

# Bárceñas ocultó 22 millones en Suiza

- ▶ El extesorero del PP se aferró al cargo tras convencer al partido de su inocencia
- ▶ El juez Ruz pide información sobre otras cuentas descubiertas al exsenador

JOSÉ A. HERNÁNDEZ  
Madrid

Luis Bárceñas, extesorero y exsenador del PP, ha dispuesto hasta 2009 de una cuenta en Suiza que entre los años 2005 y 2009 llegó a tener un saldo medio (entre dinero líquido y valores) de unos 15 millones de euros; y que en uno de esos ejercicios, a finales de 2007, alcanzó incluso los 22 millones. Así lo acredita la investigación que realiza el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco del caso Gürtel. La trama de corrupción vinculada a altos cargos del PP de la que, además, han salido ramificaciones en las comunidades de Valencia, Madrid y Castilla y León.

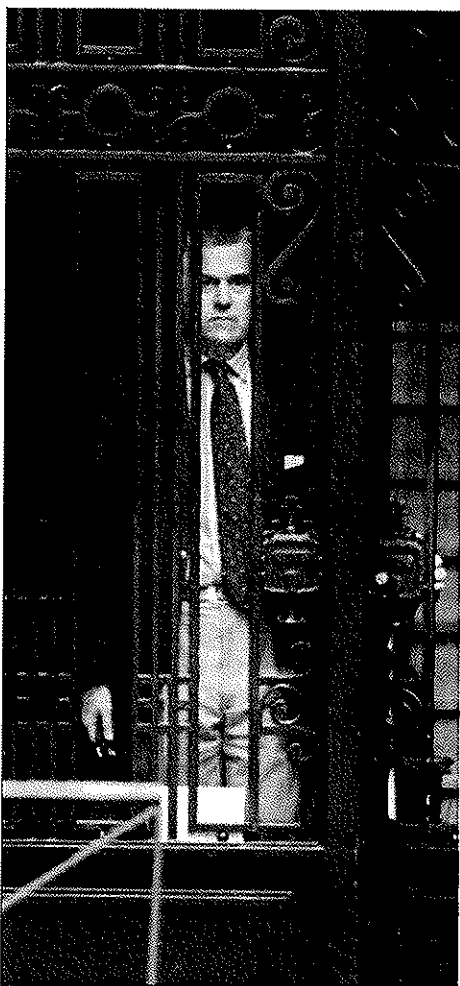
El hallazgo de estos millones de euros en Suiza a nombre de Bárceñas cayó ayer como un bofetón en el PP. Tras estallar el caso Gürtel, altos cargos del partido (y, especialmente, el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy) se fiaron de él y defendieron su inocencia. Bárceñas se aferró al cargo durante más de un año, hasta que dimitió como tesorero y senador en abril de 2010.

Ayer, los nuevos descubrimientos sobre Bárceñas crearon gran incomodidad en la sede de Génova. Tras una reunión de coordinación entre el Gobierno y el partido comparecieron el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el número tres, Carlos Floriano. No dieron explicaciones ni justificaciones. Ni le atacaron ni le defendieron. Guindos habló de la importancia de la lucha contra el fraude. Floriano recordó, eso sí, que Bárceñas "ya no pertenece al PP", porque se dio de baja en 2010, y que no tenían más información que la facilitada en la prensa sobre que ocultase dinero fuera. Desde las filas socialistas, en cambio, recordaron las palabras que hace

Vació de dinero la cuenta de los 22 millones al saltar el 'caso Gürtel'

Señaló que viajaba a Suiza porque le gusta el deporte de montaña

dos meses pronunció en presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en Barcelona. En referencia a una información periodística que apuntaban a que el presidente Artur Mas tenía dinero en Suiza, Cospedal dijo: "¿Vosotras os imagináis que de un presidente o una presidenta del PP se hubiese sabido que ellos, algún familiar o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera,



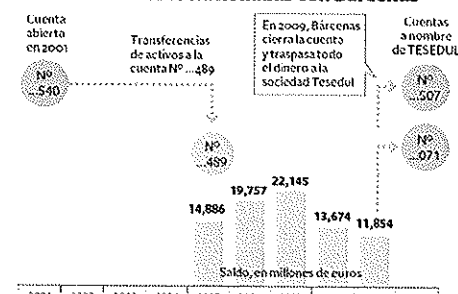
Luis Bárceñas sale de su domicilio de Madrid en 2009. /SAMUEL SÁNCHEZ

lo han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza? ¿A qué yo ya habría tenido que dimitir?"

Los datos bancarios que inducen a pensar al juez que Bárceñas también recibió dinero de la trama del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, figuran en una comisión rogatoria que acaban de enviar las autoridades suizas al juez Ruz. En ella

se señala que Bárceñas dispuso de una cuenta multimillonaria en la entidad Dresner Bank, en Ginebra (Suiza). La investigación revela que el saldo de esa cuenta entre 2005 y 2009 fluctuó entre 11 y 22 millones de euros. Señala Ruz que Bárceñas vació de dinero esa cuenta en el verano de 2009, tras estallar el escándalo Gürtel y salir su nombre entre los investigados. Bárceñas sabía que estaba en la lupa

## Cuentas en Suiza relacionadas con Bárceñas



Fuente: Sumario de la investigación.

EL PAÍS

de la UDEF y había trascendido una grabación de Correa en la que este, delante de otras personas de la trama, se jactaba de haber llevado a Bárceñas "más de 1.000 millones de pesetas a su casa y a Génova", sede del PP y donde el extesorero tenía su despacho. Bárceñas siempre negó haber recibido comisiones de Correa por interceder ante colegas suyos del PP, altos cargos, para conseguir obras públicas para la red Gürtel. Incluso se querreló en varias ocasiones contra EL PAÍS por difundir los numerosos indicios que entonces acumulaba la UDEF contra él.

El auto que emitió ayer el juez Ruz deja claro que Bárceñas mintió. El extesorero siempre negó tener dinero en Suiza e incluso señaló que sus reiterados viajes al país helvético, constatados por la policía, eran porque le gusta la montaña y esquiar. De la investigación se infiere que no solo viajó a Suiza para esquiar. También para vaciar el dinero de la citada cuenta. Ruz le ha descubierto una cuenta multimillonaria en el Dresner Bank, que está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon y cuyo titular "sería" Bárceñas.

Tras recibir la comisión rogatoria de Suiza, una de las 17 enviadas a otros tantos países europeos, americanos y asiáticos, Ruz emitió un auto en el que señala: "(...) de la documentación remitida por las autoridades suizas resulta que el verdadero beneficiario económico de la cuenta número 8.401.489 abierta en la entidad Dresner Bank (LGT) de Ginebra a nombre de la Fundación Sinequanon sería el imputado señor Bárceñas Gutiérrez".

En ese mismo auto, el juez pide a Suiza que le facilite más información sobre esta y otras cuentas que también pueden estar vinculadas al extesorero. En la caja B de la trama Gürtel, de donde salían las comisiones con las que el cabecilla Correa sobornó a altos cargos del PP, Bárceñas figuraba bajo las iniciales "L.B.", "L. Barc." o "Luis el Cabrón". El extesorero del PP siempre negó que esas iniciales se correspondieran con él, a pesar de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UDEF expusieron su plena convicción de que esas iniciales le pertenecían. Incluso se las endosó a otra persona, y logró sembrar dudas en el juez Antonio Pedreira, antecesor de Ruz en la instrucción de Gürtel. Pedreira acabó archivando la causa, si bien posteriormente fue reabierta por la Audiencia Nacional a petición de las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concepción Sabadell.

En la cuenta de Suiza se identifica a Bárceñas con las iniciales de su nombre. En concreto, como "Mr. L.B.", "L.B." y "L.B.G.". Algo parecido a como le identificaba Correa en su caja B, de la que salían las comisiones para pagar a políticos. Aunque en el caso de Suiza, hay mucho más que iniciales. La entidad helvética alude a las iniciales pero las conecta con su nombre completo, Luis Bárceñas Gutiérrez, e incluso aporta su DNI. Y para disipar cualquier duda, en el informe remitido a Ruz se incluyen comentarios de empleados de esa entidad bancaria que indican que "L.B." está dedicado a la "actividad política" y que es "miembro del Senado español". Los empleados también aluden

a él, en una comunicación del año 2009 que ya obra en el sumario y procedente de Suiza, como "tesorero del Partido Popular en España". No obstante, el juez quiere atar bien este asunto. Y para que no haya dudas sobre esas iniciales, requiere a Suiza para que facilite la identidad exacta del titular de esa cuenta.

Una cuenta, la de los 22 millones de euros, que, por otra parte, Bárcenas vació de dinero en 2009, según Ruz. Supuestamente lo hizo tras saltar el escándalo de la trama Gürtel que le implicaba y luego de conocer que el juez Garzón, primer instructor del caso, había pedido a Suiza, y con éxito, el bloqueo de las cuentas de los principales responsables de la trama: Correa y su lugarteniente, Pablo Crespo. A ambos le fueron retenidos entonces, y aun lo están, 21 millones de euros. Sobre el vaciamiento de esa cuenta, Ruz señala en el auto que dictó ayer: "En el año

### Cospedal ironizó con las dimisiones de políticos con cuentas en Suiza

### Gobierno y PP eluden pronunciarse ahora sobre las novedades del caso

2009, una vez conocida la investigación que se seguía contra Luis Bárcenas Gutiérrez e, incluso, tras su declaración ante el Tribunal Supremo, el 22 de julio de 2009, el imputado habría procedido a realizar diversas transferencias desde esa cuenta para finalmente clausurarla, transfiriendo todos sus activos a otra cuenta de la misma entidad a nombre de la mercantil Tesedul, SA, con número IBAN CH 39 0673 6084 0256 700 71". Ruz concluye también que "en fechas posteriores a julio de 2009, el imputado habría acordado transferir determinados fondos a la cuenta también de Tesedul de la entidad Lombard Odier Darier" de Suiza.

No es esta la única cuenta de Bárcenas en Suiza, señala el magistrado. "De acuerdo con la documentación remitida, el imputado mantendría o habría mantenido otras cuentas en Ginebra, una de las cuales sería la número 204337, abierta a nombre de la Fundación Sinequenon, en la entidad Lombard Odier Hensch Cie de Ginebra". Ruz pide más información a Suiza sobre ellas. En concreto, que se le indique quienes son "los titulares", sus "apoderados y beneficiarios", si los hubiese. También que se le informe de si dispone de "tarjetas de firma y bancarias, perfil del cliente, y que se reflejen las fechas y cantidades de los depósitos, disposiciones, intereses...". Asimismo, quiere que se le facilite "información sobre préstamos e hipotecas" hechas contra esas cuentas, si disponen de "cajas de seguridad, bonos del tesoro" y del contenido "de la correspondencia" que hayan mantenido estas entidades con Bárcenas.

## Una bomba en el corazón del PP

Los indicios de corrupción hallados tras cuatro años de investigación sobre el que fue tesorero nacional nombrado por Rajoy salpican a todo el partido

J. A. H.  
Madrid

Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 1957) ha trabajado desde siempre en el corazón económico del PP, primero como gerente del partido y mano derecha del tesorero, Álvaro Lapuerta, y tras la jubilación de este, como tesorero en la nueva Ejecutiva que diseñó a su gusto Mariano Rajoy en el congreso nacional de 2008.

Su implicación en el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que salpicó a cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP y a una docena de Ayuntamientos, llevó la preocupación al núcleo duro del partido, que forzó una comparecencia pública para defenderse.

Rajoy pronunció en febrero de 2009, unos días después de que estallara el escándalo, una frase solemne: "No es una trama del PP, sino contra el PP". Algunos de los dirigentes que se hicieron la foto de la unidad con Rajoy para responder a las grusas sospechas de corrupción que apuntaban al partido eran los mismos que gobernaban las comunidades que más colaboraron en el enriquecimiento ilegal de la red Gürtel, como Francisco Camps, que acabó dimitiendo, o Esperanza Aguirre.

Bárcenas era el guardián de todos los secretos económicos y laborales del PP nacional cuando el juez Baltasar Garzón desarticuló una red dirigida por Francisco Correa, un empresario muy conocido en la dirección del partido. De hecho, hasta 2008 Correa, con su red de empresas, se encargaba de organizar todos los actos electorales del PP y se relacionaba directamente con Luis Bárcenas. En las grabaciones de conversaciones de Correa con sus colaboradores, aportadas a la causa por un excooperador del PP, el jefe de la trama corrupta presuía de haber "llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas, por adjudicaciones de obras de la época de Cascos".

Cuando la policía registró las sedes de la trama corrupta, halló documentos muy comprometedores sobre pago de comisiones ilegales a Bárcenas durante varios años por más de un millón de euros. Aunque Bárcenas no ocupaba ningún cargo público (fue senador por Cantabria a partir de 2004) que le pudiera vincular con adjudicaciones irregulares de dinero público a la trama corrupta, su presencia en las cuentas de Correa abrió una crisis profunda en el interior del partido.

Rajoy le defendió un año entero, hasta que Bárcenas pidió su baja como militante del PP en abril de 2010 y unos días después dejó su escaño en el Senado. Desde entonces, intenta defenderse en una extensa causa judicial en la que se investigan no solo las comisiones ilegales cobradas supuestamente por Bárcenas de la red corrupta, si-



Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, en 2010. / SAMUEL SÁNCHEZ

## En busca del archivo

EL PAÍS, Madrid

Tras dos años de investigación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y unas semanas antes de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, el juez instructor decidió el sobrescritamiento sobre Bárcenas, al considerar que las pruebas recabadas eran insuficientes.

Para entonces, ya había cursadas varias comisiones rogatorias a Suiza con el objetivo de investigar supuestas cuentas de Bárcenas, pero

aún no habían dado resultados.

El extesorero del PP volvió a respirar tranquilo, pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión cuando el caso ya había vuelto a la Audiencia Nacional, que atendió este requerimiento y volvió a imputar a Bárcenas.

Desde entonces, el extesorero del PP intenta que se archive de nuevo la causa contra él, pero se ha topado con la resistencia de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado.

no otras actuaciones sospechosas de quien estuvo durante muchos años en el corazón económico del PP. Son las que siguen:

» **Inversiones en el extranjero.** En uno de los registros la policía halló un apunte manuscrito con el nombre "L. Bárcenas" que daba cuenta de un negocio ilegal de promoción inmobiliaria a través de una sociedad creada por Correa en el extranjero. El nom-

vaba Correa de estos regalos, identificaba a los beneficiarios con sus iniciales o con sus apodos. La fiscalía anticorrupción, la Abogacía del Estado, la policía y los jueces que han pasado por esta causa siempre han considerado que las iniciales L.B. correspondían a Luis Bárcenas, aunque él lo negó ante el Supremo e incluso apuntó el nombre de un constructor, Luis Delso, al que se referían los jefes de la red corrupta como "Luis el cabrón". Ni el Supremo ni la Audiencia Nacional creyeron a Bárcenas.

» **La compraventa frustrada de bodegones.** El Servicio de Prevención del Banco de España apuntó una operación sospechosa en 2002, cuyo protagonista fue Bárcenas. Había retirado de un banco 325.000 euros en billetes de 500 en diciembre de ese año y los devolvió un mes después. La policía consideró que era una típica operación de blanqueo de capitales y Bárcenas se defendió revelando que era un dinero que le había pedido Rosendo Naseiro, exdirigente del PP, para comprar dos bodegones. La operación no llegó a buen fin, pero la sospecha sobre Bárcenas se hizo más grande.

» **500.000 euros en billetes de 500.** La investigación también descubrió que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, ingresó en una sucursal de Caja Madrid en 2006 hasta 500.000 euros en billetes de 500. La Agencia Tributaria abrió un expediente por esta operación que Bárcenas intentó justificar dos años después con una historia que no se creen los investigadores. Según el extesorero del PP, ese dinero correspondía a la venta de dos cuadros que compró en 1987 por 1.803 euros y vendió en 2006 por 558.196 euros, sin tener que pagar impuestos por la plusvalía debido al tiempo transcurrido entre la compra y la venta.

» **Dinero en Suiza.** En 2010, la investigación del caso Gürtel acreditó a través de una de las primeras comisiones rogatorias enviadas a Suiza que Luis Bárcenas intentó obtener una tarjeta de crédito con un límite de gasto mensual de 25.000 euros, lo que disparó las sospechas de que el extesorero del PP escondía dinero en Suiza.

"Pone de manifiesto", señalaba entonces un informe policial, "la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con la tarjeta y precisa la acreditación de una solvencia. De dicha información podemos concluir que Luis Bárcenas tiene intereses económicos en el exterior, y que se concretan en posiciones bancarias de una entidad financiera ubicada en Suiza de las que es beneficiario económico". Tres años después, el resultado de nuevas comisiones rogatorias ha confirmado la sospecha.

» **Comisiones de la trama corrupta.** El sumario del caso Gürtel está salpicado de referencias a dirigentes del PP que cobraron comisiones ilegales de la trama. En la contabilidad que lle-

# EL MUNDO

VIERNES 18 DE ENERO DE 2013. AÑO XXIV. NÚMERO: 8428. EDICIÓN MADRID. PRECIO: 1,30 €.



Mutis del galán Fernando Guillén / Pág. 45 Hoy, cuarto libro de 'Willkommen'



## Bárceñas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP

**Distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 € a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato**

**Con el dinero B procedente de constructoras, empresas de seguridad y donaciones, se daba también protección a amenazados por ETA**

**Rajoy, que según fuentes del PP no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica**

**El ex tesorero amenazó con revelar estos pagos si el partido no le ayudaba a eludir las consecuencias penales del 'caso Gürtel'**

**ESTEBAN URREIZTIETA**  
**EDUARDO INDA / Madrid**  
Luis Bárceñas pagó durante años sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP. Las cantidades que contenían los sobres oscilaban entre

los 5.000 y los 15.000 euros mensuales, según han asegurado a EL MUNDO cinco fuentes solventes de las sucesivas direcciones del partido. Luis Bárceñas controló esta práctica tanto durante los casi 20 años

que ejerció de gerente del partido, como en el año escaso que permaneció como tesorero. El dinero procedía de comisiones cobradas a constructoras y compañías de seguridad y de donaciones anónimas.

Bárceñas ha amenazado con sacar a la luz esta contabilidad B si el partido no le ayuda a librarse de las consecuencias penales del caso Gürtel, que podría acarrearle una condena de cárcel. Sigue en página 4

### La ex novia de Jordi Pujol jr. detalla a Ruz la cita en Londres para 'blanquear dinero' del clan

**E. I. / E. U. / Madrid**  
La ex novia del hijo mayor del ex presidente catalán Jordi Pujol desveló ayer al juez Pablo Ruz todos los detalles de la cita a la que asistió en Londres junto a aquí para «blanquear dinero familiar». Asimismo recordó que acudían a Andorra a traer bolsas llenas de billetes de 500 euros. Sigue en página 12

### Zougam revela ante la juez que le ofrecieron 'beneficios si se confesaba' autor del 11-M

**JOAQUÍN MANSO / Madrid**  
El marroquí Jamal Zougam reveló ayer ante la juez que investiga el posible falso testimonio que determinó su condena que funcionarios de Instituciones Penitenciarias «en concreto, educadores» le ofrecieron que, si se «confesaba culpable» del 11-M, se iba a «beneficiar». «No voy a cambiar mi versión por nada», afirmó, después de reiterar el mismo relato con el que sostiene su inocencia desde hace nueve años: a la hora del atentado, dormía en casa. Su madre, su hermano y, singularmente, su hermana lo confirmaron con detalle preciso. Sigue en página 14



Jamal Zougam, ayer, en los juzgados de Plaza de Castilla, donde prestó declaración. / EL MUNDO

#### EL CULTURAL

**Murakami tras el terremoto**

#### METRÓPOLI

**El cine y el fin de la esclavitud**

## Matanza en el desierto

Al menos 34 rehenes y 15 secuestradores de Al Qaeda mueren en el asalto del ejército argelino a la planta de gas Amenas

**ERENA CALVO / JUAN M. BELLVER**  
**Rabat / París**  
Argelia zanjó ayer la crisis de los rehenes de manera violenta. Sus tropas asaltaron a sangre y fuego la planta de gas secuestrada el miércoles por los yihadistas de Al Qaeda, dejando a su paso decenas

de muertos en una tragedia cuyas dimensiones eran aún confusas anoche. Los propios radicales cifraron las víctimas en una cincuenta, 34 secuestrados extranjeros y 15 «soldados» de sus propias filas.

