	Madrid	3.420	150	32.368.205
C/ Orense	70	Madrid	3348.25	10	2.912.200
			3348.26	10	2.912.200
			35.942	250	47.542.320
TOTAL			799.129.585		80.821.944



AVENIDA DE FERROL, 28



CALLE ORENSE, 70

nar a La Moncloa. El ICO es un organismo que depende orgánicamente del Ministerio de Economía, cuyo titular es el vicepresidente Rodrigo Rato.

La finalidad del préstamo era la plantación de 2.000 hectáreas para la producción de limones y la construcción de parte de una fábrica de extracción de derivados del limón

para la venta de éstos a Coca-Cola, en una finca que Sanchís tiene en Argentina. El ex tesorero del PP lleva más de 19 meses sin devolver buena parte del dinero del crédito, y ahora pretende pagar al ICO en pesos argentinos en lugar de dólares.

Sanchís llegó a acumular con el ICO una deuda de 23,5 millones de dólares, y lo único que ha devuelto son 5,5 millones, que estaban garantizados mediante bienes de Inmobiliaria Gordo. Esta

empresa es propiedad de Sanchís y su familia.

En concreto, Inmobiliaria Gordo hipotecó 45 pisos y dos plazas de garaje. Todas estas propiedades están en Madrid, salvo una casa en el municipio valenciano de Sueca. En octubre de 1997, dichos bienes se tasaron en más de ocho millones de euros (1.352 millones de pesetas). Teniendo en cuenta que el precio de la vivienda en Madrid se ha incrementado desde entonces en un 60 por ciento, su valoración actual supera los 13 millones de euros.

Entre los inmuebles, todos ellos hipotecados parcialmente para responder de 4,8 millones de euros (799 millones de pesetas) del préstamo del ICO, destaca un chalé de 500 metros cuadrados en La Moraleja, uno de los barrios residenciales más caros de España.

Sanchís confesó a *interviú* que,

Ángel Sanchís tiene bienes valorados en más de 50 millones de euros

LA FORTUNA DEL EX TESORERO DEL PP

► además de estas 47 propiedades, Inmobiliaria Gordo “tenía algunos pisos más en Madrid. Desde entonces, he tenido que vender algunos precisamente para pagar créditos”.

El resto del préstamo del ICO, los 18 millones de dólares que no devuelve Sanchís, está garantizado mediante la finca argentina en la que se invirtió el dinero. Denominada *La Moraleja*, se encuentra en el Estado de Salta y tiene una extensión aproximada de 270 kilómetros cuadrados. El ex tesorero del PP admite que, hace tres años, “podía estar valorada en 100 millones de euros. Tenga en cuenta que lo principal no son los terrenos, sino el contrato con Coca-Cola, que garantiza la venta de la producción de limón durante 20 años. Pero en la actualidad, con la grave crisis que se vive en Argentina, nadie me daría más de 10 millones de euros por *La Moraleja*”.

Además de las propiedades en España y Argentina, Sanchís se

Un organismo del Gobierno

se asoció, en el año 2000,

con una sociedad de

Sanchís para poner en

marcha proyectos de

energía eólica.

La empresa fracasó

convirtió durante los últimos años en uno de los principales accionistas de seis empresas del sector energético: Hidronorte, Saltos del Porma, Hidro Hispana, Saltos Extremeños, HN Generación Eólica y Naturener. Estas firmas explotan 14 minicentrales hidroeléctricas, en Galicia, Castilla y León y Extremadura, y varios parques eólicos. Sanchís vendió todas sus acciones, en octubre de 2001, a la multinacional belga Sapec. Por ellas, recibió seis millones de euros.

Hay que destacar que, en el sector energético, Sanchís fue socio de

un organismo dependiente del Gobierno del PP. En mayo de 2000, se constituyó la empresa Naturener, dedicada a la promoción de instalaciones eólicas en toda España. El capital inicial era de 300.000 euros y la firma contaba con dos socios: Hidronorte, dueña del 60 por ciento de las acciones, y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), propietaria del 40 por ciento restante. Pues bien, Sanchís era uno de los principales accionistas de Hidronorte y el IDAE es un organismo oficial que entonces dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En marzo de 2001, el IDAE decidió retirarse de Naturener al no prosperar los proyectos planeados.

Pese a la venta de las acciones que tenía en firmas del sector energético español, el ex tesorero del PP no ha abandonado completamente este negocio. En concreto, es propietario de la Compañía Independiente de Energía, una sociedad con sede en Madrid y proyectos en

Argentina. Esta empresa ha recibido, hace medio año, la adjudicación para construir un gasoducto en la ciudad de Anta, capital del Estado de Salta. Sanchís explica el proyecto: “*Estamos pendientes de que el Gobierno de Salta encuentre financiación. La inversión puede ascender a 20 millones de euros, si se completa el gasoducto, o quedarse en 10 millones en caso de que se construya parcialmente. En cualquier caso, el gas llegaría a la fábrica de La Moraleja, que es la principal industria del Estado*”.