Sin embargo, según la agencia Reuters los fallecidos durante la intervención fueron siete rehenes y ocho terroristas. Tampoco estaba claro cuántos secuestrados quedaron libres. Argelia hablaba de 600 empleados fuera de peligro. Sigue en página 22 Editorial en página 3

**España cede sus bases y enviará a Mali instructores y un avión de transporte** Pág. 24

El 21 de enero

### Cambia el examen de circulación

- **Conducción autónoma**
- **Conducción eficiente**
- **Comprobaciones previas del vehículo, ...**

Exige una formación de calidad en tu autoescuela

**CNAE** Confederación Nacional de Autoescuelas  
50 años formando conductores  
www.cnae.com

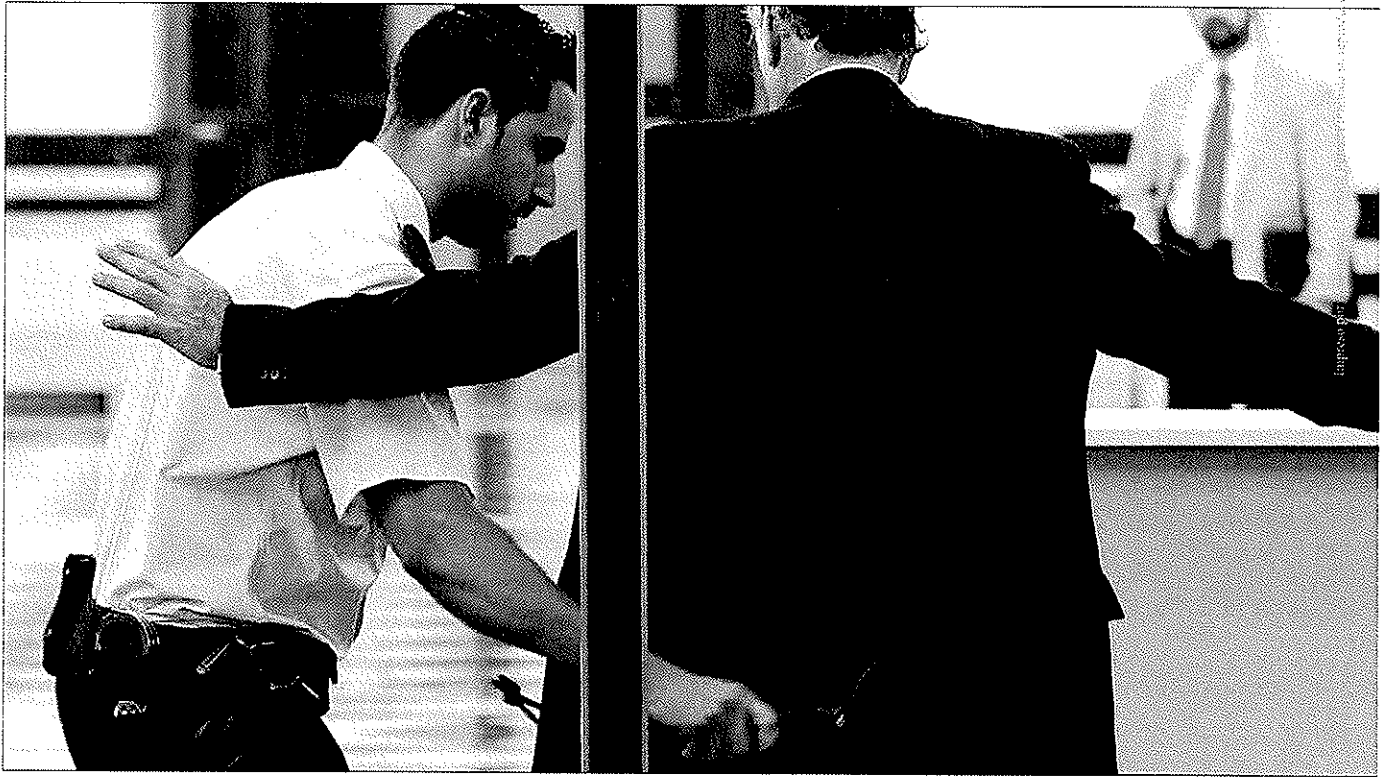


## ESPAÑA

&gt; POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



Corrupción en Génova 13



## Bárceñas pagaba en B a la cúpula del PP

- Los sobres a los altos cargos del partido oscilaban entre 5.000 y 15.000 euros al mes
- El ex tesorero amenaza con identificar a los perceptores si no le libran de 'Gürtel'

Viene de primera página

El ex gerente y ex tesorero del PP Luis Bárceñas pagó durante años sobresueldos en dinero negro a la cúpula del partido y otros altos cargos. Los beneficiados con el reparto de sobres tenían un salario orgánico en A –en muchos casos, también uno institucional– y una cantidad adicional en B.

Desde que estallase el caso Gürtel a principios de 2009, Luis Bárceñas,

que aparecía en la contabilidad paralela de la trama dirigida por Francisco Correa como *Luis el cabrón*, ha venido amenazando a las más altas instancias del PP con identificar a los perceptores de los sobresueldos si no le libran de «comerse el marrón judicial». Al más puro estilo Diego Torres, advierte que, o le buscan un atajo para sortear la cárcel, o arrojará «las bombas atómicas» que obran en su poder.

Hay que recordar que el hombre que gestionaba las finanzas del partido está imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Anteaer se hizo público que llegó a tener, «junto a otras personas» cuya identidad no ha revelado, 22 millones de euros en el Dresdner Bank de Ginebra a través de una sociedad panameña. Un detalle: según su versión, esta cuenta ope-

ca al fisco español data de antes de 1990, que es cuando se inició el abono de sobresueldos irregulares.

La bomba atómica que posee Luis Bárceñas, de 55 años y un auténtico *pala negra* del PP –empezó a llevar las cuentas con el efímero Antonio Hernández-Mancha en 1987–, se llama «contabilidad B del PP».

Y esa contabilidad B, que asegura tener a buen recaudo, recoge todos los salarios en negro que abonó

durante años a la cúpula del partido y altos cargos de Génova 13. Hasta cinco fuentes diferentes han confirmado a EL MUNDO lo que Bárceñas relata entre bastidores. Que los sobres en negro a la cúpula iban desde los 5.000 euros al mes para los secretarios de área, a los 15.000 que percibían las más altas instancias. Existía un nivel salarial intermedio de 10.000 euros.

Esta costumbre procede de la



PREGUERÍAS

VICTORIA  
PREGO

### La Caja Negra

Corrupción masiva y organizada desde dentro de un partido que ha gobernado y gobierna España. Robo al erario público sistematizado por quienes desde las filas del PP han estado durante estos años planteando exigencias éticas a los adversarios políticos y pidiendo el voto de los ciudadanos para arreglar el país y conducirlo por la senda de la decencia.

Esto es lo que publica hoy EL MUNDO. Y

esto es lo que ha estado pasando hasta hace cuatro años, es decir, hasta ayer mismo. Pasaba mientras el PP se presentaba como el garante de la regeneración democrática y cuando Aznar acusaba a los socialistas de nadar en pútridas charcas de corrupción por los casos Filesa, Ibercorp y otros que no vale ya la pena recordar.

¿Qué diferencia a los dirigentes del PP que hayan estado trincando cantidades inauditas de dinero de procedencia claramente ilegal, de aquellos Roldán, Vera y demás colegas de fechorías, que todos los meses se repartían sobres rebosantes de dinero literalmente robado de los Fondos Reservados del Estado? Aparentemente muy poco, de modo que habrá que ir pensando qué nombre le ponemos a esta trama del PP que la iguale a los antiguos desmanes del PSOE. El esquema es el

mismo y el volumen económico, ya veremos, porque esta *caja negra* del PP parece que ha estado manando durante décadas, lo cual significa que la cuenta va a subir mucho.

Una vez que nos enteramos de que el dinero negro ha estado circulando a raudales durante años entre los dirigentes de Génova, es obligado y urgente que sus actuales responsables, los que tienen el mérito de haber acabado con esas prácticas corruptas, salgan a dar explicaciones. Pero no sólo a eso.

Están obligados a dar los nombres de quienes han recibido ese *dinero B* que, como tal, ha sido escamoteado a Hacienda, es decir, a todos nosotros. Están obligados a decir de dónde procedían esas comisiones, cuáles eran las empresas que las pagaban, en qué porcentajes y a cambio de qué decisiones. Y, por descontento, están obligados a pedir a to-

dos estos señores que presenten su renuncia, devuelvan el dinero y dejen de pertenecer a ese partido. O a echarlos.

Llevamos semanas denunciando el escándalo de la presunta corrupción de los hermanos Pujol y reclamando que se abran investigaciones judiciales sobre sus andanzas. La cuantía del robo es muy superior en el caso catalán y de mucha mayor dimensión la estafa a los ciudadanos. Pero el fondo de la cuestión es idéntico: un dinero público que va a parar al bolsillo de unos personajes cuya gran *bicoca* consiste en estar instalados en la actividad política o en sus alcañanes. Dinero que luego han tenido que poner los contribuyentes pagando sus impuestos.

Tranquiliza saber que Rajoy no participó nunca de este aquelarre insultante. Pero eso no alivia la dimensión del escándalo.



>POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



Corrupción en Génova 13



Luis Bárcenas, entrando en el Tribunal Supremo para declarar por el 'caso Gürtel' en 2009. / ALBERTO DI COLLE

época en que Manuel Fraga presidía Alianza Popular. En aquellos momentos, era tradición en todas las formaciones políticas el empleo de dinero en metálico para llevar a cabo la mayoría de las remuneraciones internas.

Con la llegada de Francisco Álvarez-Cascos a la Secretaría General del PP en enero de 1989, esta costumbre se estandarizó dentro de la contabilidad de Génova 13 que, a partir de entonces, tenía una vertiente oficial y declarada a Hacienda y otra en dinero negro plenamente sistematizada. Tras el Congreso de Sevilla de 1990, en el

que se oficializó el relevo de Manuel Fraga por José María Aznar, el político asturiano prosiguió con su costumbre de los sobresueldos en B. Álvarez-Cascos tenía como tesorero a Rosendo Naseiro, que tuvo que dimitir en 1990 por un escándalo de posible corrupción y, como gerente, es decir, como el auténtico cerebro en la sala de máquinas de la financiación, a Luis Bárcenas, un licenciado en Ciencias Empresariales por la prestigiosa universidad de los jesuitas Icade. El *aparatchik* andaluz ascendió en el partido gracias a la convergencia de tres factores: su gran dominio de los números, su discreción y su amistad con Luis Fraga, sobrino del fundador, con el que Bárcenas estuvo a punto de coronar el Everest en agosto de 1987 -se quedaron a 150 metros de la cima-.

Bárcenas era el encargado del trabajo sucio. Tarea para la que fue confirmado en su puesto por Javier Arenas, que aterrizó en la Secretaría General del PP en 1999. El democristiano sevillano permaneció en este puesto hasta el otoño de 2003, en que le sucedió un Mariano Rajoy, que ejercía de presidente de facto más que de secretario general real. Por una sencilla razón: el presidente continuaba siendo José María Aznar, pero de iure. Más que nada, porque era un político con fecha de caducidad (marzo de 2004). Según las fuentes consultadas, Rajoy nunca cobró esos sobresueldos.

En octubre de 2004, con la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del PP y de Ángel Acebes como secretario general, tampoco se interrumpió la entrega de sobres a la cúpula del partido y a buena parte del organigrama de la sede nacional de Génova 13. Eso sí, el debate, que llevaba años abierto, aumentó exponencialmente en virulencia. El ahora presidente del Gobierno sí tomó la determinación de prescindir de la trama Gürtel a la hora de organizar los actos y las campañas del partido, al menos, a nivel nacional.

Fue María Dolores de Cospedal, abogada del Estado excidente, y a instancias de Rajoy, la que dijo «basta ya» al reparto de sobresueldos en B en el partido tras acceder a la Secretaría General del partido

en el Congreso de Valencia de junio de 2008. La actual presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adoptó en 2009 la dracónica decisión de poner fin a más de 20 años de salarios en negro y de declarar al fisco hasta el último euro que entraba y salía del partido, nóminas incluidas. Desde entonces, todas las personas que cobran sueldos orgánicos lo hacen pagando sus impuestos correspondientes.

Tres cuartos de lo mismo sucede con los dirigentes populares que compatibilizan sus cargos institucionales -presidencias autonómicas, alcaldías, Congreso de los Diputados o Senado- con los orgánicos. La diferencia entre la era Cospedal y las anteriores es que ahora ni un solo euro escapa a Hacienda.

También se tiraba de dinero ne-

El dinero negro procedía del pago de comisiones de constructoras

A instancias de Rajoy, Cospedal acabó con esta práctica en 2009

gro para satisfacer con sobresueldos tanto a trabajadores cualificados del partido, como para fidelizar a los escoltas, tanto los que prestaban sus servicios dentro de la casa como los que se dedicaban a proteger a amenazados por ETA.

¿Y de dónde salían estas ingentes cantidades de dinero negro? El dinero para estos sobresueldos procedía, según varias fuentes consultadas, del pago de comisiones por parte de constructoras tras recibir contratos públicos o a cambio de adjudicarles obras en las numerosas sedes que el PP tiene a lo largo y ancho de la geografía nacional. La segunda vía de financiación procedía de las compañías de seguridad que trabajaban para el PP o para administraciones públicas que controlaba la formación de centroderecha.



A FONDO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

LB, el repartidor

Luis Bárcenas (LB) se creía el dueño del cotarro. Actuaba con enorme seguridad en sí mismo y trataba a los miembros del aparato de Génova con abierta displicencia.

Siempre elegantemente vestido, presumía en el partido de su olfato como inversor en Bolsa y, de vez en cuando, se ausentaba durante días para practicar deportes de montaña.

Tras el escándalo Naseiro, las finanzas del PP le fueron encomendadas al dúo formado por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. El primero de ellos tenía fama de hombre honesto, aunque conocía a la perfección las interioridades del área más sensible: cómo se obtenía el dinero y a quién se pagaba.

Bárcenas era el hombre de los chanchullos. Todo el mundo lo sabía, pero alguna gente prefería mirar para otro lado. Otros eran beneficiarios directos de su particular operativa, heredada de otros tiempos, pero perfeccionada y reglamentada durante su mandato como gerente y, después, como tesorero.

Bárcenas vivió las etapas de Álvarez-Cascos, Arenas y Acebes como secretarios generales y nadie le puso un pero. Los que quieren atribuirle alguna virtud dicen que era «eficiente». Cuando llegó María Dolores de Cospedal a la Secretaría General, tuvo un primer encuentro con Bárcenas en el que éste se comportó como si nada hubiera cambiado. «A partir de ahora todas las cosas se van a hacer por derecho, Luis», le dijo Cospedal. A lo que éste respondió con soberbia: «Ya despatcharemos algún día».

Cospedal consultó con Rajoy. Abolir el régimen particular de Bárcenas -con tentáculos muy poderosos- era labor que requería no sólo de coraje, sino

del respaldo absoluto del presidente del partido. Rajoy le dio carta blanca a la número dos para actuar según su criterio.

Durante mucho tiempo, Bárcenas había controlado la contratación de empresas que hacían trabajos y servicios para el partido. La nueva dirección comprobó que muchas de ellas le pagaban comisiones y otras pertenecían a amigos suyos.

Luego se supo, con el estallido de Gürtel, cuál era su *modus operandi*. Correa se hacía cargo de la organización de actos del partido y Bárcenas cobraba una parte. En B, por supuesto.

Aunque la práctica de pagar en sobre a algunos dirigentes ya existía en época de Fraga, posteriormente se sistematizó. El encargado de entregar esos sobresueldos -en algunos casos muy jugosos- era el gerente del partido.

Cuando Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel y se pidió

Bárcenas cobraba comisiones de las empresas que el PP contrataba

su suplicatorio, Cospedal le pidió que dejara el PP (hasta ese momento seguía manteniendo despacho, su escañó como senador y a su abogado también le pagaba el partido). Él recurrió a una frase de Cascos para negarse: «Aquí sobran mamones y faltan cojones». Así es él. Después esgrimió todo tipo de amenazas, desde contar lo que sabía de la financiación de la boda de la hija de Aznar, hasta revelar los sobres en B. Afortunadamente, el chantaje no le sirvió de nada.

Más cuentas en EEUU

Madrid El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la trama de corrupción desarticulada en la 'operación Gürtel', ha localizado otros 2,5 millones de euros en dos cuentas bancarias en Estados Unidos que estarían vinculadas al ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas, según fuentes jurídicas.

Así consta en la co-

misión rogatoria que las autoridades de Suiza remitieron al juez el pasado 3 de diciembre y en la que se revelaba que el ex tesorero 'popular' llegó a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta de un banco de Ginebra (Suiza), según informaron fuentes jurídicas.

Según la investigación, Bárcenas retiró en 2009 de las cuentas que tenía en el Dres-

chner Bank a nombre de la fundación panameña Sinequanon 2,5 millones, que ingresó en otras dos cuentas del HSBC en Nueva York en las que figuraban como titulares dos sociedades, Brixco SA y Lindmel International.

La información remitida en respuesta a una comisión rogatoria cursada en mayo de 2009 revelaba también que Bárcenas es el be-

neficiario de cuatro cuentas en el Dresdner Bank que estaban a nombre de la citada fundación panameña. Bárcenas, que habría trasladado una parte de estos fondos al banco Lombard Odier Darier en julio de 2009, tras declarar como imputado en el Supremo, estaría vinculado a estas cuentas porque los trabajadores de la entidad le identificaron en sus apuntes con «las iniciales 'L. B.', 'Mister L. B.' o 'L. B. G.'».

CRUCERO MEDITERRÁNEO - SEMANA SANTA



8 días / 7 noches Salida 23 de Marzo

Buque Sovereign Pullmantur

5 EXCURSIONES INCLUIDAS

Barcelona - La Goulette (Túnez) - Oran (Argelia) - Rana - Umm Al-Hamad / Pisa - Génova - Villefrance - Mónaco / Montecarlo - Barcelona

Cabina interior 469€ Cabina exterior 568

Preços por persona en cabina dupla em regime de Tudo Incluído. Taxa de embarque (150€ por pessoa); quota de serviço (17€ por pessoa); seguro à bordo; e gastos de gestão (15€ por pessoa) em cartão de crédito. (V) Opções de excursões. \*As mais abrangentes incluem a visita obrigatória. Consulte as condições.

902 400 454 www.viajesdeestrangeiros.es

VIAJES

El Corte Inglés



# Bárceñas actuó tras un apoderado al estallar 'Gürtel'

### Lo designó a los pocos días de los arrestos para que empezara a mover el dinero suizo

M. PERAL / M. MARRACO / Madrid Luis Bárceñas reaccionó rápido ante el caso Gürtel. Las detenciones del 6 de febrero de 2009 provocaron que el entonces tesorero del PP cogiera papel y boli y se apresurara a poner al mando de sus cuentas en Suiza a una persona de confianza que le evitara tener que desplazarse él mismo al país.

Así consta en una nota manuscrita incluida en la comisión rogatoria enviada por Suiza a la Audiencia Nacional. «Por la presente autorizo a D. Iván Yáñez DNI [...] a representarme a todos los efectos frente al Dresdner Bank de Ginebra y tomar todas las decisiones que estime oportunas», se lee en la cuartilla. En la parte superior derecha, el propio Bárceñas escribe el número de su cuenta en la Dresdner Bank (8.401489).

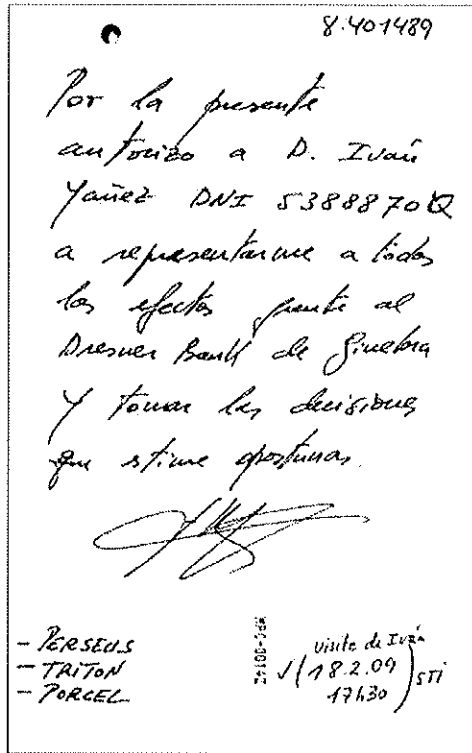
La prueba de la rapidez de reacción de Bárceñas aparece en la parte inferior derecha, donde la persona encargada de gestionar sus asuntos en el banco anota que ha recibido la visita de Yáñez «el día 18 de febrero a las 17.30 horas».

En marzo, Yáñez entrega otra carta manuscrita de Bárceñas que vuelve a revelar un cambio de actitud del imputado -días después,

la Audiencia remitiría el material en su contra al Supremo-: «Varios amigos y yo mismo hemos decidido unir parte de nuestros respectivos activos para diversificar nuestros riesgos [...]. Hemos decidido mantener con vuestra entidad inversiones bursátiles por valor de unos 10 millones de euros [...]. Mis socios te informarán más ampliamente de los detalles de esta nueva actividad que estamos emprendiendo y de las transferencias que vamos a ordenar. Un fuerte abrazo». Las entidad anota que se trata de una «carta original entregada a [Dresdner Bank] por Iván Yáñez el 11.3.09».

Efectivamente, a esa carta le siguieron numerosos movimientos. El 10 de marzo, su apoderado transfiere de la cuenta de la Fundación Sinequanon, tras la que está el entonces senador, «un millón de euros de forma inmediata y un millón de euros cuando le sea confirmado telefónicamente por el Sr. Bárceñas».

El dinero va para una cuenta del banco UBS en Stamford, EEUU, a nombre de PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa SA. Un par de semanas más tarde, sale otro millón, esta vez a una cuenta del HSBC de Nueva York a nombre de Brixco



> Suiza ha entregado a la Audiencia la fotocopia del manuscrito en el que Bárceñas, días después de estallar 'Gürtel', comunica al Dresdner Bank que otra persona actuaría en su nombre.

SA. Dos días después, otro millón sigue el mismo camino, y en el mes de abril, otro. En junio se efectúan dos transferencias por un valor to-

tal de medio millón al HSBC de Nueva York, aunque esta vez para la cuenta a nombre de Lidmel Internacional SA.

Las salidas de dinero de Suiza hacia Estados Unidos, que suman cuatro millones y medio de euros, provocaron que el juez del caso, Pablo Ruz, ordenara ayer reclamar datos de parte de las cuentas, las referidas al HSBC.

Las salidas de dinero a Estados Unidos se suman a los movimientos hacia nuevas cuentas en Suiza a nombre de mercantil Tesedul. La orden de transferencia se produce en octubre de 2009, cuando el ex tesorero popular liquida la cuenta en la que había llegado a tener 22 millones de euros.