Una de las últimas empresas en las que se ha embarcado Sanchís es la creación de una Simcav (sociedad de inversión mobiliaria de capital variable), denominada FLMCinco, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Barcelona en marzo de 2001.

Las Simcav son los instrumentos financieros que utilizan las grandes fortunas en España para pagar menos impuestos. Entre otras ventajas fiscales, sólo tributan el uno por

El ex tesorero del PP

constituyó el año pasado

una Simcav, para gestionar

sus inversiones en bolsa,

que cuenta con un

patrimonio de

5,4 millones de euros

ciento en el impuesto de sociedades y el inversor no tiene que abonar el IRPF hasta que vende las acciones de la Simcav.

En la última declaración presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondiente al segundo trimestre de 2002, FLMCinco cifraba su patrimonio en 5,4 millones de euros.

Calculadora en mano, la conclusión es que el ex tesorero del PP ha acumulado un patrimonio de más de 50 millones de euros, repartido entre pisos, fincas, empresas y acciones. Y ello valorando los bienes de La Moraleja en sólo 10 millones de euros, como propone Sanchís, y no en los 100 millones que valía antes de la crisis argentina.

“*Admito que vivo bien, como una persona de clase media-alta. Pero no olvide que, con poco más de 30 años, era presidente de un banco que fundé yo mismo*”, concluye Ángel Sanchís.



LA FORTUNA DEL EX TESORERO DEL PP

■ Entrada a la finca ‘La Moraleja’, que tiene una extensión de 270 kilómetros cuadrados, situada en el Estado argentino de Salta.

Ida y vuelta

Un gaucho desmemoriado

Uno tiene la sensación de que en el mundo del dinero y las finanzas existen ciudadanos de primera y de segunda; categoría esta última a la que pertenecemos la mayoría de los mortales. Si a usted o a mí se nos ocurre retrasarnos en el pago de un crédito o en el abono de una deuda bancaria de cualquier tipo, tenga por seguro de que seremos inmediatamente advertidos, demandados, embargados y ejecutados —en el sentido económico del término—. Somos, en definitiva, los que debiendo un millón de pesetas (6.000 euros al cambio), tenemos un problema con el banco. Luego están los que adeudando 18 millones de dólares, caso del ex tesorero de AP Ángel Sanchís, resulta que es el banco el que tiene un problema con ellos. Todavía hay clases.

Este caballero solicitó para su empresa La Moraleja, S.A., un crédito por el importe reseñado al ICO, organismo perteneciente a la esfera pública, que todavía no ha devuelto. Con tal cantidad de dinero, Sanchís se dedica al cultivo y explotación de cítricos, cría avestruces y se gana la vida tan ricamente (nunca mejor dicho). Lo de hacer frente al vencimiento de los pagos parece que no le resulta extremadamente urgente y piensa que la entidad bancaria, al igual que el cielo, puede esperar. Esto no revela más que la ausencia del necesario control que debe ejercerse sobre todos los créditos oficiales.

El nombre de Sanchís ya saltó a la prensa con ocasión del llamado caso *Naseiro*, inmediatamente rebautizado por el PP como caso *Manglano*, en referencia al magistrado que instruyó el sumario. Un episodio judicial que se quedó en nada a causa del método de obtención de las pruebas, pero que existió, por mucho que algunos quieran olvidarlo para siempre, aquejados quizá de la misma desmemoria que ahora aqueja a este nuevo gaucho cuando se trata de saldar las deudas contraídas.



ANTONIO SAN JOSÉ

ÁNGEL SANCHÍS

“Si van a los tribunales, a mí me hundan y el ICO no cobra”

Me están tratando de forma discriminatoria. El ICO me está persiguiendo y estoy desesperado. Confío en que alguien me ampare”. Son palabras de Ángel Sanchís, quien en declaraciones a *interviú* se presentó como una persona a quien el ICO está tratando injustamente.

El enfado de Sanchís está motivado por la decisión del ICO de no revisar las condiciones del préstamo: “Otros bancos me han refinanciado créditos, conscientes de la situación que se vive en Argentina. Yo llevo ocho meses intentando que me reciba el presidente del ICO y no ha sido posible. Les he explicado que yo quiero pagar, pero que necesito que me amplíen el plazo del crédito. Les pedí por carta que ampliasen la vida del crédito en 15 años, pero estaría dispuesto a aceptar diez años. Pero pido que hablen conmigo”.