Bárceñas siempre se había mostrado muy satisfecho con el trato del banco. «El cliente agradece mis visitas frecuentes a Madrid y está muy satisfecho con nuestro servicio», anota el empleado de la Dresdner Bank en una visita a España el 16 de marzo de 2007. Por cierto, que en ese encuentro entrega a Bárceñas documentación «para un amigo».

Notas de ese tipo abundan en la comisión rogatoria, unas en Madrid y otras en Ginebra aprovechando los viajes de Bárceñas a Suiza. Por ejemplo, el 8 de septiembre de 2005: «Quedé con el cliente en el Hotel du Rhône, Ginebra, a las 8.30 horas. Le invité a desayunar. Mantuvimos una charla abierta y agradable». En ese encuentro tan placentero, sin embargo, Bárceñas se muestra «sorprendido y un poco disgustado» por las explicaciones que le pide el banco sobre sus actividades y el origen de los fondos. Bárceñas explica «que sus actividades políticas comenzaron en 2004» y que no guardan «ninguna relación» con sus tratos con ellos. «Todo está arreglado», responde amablemente el empleado, «para que siga manteniendo con nosotros una excelente relación».

# Su cuenta era 'entre el 20 y el 50%' de su patrimonio total

### En la ficha bancaria figura su e-mail de senador y su cargo de tesorero del PP

M. M. / M. P. / Madrid La minuciosa ficha elaborada por el Dresdner Bank de Ginebra sobre Luis Bárceñas hace constar su condición de tesorero del Partido Popular e incluso refleja artículos periodísticos de 2004 en los que se le calificaba como «poderoso hombre de toda la vida». En ese documento se mencionan tres personas físicas como relacionadas con Bárceñas, una de las cuales es el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La ficha bancaria elaborada por la entidad suiza en la que Bárceñas llegó a acumular hasta 22 millones de euros en 2007 refleja sus cargos políticos y su participación en distintas

sociedades. Se trata de datos extraídos del registro mercantil, de la web del Senado y de información periodística. Figura, además, el correo electrónico que el cliente utilizaba en el Senado: [luis.barceñas@senado.es](mailto:luis.barceñas@senado.es). Dresdner Bank sabía, así, que Bárceñas era senador por Cantabria y miembro de las comisiones de Asuntos Internacionales y para Iberoamérica, además de «treasure des Partido Popular» (tesorero del PP).

Se hace constar también que era consejero de Gesmadrid, así como su vinculación a empresas como Audasa-Autopistas del Atlántico, Acesa, Padel Set. S.L., Netcheck S.A., Internet Saludigital S.L., Producciones Altea Films y Serena Digital S.L.

> Datos minuciosos. En la ficha bancaria elaborada por el Dresdner Bank de Ginebra sobre Luis Bárceñas se reflejan sus relaciones personales -la primera, con Mariano Rajoy- y sus actividades profesionales y políticas. Los empleados de la entidad suiza también recogieron datos de artículos periodísticos en los que se hablaba del poder de Bárceñas en el Partido Popular y destacan su cargo de tesorero de esa formación.

En el apartado de Relaciones, el documento hace referencia a tres personas físicas. La primera es Mariano Rajoy, «presidente del Partido Popular, líder de la oposición en el Congreso español y candidato a presidente del Gobierno en marzo de 2004». La segunda persona es Luis Fraga, entonces senador, y la tercera es José Ramón Varela, presidente de la Sociedad Internet Saludigital.

En la comisión rogatoria enviada por las autoridades suizas figura también una encuesta dirigida a analizar el perfil de inversión. Fue rellenada por Bárceñas en agosto de 2007.

En ella se le pregunta «qué porcentaje de su patrimonio total (incluidos bienes inmuebles) representan los activos que mantiene en nuestro banco». La respuesta fue

«entre el 20 y el 50 por ciento».

Como horizonte de su inversión señaló «más de 10 años», y preguntado «cómo reaccionaría si realiza una inversión y poco después pierde un 20 por ciento de su valor» contestó: «invertiría aún más».

En esa encuesta Bárceñas puso una x en la casilla «sólo me interesan las inversiones con rendimientos seguros y bajo riesgo».

# El juez localiza cuentas del extesorero con 4,5 millones en Estados Unidos

Bárceñas llevó a América parte de los 22 millones depositados en Suiza

sus fondos a otra cuenta del mismo banco en Ginebra durante su visita a dicha ciudad el 29 de enero de 2001. En la documentación bancaria se lee cuál es el origen declarado de tales fondos depositados en Suiza: "Negocios y actividades profesionales. Posee varias compañías en España". Sin embargo, en España no constaba que poseyera firma alguna. En esa época esta cuenta (numerada bajo el registro, la 8.005.540) tenía fondos por 14 millones de euros. De esta cuenta, según el reciente auto del juez Ruz, Bárceñas traspasó sus fondos a otra cuenta en dicho banco, la 8.401.489, a nombre de la fundación panameña Sinequanon. El saldo de dichos fondos fue el siguiente: unos 15 millones de euros en 2005; unos 20 millones en 2006; más de 22 millones en 2007; 13,6 millones en 2008 y 11,8 millones en 2009.

**En 2001 abrió una nueva cuenta en Ginebra para trasladar fondos**

**Asegura compartir negocios con inversores de América Latina**

En 2009, Bárceñas trasladó todos los fondos a una cuenta a nombre de la sociedad Tesedul, en el banco suizo Lombard, donde también tenía una cuenta la fundación Sinequanon. Por tanto, la regularización de la que había el abogado de Bárceñas pudo haberse realizado a través de estas empresas sin llegar a identificarlas ante la Agencia Tributaria. Fuentes internas de Hacienda apuntan que esta es la posibilidad más plausible.

Los datos bancarios de Bárceñas en Suiza proceden de una comisión rogatoria que ha recibido el juez Ruz. El magistrado espera obtener más información de otras 17 comisiones rogatorias enviadas a otros países europeos, americanos y asiáticos solicitando información económica de Bárceñas.

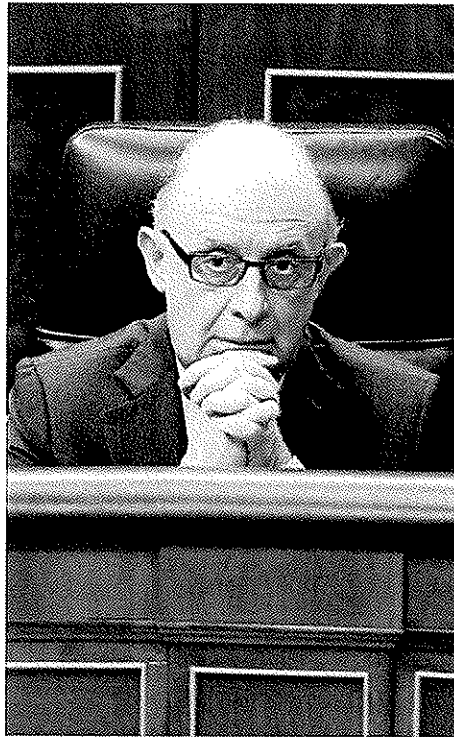
El Gobierno aprobó a finales del año pasado una ley de lucha contra el fraude fiscal, que obliga a informar sobre los bienes en el extranjero. La nueva normativa da de margen hasta el 1 de abril de 2013 para que todos los contribuyentes con cuentas o propiedades en el extranjero valoradas en más de 50.000 euros lo comuniquen a Hacienda. "Transcurrido este plazo si el juez de la Audiencia o la propia Agencia Tributaria descubre nuevos bienes de Bárceñas en otros países podría ser procesado, además, por delito fiscal. Esta infracción conlleva una sanción mínima de 15.000 euros más otros 5.000 euros por cada dato oculto. Además, se aplicará el nuevo principio de "imprescriptibilidad". Es decir, el defraudador tendrá que pagar el impuesto más intereses de demora y otra sanción del 150% del capital de todos los bienes hallados, independientemente de que sean de ejercicios prescritos.

JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ  
Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, ha localizado en un banco de Nueva York dos cuentas a nombre del extesorero nacional del PP Luis Bárceñas, a las que este habría transferido 2,5 millones de euros del total de 22 que llegó a ocultar en Suiza entre los años 2005 y 2009. Además, según informa Efc, ordenó transferir otros dos millones a otra cuenta en el Estado de Connecticut.

El también exsenador por Cantabria del PP habría remitido los primeros 2,5 millones a una cuenta del HSBC en 2009, tras estallar el caso Gürtel y verse entre los investigados, junto con numerosos altos cargos del PP. Bárceñas sabía, cuando empezó a vaciar sus cuentas de Suiza, que el primer juez instructor de la trama Gürtel, Baltasar Garzón, había enviado peticiones de ayuda a ese país para que le informase sobre las cuentas de los miembros de la red mafiosa que dirigía Francisco Correa. Y también supo que tanto a Correa como a su socio, Pablo Crespo, exsecretario general del PP de Galicia, Garzón había logrado bloquearles un total de 21 millones de euros en el país helvético. Vio peligrar el dinero y se dispuso a sacarlo de Suiza cuanto antes.

Que Bárceñas remitió al HSBC de Nueva York un total de 2,5 millones se desprende de la información contenida en la comisión rogatoria que acaban de enviar al juez Ruz las autoridades suizas. El asunto de esa comisión es el destino que dio el extesorero del PP al dinero que supuestamente habría recibido de Correa a cambio de intermediar a favor de obras públicas y otras prebendas para la trama Gürtel.



El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. /ÁLVARO GARCÍA

de EE UU (en realidad, un complemento, puesto que los jueces estadounidenses llevan mucho tiempo colaborando en el caso Gürtel) para que se le informe de las cuentas del HSBC. Los 2,5 millones que figuran en ella forma-

plamento, puesto que los jueces estadounidenses llevan mucho tiempo colaborando en el caso Gürtel) para que se le informe de las cuentas del HSBC. Los 2,5 millones que figuran en ella forma-

rían parte de los 22 de que dispuso en la entidad financiera Dresner Bank (LGT) de Ginebra (Suiza) a nombre de la Fundación Sinequanon. La citada fundación estaba domiciliada en Panamá, pero detrás de ella emerge el nombre de Bárceñas, según ha acreditado el magistrado. En una resolución dictada ayer, el juez de Gürtel señala, en lo que respecta a las dos cuentas de Nueva York que demanda sean indagadas: "Del análisis de la documentación remitida por las autoridades suizas se desprende que también en el año 2009, con conocimiento de la investigación seguida contra el mismo, Luis Bárceñas Gutiérrez habría ordenado distintas

**Pablo Ruz intenta saber cómo y de dónde obtuvo los fondos**

transferencias desde la referida cuenta a nombre de la Fundación Sinequanon a las cuentas del HSBC Bank USA, Na, de Nueva York, con número 000162353 y número 605140081 a nombre, respectivamente, de las entidades Lindner International SA y Bricco, SA, por un importe total de, al menos, 2.500.000 euros". El juez, a instancias de las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concepción Sabadell, reclama todos los datos sobre los depósitos de Bárceñas en esa entidad.

El magistrado quiere saber adónde llevó Bárceñas, no solo estos 4,5 millones, sino también los otros 19,5 de Suiza. Y sobre todo, cómo y dónde los consiguió.

# Hacienda solo le conocía actividades por valor de 6.000 euros

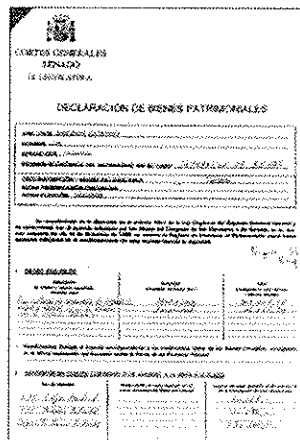
El exparlamentario declaró en 2008 en el Senado 330.000 euros en cuentas

F. M., Madrid

En su última declaración de bienes en el Senado, en 2008, Luis Bárceñas declaraba unos bienes muy alejados de los fondos multimillonarios en Suiza que le atribuye el juez Pablo Ruz en su reciente auto. En concreto, afirmaba, bajo el régimen de separación de bienes, poseer un piso en el centro de Madrid (en pleno barrio de Salamanca) valorado en 360.000 euros y un garaje por un monto de unos 15.000 euros. Los depósitos de cuentas tampoco estaban demasiado alejados de un ciudadano común: 20.000 euros en Caja-

madrid, 40.600 euros en el Banco Popular. Era el saldo de sus cuentas. A esto se sumaba un depósito de 270.000 euros. Luego desgranaba una serie de acciones: 16.399 en Abertis, 7.000 en BBVA, 7.000 en el Banco Santander, 38.061 en Telefónica y 10.000 en Zardoya. El valor de esa cartera era de 1,2 millones de euros.

También detallaba un plan de pensiones por apenas 3.000 euros. No omitía consignar la posesión de una moto Honda Silver Wing y de una moto de agua Bombardier. Y, por último, detallaba la entrega a cuenta de 267.000 euros para la construc-



Declaración de bienes de Bárceñas al Senado.

ción de una vivienda en Baqueira. En los informes de Hacienda que figuran en el sumario se dan otros datos del su perfil económico: sus ingresos ascendían

a 247.000 euros. Esto incluía su salario en el PP, 225.000 euros, cantidad a la que se le sumaban dietas como consejero de Gensmidrid (21.636 euros).

El capítulo que ahora parece envolver su sombra, las "actividades mercantiles", según Hacienda, tenían un valor ridículo: 6.010 euros, que "coinciden con las imputaciones por rendimientos profesionales de la entidad de Autopistas del Atlántico". La cantidad estaba muy lejos de los diez millones de euros fruto de "actividades mercantiles" que se ha visto obligado a aforar y regularizar ante Hacienda. Tampoco era disparatado su capital mobiliario, con unos ingresos mobiliarios por valor de 22.000 euros.

## Un exdiputado del PP admite sobresueldos

Jorge Trías Sagnier asegura que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo, de hasta 10.000 euros al mes, como complemento de sueldo para algunos dirigentes

EL PAÍS, Madrid

Jorge Trías Sagnier, diputado del Partido Popular en la legislatura 1996-2000 y actualmente abogado en ejercicio, admite en un artículo que hoy publica EL PAÍS la existencia de sobresueldos de hasta 10.000 euros al mes que se repartían en la cúpula del PP. El dinero, según esta versión, se entregaba "en efectivo y en sobres", y la cantidad variaba en función de los "cargos y las responsabilidades". El relato de Trías Sagnier, el primero avalado con nombre y apellidos desde que estalló el escándalo de los sobresueldos opa-

cos, sostiene que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta (de 1993 a 2008) y Luis Bárcenas "llevaban una contabilidad B tanto de las donaciones personificadas como de las anónimas, y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero" —esto es, "una lista de donantes y receptores"—.

El exgerente y extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, con quien Trías Sagnier declara tener amistad, ha sido el hombre clave en las finanzas del PP durante 20 años. Apartado de los cargos por su imputación en el caso Gürtel, la investigación judicial ha destapado que llegó a

ocultar hasta 22 millones de euros en cuentas suizas junto con otros socios aún no identificados; una parte importante de este dinero ha sido regularizado gracias a la amnistía fiscal.

Tras conocerse esta semana su fortuna oculta en Suiza, saltaron a la luz las acusaciones vertidas por el entorno de Bárcenas de que la cúpula del PP recibía los citados sobresueldos, extremo negado por los máximos dirigentes populares. El abogado y exdiputado del PP señala que la recepción de este dinero, en caso de no haber sido declarado, no implica necesariamente un delito, debido a que la cuota de-

fraudada quedaría por debajo del umbral delictivo.

Trías Sagnier, cuya mediación en el caso Gürtel entre el juez Pedreira y Rajoy generó polémica

**"Las cantidades variaban en función de los cargos y las responsabilidades"**

hace un año, reconoce en Luis Bárcenas un amigo con quien ha recorrido "montañas y tenido larguissimas conversaciones".

El exdiputado popular pide tanto a Dolores de Cospedal como a Mariano Rajoy que, aunque ellos hayan acabado con la práctica del reparto de sobres para la cúpula del partido, den explicaciones en detalle a los ciudadanos y a los propios afiliados y miembros del PP. Que aporten toda la información de la que disponen para despejar las dudas que han surgido sobre lo sucedido en el seno del Partido Popular: "Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?", concluye.

## ¿Sombras o certezas?

El exparlamentario popular pide a los tesoreros de su partido que aporten la información disponible sobre la contabilidad B y a quiénes se destinó ese dinero

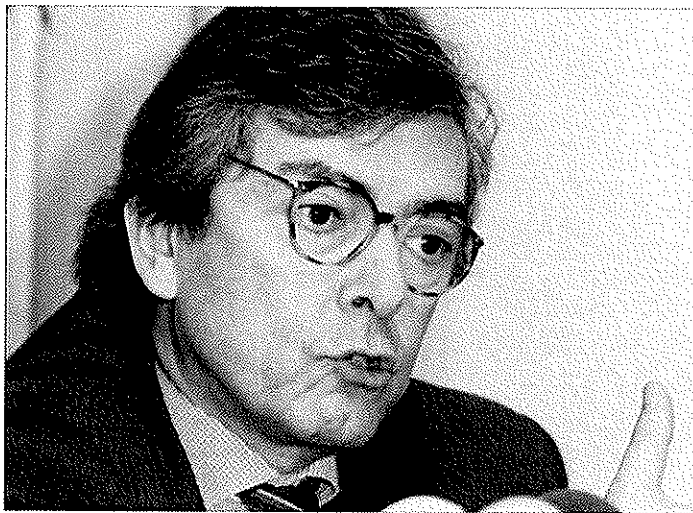
JORGE TRIAS SAGNIER

Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: "A mí, que me registren". Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido —porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.

En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Pileta, que tanto azuzó el PP —y llato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.

Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos.

Ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido monta-



El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías Sagnier en 2001. / GUSTAVO CUEVAS (EFE)

ñas, he tenido larguissimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.

Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentí muy mal ese artículo mío. Mortuamente, ahora, el juez nú-

mero 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredraran ante las presuntibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.

¡Vaya historia! El juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho

del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.

Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, ex coordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le suce-

dió interinamente, Romay y la actual tesorera.

No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.

Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado número 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.

Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, si se entregaban sobres

**"Este asunto viene de lejos y no se ha querido (porque se pudo) resolver"**

con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidades. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.

Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca proce-

**'Caso Bárcenas'**

► **Bárcenas y el 'caso Gürtel'**. Fue a mediados de 2007 cuando el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, en la mesa que habitualmente tenía reservada para él en el bar del hotel Fénix de Madrid, sacó a relucir su turbia relación con el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Su interlocutor era José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda. Peñas, uno de sus hombres de confianza, llevaba tiempo grabándole. La grabadora hizo estallar el caso Gürtel. En ella, Correa se jacta, entre otras cosas, de haber llevado a Bárcenas "1.000 millones de pesetas", tanto a su "casa" como a "Génova".

► **Investigado por el Supremo.**

Bárcenas siempre mantuvo que Correa mentía y que nunca había recibido dinero del cabecilla de la trama. Aun así, y dado que se trataba de un alorado (porque además de tesorero era senador por Cantabria), su caso fue desglosado del tronco principal del caso Gürtel y remitido al Tribunal Supremo.



Rosalía Iglesias. / SAMUEL SÁNCHEZ

► **"Luis el Cabrón" o "L. B."** Tras investigarle durante un año, el Supremo remitió las diligencias al juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira después de que Bárcenas, en abril de 2010, abandonara su acta de diputado. Bárcenas llegó a sembrar dudas en Pedreira alegando que las iniciales de "Luis el Cabrón" o "L. B." que aparecían en la caja B de Correa como destinatarios de comisiones no le pertenecían a él.

► **Su esposa, Rosalía Iglesias Villar, también fue investigada** por delito fiscal, ya que se le descubrió una cuenta no declarada al fisco de un millón de euros. Pedreira acabó exculpándose a ambos, pero la Audiencia Nacional volvió a imputarles.

► **22 millones en Suiza.** El actual instructor de Gürtel, el juez Pablo Ruz, activó la comisión rogatoria a Suiza que le pidió la Fiscalía Anticorrupción para indagar el patrimonio del extesorero en el país helvético. El escándalo (que dejó helado al PP de Génova) llegó esta

pasada semana, cuando trascendió el contenido del informe enviado a Ruz por las autoridades suizas. Bárcenas sí tenía dinero en Suiza. Llegó a disponer de un saldo de 22 millones de euros a finales de 2007. Nada más estallar Gürtel, en 2009, vació la cuenta para que los jueces no las bloquearan, como si hicieran con otras cuentas de Correa.

► **Sobresueldos y despacho en Génova.**

Después de la revelación sobre los millones en Suiza, el diario *El Mundo* publica que la cúpula del PP cobró durante años complementos de sueldo en efectivo y en sobres que se repartían de una contabilidad B del partido. Ese mismo día, EL PAÍS publica que Luis Bárcenas dispone aún de un despacho en Génova al que acude habitualmente y en el que guarda documentos. El caso Bárcenas ha provocado desde entonces un vendaval interno en el PP que ha obligado a sus dirigentes a asegurar, tras muchos vaivenes, que se revisarían todas las cuentas presentes y pasadas del partido.

dencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.

Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.

El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. "Que cada palo aguante su vela", afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?

Jorge Trías Sagnier, exdiputado del Partido Popular.

## Bárcenas y otro extesorero del PP tienen un imperio agrícola en Argentina

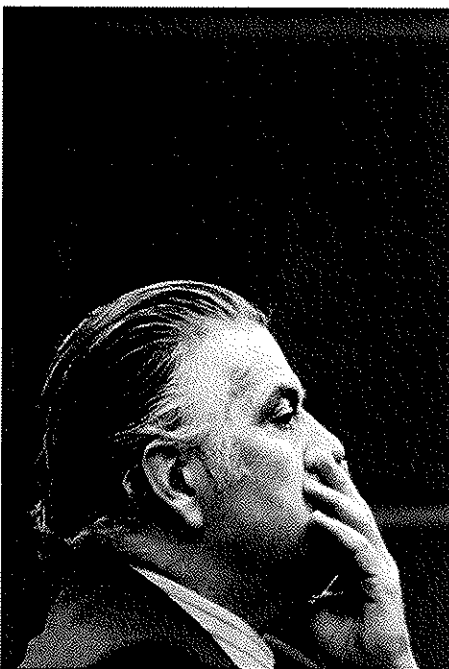
La esposa del exconcejal del PP dispuso de 8.000 acciones en una firma de Sanchís

JOSÉ A. HERNÁNDEZ  
Madrid

El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias Villar, son socios desde hace más de 20 años (en empresas distintas, pero vinculadas entre sí en cuanto a accionistas) de Ángel Sanchís, extesorero del PP hasta 1988 y hombre con gran poder en el partido en la época de Manuel Fraga. Sanchís fue procesado por financiación ilegal del PP en el marco del llamado caso Nasciro (en alusión a Rosendo Nasciro, también extesorero nacional del PP). Nasciro y Sanchís (el hombre que introdujo en las finanzas del PP a Bárcenas) quedaron absueltos de este asunto en 1990 por una cuestión puramente procesal.

Bárcenas reconoció ante la entidad bancaria de Suiza en la que tenía ocultos los 22 millones de euros que dispone de participaciones en una megafinca de cítricos que ocupa una extensión de 30.000 hectáreas (unas tres veces la ciudad de Barcelona) y que está situada en la provincia de Salta (Argentina). Al frente de la misma se hallan el propio Sanchís y tres de sus hijos. Es un imperio agrícola que exporta cítricos a la Unión Europea y que se llama La Moraleja. Ha llegado a tener hasta 1.700 empleados, con viviendas para muchos braceros dentro de la finca. Y con beneficios millonarios. Esta explotación, según medios argentinos, es uno de los mayores productores de limones del país austral, un gigante mundial del sector.

En 1997, un año después de la llegada del PP al poder, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) otorgó para esta finca un crédito de 18 millones de euros. La devolución del dinero al ICO estuvo rodeada de polémica.



Luis Bárcenas en 2009, cuando era senador por el PP. / ÁLVARO GARCÍA

El extesorero Bárcenas no explicó al banco suizo si su participación en La Moraleja es directa o a través de su esposa, Rosalía Iglesias. Ya que esta, al menos hasta 2002, también figuró como socia de otra de las firmas de Sanchís. En concreto, de Hidronorte, SA, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 21 de enero de 1988 ante el notario Gerardo Muñoz de Dios. Según el Registro Mercantil, esta empresa está extinguida, aunque,

dentro de la maraña societaria de Sanchís, es posible que se haya fusionado con otras o vendida a terceros, sospechan fuentes de la investigación. La relación entre Rosalía Iglesias, quien suscribió 8.000 acciones de Hidronorte, y Sanchís, fue descubierta a raíz de una investigación de una agencia de detectives de Madrid a la que un despacho de abogados de Miami (EE UU) pidió información sobre este extesorero para ver si

una entidad bancaria accedía a darle un importante préstamo para su finca de Argentina.

Entre los socios de Hidronorte figuran también altos cargos del PP como Joaquín Xiso, quien entre 1994 y 1997 fue vicepresidente de la delegación para las relaciones con China del Parlamento Europeo, del que fue diputado. En su declaración como imputada ante el juez Antonio Pedreira, tras hallársele una cuenta

La mujer de Bárcenas declaró que los negocios los llevaba su marido

La finca argentina es una de las grandes en la exportación de cítricos

bancaria con más de un millón de euros no declarada al fisco. Rosalía Iglesias explicó que era su marido quien gestionaba todos los negocios familiares.

Bárcenas sostiene que la fortuna que se le ha descubierto en Suiza, los 22 millones de euros, son fruto de sus actividades inmobiliarias y de compraventa de obras de arte anteriores a la época en que el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, campaba a sus anchas por la sede de Génova y pagaba y recibía comisiones por conseguir contratos públicos. Y también siempre ha salido en defensa de su esposa, alegando que ella no intervenía en las operaciones aunque figure su nombre en algunas de ellas. La esposa de Bárcenas sigue imputada en la Audiencia Nacional.



• El dinero no debe entrar en casa de las gentes honradas más que por la puerta de la virtud (Jacques Amyot) •

# EL MUNDO

LUNES 21 DE ENERO DE 2013. AÑO XXIV. NÚMERO: 8431. EDICIÓN MADRID. PRECIO: 1,30 €.

DXT



## Un Madrid demoledor

- ▶ Liga. Recital blanco en Mestalla (0-5) y lesión muscular de Falcao
- ▶ El efecto Valencia, por DAVID GISTAU
- ▶ Un exceso de eficiencia, por ENRIC GONZÁLEZ



Entrega número 13 de 'Willkommen'

Pida hoy gratis el CD audio del curso de alemán de EL MUNDO

## Decenas de cargos y empleados del PP firmaron recibos de sobres con billetes

La mayoría de secretarios de área los cobraban cada mes y gran parte de los trabajadores de la sede de Génova como gratificaciones eventuales

Miembros de la cúpula del partido acudían al despacho de Bárcenas a recoger sus sobres tras las reuniones de 'maitines' y el tesorero anotaba los pagos

Bárcenas conserva esa contabilidad B y amenaza con hacerla pública si el Gobierno no le ayuda a eludir la cárcel por sus millones en Suiza

**EDUARDO INDA ESTEBAN URREIZTIETA** / Madrid  
Parte de los altos cargos del PP que recibían sobresueldos en negro y los empleados del partido

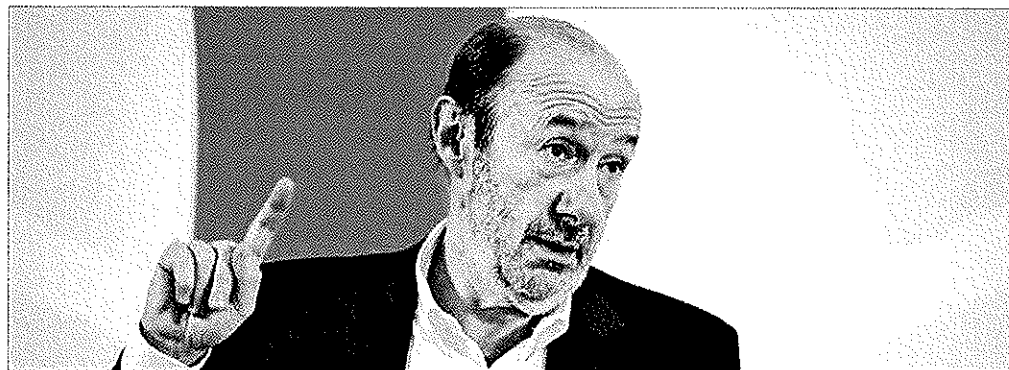
que eran recompensados en ocasiones puntuales mediante sobres con billetes suscribieron recibos.

No estaban sujetos a la firma de recibos las más altas instancias

del PP que, tras la reunión de maitines de principios de mes, pasaban por el despacho del gerente. Bárcenas les entregaba la gratificación tras anotarla a mano en

su contabilidad. Ahora amenaza con hacer públicos los recibos si el Gobierno no le ayuda a eludir la cárcel.

Sigue en **página 4**  
Editorial en **página 3**



Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE y presidente de la Fundación Ideas, ayer, en un acto público en Toledo. / ISRAEL HERRERO / EFE

## La fundación del PSOE pagó 600.000 € a allegados y familiares de sus líderes

Un íntimo del gerente Xoan Cornide facturó 400.000 euros por trabajos de consultoría desde una sede que comparte con la agrupación de los eurodiputados del PSOE

Una empresa de una hermana de Elena Valenciano facturó 150.000 por traducciones y una compañía de la mujer del director Carlos Mulas, 50.000 euros por informes

**CARLOS SEGOVIA** / Madrid  
La Fundación Ideas pagó en los dos últimos años del Gobierno socialista en el poder al menos 600.000 euros entre empresas de amigos y parientes de dirigentes del PSOE, según documentación en poder de EL MUNDO.

Las sociedades de un íntimo del gerente del PSOE, de una hermana de la vicesecretaría general,

Elena Valenciano y de la propia esposa del director de la Fundación Ideas figuran entre los proveedores habituales de servicios de la institución.

La Fundación Ideas está presidida desde el pasado año por el propio líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y se autodefine como «una factoría de pensamiento, tanto a nivel nacional como interna-

cional, que centra sus líneas de acción en diversos ámbitos como la igualdad, la economía, la política, los derechos, la ecología, la sostenibilidad, la formación o la solidaridad». Recibe subvenciones anuales de la Administración central por valor de hasta tres millones de euros y este dinero público es la base fundamental de sus presupuestos. Sigue en **página 6**

## ETA ofrece a los mediadores controlar una parte de sus zulos de armas

**ÁNGELES ESCRIVÁ** / Madrid  
ETA puede anunciar en breve que mediadores internacionales controlan una parte de sus zulos. Sería su siguiente paso para poner la pelota en el tejado del Gobierno con la pretensión de que éste aborde pronto, entre otras cosas, un plan de acercamiento de presos. Sigue en **página 10**

## El Banco de España denuncia ante la Fiscalía la gestión del Banco de Valencia

Implica a los directivos de la entidad antes de ser nacionalizada. Pág. 32



Hoy primer cupón para el eBook de EL MUNDO

Cuenta NÓMINA

**CUENTA NÓMINA**  
o lo que es lo mismo:  
**CUENTA SIN COMISIONES**

www.ingdirect.es  
901 020 040  
Y en tu oficina

**ING DIRECT**  
Fresh Banking

ING DIRECT N.B. Acciones en España emitidas por la Sociedad de Gestión de Depósitos (Sociedad)

ESPAÑA

&gt; POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



Nuevas revelaciones

# Cientos de 'recibís' en manos de LB

● Decenas de altos cargos y empleados de Génova 13 firmaron recibos tras recoger sus sobresueldos en negro ● Luis Bárcenas amenaza con hacerlos públicos si va a prisión

Viene de primera página

Luis Bárcenas no sólo entregaba sobresueldos mensuales en negro a buena parte de la cúpula del PP sino que, además, lo hacía con el personal de base de la sede nacional de Génova 13 con motivo de las elecciones y otras tareas excepcionales. Entre los agraciados había desde personal administrativo hasta secretarías, así como miembros del servicio de prensa o del de seguridad interna. Percibían de 1.000 a 2.000 euros una vez finalizada la campaña.

Era una forma de retribuir fuera de nómina el sobresfuerzo del período preelectoral y electoral y, de paso, fidelizar al personal del cuartel general de los populares. Por cierto: al finalizar las campañas también había sobres para cargos medios y medio-altos del PP. El día después la pregunta era siempre la misma: «¿Se portará Luis con el sobre?».

Todos los perceptores de estos sobresueldos debían firmar un recibo al personal de confianza de Luis Bárcenas. El ex gerente y ex tesorero del PP llevaba la contabilidad B a rajatabla. «Entre otros motivos», razona uno de sus fieles, «para que nadie le pudiera culpar de llevarse dinero en caso de que no salieran las cuentas».

«Eso significa», abunda un alto dirigente del PP, «que Luis tiene en su

La pregunta del millón de euros surge a continuación. «¿Cuántos miembros de la cúpula de partido cobran los ya celeberrimos sobresueldos en negro de 5.000 a 15.000 euros?». «Teníamos sobre unas 20 personas por mandato», confiesa uno de los del nivel salarial de 5.000.

La cuestión que surge a continuación es obvia: «¿Firmaron recibos los secretarios de área, los vicesecretarios e incluso las más altas instancias?». La mayoría de los que aceptaron esta forma de remuneración —parte del salario en A, parte en B— no suscribieron recibos. La *crème de la crème* se pasaba a principios de mes por el despacho de Luis Bárcenas en un *córnier* de la sexta planta, donde el gerente les satisfacía la cantidad correspondiente. El ritual era idéntico: el guardián de la caja popular entregaba el sobre y, sin solución de continuidad, anotaba la identidad del asalariado en uno de los muchos documentos contables que ha puesto a buen recaudo. El importe solía ir en billetes de 500 ó 200.

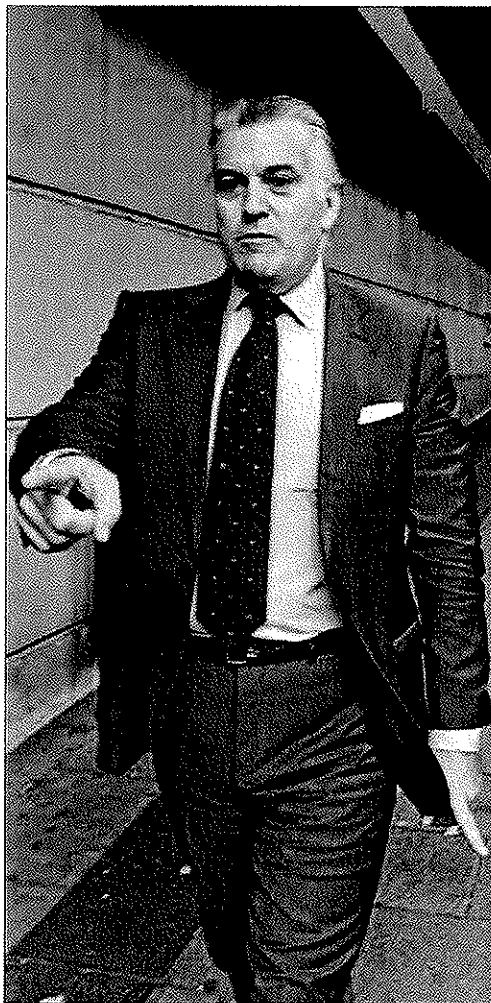
No todos los integrantes de *maitines*, la reunión de los lunes de los más afines al presidente, se beneficiaban de estos estipendios irregulares. Pero los que sí se habían acogido a esta modalidad de pago tenían cita en los *dominios* del gerente y luego tesorero tras la cita de *maitines* más próxima al inicio de mes. Durante algún tiempo se encontraban con Rosalía Iglesias, actual esposa de Bárcenas, que fue secretaria personal de Jorge Verstrynge y, ya con el paso de los años, asistente personal de su hoy marido.

El dinero B, relatan varias fuentes de las direcciones del PP en los últimos 20 años, tenía funciones multiusos. Se empleaba igualmente para abonar la mudanza y el alojamiento en Madrid de altos cargos que se veían obligados a abandonar su residencia original en provincias. También se tiraba de dinero negro para proveer o incrementar la seguridad de concejales populares en puntos calientes como el País Vasco.

Tal y como publicó EL MUNDO el pasado viernes, estos fondos en negro procedían del cobro de comisiones a constructoras por la adjudicación de obras públicas o servicios en las administraciones controladas por el partido. Pero no sólo venían de ahí los billetes: las compañías de seguridad que operaban para el PP, orgánica e institucionalmente, y las contratistas de las obras del parque inmobiliario popular aceptaban el pago de *mordidas*.

**ORBYT.es**

> Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Esteban Urreiztieta.



Luis Bárcenas, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. / PACO TOLEDO



LA ESCOPETA NACIONAL

CARLOS CUESTA

## Quién da los sobres

Nadie los ha visto. Nadie los ha recibido. Pero nadie se atreve a negar la existencia de unos sobres que miembros del PP, entre pasillos, no dudan en admitir que se ofrecieron. Pero, sobre todo, y posiblemente lo más grave, nadie hace nada por evitar que vuelva a suceder. ¿Algún representante de los grandes partidos ha pedido que se acabe con la impunidad de los políticos? ¿O reforzar la independencia y labor del Tribunal de Cuentas? ¿O dar transparencia a la ley de financiación de partidos? ¿O solicitar la inmediata disolución de todas las sociedades públicas? ¿O exigir una auditoría urgente de la duplicidad de costes de los organismos autonómicos?

Ni uno. ¿Por qué? Pues porque la falta de límites a su poder es su mamá: la materia con la que se llenan los sobres —los que van repletos de billetes o los que comunican el nombramiento al frente de una sociedad—. Por eso no se acaba con los cerca de 5.000 entes, sociedades y fundaciones públicas. Por eso no se fusionan ayuntamientos. Por eso no se corta el desarrollo enloquecido de las autonomías. Porque cada uno de esos cargos, cada uno de esos gastos, cada uno de los coches, comidas, viajes, despachos o secretarías allí justificados no son sino sobres. Sobres repletos de prebendas injustas que disfrutan los políticos mientras a un país con seis millones largos de parados no dejan de pedirle sacrificios.

CiU, PSOE o PP. Los casos de corrupción no dejan de aparecer entre sus filas. Y la respuesta del Gobierno no es otra que blindar el control político de la Justicia y extender su iargua mano hasta la fase de la instrucción judicial. Ni un solo juez de los altos tribunales podrá librarse de ser designado por un CGPJ diseñado por los partidos, ni un caso podrá ser instruido por nadie ajeno a la jerarquía del fiscal general, tal y como recoge la reforma planteada por el PP y, por si acaso no era suficiente el nivel de politización y opacidad, hasta la prometida Ley de Transparencia ha quedado sin tocar a los partidos.

Así es como se llenan los sobres. Y así es como se seguirán llenando: tanto por quienes roban como por quienes permiten que se robe.

**El personal de base percibía de 1.000 a 2.000 euros en negro tras cada campaña**

**Los miembros de la cúpula que cobraban en B recogían su sobre tras 'maitines'**

poder cientos y cientos de recibos». Extremo que, por otra parte, ratifican algunas de las personas que trabajaban codo con codo con él en la financiación de la formación de centro-derecha. Todas ellas sienten veneración por él —su trato como jefe era excelente, daba gusto trabajar con él— y le siguen defendiendo a machamartillo: «Ahora va a resultar que es el único malo de esta película cuando era el ejecutor de una estrategia diseñada desde arriba, en concreto, desde que Paco Cascos llegó a la Secretaría General».

Luis Bárcenas ha advertido que o se le libra de una condena de cárcel que se antoja segura, más desde el descubrimiento de sus cuentas suizas, o dará a conocer a la opinión pública esta contabilidad paralela.

## Trias Saigner señala

Jorge Trias Saigner, abogado y ex diputado del PP en la legislatura 1996-2000, admite en un artículo publicado hoy en el diario 'El País' que «si se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes». Trias Saigner, que dice ser amigo del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, añade que «la cantidad máxima era de unos 10.000 euros al mes (...), de ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidades».

Del presidente del Gobierno

y del partido, Mariano Rajoy, y de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, afirma que «es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas», pero que «también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia». Además, pide a los tesoreros del PP que aporten la información.

«En resumen, queremos saber la lista de donantes y la de receptores, nos la deben...», añade, antes de pedir una explicación a Rajoy «por patriotismo».

> POLÍTICOS BAJO SOSPECHA  La respuesta socialista

# Rubalcaba denunciará los sueldos en 'B' ante la Audiencia Nacional

El PSOE abre un frente judicial y parlamentario contra el PP por el 'caso Bárcenas'

DAMIÁN VILLEGAS / Toledo  
Corresponsal

El PSOE arrancó ayer su ofensiva judicial y parlamentaria contra el PP. Tras las informaciones publicadas por EL MUNDO, que implican a dirigentes de ese partido en el cobro de sobresueldos en negro y sobre la cuenta en Suiza del ex tesorero Luis Bárcenas, Alfredo Pérez Rubalcaba exigió a la Audiencia Nacional que investigue estos hechos, que relacionó directamente con la trama Gürtel.

También anunció que pedirán las comparecencias parlamentarias de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, y la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el proceso de amnistía fiscal. «Sobre todo, para saber si Bárcenas se ha aprovechado de ella», afirmó.

Así, en réplica a las críticas internas recibidas en su partido por su inacción de los últimos días, Rubalcaba explicó que instarán a la Audiencia Nacional a que se investiguen las revelaciones de este periódico a través de la personación que los socialistas valencianos mantienen en el caso Gürtel. Además, pedirán al Consejo General del Poder Judicial que nombre un magistrado de refuerzo al juez de la trama corrupta, Pablo Ruz, «para que se llegue al final y que se haga con celeridad».

En cuanto al ámbito parlamentario, y en el marco de la citada comisión de investigación, el PSOE solicitará a Montoro que entregue a los inspectores de Hacienda todos los expedientes tramitados para, según justificó su secretario general, «que se acabe la opacidad fiscal». Los socialistas quieren saber «si Bárcenas ha utilizado la amnistía y cuántos Bárcenas lo han hecho».

«Si se demuestra que Bárcenas ha aprovechado la amnistía para limpiar dinero negro», afirmó, «el señor Montoro no puede seguir un minuto más al frente del Ministerio; porque no puede pedir esfuerzo fiscal después de permitir que delincuentes y

defraudadores hayan blanqueado dinero negro». «No hay nadie que se crea que no sabían nada», añadió sobre la cúpula del PP «de las actuaciones de Bárcenas, que andaba por Génova como Pedro por su casa».

Rubalcaba justificó sus iniciativas

judiciales y parlamentarias ante la falta de respuesta de Rajoy, y acusó a Cospedal de «alimentar las sospechas». Se refería a su advertencia de que «cada uno aguante su vela», aseverando por su parte que «todas las velas son del mismo barco, del PP».

Rubalcaba se mostró escéptico sobre la investigación interna anunciada por Rajoy y Cospedal, argumentando que «ya sabemos cómo acabó la de Esperanza Aguirre sobre los espías en la Comunidad de Madrid, aunque haberlos, haylos».