El ex tesorero del PP cree que Ramón Aguirre, presidente del ICO, le tiene “animadversión personal. Y le ha calentado los cascos a Rato diciendo que, dado mi perfil político, éste es un pres-



FEDERO CORRO

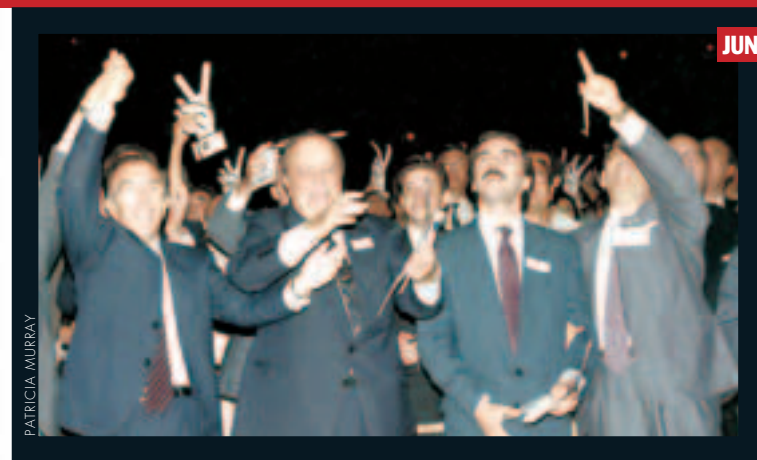
tamo que les puede quemar las manos. Es totalmente injusto, porque el crédito que me dio el ICO es carísimo y tiene unas condiciones draconianas”.

Ángel Sanchís admite, a fecha 14 de noviembre de 2002, una deuda de 18 millones de dólares. Aunque el ICO le ha reclamado 23,5 millones en la liquidación presentada el pasado 22 de octubre, Sanchís explica que una de las empresas avalistas (Inmobiliaria Gordo) ya ha depositado “unos 5,5 millones de dólares”. Este depósito se produjo en la primera quincena de este

mes. Con ello, señala Sanchís, Inmobiliaria Gordo ha cumplido sus compromisos como avalista, “salvo una pequeña discrepancia en cuanto a los intereses, pero que estamos dispuestos a resolver de forma inmediata”.

Lo único que le queda al ICO para recuperar el dinero es, por tanto, la finca de La Moraleja, S.A., en Argentina. Y, en este sentido, Sanchís no augura nada bueno en caso de que el ICO acuda a los tribunales: “El ICO está incurriendo en lo que se llama jurídicamente envejecimiento de la garantía. Pueden arruinar mi empresa, pero entonces la garantía hipotecada no vale nada. La fábrica de molinera no está hipotecada, sólo los terrenos, y la finca sin fábrica no tiene ningún valor. O sea, que si acuden a los tribunales, a mí me hundan y el ICO no cobra”.

Sanchís también se preocupa por la imagen de España en Argentina: “Damos trabajo directo a mil personas. ¿Qué van a pensar en Argentina cuando llegue la noticia de que se van a la calle por un capricho del ICO?”.



PATRICIA MURRAY

JUNTOS EN CAMPAÑA

■ Marcelino Oreja, Fraga, Aznar y Ángel Sanchís, durante un mitin de las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas en junio de 1989. Arriba, en el recuadro, Sanchís en 1992.

► da decisión supone admitir que el crédito sigue vigente.

Pese a la nueva postura del ICO, Sanchís se mantuvo en su actitud de moroso. Así que tres semanas más tarde, el 5 de febrero, el ICO decidió enviar otra misiva a La Moraleja, S.A., recordándole una vez más que debía pagar sus deudas.

A Sanchís se le ocurrió entonces una idea genial para sus intereses. El 13 de marzo de 2002 dictó una escritura en Buenos Aires, dirigida al ICO, comunicándole que pensaba “proceder a regularizar sus saldos deudores y atender los futuros vencimientos en pesos argentinos, en los términos y con el contravalor legalmente establecido”. O sea, que el ex tesorero del PP decidió por su cuenta que *pesificaba* el crédito, es decir, que pensaba pagar en


EL TESORERO MEJOR PAGADO DEL PP

una moneda devaluada (pesos) la cantidad recibida en la divisa más fuerte del mercado (dólares).

Este planteamiento ya le pareció excesivo al ICO y, el 25 de abril de 2002, le comunicó a Sanchís por segunda vez que el crédito quedaba resuelto. Y que, lógicamente, debía devolver el dinero en dólares, como consta en la escritura de formalización del préstamo. En esta ocasión la amenaza se cumplió y, el pasado 22 de octubre, el ICO notificó a Sanchís una liquidación del saldo crediticio que supera los 23,5 mi-

llones de dólares, incluyendo el principal, los intereses y la penalización de demora. Este procedimiento es un paso previo a la demanda judicial.

Fuentes del ICO confirmaron a esta revista que el crédito “está impagado” y que piensan “acudir a los tribunales para cobrar la deuda”. Dichas fuentes explicaron que todavía no se han podido iniciar las acciones judiciales porque, al ser La Moraleja, S.A., una sociedad argentina, el ICO ha tenido que recurrir a bufetes de abogados en Madrid y Buenos Aires para solucionar los trámites encaminados a resolver el préstamo. Y ello ha provocado retrasos en el proceso.

Pero la realidad es que han pasado 19 meses desde el 23 de abril de 2001, fecha en que Sanchís debería haber realizado el primer pago, y el ICO sigue sin cobrar y sin iniciar acciones judiciales. 

*Con información de Elbio Petroselli (Buenos Aires).