El ex ministro del Interior aseguró que recibió «ataques sistemáticos y desaforados del PP cuando se destapó la trama Gürtel, especialmente violentos por parte de Cospedal en el verano de 2010». Y ahora, añadió, «empiezo a darme cuenta de que trataban de amedrentarme para que las investigaciones no prosperaran».

Por otra parte, el líder del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, propuso en su blog castigar la corrupción política con el «endurecimiento de penas equivalentes al asesinato». A su juicio, se trata de «una forma de matar»; en este caso, la confianza de los ciudadanos».



María Dolores de Cospedal, ayer en Toledo, junto a su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz. / ALBERTO DI LOLLU

## Cospedal arremete contra Bono y su «inmenso patrimonio»

Toledo No mencionó su nombre, pero no hizo falta. Todo el mundo entendió que María Dolores de Cospedal se refería al socialista José Bono cuando ayer en Toledo, la presidenta de Castilla-La Mancha arremetió contra antiguos «dignatarios y dignen-

tes» que ahora tienen «patrimonios inmensos» y «nadie ha dado nunca ninguna explicación».

La secretaria general del PP tomaba de esta manera la ofensiva política en medio del escándalo que en estos días sitúa al PP en el foco de la corrupción, a cuenta del re-

parto de sobresueldos en dinero negro y los 22 millones de euros descubiertos a su ex tesorero en Suiza.

Cospedal se mostró también beligerante con los socialistas. Les acusó de decir «cosas que no pueden demostrar; cuando algunos en sus propios partidos han vivido el

hecho de ser condenados». Y a Rubalcaba le acusó de mezquindad absoluta por decir que con el dinero de Bárcenas se podían pagar los 21 puntos de urgencias que Castilla-La Mancha planea cerrar.

Sobre la anunciada investigación interna en el PP, la secretaria general insistió que, si es necesario, revisarán «una y mil veces» su contabilidad, a pesar de que ya lo han hecho y que es «clara y transparente», para que los militantes y ciudadanos «estén tranquilos».

## Plan argentino de 2 ex tesoreros del PP

J. IRIGARAY / Buenos Aires  
Corresponsal

La conexión del dinero supuestamente negro del PP con Argentina se conoce desde 1990 cuando se supo que Ángel Sanchis, en aquel momento tesorero del partido, posee 30.000 hectáreas en la provincia de Salta. Sanchis dimitió por el 'caso Naisiro'. Pero sigue al frente de La Moraleja S.A. Y ahora se sabe

que su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, es socio en la finca.

Los millones retirados por Bárcenas de Suiza habrían ido a La Moraleja, según el ex tesorero. La prensa argentina cuenta que su socio Sanchis cobró 18 millones del ICO, supuestamente para producir más limones en La Moraleja y nunca los devolvió.

Sanchis visitó el año

pasado a la ministra argentina Débora Giorgi. El ex tesorero del PP busca financiación para un sistema de riego en La Moraleja, que costaría 38 millones. «Los que Bárcenas retiró de Suiza habrán ido a ese proyecto o a deudas?», se pregunta 'Clarín'. «Una fuente dijo: 'La empresa había hipotecado sus tierras y en los últimos tiempos canceló créditos,

como si hubiera recibido dinero fresco».

Bárcenas dijo a los suizos que también destinaba dinero a las «maderas exóticas» en Brasil. Allí, una hija de Sanchis, según 'Clarín', planta teca para venderla a IKEA.

Otro plan de Sanchis es una planta de petróleo y otra de alcohol en La Moraleja. Tiene luz verde Cristina Fernández de Kirchner.

## Solo en El Corte Inglés



Tus billetes de tren y avión por teléfono con las mejores tarifas y con tu tarjeta de compra El Corte Inglés

902 260 130

VIAJES

El Corte Inglés

## **Bárceñas designó a su antecesor como hombre de confianza ante el banco suizo**

**El exsenador comunicó al banco en el que llegó a tener 22 millones que "alguien de su total confianza" iría a la entidad**

**JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 22 ENE 2013 - 12:02 CET392**

Luis Bárceñas, extesorero y exsenador del PP, se sirvió de su íntimo amigo Ángel Sanchís, la persona que lo introdujo en la gestión de las finanzas del partido en la época de Manuel Fraga, para liquidar la cuenta con 22 millones de euros que ocultaba en el banco Dresdner de Suiza. Acababa de estallar el *caso Gürtel*, con el encarcelamiento del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y Bárceñas sabía que tanto la policía como el entonces juez instructor Baltasar Garzón lo tenían en su lupa.

Fue cuando ideó limpiar cuanto antes la cuenta que mantuvo entre 2005 y 2009 en el país helvético con un saldo medio de 15 millones de euros y que, a finales de 2007, alcanzó incluso los 22 millones. Bárceñas se comunicaba con la entidad mediante correspondencia y personalmente. Pero tras saltar Gürtel, y temiendo que Garzón pudiera bloquearle el dinero, informó por escrito al Dresdner que alguien de su "total confianza" se pasaría en su nombre por la entidad. Esa persona era su amigo y uno de sus antecesores al frente de la tesorería nacional del PP, Ángel Sanchís, dueño de una gigantesca finca de 30.000 hectáreas (casi el triple de la extensión del término municipal de Barcelona) en la provincia argentina de Salta.

Sanchís estuvo implicado en 1998 en el escándalo del *caso Naseiro* (en relación con el también extesorero del PP Rosendo Naseiro), consistente en una trama que supuestamente recaudaba dinero para el PP. Se libró porque el Supremo invalidó las escuchas telefónicas que delataron la trama. Fue Sanchís, pues, la persona elegida por Bárceñas en febrero de 2009, mes en que se desataron los encarcelamientos de los cabecillas de la red Gürtel, para que, en su nombre, acudiera a la entidad suiza.

En la comisión rogatoria enviada por Suiza sobre Bárceñas al actual juez instructor de la red Gürtel, Pablo Ruz, el banco informa al magistrado de la comunicación que le hace el extesorero del PP. "Nos anuncia [dice el banco, en referencia a Luis Bárceñas] la visita para hoy de uno de sus amigos, el señor Ángel Sanchís Perales, que es una persona de toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él, para consultar la posición actual y plantear algunas preguntas sobre su cuenta". **Era el 20 de febrero de 2009.**

Bárceñas temía que alguien le viera entrando al banco suizo y se sirvió de Sanchís para gestionar la retirada del dinero suizo. Para sacar parte de los 22 millones dinero, Bárceñas empleó una firma, llamada Brixco, que es la misma que ha utilizado Sanchís en algunas de sus exportaciones de productos agrícolas de su finca argentina de La Moraleja. Un espectacular latifundio argentino, en el que Sanchís dice que Bárceñas no tiene ninguna participación, que pasa por ser uno de los mayores productores de cítricos del mundo.

El juez Ruz tiene acreditado al menos 4,5 de los 22 millones que tenía Bárceñas en Suiza fueron desviados a Estados Unidos. Pero falta concretar el destino que dio al resto del dinero. La esposa de Bárceñas, Rosalía Iglesias Villar, imputada también en el *caso Gürtel*, fue accionista de una de la empresas de Sanchís en 2003, Hidronorte, SA. Fuentes de la investigación no descartan que el extesorero del PP entre 2008 y julio de 2010 haya desviado a la finca de Sanchís parte de los millones. El abogado de Bárceñas ha asegurado que su cliente había regularizado con la Hacienda española 10 de esos millones.

do el partido", y también hubo alguna advertencia sobre la relación con los medios de comunicación. Es decir, evitar las filtraciones. En una línea parecida, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que se está "manejando" el nombre de "un gran partido". Sin embargo, la suya fue una de las pocas intervenciones en clave regional, con referencia a las tensiones territoriales, a los planes soberanistas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su intención de promover una consulta sobre la independencia de Cataluña.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, hiló en su discurso una reivindicación de la política ante el desapego ciu-

**El líder del PP anuncia querellas contra los que "difamen" al partido**

**Cospedal: "El PP no ha tenido nunca ninguna cuenta fuera de España"**

dadano que acreditan cada semana las encuestas. "Hay que reivindicar la clase política porque si no vamos a tener más crisis de vocación que la Iglesia", razonó, según informaron fuentes de la reunión.

La dirección del PP ya ha empezado a estudiar demandas civiles por algunas informaciones aparecidas en los medios. Además de la advertencia al programa de Telecinco *El Gran Debate*, emitido el sábado por la noche, el partido estudia también proceder contra lo publicado por *El Mundo* a propósito de los sobresueldos opacos y el propio exdiputado popular Jorge Trias Sagnier (1996-2000), que ayer denunciaba en las páginas de EL PAÍS el pago de sobresueldos en la cúpula del PP.

Cospedal rechazó ayer esa denuncia, que, dijo, "no acredita nada" y se basa en conversaciones. Pero la estrategia la marcó el propio presidente del Gobierno durante la reunión. El PP se querellará contra todos los que "difamen" al partido al considerar "injusto" que haya personas "perjudicadas" por las acusaciones de sobresueldos opacos. "El PP ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España, ni ha encargado a ninguna persona que tenga cuentas fuera de España por cuenta del PP", aseguró Cospedal una vez acabó el Comité Ejecutivo.

Por eso, indicó la secretaria general, ya se ha encargado a la asesoría jurídica del partido "el estudio de las acciones legales que sean pertinentes para defender la honorabilidad de este partido". La *mimera* dos de los populares considera "muy injusto" que tantas personas que trabajan en defensa del interés general de su país y sin perseguir un beneficio propio se puedan ver perjudicadas por este tipo de acusaciones.

## La caja b escapa a la auditoría

Las donaciones anónimas estaban permitidas, con limitaciones, hasta 2007

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

Mariano Rajoy ha encargado dos auditorías, una interna y otra externa, para esclarecer si hubo sobresueldos en el PP y la contabilidad de las donaciones anónimas.

» **¿Es posible que los partidos hayan recibido donaciones anónimas?** Hasta 2007 podían recibirlas, según la normativa vigente desde 1987. Pero tenían un límite: no podían superar el 5% de la cantidad que tenían asignada en los Presupuestos del Estado en ese ejercicio. En 2007, el Gobierno elevó la asignación a los partidos un 77,5%, hasta 107,8 millones. En julio de 2007 se aprobó la nueva ley de financiación de partidos que prohíbe de forma expresa las donaciones anónimas.

» **¿Pueden recibir los partidos otros ingresos?** Además de las subvenciones públicas y las aportaciones de afiliados,

obtienen ingresos de sus fundaciones vinculadas. El PP, por ejemplo, tiene tres asociadas: FAES, Humanismo y Democracia y Mujeres en Igualdad. No obstante, las donaciones de una misma persona a las fundaciones no pueden superar los 150.000 euros, aunque si podrán ingresar dinero de empresas que tengan contratos con la Administración. Hasta octubre de 2012, las filiales de una sociedad que hubiera realizado una donación podían hacer otra. Además, las delegaciones regionales de los partidos tienen sus propias fundaciones, con las que también se financian.

» **¿Pueden recibir los dirigentes de un partido sobresueldos?** Cualquiera trabajador por cuenta ajena puede recibir una gratificación o una cantidad adicional, siempre que se declare y se tribute ante la Agencia Tributaria. La cuestión es si el sobresueldo procede de dinero opaco. En ese caso, de ser ciertas las informaciones sobre que el

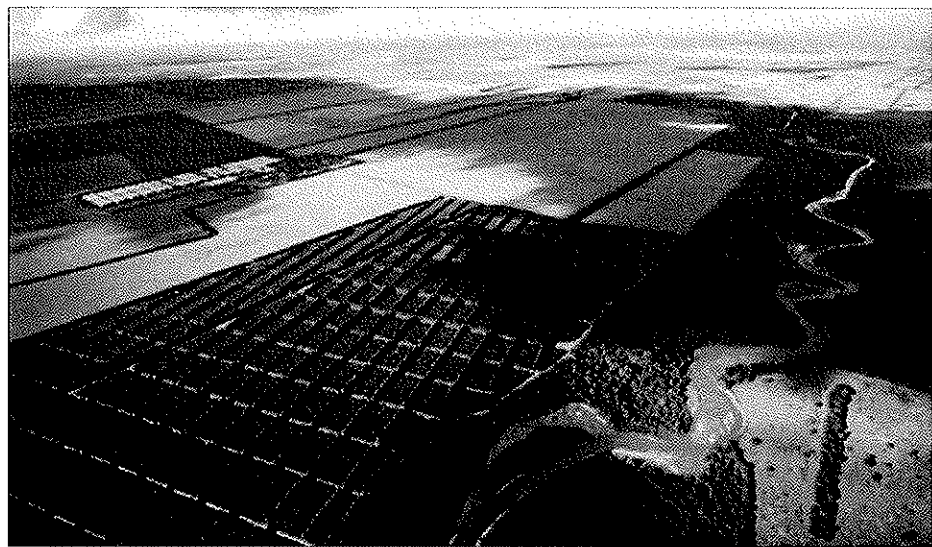
PP pagó sobres de dinero negro, el partido y los perceptores habrían incurrido en fraude fiscal. Este es considerado delito fiscal si la infracción supera los 120.000 euros.

» **¿Cuándo prescribe el delito fiscal?** El fraude fiscal prescribe a los cuatro años. Pero si la irregularidad es considerada delito, la prescripción se eleva a cinco. No obstante, el Gobierno modificó en 2012 el Código Penal para crear un tipo agravado de delito para fraude superior a 600.000 euros. En este caso la prescripción es de 10 años.

» **¿De qué sirven las auditorías anunciadas por Mariano Rajoy sobre las cuentas del PP?** Habrá que ver cuál es el alcance del trabajo de la auditoría. Pero en el supuesto de que hubiera una contabilidad oculta paralela, será difícil que salga a la luz. Los auditores solo podrán comprobar la veracidad de los datos legales, pero si la

dirección del partido no les facilitara los registros de la supuesta caja b, los auditores no podrían hacer correctamente su trabajo. Existen multitud de técnicas para dificultarlo. Si llegan a descubrir que les ponen trabas deberán reflejarlo en su informe final. En octubre de 2012, el Ejecutivo modificó la ley de partidos para obligarlos a realizar auditorías que deben remitir al Tribunal de Cuentas. El código ético del PP, aprobado tras el escándalo de Gürtel en 2009, obliga a una auditoría externa.

» **¿Pudo Bárcenas acogerse a la amnistía fiscal?** Haciendo insiste en que Bárcenas no se ha acogido al indulto fiscal. No obstante, pudo legalizar sus cuentas en Suiza registradas a nombre de la Fundación Sinequanon. La amnistía permitía la regularización a personas jurídicas a través de un testamento, siempre que se demostrara la titularidad de los bienes antes de diciembre de 2013.



Vista aérea de parte de la finca La Moraleja, en la provincia argentina de Salta. /LAMORALEJA.COM.AR

## El latifundio de la discordia

El extesorero del PP Ángel Sanchís sale en defensa de su amigo Bárcenas y niega que este tenga relación con su gigantesca finca de Argentina

J. A. HERNÁNDEZ, Madrid

El que fuera diputado y tesorero del PP hasta 1987 (época de Manuel Fraga) y dueño de un latifundio de 30.000 hectáreas en Argentina, Ángel Sanchís, salió ayer en defensa de su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, diciendo que ni este ni su esposa, Rosalía Iglesias Villar, tienen ninguna relación con su gigantesca finca de limones y otros productos agrícolas denominada La Moraleja,

una de las principales exportadoras del mundo de cítricos.

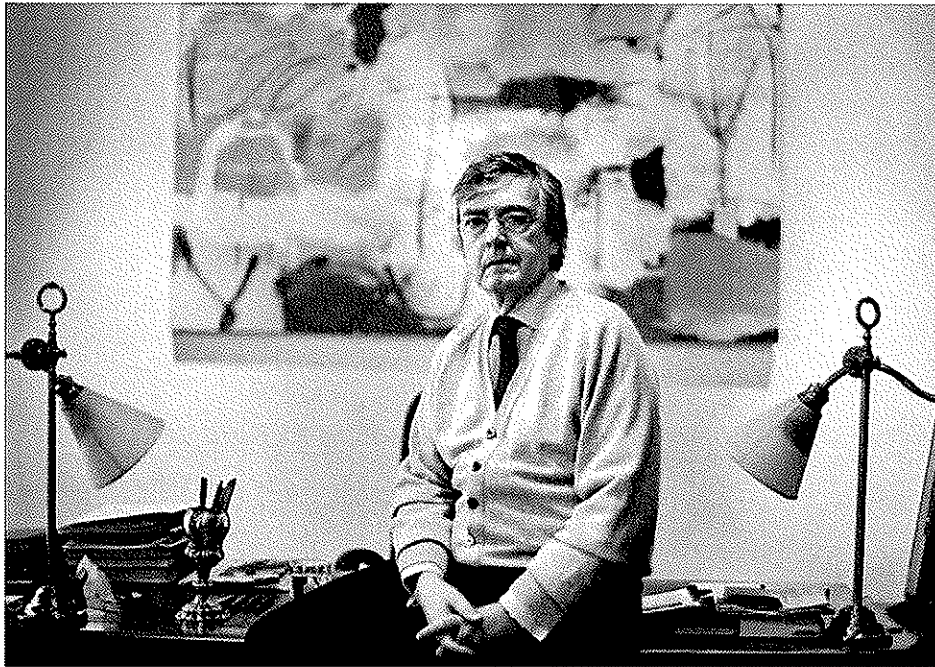
Documentos aportados por las autoridades suizas al juez Pablo Ruz (que investiga de dónde obtuvo y dónde oculta ahora Bárcenas los 22 millones de euros opacos al fisco que se le han descubierto en Suiza) muestran la estrecha conexión entre Ángel Sanchís y Luis Bárcenas. En la ficha de cliente, la entidad suiza indica que Bárcenas les ha comunicado que tiene relación, entre

otras firmas, con La Moraleja, sin más especificaciones. La entidad suiza Dresdner también ha informado a Ruz que Bárcenas les corroboró que Sanchís giraría en su nombre una visita a la entidad. Bárcenas señala que se trata de alguien de su total confianza. Lo hizo cuando ya pensaba en vaciar de dinero esa cuenta suiza.

Por otro lado, las escrituras de constitución de la firma Hidronorte, SA, propiedad de An-

gel Sanchís (que obran en poder de este periódico), revelan que la esposa de Bárcenas tuvo una relación societaria con Sanchís: figura como accionista de la firma Hidronorte, S. A., en la que suscribió 8.000 acciones el 21 de enero de 1988. Bárcenas dimitió como tesorero del PP en abril de 2010, tras verse implicado en el caso Gürtel. El cabecilla de la red, Francisco Correa, señaló que le había llevado "a su casa y a Génova 1.000 millones de pesetas".





Jorge Trías Sagnier, fotografiado ayer en su despacho. /SAMUEL SÁNCHEZ

## JORGE TRÍAS SAGNIER Exdiputado nacional del Partido Popular “De los sobresueldos debió quedar constancia en la contabilidad del PP”

JOSÉ MANUEL ROMERO  
Madrid

Hace seis meses que abandonó el PP, donde llegó a ser diputado nacional en la legislatura 1996-2000. Jorge Trías Sagnier, abogado en ejercicio, ayudó a sus compañeros del PP en el caso Gürtel, defendió la instrucción del juez Garzón —me parece inaudito que sea el único que ha sido apartado del caso— y se hizo amigo de uno de los principales imputados en la causa, el extesorero Luis Bárcenas. Ahora, tras publicar un artículo en EL PAÍS denunciando el pago de sobresueldos en el PP, explica lo que sabe.

**Pregunta.** La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, resta credibilidad a su denuncia.

**Respuesta.** La credibilidad se tiene o no se tiene no porque alguien diga que la tiene sino que porque la tienes. No puedo decir nada ni a favor ni en contra. Me es absolutamente indiferente. Yo no estoy en “campana”. Cospedal debe exigir responsabilidades pero con seriedad, no con frases brillantes o con descalificaciones, porque eso desgasta a la clase política. Y esto es aplicable a los líderes del resto de los partidos. Los españoles nos merecemos otra cosa y que los partidos políticos den una explicación convincente de cómo utilizan el dinero.

**P.** ¿Entiende la reacción de los dirigentes del PP de negarlo todo y decir que no les constan los sobresueldos opacos?

**R.** Creo que se están equivo-

cando. Este país necesita una auténtica regeneración en todo. Desde la más alta cúpula, hasta los niveles medianos. Todo esto procede de un error en el sistema de financiación de los partidos y hay que modificarlo. En 1998, en una subcomisión, precisamente con el socialista Fernández Marugán y el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta, que es una persona honesta, y otros, estuvimos inten-

**“Rajoy acabó con esas malas prácticas, aunque ignoro el momento”**

**“El PP debe una explicación a sus militantes, a sus votantes y a España”**

tando dar una salida a este espinoso tema. Los socialistas tenían muy reciente el tema de Filesa [la financiación ilegal del partido, por la que fueron condenados algunos de sus dirigentes]. Y lo supieron asumir, bien o mal, pero lo asumieron. Ahora el PP debe una explicación a todos sus militantes, a los votantes y a España en general.

**P.** ¿Las donaciones anónimas eran el germen de los pagos irregulares que se hacían después?

**R.** Las donaciones anónimas

eran anónimas en cuanto al donante, pero la obligación de los partidos era ingresarlas en una cuenta bajo el título de donaciones anónimas. Si se ingresaban o no se ingresaban, eso ya yo lo desconozco, porque no estaba en el tema de las cuentas. Tuve una relación frecuente con Lapuerta en esa época y mi opinión es que llevaba las cuentas de modo impecable. Lo que sí sé es que había personas que percibían cantidades que complementaban al sueldo, para gastos o gratificaciones.

**P.** Usted ha escrito: “Por lo que yo puede saber, si se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes”. ¿A qué se refiere cuando dice “por lo que yo puede saber”?

**R.** Cuando he hecho esta afirmación es porque estoy muy seguro de lo que he dicho. EL PAÍS también informó sobre ese extremo.

**P.** ¿Tiene explicación lo que se hizo?

**R.** Puede tener una explicación: que una parte de ese dinero procedente de donaciones anónimas se ingresaba en la cuenta corriente destinada al efecto, y otra parte era la que se entregaba a los dirigentes como sobresueldo, de la que no quedaba constancia en ninguna cuenta bancaria, pero sí debió quedar constancia, aunque yo no tengo el documento fehaciente, en la contabilidad que llevaba el PP.

**P.** ¿Ha visto esa contabilidad?

**R.** Hombre, he visto la que me

han enseñado, pero no puedo acreditarlo.

**P.** ¿Cree usted que los dirigentes del PP, empezando por Rajoy, deben hacer públicas sus declaraciones de la renta para averiguar si hubo alguna anomalía?

**R.** Si Rajoy acabó con esas malas prácticas, pero desconozco en qué momento. Hablo de malas prácticas, no de ilegalidades.

**P.** ¿Malas prácticas de las que

**“Si no declararon el sobresueldo es una infracción tributaria y un escándalo político”**

**“Bárcenas no tiene por qué ser el único palo que aguante esta vela sucia”**

también se beneficiaron Rajoy y Cospedal?

**R.** Lo desconozco. La irregularidad, para ser precisos, no está en dar la cantidad sino en recibirla y no declararla, porque si la han declarado no hay irregularidad. Y si no la han declarado, por lo que yo sé, tampoco han incurrido en un delito fiscal, pero sí en una infracción tributaria y, en cualquier caso, en un escándalo político.

**P.** ¿Sabe si ese dinero procedía de comisiones ilegales cobradas a constructoras por obras?

**R.** No. Solo donaciones anónimas que se sabía perfectamente quién las entregaba, pues para el partido no era anónima. Todos los partidos se sobrefinanciaban así. Unos llevaban mejor que otros la contabilidad.

**P.** Usted habló con Rajoy sobre el caso Gürtel. ¿Qué le dijo?

**R.** Le expliqué que había que llegar hasta el final de este asunto, y que había que dar una explicación, y que no podían quedar sombras de duda porque se convertirían en luces de certeza. Quiero dejar claro que admiro su titánico esfuerzo por enderezar una situación económica muy compleja. Les animo a él y a Rubalcaba a que asuman un programa de regeneración moral convincente.

**P.** Usted estaba convencido de que Bárcenas era inocente...

**R.** Lo de Bárcenas puede tener una explicación. Cuando se producen los pagos, él era el gerente y recibía instrucciones. Bárcenas tenía un sueldo muy alto, lo que puede sorprender o no, pero un sueldo muy alto que según creo lo tenía absolutamente declarado. Pero de sus negocios no tengo ni idea. Deberían preguntárselo a él.

**P.** Bárcenas se llevó el dinero a Suiza sin declarar.

**R.** No tengo ni idea. Me remito a lo que publicó EL PAÍS, cuya información suministró su abogado.

**P.** Usted hace una declaración de amistad hacia Bárcenas pase lo que pase. ¿No le decepcionó?

**R.** Desconozco si se lo ha llevado o no. Los amigos los tengo, con el activo y con el pasivo. Y yo soy amigo de Bárcenas, y hemos ido a la montaña juntos, y hemos pasado momentos muy buenos. Me dolería que le pasase algo malo, pero me consideraré siempre amigo suyo. No doy la espalda a un amigo por lo que haya hecho, me decepciono o no me decepciono.

**P.** ¿Ha hablado estos días con Luis Bárcenas?

**R.** No. Le envié un mensaje diciéndole que yo creía que tenía que dar una explicación. Y vi que Miguel Bajo, su abogado, y Trallero, que trabaja con Bajo, dieron una explicación. Y le recomendé que no se callase, porque él no tenía por qué ser el palo que aguante esa vela sucia.

**P.** Comparecer públicamente ¿le beneficia o le perjudica?

**R.** Yo tengo pocos clientes y un despacho individual. Tampoco tengo grandes necesidades. Dar la cara no beneficia. Pero alguien tiene que hacerlo y pedir que se modifiquen determinadas prácticas que ensucian nuestro sistema constitucional. Soy una persona conservadora, que cree en la Monarquía, y estoy dispuesto a luchar, en la medida de mis modestas posibilidades, por su consolidación.

**P.** ¿Tiene negocios?

**R.** No tengo negocios. Me dedico a escribir. Ahora la Fundación para la Transición me publica un trabajo que se llama *En la sombra de la Transición*, sobre un personaje importante y muy poco conocido que se llama Eduardo Navarro Álvarez y que estuvo al lado de Suárez desde el inicio de la carrera del expresidente. Lo conocí mucho y era de una honestidad sin tacha. Y en marzo publico un nuevo libro de poemas que se llama *Ubi amor, ibi dolor*, en Pretextos. Mis actividades son mi familia, mi profesión y escribir.

# EL MUNDO

MARTES 22 DE ENERO DE 2013. AÑO XXIV. NÚMERO: 8432. EDICIÓN MADRID. PRECIO: 1,30 €.



**José Tomás volverá 3 años después de la cornada a Aguascalientes** / Pág. 41

**Doctor Church: Busco madre para gestar un bebé neandertal** / Página 47

## Bárceñas utilizó a Sanchis para vaciar su cuenta suiza

Días después de la detención de Correa, avisó al Dresdner de la visita –como «persona de su total confianza»– del tesorero en tiempos de Fraga

Ángel Sanchis preguntó cómo hacer «la liquidación total o parcial de la inversión y retirar los fondos tanto en cash como por transferencia»

Poco después del viaje a Ginebra de Sanchis, cerca de 3 millones de euros fueron transferidos a una sociedad a la que está vinculado

M. PERAL / M. MARRACO / Madrid  
El ex tesorero del PP Luis Bárceñas utilizó a uno de sus antecesores en ese cargo, Ángel Sanchis, para que le ayudara a decidir qué hacer con su fabulosa cuenta suiza y también, según los investigadores, para vaciarla en al menos tres millones de euros, todo ello a las pocas semanas de la detención de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel.

**La tesorera del PP interrogará a la cúpula del partido sobre el dinero B**

Página 5 / Editorial en página 3

El 20 de febrero de 2009 –14 días después del arresto de Correa– Sanchis se desplazó a Ginebra por mandato de Bárceñas y se reunió con la responsable de la cuenta de éste en el Dresdner Bank. Sanchis llevaba una carta de representación que le permitió consultar la cuenta de su amigo y ser informado sobre cómo proceder a su liquidación o a la retirada de fondos.

Sigue en página 4



Obama jura sobre las biblias de Lincoln y de Luther King, sostenidas por su mujer, ayer, en Washington. / A. WONG / AFP

Lo mejor de milanuncios no es que sea

# GRATIS

4.000.000 anuncios activos 43.000.000 visitas /mes

## milanuncios.com

La mayor web de anuncios: coches empleo contactos mascotas ordenadores televisores motos viajes inmuebles moda barcos negocios perros relojes joyas viajes seguros videovigilancia fotografía asesoramiento inmobiliario locales muebles

## Obama promete salir de la crisis y luchar por los gays e inmigrantes

«Una década de guerra está acabando»

MARÍA RAMÍREZ / Washington  
Enviada especial  
Delante del Capitolio partido entre demócratas y republicanos, Barack Obama celebró ayer el comienzo de su segundo mandato con otra promesa de recuperación económica, un canto a la igualdad y una re-

menda al Congreso. Con menos poesía y más prisa que en 2009, llamó a la acción a sus rivales y prometió defender a los gays, los inmigrantes, las mujeres o los más pobres. «Una década de guerra está acabando. Empieza la recuperación económica», dijo. Sigue en página 22

## El PSOE dice que contratar a familiares y afines es 'legal y moral'

MARISA CRUZ / Madrid  
El PSOE salió ayer en defensa de los métodos de contratación de la Fundación Ideas, que escoge como empresas proveedoras de servicios aquellas que pertenecen a amigos o familiares de sus dirigentes. La encargada de poner voz a los argumentos del partido fue su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, quien aseguró que los contratos de las fundaciones y partidos a «gente afín» son «legales y morales».

Sigue en página 8

## España vota en contra del nuevo presidente del Eurogrupo que Merkel impone

JAVIER G. GALLEGO / Bruselas  
Corresponsal

España mostró ayer su malestar por no estar representada en las instituciones europeas «al nivel que le corresponde» oponiéndose a la designación de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo. Sigue en página 31

## Un juzgado de Madrid asume la querrela de Mas contra EL MUNDO

Si el juzgado de Barcelona no se inhibe como pide la juez Durántez, el Supremo dirimirá un conflicto de competencias. Página 10



Hoy segundo cupón para el eBook de EL MUNDO

Entrega número 14 de 'Willkommen'

## ESPAÑA

&gt; POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



La investigación

# Sanchis ayudó a Bárcenas en Suiza

- El también ex tesorero del PP se desplazó a Ginebra nada más ser detenido Correa
- Días después, una empresa vinculada a él recibió tres millones de la cuenta de LB

Viene de primera página

Ángel Sanchis, encargado de las cuentas del PP entre 1982 y 1987, es el segundo tesorero de esa formación que aparece conectado con Luis Bárcenas en el caso Gürtel.

En mayo de 2011, Bárcenas recurrió a Rosendo Naseiro para justificar la salida de 350.000 euros de una de sus cuentas en España. Naseiro llegó a declarar como testigo ante el anterior instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y cubrió a Bárcenas asegurando que éste le prestó el dinero para comprar obras de arte.

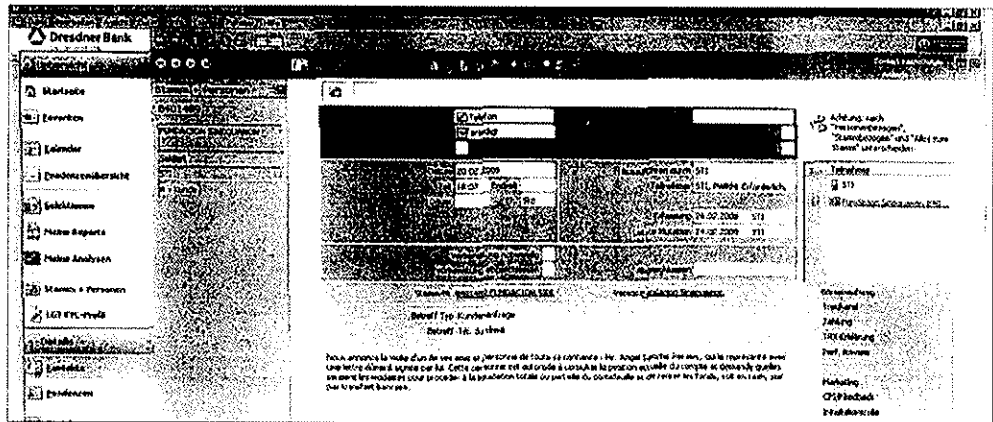
Ahora, el nombre de otro tesorero, Ángel Sanchis, figura en la comisión rogatoria remitida a la Audiencia Nacional por las autoridades suizas sobre la información recabada sobre la cuenta de Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra.

Sanchis es un viejo conocido no sólo de Bárcenas sino también de Naseiro. De hecho, en 1990 fue imputado por el Supremo en el llamado caso Naseiro, el único procedimiento judicial en el que se ha investigado la financiación irregular del PP y que acabó en archivo porque el instructor, el juez de Valencia Luis Manglano, vulneró los derechos fundamentales de los imputados.

De acuerdo con lo que aparece reflejado en las notas íntimas de la encargada de la cuenta de Bárcenas en el Dresdner Bank, Agathe Stimoli, el 20 de febrero de 2009 Sanchis se desplazó a Ginebra con un concreto encargo de su amigo Luis.

La fecha es relevante, porque hacía sólo 14 días que había estallado el caso Gürtel con la detención del cabecilla de la presunta trama de corrupción, Francisco Correa.

Bárcenas anunció a Stimoli que «un amigo suyo» y persona «de su total confianza» iba a acudir con una carta de representación debidamente firmada por el propio Bárcenas en la que se le autorizaba a «consultar la posición actual de la cuenta [de Bárcenas] y preguntar cuáles serían las modalidades para proceder a la liquidación total o parcial del portfo-



## «Un de ses amis et personne de toute sa confiance»

> Entre el material enviado por Suiza a la Audiencia se encuentran archivos del Dresdner Bank con las instrucciones telefónicas de Bárcenas. El reproducido arriba refleja el

anuncio de la visita de un «amigo» y «persona de toda su confianza»: Mr. Ángel Sanchis Peralas, que podrá acceder a su cuenta y preguntar cómo liquidarla. El archivo, escri-

to en francés y alemán, lleva fecha del 20 de febrero, a las 18.07 horas, y refleja «una consulta del cliente» por vía telefónica. Está elaborado por STI, siglas con las que el banco identifica a Agathe Stimoli, la empleada responsable de la cuenta de Bárcenas.



El ex tesorero del PP Ángel Sanchis. / EFE

lio y para retirar los fondos, bien sea en metálico, bien sea mediante transferencia bancaria». En aquel momento, la cuenta tenía unos activos cercanos a los 14 millones de euros.

Una anotación posterior de Stimoli explica que «durante la discusión [con Sanchis], esta persona nos anuncia que el cliente [Luis Bárcenas] tiene la intención de liquidar una parte o la totalidad de su portfolio (a fecha de hoy no sabe aún lo que va a decidir) y nos dará las instrucciones para transferir los fondos ulteriormente».

La encargada de la cuenta añade que «el cliente desearía oficializar sus activos y también diversificar su patrimonio. Ha decidido hacer inversiones en una inmobiliaria local y también en empresas de producción en Argentina (producción de cítricos con una distribución industrial im-

portante) y en Brasil (producción de maderas preciosas), empresas que detenta su amigo Ángel Sanchis».

Stimoli finaliza la nota señalado que durante su entrevista con Sanchis «el cliente llama y me confirma por teléfono lo que esta persona [Sanchis] viene a anunciarme».

Pocos días después, Bárcenas comienza a descapitalizar su cuenta en el Dresdner Bank mediante transferencias. Tres de ellas, realizadas los días 24 y 26 de marzo y 29 de abril de 2009, cada una por importe de 1.000.000 de euros, tienen como destino una cuenta de la sociedad Brixco S.A. en el HSBC de Nueva York. Brixco es la empresa a través de la cual exporta La Moraleja, la empresa agraria que Sanchis tiene en Argentina, en la que Bárcenas había invertido, según aseguró el propio tesorero al Dresdner Bank.



A FONDO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

## Conexión suiza

La comisión rogatoria remitida desde Suiza sobre las cuentas de Bárcenas es una caja de sorpresas. Forrest Gump diría que es «como una caja de bombones».

Muy interesante la conexión Bárcenas-Sanchis. Un resumen: tras la detención de Correa, el ex tesorero del PP dio autorización a su antecesor Ángel Sanchis (tesore-

ro hasta 1990, cuando dimitió por el caso Naseiro) para retirar fondos que, según las fuentes, suman 3 millones de dólares.

Hubo otras salidas de dinero, pero Bárcenas se quedó con 10 millones de euros (que dice haber regularizado) del total de 22 millones que llegó a haber aparcados cómodamente tras el secreto bancario suizo.

A ese movimiento yo sólo le veo dos explicaciones: o bien Bárcenas utilizó a su antecesor y amigo para aparcar una parte del dinero B colocado en Suiza; o bien lo que hizo Sanchis fue retirar su dinero de la cuenta que tenía compartida con Bárcenas.

Sanchis y Bárcenas son viejos colegas. Antes de convertirse en el tesorero de Fraga, Sanchis había sido un próspero empresario. Bárcenas era el hijo del director de la

sucursal del Banco Central donde solía pedir sus créditos.

Cuando Sanchis creó Nuevo Banco fichó a Luis Bárcenas y, después, cuando le requirió Fraga para llevar las finanzas de AP, se lo llevó con él.

Llevaron tantos años de mutua confianza, que uno heredó el trabajo del otro como gran financiador del PP.

Lo que parece increíble es que el PP nombrara como gerente a un hombre tan ligado al tesorero que tuvo que abandonar el partido por su implicación en un asunto de financiación irregular.

El caso es que, según fuentes solventes, tras dejar la política en 1990, Sanchis, siguió manteniendo una estrecha relación con Bárcenas.

Tanto es así, que 20 años después, en 2009, el implicado en el caso Gürtel le autorizó a sacar fondos de su cuenta en Suiza. Por esa razón, esa operación sólo se puede entender como un favor de Sanchis (ayuda a vaciar una cuenta no declarada); o bien, como la restitución de un dinero previamente cedido para su administración y que, tras la detención del cabecilla de la trama, éste quiso recuperar a toda prisa.

Sanchis se defiende afirmando que no tenía conocimiento de las malas prácticas de su amigo y alegando que el dinero del que dispuso no fue para él, sino para unos socios. El juez debe investigar a fondo la conexión suiza de Bárcenas y Sanchis.

casimiro.gabadillo@elmundo.es

&gt; POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



La reacción 'popular'

## Una sociedad en Argentina que no paga impuestos

JUAN I. IRIGARAY / Buenos Aires  
Especial para EL MUNDO

Ángel Sanchis Perales y Luis Bárcenas, ex tesoreros del Partido Popular, no pagan impuestos en Argentina por su presunta sociedad en el latifundio La Moraleja S.A., adonde, según sospecha la Policía Nacional, habrían ido a parar parte de los millones de euros en negro que estaban escondidos en bancos de Suiza y Nueva York hasta el caso Gürtel.

Ángel Sanchis Herrero, actual presidente de La Moraleja e hijo del ex tesorero popular, envió ayer un comunicado a la agencia Efe negando que Bárcenas sea socio de su padre en la finca. «Sobre el resto de las informaciones, aun cuando son exageradas o tergiversadas, no queremos entrar en polémicas. Todos los datos publicados son fácilmente comprobables y, por lo tanto, la realidad desmiente a la ficción», aseguró.

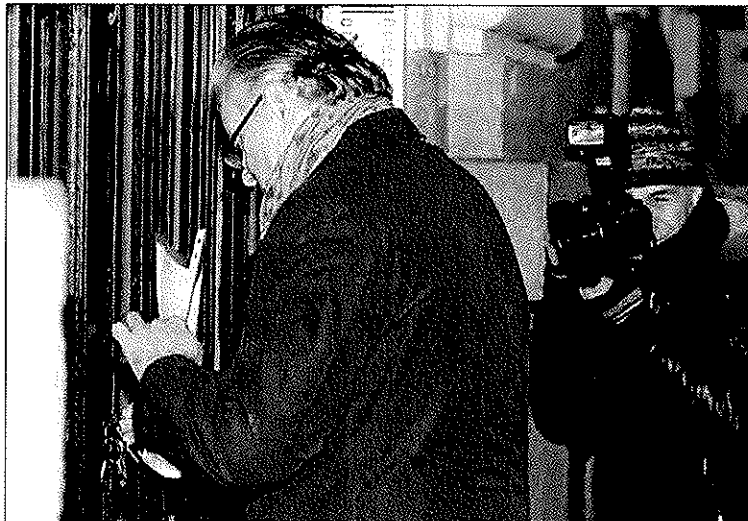
El gobernador de la provincia de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey, reveló ayer el perdón del fisco. «La actividad industrial en Salta está exenta de todo tributo, sea de Sanchis o de Juan Pérez, López o Sánchez. Cualquiera que venga a Salta a invertir en industria no paga impuestos porque esa es la política de promoción que tiene la provincia», afirmó el alto funcionario.

### Empresa emprendedora

Además, defendió La Moraleja, la segunda empresa más importante de la provincia. «Desconozco cuál fue el proceso de incorporación a la provincia. Lo que es seguro», destacó, «es que esta firma realizó una fuerte inversión y genera mil setecientos y pico de puestos de trabajo». Y aseguró que «en absoluto» le ha otorgado créditos oficiales.

Urtubey confirmó que en febrero pasado —en esa fecha, Bárcenas ya habían retirado los millones de Suiza y EEUU— acompañó a Sanchis a una reunión con la ministra de la Producción, Débora Giorgi. «Fue para presentar una inversión de 50 millones de dólares. Quieren sustituir importaciones y plantear una fase más de elaboración de lo que significa la actividad vinculada con la esencia del limón», detalló.

La Moraleja, con más de 30.000 hectáreas de cultivos, dedica 2.500 sólo al limón y elabora 1.000 toneladas diarias de ese cítrico. Vende el extracto de la fruta en EEUU nada menos que a Coca Cola. Y ahora pretende fabricar pectina, un derivado utilizado en la industria de la alimentación. La planta emplea a más de 1.700 jornaleros y operarios.



GONZALO ARROYO

Con documentos de Hacienda en la mano. Luis Bárcenas fue fotografiado ayer llegando a su domicilio en Madrid. El ex tesorero del PP no quiso hacer declaraciones y entró rápido en el portal, pero se pudo apreciar que llevaba en la mano unos documentos con el membrete de la Agencia Tributaria.

## La tesorera del PP interrogará a la cúpula

Rajoy critica las «especulaciones» pero ordena una investigación interna y encargará a una consultora una auditoría externa

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid  
La tesorera del PP, Carmen Navarro, tiene desde ayer plenos poderes para investigar el escándalo de los sobresueldos en dinero B dentro de su formación. Por su despacho pasarán a examen todas las cuentas del partido de los últimos 20 años. Pero además, y sobre todo, desfilarán todos los dirigentes que ella estime necesario interrogar. Todos, a excepción de su antecesor en el cargo, Luis Bárcenas, convertido desde ayer en el enemigo público declarado por el actual partido de Gobierno.

Así lo ordenó el líder de los populares, Mariano Rajoy, quien pese a hablar de «especulaciones» no sólo

ordenó una investigación interna, sino que anunció el encargo de una auditoría externa a una consultora privada. «Todo el partido deberá colaborar con este proceso de investigación», advirtió a su propio Comité Ejecutivo y a puerta cerrada, el presidente del Gobierno, quien, reconoció que «la situación es difícil».

Una dificultad se puso de manifiesto en una reunión marcada por la tensión y por el silencio de los miembros del aparato —el actual y los anteriores—, entre los que, curiosamente, nadie pidió ayer la palabra. Entre los veteranos con cargo, Jaime Mayor, o Javier Arenas; éste último en el ojo del huracán y el más «observado»

ayer —según las fuentes recabadas— por haber sido secretario general cuando Bárcenas era gerente. «Comparto la propuesta de investigación acordada por Rajoy y Cospedal», había declarado la víspera a este diario.

Sólo los barones territoriales —los menos afectados en el asunto— rubricaron el discurso de Rajoy, para darle su pleno y unánime respaldo. Alberto Núñez Feijóo, Luisa Fernanda Rudi, Juan Ignacio Zoido, Ramón Luis Valcárcel, Alicia Sánchez-Camacho, José Ramón Bauzá, José Antonio Monago, Esperanza Aguirre... Uno a uno se sucedieron en el turno de aplaudir una estrategia que, además, se extiende al ámbito político.

Y es que Rajoy anunció otras iniciativas: una de carácter parlamentario, con la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar cuenta del proceso de regularización fiscal al que podría haberse acogido el ex tesorero del PP, imputado en el caso Gürtel; y otra, de carácter político, con la revalidación de la vieja oferta al PSOE de un pacto anticorrupción. El presidente del PP hizo valer, además, una tercera iniciativa de ámbito gubernamental con el encargo, a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —dirigido por Benigno Penedás—, sobre posibles reformas institucionales frente a la corrupción.

Las dos últimas fueron recibidas como mera retórica. Porque en el seno del Comité Ejecutivo, además de una honda preocupación por el asunto de los sobresueldos, lo que se palpaba ayer era indignación hacia el PSOE por sus acusaciones. Lo dijo Bauzá en su intervención, al tiempo que acusaba a los socialistas de «cinismo»: «Me duele que sea el PSOE quien intente darnos lecciones», afirmó. «Al PP se le exige más que a otros partidos. El PSOE no nos puede dar ninguna lección», repitió el andaluz Juan Ignacio Zoido.

Y en este contexto de advertencia a los adversarios políticos fue en el que Rajoy anunció también el estudio de posibles acciones legales. Unas acciones dirigidas también a quienes «difamen» al partido, en alusión al testimonio en El País del ex diputado Jorge Trias, personalmente vinculado, según justificaban las fuentes consultadas, a Bárcenas.

Sea como sea, y según altos cargos presentes en la reunión, pocos en el PP creen que el reparto de sueldos en B sea «una patraña». «La gente aparenta tranquilidad, pero la presión va por dentro», aseguraba uno de los más destacados. Y es que pese a algunos desmentidos individuales, la apertura de la investigación amenaza a todos. No en vano, y en palabras de Cospedal, Navarro escudriñará hasta «el último papel» y oírás los «testimonios de todas las personas que han pasado por la dirección y que han trabajado en esta casa». «Vamos a examinar todo», dijo en rueda de prensa, al tiempo que, en su caso, prometía expulsiones.

## Cascos niega cobros en 'B'

Francisco Álvarez-Cascos, secretario general del PP entre 1989 y 1999, se defendió ayer en el asunto de los sobresueldos en 'B' —en el que es uno de los principales señalados— y aseguró que todas las retribuciones que recibió, tanto en su calidad de diputado como en sus cargos de responsabilidad en el partido, fueron declaradas a Hacienda y tuvieron soporte documental.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Noreña (Asturias),

el actual presidente de Foro Asturias aclaró que hablaba sólo por sí mismo, ya que dejó sus responsabilidades en la dirección del PP en 1999 y la militancia en el partido hace dos años. «No debo ni puedo asumir ninguna tarea de representación ni de portavoz del PP», dijo, informa Europa Press.

Preguntado por su opinión personal sobre Luis Bárcenas, Cascos no quiso hacer ninguna declaración «que suponga una interferencia en el escenario de actualidad que se ha creado».

**MAURICIO**  
9 días / 6 noches  
HOTEL AMBRE \*\*\*\*  
**1.660€** PENSIÓN COMPLETA  
Enero, febrero y marzo

**ALOJAMIENTO GRATIS DE LA NOVIA Y PENSIÓN COMPLETA A PRECIO DE MEDIA PENSIÓN\***

**DETALLES ESPECIALES:** 1 cena romántica (bebidas no incluidas), 1 botella de vino y frutas.

Precio por persona y estancia en habitación doble. Incluye, según en caso turista (salvo desde Madrid, Barcelona y las Azores). Oferta ya aprobada en precio. Factos de gestión (p.e. por reserva) no incluidos. Consulta condiciones y planes de financiación.

902 400 454  
www.viajesetortingles.es

VIAJES

El Corte Inglés

ÁNGEL SANCHÍS Extesorero del Partido Popular

## “Si supiese lo que sé hoy, no habría presentado a Bárcenas a mi cliente”

FRANCISCO MERCADO  
Madrid

Ángel Sanchís, extesorero del PP en la etapa de Manuel Fraga, se ha visto envuelto en una tormenta al aparecer sus sociedades en la ficha bancaria de las cuentas suizas de su amigo Luis Bárcenas, que ocupó igual cargo en el partido hasta ser destituido por su implicación en Gürtel.

**Pregunta.** ¿Por qué figuran sus empresas en la ficha bancaria de Bárcenas en Suiza?

**Respuesta.** El cuando abrió la cuenta dijo que tenía intereses en la finca La Moraleja, lo cual era falso. Él mismo ha reconocido que lo hizo para agrandar su imagen y que lo hizo para dar una sensación de potencia ante el banco. Informé que tenía intereses en un sitio donde no los ha tenido nunca. Y a mí simplemente me dio una carta, una autorización, para que pudiera ver su cuenta y asesorarle en lo que fuese.

**P.** ¿Para qué le pidió esa ayuda? Porque a continuación se producen unos trasvases de tal cuenta en Suiza por tres millones de euros hacia una sociedad, Brixco, que es cliente suya.

**R.** No, yo fui por otros temas a Suiza. Y él me pidió que viese lo que él tenía para que opinase sobre sus inversiones bursátiles. Yo le puse en contacto a él con la empresa Brixco y, al parecer, tomaron un crédito los de Brixco, crédito que se está pagando o se pagará, es un crédito comercial

“Él nunca ha sido accionista de ninguna de mis empresas”

“Su esposa tuvo una mínima participación en una eléctrica mía”

entre dos empresas. No tiene nada raro. Es una transacción comercial clara y diáfana. Son fondos que salen de un banco a otro banco y cuando venza el crédito volverá al mismo banco con los intereses.

**P.** Pero esa transferencia se produjo días después de que fuera detenido Correa y ahora investiga la justicia esas operaciones. ¿Podría acarrear alguna sospecha judicial contra usted?

**R.** Las sospechas las puede tener cualquier persona. Lo que digo es que en aquel momento no tenía más noticias que las de la prensa. Si supiese las cosas que sé hoy, no habría mantenido el menor contacto ni habría presentado a nadie para una operación comercial en la que soy ajeno. Yo no sabía nada y Luis [Bárcenas]



Ángel Sanchís, extesorero del Partido Popular, en una fotografía de 1994. JUAN JOSÉ VIEJO (GETTY IMAGES)

## “Luis es muy hábil y ha ganado dinero”

F. M., Madrid

**Pregunta.** Usted tiene un imperio agrícola en Argentina tras recibir un crédito de 18 millones del Gobierno Aznar. Otro extesorero del partido, Rosendo Naseiro, acumuló una pinacoteca valorada en más de 20 millones. Y ahora, otro extesorero, Luis Bárcenas, posee más de 22 millones de euros en Suiza. ¿Basta ser tesoro del PP para convertirse en multimillonario?

**Respuesta.** Yo ya tenía fortuna cuando fui al partido. Cuando yo fui al partido, en 1978, acababa de vender un banco que había fundado en Madrid y así hice una buena fortuna para la época. Cuando yo estuve en el partido no había dinero, como

todo el mundo sabe. Yo cuando entré en política era mucho más rico que cuando sali. Y eso lo sabe todo el mundo. A mí la política me costó dinero, como todo el mundo sabe. Con eso contesto lo que se refiere a mí. En lo que se refiere a Naseiro, no puedo contestar yo. Lo que sí sé es que tenía cuadros desde muchísimo antes de entrar en política. Y en lo que se refiere a Bárcenas tampoco puedo contestar, porque eso corresponde a Bárcenas. Lo que sí sé es que Luis es un hombre muy hábil que ha ganado dinero con sus actividades particulares.

**P.** ¿Rechazó usted cualquier vínculo de Bárcenas con su firma agrícola, La Moraleja?

**R.** Es una sociedad 100% mía

y ahora de mis hijos. Ni es accionista ni la ha visitado nunca. Nadie le conoce allí y el accionariado está en los libros y se puede comprobar.

**P.** ¿Cuál es su interpretación de la ofensiva sobre financiación ilegal sobre su antiguo partido que usted también vivió? ¿Supone un potro de tortura tal puesto de tesoro?

**R.** Nunca volvería a ser tesoro. Nunca debí meterme en política. Vivo igual que hace cuarenta años. Cada vez que ganamos un céntimo, lo reinvertimos en la finca de La Moraleja, que factura unos 40 millones de dólares anuales. Y los negocios eléctricos los vendí hace quince años. Ganamos dinero con esa operación.

hiciese los negocios, si los hacía dentro o fuera de España. Lo que he leído es que ha cometido un asunto fiscal. Otro tema es que esté prescrito. Que ganaba dinero es obvio que lo ganaba; si no, no lo tendría. Y que no lo declarara a Hacienda está muy mal. Pero eso tiene su sanción administrativa, no penal.

**P.** Cuando visitó Suiza en 2009 y comprobó la cuenta de Bárcenas, ¿qué impresión sacó?

**R.** Que no era tan grande. Yo creo recordar que la del banco que yo vi eran seis o siete millones. Y tenía acciones de empresas importantes. Me dijo que tenía dinero para prestar y yo fui a informarme, pero no firmé nada, ni el crédito ni las transferencias. Le gustaba fardar de que yo supiese cuál era su patrimonio.

## Aznar anuncia que demanda a EL PAÍS por el ‘caso Bárcenas’

EL PAÍS, Madrid

El expresidente del Gobierno José María Aznar anunció ayer, a través de un comunicado de FAES, que ha dado instrucciones a sus abogados para que presenten una demanda de protección del derecho al honor contra EL PAÍS por la información publicada el pasado 19 de enero sobre “supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP”.

En la información, titulada *Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP*, aparecen tres alusiones a Aznar:

1. “El entorno de Luis Bárcenas sostiene, sin aportar aún pruebas documentales que lo avalen, que el extesorero pagó durante los últimos años sobresueldos mensuales opacos al fisco a los principales dirigentes del PP, entre ellos sus dos últimos presidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, con dinero de donaciones de distintas empresas. Las mismas fuentes indican que Alvaro Laperuta, el anterior tesoro del PP, y Bárcenas dejaron constancia por escrito de los pagos”.

2. “La dirección nacional del PP lo niega y asegura que todos los pagos e ingresos fueron declarados a Hacienda y están auditados por el Tribunal de Cuentas, que no halló ninguna anomalía”.

3. “Sin embargo, el entorno de los extesoreros del PP explica que desde la etapa de la presidencia de José María Aznar hasta la del propio Mariano Rajoy, incluida, los principales dirigentes del partido han cobrado un sobresueldo que ni el partido ni ellos declaraban al fisco. El sistema, según estas fuentes, fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP. Entonces se ideó la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero ‘que no tributase’. Y se instaló un sistema por el que se abonaba, solo a los principales dirigentes, un sobresueldo que no declaraba el partido al fisco, por lo que el perceptor tampoco estaba obligado a hacerlo, según fuentes próximas a los extesoreros”.

EL PAÍS aportó en su edición del sábado las copias de dos documentos que demostraban el cambio en la forma de pagar las nóminas a sus ejecutivos aún en la época de Aznar como presidente. Fue en 2003 cuando, según la nómina reproducida de Bárcenas, el PP le pagaba 8.100 euros al mes (en 15 pagas al año) en concepto de nómina. En 2007, ya con Rajoy, la nómina oficial había bajado a 3.627 euros y junto a la misma se le ingresaban 6.767 euros al mes en concepto de transferencia del PP.



## Cuatro hombres con fortuna

Sanchís, Naseiro y Lapuerta llegaron al cargo de tesoreros del PP con un patrimonio labrado en el franquismo • Bárcenas entró como un empleado más

LUIS GÓMEZ  
Madrid

Si algún común denominador han tenido los cuatro tesoreros que jalonan la corta historia del Partido Popular es su holgada economía: dejan el cargo con una fortuna imponente. Pero, claro está, no todos llegaron al PP con los bolsillos bien llenos. De esa tendencia se aparta Luis Bárcenas, que ingresa como chico para todo en 1982. Educado, discreto y aplicado, lleva una carrera oscura durante 22 años en la cocina del PP sin más relevancia que su pasión por el alpinismo. El perfil del tesorero del PP tenía otra característica: hacer dinero durante el franquismo, que también rompe Bárcenas porque es muy joven cuando entra en las oficinas del PP. Bárcenas ha viajado mucho a Suiza. Subió el Mont Blanc en solitario. Por qué deja la montaña para abrir una cuenta en un banco es ahora un secreto bien guardado.

La historia de estos cuatro jinetes de la tesorería se cruza muy pronto, allá por finales de los años ochenta, cuando coinciden en un partido que se refundaría como Partido Popular en 1989. Ángel Sanchís ingresa en Alianza Popular para hacerse cargo de las cuentas del partido por su doble condición de empresario y exbanquero. Había fundado el Nuevo Banco en 1973, una pequeña entidad en la que tendría como consejero a Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga, y

Cuando Fraga deja la presidencia de AP, Ángel Sanchís le abre un despacho

Naseiro tiene la mejor colección de bodegones de los siglos XVII y XVIII

lo había veado en 1978 al Banco de Levante por 2.000 millones de pesetas. Con parte de ese capital iniciaría sus inversiones en Argentina, donde es el hombre que produce actualmente cítricos nada más y nada menos que para Coca-Cola. Por cierto, el devenir del Nuevo Banco no fue muy brillante: tras su fusión con el Banco de Levante terminaría intervenido en 1982 con un agujero de 10.000 millones y finalmente adquirido por Citibank.

Sanchís fue llamado por Fraga para dirigir las finanzas de AP y sustituir a Isidoro Giménez, un hombre que ejerció de gerente, recomendado por Emilio Botín padre. Ese nombramiento describe el perfil que se buscaba para la tesorería: gente respetable, con dinero y bien relacionada con el empresario. No solo tenían que administrar,



### Los cuatro jinetes de la tesorería de PP

- 1 **ÁNGEL SANCHÍS.** Accedió a la tesorería del partido en 1982, con Fraga de presidente y Jorge Verstrynge de secretario general. Entre los vicesecretarios estaba Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga y consejero de Sanchís en el Nuevo Banco, una entidad de su propiedad. Dejó el cargo en 1987.
- 2 **ROSENDO NASEIRO.** Ocupa la tesorería en 1987, cuando es presidente Antonio Hernández Mancha y secretario general Arturo García Tizón. En la ejecutiva estaban hombres como Matutes y Gallardón. Sin embargo, en 1989, Fraga recupera la presidencia, con Álvarez-Cascos de secretario general y Aznar de vicepresidente. En 1990 Aznar alcanza la presidencia del que se llamaría Partido Popular, pero estalló el caso Naseiro y este dejó el cargo.
- 3 **ÁLVARO LAPUERTA.** Nombrado por Aznar en 1993. Estuvo en el cargo hasta 2008, cuando se jubila. Trabaja con Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes como secretarios generales.
- 4 **LUIS BÁRCENAS.** Ingresó en el partido en 1982 en el área de tesorería. Años después, pasa a ser gerente. Rajoy le nombra tesorero en 2008 con María Dolores de Cospedal como secretaria general. Deja el cargo en julio de 2009 por estar imputado en el caso Gürtel.

También tenían que conseguir. Sanchís traslada al partido a su equipo de confianza en el Nuevo Banco, con la idea de crear una estructura. Como todo en ese tiempo gira alrededor de Fraga, entra a formar parte de ese equipo un joven Luis Bárcenas, compañero de aventuras de Luis Fraga, sobrino del líder. Sanchís es el hombre de los dineros del PP en un tiempo en el que el partido sufre revés electorales uno tras otro. Llegan las tensiones. Y los cambios.

Sanchís deja el cargo en bene-

ficio de Rosendo Naseiro, un gallego hecho a sí mismo, que comenzó trabajando en una tintorería para luego crear una cadena y posteriormente convertirse en empresario de transportes. Finalmente, sería un experto en arte hasta acumular la mejor colección de bodegones (naturaleza muerta) de los siglos XVII y XVIII y vender 40 de ellos al BBVA por 26 millones de euros en 2006. Si Sanchís era valenciano, Naseiro se había afincado en Alicante. Su llegada es algo confusa: parece que le llama Fraga,

pero le nombra tesorero Antonio Hernández Mancha. Naseiro dura muy poco y se hace célebre por una investigación judicial (y unas grabaciones históricas) que descubre serios indicios de financiación irregular, sumario que fracasa en los tribunales por un defecto de forma. Era el caso Naseiro. Llega a ser detenido y deja el cargo en 1990.

En ese periodo, Sanchís cede un despacho en una de sus empresas a Manuel Fraga y financia su actividad. A Sanchís le iban bien los negocios en Argen-

tina, pero un crédito de 18 millones de dólares concedido por el ICO (Instituto de Crédito Oficial) un año después de llegar el PP a La Moncloa ayuda mucho.

La tesorería queda vacía entre 1990 y 1993, pero hay empleados del partido que llevan las finanzas. Allí estaba Luis Bárcenas, tan discreto en los despachos de Génova como excéntrico acerca de su dedicación al alpinismo. Formó parte de una cordada al Everest, formada por montañeros de varias regiones y financiada por las Cajas de Ahorros, que abrió la llamada vía española. A esa aventura le acompañó su inseparable Luis Fraga. Culminaron. Al regreso, Luis Bárcenas vendió que había hecho el descenso en esquí (pensaba hacerlo en parapente): "Nadie lo ha hecho desde la arista noroeste... y aquí estoy yo", dijo a la vuelta. La federación española puso en duda ese logro (la vía española era casi idéntica a la vía japonesa) y un compañero de cordada explicó así el éxito de Bárcenas en el presunto descenso: "Tuvimos que subir a buscarto, ya que casi sin vista y sin fuerzas bajó arrastrándose y cayendo continuamente".

El episodio Naseiro lo resuelve Aznar con el nombramiento de Álvaro Lapuerta, un hombre experimentado. Había sido ya un prócer durante el franquismo, llegó a ser procurador en Cortes y diputado por AP en La Rioja. Fue propietario de *Nueva Rioja*, el periódico que difundió los escritos de juventud de Aznar. Lapuerta gestionó un periodo de calma: 15 años sin ruido. El PP era el partido con mayores donaciones anónimas, pero no levantaba sospechas.

Bajo el reinado de Lapuerta, Bárcenas se mantenía en un segundo plano, aunque ya como

Lapuerta poseía 'Nueva Rioja', donde Aznar publicó sus primeros artículos

Bárcenas ascendió al Everest y trató de hacer el descenso esquiando

gerente, en el despacho de al lado, en la sexta planta. No tenía perfil político, pero es con Rajoy cuando entra en las listas como senador por Cantabria (a pesar de ser de Huelva).

Y es de nuevo Rajoy, finalmente, quien le nombra tesorero en 2008, cuando se jubila Lapuerta. Para entonces, Sanchís y Naseiro han seguido consolidando sus fortunas y abriendo sendas *sluvas* (sociedades de inversión) para no pagar demasiado en impuestos (Fincinco y Blicora Atlántico, respectivamente).

Bárcenas ya tenía experiencia acreditada y, por lo que se aprecia en el sumario del caso Gürtel, un patrimonio respetable: al menos, 22 millones de euros en un banco suizo. Es decir, en ese momento cumplía con el perfil del buen tesorero del PP: gente respetable y con fortuna.



Invernaderos para la producción de hortalizas en la finca La Moraleja, propiedad de Ángel Sanchís. /WWW.LAMORALEJA.COM.AR

## El tesoro argentino del tesorero del PP

Ángel Sanchís Perales levantó desde 1978 un emporio agrícola de limones en la finca La Moraleja a partir de reinversiones y con mucha discreción

FRANCISCO PEREGIL, Salta  
ENVIADO ESPECIAL

En la finca argentina de La Moraleja una de las peores cosas que se le puede decir a un hombre es que no es guapo. Porque, aparte del olor a limón, lo que se respira allí es sacrificio y esfuerzo. Y guapo, entre la gente del campo en la provincia de Salta, significa trabajador. El director financiero, los ingenieros agrónomos y administradores desayunan, almuerzan y cenan de lunes a jueves en una mesa alargada de diez sillas a cada lado. La casa del director financiero, Maximiliano Klis, parece la celda de un monje. Los cocheros, o jornaleros, duermen en ocho barracones con capacidad para cien personas y habitaciones de ocho literas. Los turnos empiezan a las seis de la mañana y se reparten fichas según la cantidad de limones que coseche cada uno. El obrero que pretenda airearse el sábado en las calles polvorientas de un pueblo alledaño se tendrá que someter a la entrada al control de alcoholemia. Si está borracho, no entra en la finca.

Al final de cada quincena, el valor de las fichas acumuladas se transfiere a una tarjeta y la tarjeta se introduce en el cajero automático que hay a la entrada de la finca, junto a la enfermería. Ahora ya podrán irse los cocheros —todos hombres— a sus casas en los colectivos de la empresa. Tras dos días y medio de descanso, el autobús pasará por sus pueblos y los traerá de nuevo al tajo. Todo eso, para ganar el equivalente a unos 750 euros al mes. Así, ficha a ficha, quincena a quincena, el guapo va fraguando su prestigio. Y en ese contexto llegó esta semana a

La Moraleja la noticia de que un señor que hasta el año 2009 manejaba "la plata" del Partido Popular en España, un tal Luis Bárcenas, decía que era también accionista de la finca. Y que ese señor había llegado a tener en Suiza hasta 22 millones de euros no declarados al fisco.

Muchos empleados pudieron leer que el fundador de la finca, a quien todos conocen en Salta como "don Ángel", había sido también tesorero del PP a principios de los noventa, que se vio envuelto en un caso de financiación ilegal del partido y que fue

**En Salta todos los empleados conocen al exdirigente del PP como "don Ángel"**

**Logró sortear 35 años las turbulencias de la política argentina**

absuelto porque el Tribunal Supremo de España invalidó las escuchas telefónicas que hicieron aflorar la trama.

—"Le pusieron La Moraleja porque don Ángel vivía en La Moraleja de Madrid", explica Maximiliano Klis, de 46 años.

Para salvar la distancia entre la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja y la finca del mismo nombre es preciso volar unas 12 horas desde Madrid a Buenos Aires; después hay que tomar otro avión que tarda dos horas en llegar a la capital de la provincia porteña. Y una vez allí, continuar en coche tres ho-

ras hasta el pueblo de Apolinario Saravia, que solo tiene asfaltada la plaza y la calle principal.

Ángel Sanchís Perales, de 74 años, y su esposa, María del Carmen Herrero Gordo, de 73, suelen recorrer ese largo camino dos o tres veces al año. Lo han venido haciendo durante 35 años, desde 1978. Sin levantar ruido. Y sin dejar de ganar dinero. Hay que ser muy hábil y discreto para sortear las turbulencias de la política argentina en todo ese tiempo hasta convertir un monte de 27.000 hectáreas (Buenos Aires capital abarca 20.000 y Barcelona 10.000) en una de las principales productoras de limón en Argentina, valorada en unos 250 millones de euros, generadora de 1.700 empleos en temporada alta y proveedora de zumo de limón para Coca-Cola mediante un contrato de 20 años.

Cuando puso el pie en aquella tierra, Sanchís Perales tenía un hijo de 16, otro de 15 y una hija de 13. También contaba con un amigo íntimo de 21 años que era casi como otro hijo suyo. Se llamaba Luis Bárcenas y estaba destinado a manejar la gerencia y el tesoro del PP hasta 2009.

Ese año el caso Gürtel reveló la existencia de una red de corrupción en las finanzas del partido. La justicia española empezó a seguir la pista de Bárcenas, envió una comisión rogatoria a Suiza, preguntó ante el Dresdner Bank, la entidad donde Bárcenas guardaba el dinero que no declaró ante el fisco español. El Dresdner Bank reveló que Bárcenas se presentaba como accionista de la finca de La Moraleja. Esta semana la noticia trascendió a la prensa y derribó de un golpe el muro de discreción que Ángel Sanchís Perales llevaba

35 años levantando. Ángel Sanchís Herrero, el único miembro de la familia que vive en Buenos Aires, se apresuró a desmentir al viejo amigo de su padre.

"A Bárcenas lo conozco desde que yo era muy pequeño, aunque en los últimos años lo habré visto solo tres o cuatro veces", comentó a este periódico. Sanchís hijo es ahora el presidente de la compañía familiar. Vive en Buenos Aires desde hace más de 20 años, está casado con una argentina y tiene dos hijos argentinos. Confiesa que apenas sigue ya la actualidad española. Traba-

**La empresa, con 1.700 empleados, está valorada en 250 millones de euros**

**El hijo del extesorero es ahora el presidente de La Moraleja**

ja en la oficina de 14 empleados que su empresa posee en el centro de Buenos Aires y se traslada una vez al mes a la finca. Comparte la propiedad de La Moraleja con sus dos hermanos, que viven en Madrid, y con la inmobiliaria Gordo, cuyos propietarios son los tres hermanos y los padres de ellos. "Nunca he tenido relación comercial con Bárcenas. Quiero pensar que él no dijo que tenía participación en La Moraleja. Pero si no lo dijo, tampoco entiendo por qué no ha salido ya a desmentirlo", señala.

Sanchís no recuerda si Bárcenas

llegó a pisar alguna vez la finca. "Creo recordar que en 2003 vino a alguna montaña de la Argentina, porque él es escalador, y se pasó por La Moraleja. Pero no estoy seguro. Sé que le tiene mucho cariño a mi padre y mi padre se lo tiene a él. Y yo soy su amigo. Pero la ley se tiene que aplicar. Aunque tampoco voy a dejar de ser su amigo si ha cometido alguna ilegalidad".

¿Por qué mintió Bárcenas al banco? Sanchís padre declaró a este periódico que seguramente lo hizo para "agrandar su imagen" y "dar una sensación de potencia" ante la entidad bancaria que manejaba sus fondos. Precisamente, esa sensación de grandeza es la que el fundador de la empresa quiso siempre evitar. Perfil bajo en los dos lados del océano. Esa fue la fórmula de su éxito hasta esta semana.

En España, llegó el PP con José María Aznar a la presidencia del Gobierno en 1996. Y al año siguiente, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le concedió un préstamo de 18 millones de dólares a la empresa de Ángel Sanchís Perales. En el diario argentino *La Nación* preguntaron el miércoles a Sanchís hijo por qué "un organismo estatal como el ICO, cuyo objetivo es promover la riqueza nacional española", concedió el crédito a La Moraleja. Y Sanchís hijo respondió: "El ICO también tiene como objetivo la ayuda a los países en desarrollo y nuestro préstamo encajaba perfectamente con las condiciones del Instituto. No somos la única empresa argentina a la que se le concedieron préstamos. Además, ellos controlaron en qué se invirtió todo el dinero que nos dieron y está a la vista lo que es La Moraleja hoy".

Ahora, uno de los más viejos del lugar, un ingeniero español que llegó en 1978 con Sanchís padre y que prefiere mantenerse en el anonimato, no puede evitar sacar un poco de pecho: "Desde que hemos llegado lo que hicimos aquí fue matar mucha hambre. ¡Pero mucha hambre!".

# Los secretos de Bárcenas acosan al PP

## El extesorero guarda documentación de la financiación irregular del partido, de las donaciones que sirvieron para abonar sobresueldos y de otras anomalías

JOSÉ MANUEL ROMERO  
FRANCISCO MERCADO, Madrid

El sábado 4 de julio de 2009, el senador por Cantabria Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, inicia su particular fuga hacia delante ante un futuro cargado de incertidumbres. Está a un paso de ser imputado en el Tribunal Supremo por supuesto delito fiscal y cohecho en relación con el caso Gürtel, una trama de corrupción masiva vinculada a la formación conservadora.

Ese sábado de julio, Bárcenas entra en la sede vacía del PP, sube a su despacho, recoge

Muchos de ellos dejan sus puestos bien remunerados ante las evidencias de corrupción que han salido a la luz; otros, que se resisten a dimitir, acaban renunciando forzados por la dirección del partido.

Pero Bárcenas aguanta pese a ser la persona que, según la policía y la fiscalía, se oculta en la contabilidad de la trama corrupta bajo las siglas "L. B.", "L. B. G." o la denominación "Luis el cabrón". El tesorero habría recibido cientos de miles de euros en comisiones ilegales a cambio de supuestos favores.

Mariano Rajoy protege de momento al hombre de las fi-

nas entra a declarar en el Supremo, dos meses después de que lo hiciera Camps ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A Camps le acompañaron numerosos dirigentes del PP para pasar el mal trago; a Luis Bárcenas le acompañó solo su sombra. Se siente solo, otra vez.

Unos días después de la declaración en el Supremo, Bárcenas deja su cargo de tesorero y se va de vacaciones. La ruptura con el partido en el que ha trabajado sus últimos 20 años acaba de comenzar.

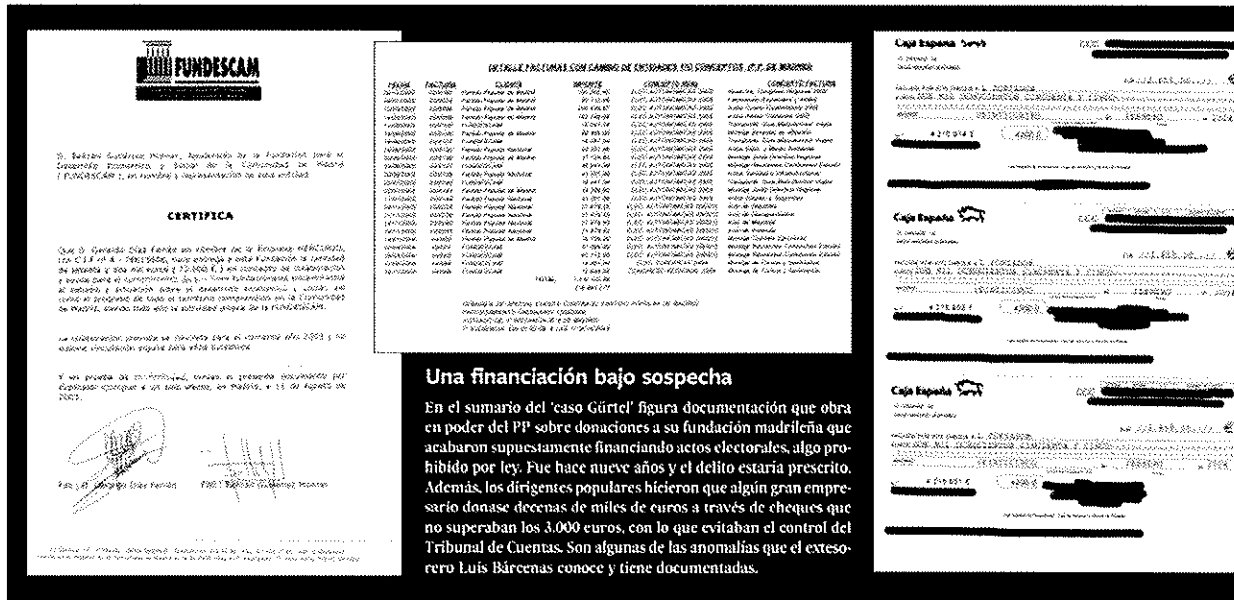
Pasan ocho meses hasta que Bárcenas pide, en abril de 2010,

La investigación judicial sigue su curso y descubre nuevos indicios contra el extesorero popular: un crédito sospechoso para comprar obras de arte que él atribuye a un préstamo que hace a su amigo Rosendo Naseiro; notas en la documentación incautada a la trama corrupta que le involucran en delitos de blanqueo de capitales y una carga más que le obsesiona: su mujer, sin ingresos conocidos, está imputada por ingresar 500.000 euros en billetes de 500 euros en una sucursal bancaria en el año 2006.

Accorralado por las pruebas, el extesorero intenta escapar; si-

tas están en el Gobierno. Y sobre todas esas operaciones tiene un control absoluto Bárcenas, que es la memoria viva de las finanzas del PP y ahora ha decidido recordar que, en esos años, algunas cuentas no estuvieron del todo claras.

Por aquellas fechas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga una práctica ilegal: el PP de Madrid tiene una fundación para estudios que recibe donaciones anónimas de muchos empresarios conocidos, entre ellos el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Esas donaciones acabarían pagando actos electorales de Espe-



### Una financiación bajo sospecha

En el sumario del 'caso Gürtel' figura documentación que obra en poder del PP sobre donaciones a su fundación madrileña que acabarían supuestamente financiando actos electorales, algo prohibido por ley. Fue hace nueve años y el delito estaría prescrito. Además, los dirigentes populares hicieron que algún gran empresario donase decenas de miles de euros a través de cheques que no superaban los 3.000 euros, con lo que evitaban el control del Tribunal de Cuentas. Son algunas de las anomalías que el extesorero Luis Bárcenas conoce y tiene documentadas.

nueve cajas de documentación y se las lleva a su casa, situada a escasos 10 minutos en coche de Génova 13.

Está muy preocupado. Las sospechas de corrupción le persiguen desde que hace cinco meses el juez Baltasar Garzón desarticulase una extensa trama de corrupción ligada a Administraciones gobernadas por el PP. Gerente del partido durante 18 años y tesorero nacional desde julio de 2008 por decisión de Mariano Rajoy, Bárcenas teme el desenlace de la causa abierta en el Supremo y prepara las armas para su defensa.

Aquel mes de julio de 2009, cinco meses después de que estallara el caso Gürtel, la investigación judicial ya acumulaba numerosos indicios de corrupción contra dos decenas de altos cargos del PP (alcaldes, concejales, diputados y consejeros autonómicos principalmente).

anzas del partido, defiende su inocencia y expresa públicamente su confianza en él. Pero no es suficiente.

Pese a este apoyo del jefe, el tesorero, guardián de los secretos de 20 años de historia del PP, está molesto con la dirección de su partido y se lo cuenta a los compañeros con los que tiene más confianza: "Me tratan mucho peor que a Camps [presidente de la Comunidad Valenciana imputado en la causa] y debería ser al revés, porque yo manejo una información delicada que Camps nunca tendrá y he cubierto las espaldas a mucha gente en estos años".

La frase, que recuerdan algunos dirigentes consultados por este periódico, envuelve una amenaza. Las nueve cajas con documentación que ha sacado con sigilo de Génova 13 guardan las claves de esa amenaza.

El 23 de julio de 2009, Bárcenas

**"Manejo una información delicada", avisó el extesorador**

**"He cubierto las espaldas a mucha gente durante estos años"**

la baja temporal de militancia en el PP y deja su escaño en el Senado. Cuenta que ahora ya puede dedicarse en exclusiva a su defensa. Antes, el partido le pagaba la minuta de su abogado, el prestigioso Miguel Bajo. Ahora también debe asumir ese gasto. Ha pasado de cobrar 200.000 euros al año a quedarse sin sueldo fijo, pendiente de sus negocios.

que disponiendo de secretaria y coche, que pone el PP a su disposición pese a que ya no milita en el partido. Entra y sale de Génova 13 como si mantuviera el mismo poder de antaño. Maneja documentos que guarda en la sala Andalucía, un espacio que el partido ha puesto a su disposición en exclusiva.

Son tiempos de tensión y nervios para Bárcenas, quien muestra a sus amigos documentación que acredita prácticas poco éticas de dirigentes del PP, que utilizan supuestamente el partido para lucrarse con sus negocios privados; enseña algunos papeles para probar que organizaciones de su propio partido de distintos territorios utilizan de manera indebida el dinero que reciben de donaciones de empresarios muy conocidos.

El PP es un partido afortunado, recauda 10 veces más donaciones que el PSOE, incluso en los tiempos en que los socialis-

tauzza Aguirre organizados por la trama Gürtel, que ha recogido en su contabilidad todas las incidencias.

Los documentos que obran en la causa judicial acreditan esa supuesta financiación ilegal: Bárcenas también tiene esos papeles y lo sabe. Pero la fiscalía considera prescritos los delitos, cometidos supuestamente en 2003, y no avanza en la investigación.

Hay otros documentos de la contabilidad regional del PP donde se apunta el pago de actos electorales con fondos de la fundación FAES, una práctica supuestamente irregular.

Y una causa mayor abierta en la Comunidad Valenciana por financiación ilegal, en la que están inculcados los jefes de la red Gürtel, parte de la cúpula del PP en esa autonomía y empresarios que pagaron grandes cantidades. En ese litigio, los valencianos intentan involucrar a Bárcenas

# Una bomba en el corazón del partido del Gobierno

ESPAÑA

nas y este se queda amargamente de que le involucraran en maniobras ilegales que no le corresponden.

Hay fotocopias que circulan por el partido de decenas de cheques al portador firmados por un gran empresario por cantidades inferiores a 3.000 euros, que alguna organización territorial del PP ingresó en sus cuentas, sin declarar como donación al Tribunal de Cuentas porque no superaba las cantidades previstas legalmente.

Son meses en los que el extesorero, según dirigentes consultados por este periódico, cuenta también a algunos de sus compañeros cómo una parte del dinero que recibían de donaciones anónimas se empleaba en pagar sobresueldos opacos a los principales cargos del partido sin que tributarán por esos ingresos a Hacienda al considerárselos gastos de representación.

Por si alguien tiene dudas sobre estas prácticas, Bárcenas re-

sultado de las investigaciones abiertas en países extranjeros, entre ellos Suiza, para determinar si el extesorero oculta fondos en paraísos fiscales.

En septiembre de 2011, Bárcenas respira aliviado por primera vez en 30 meses, e imagina un horizonte despejado porque, con su causa archivada, el PP va a recuperar el Gobierno de la nación.

Rajoy gana las elecciones generales de noviembre con mayoría absoluta, pero a Bárcenas, al contrario de lo que pensaba, se le complica su situación judicial.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han recurrido el auto de archivo del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Audiencia Nacional les da la razón y Bárcenas regresa a su pesadilla.

El juez Pablo Ruz activa las comisiones rogatorias a Suiza, intermisión a Bárcenas sobre una compraventa de cuadros sospe-

dos ejecutivos del PP, pero exculpa a Rajoy y Cospedal del cobro de los mismos.

Esta bomba nunca quiso activarla Bárcenas, según varios dirigentes del PP, porque sabía que también dañaría a los escasos cargos relevantes que aún le apoyan en el partido. El extesorero no podía revelar cómo cobraron los cuadros del partido desleales a su persona sin implicar a los altos cargos que aún le son-

pedal le ha hecho un gran favor a Bárcenas". Porque se ha liberado un gran secreto que él no podía destapar sin comprometer a sus amigos y mentores en las filas del partido. El entorno de Cospedal niega esa teoría y asegura que Mariano Rajoy conoce perfectamente quién ha filtrado esos trapos sucios.

Quiénes quieren situar a Bárcenas como origen de esta denuncia grave de irregularidades en el partido que gobierna España saben que, como todo tesoro, acumula más informaciones delicadas, suficientes como para salpicar a la institución entera.

Durante dos décadas, primero como gerente y luego como tesorero, Bárcenas ha sido testigo principal de cómo se financiaba el partido. Las cuentas del PP pueden estar perfectamente limpias ante el Tribunal de Cuentas, que lleva un retraso de cinco años en las auditorías a las formaciones políticas, pero Bárcenas conoce la intrahistoria de

la, frente a la tesis oficial de que fue amigo de la trama Gürtel y receptor de cohechos, que se enfrentó poderosamente al jefe de esa red, Francisco Correa, en el mismo momento en que Mariano Rajoy se hizo cargo del partido, en 2004.

De la mano del extesorero Álvaro Lapuerta alertó al presidente del PP de que Francisco Correa iba a intermediar en un pelletazo urbanístico en Arganda bajo el patrocinio de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Pero la presidenta madrileña desoyó esa advertencia y rechazó todas las sospechas. La Audiencia Nacional investiga aún hoy si hubo irregularidades en aquella adjudicación de suelo y se pagaron comisiones ilegales en la operación urbanística que ganó Martinsa.

Por otro lado, la red Gürtel fue apartada de la organización de los actos electorales del PP nacional porque Lapuerta y Bár-

## Hay decenas de cheques por menos de 3.000 euros para no rendir cuentas

## Rajoy gana las elecciones, pero a Bárcenas se le complica el proceso

## Fundaciones y campañas electorales

Documentación del propio Partido Popular (a la derecha de estas imágenes) acreditaría que durante la campaña electoral de octubre de 2004, donde se dirimía el Gobierno de la Comunidad de Madrid tras el escándalo de los tráfugos socialistas Tamayo y Sáez, que frustraron la investidura del candidato socialista Rafael Simancas, algunos actos fueron financiados con cargo a los presupuestos de la fundación FAES, algo prohibido por ley. Utilizar las fundaciones para pagar los mítines de los partidos se considera financiación ilegal.

calca a sus compañeros que existen documentos que lo prueban. La investigación judicial avanza lentamente en 2011 y el caso Gürtel ya no monopoliza las portadas de los periódicos ni las noticias en la televisión. La corrupción no parece restar votos al PP, que se impone por amplio margen en las encuestas mientras se desangra el PSOE a la misma velocidad que aumenta el número de parados en España. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero convoca elecciones anticipadas para noviembre.

En aquellos meses, el caso Bárcenas entra en una nueva dimensión. El juez que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve, en una de sus últimas decisiones antes de que el caso regrese a la Audiencia Nacional, que los indicios contra Bárcenas no son suficientes y decreta el archivo, pese a que aún no ha recibido el

chosa, y mantiene viva la investigación. El tesorero se defiende como puede y, pese a que el magistrado intenta interrumpirle en varias ocasiones, Bárcenas coloca su lamento: se siente perseguido por la fiscalía, por la policía y por la Abogacía del Estado. En los últimos días de diciembre, Bárcenas ya sabe que la comisión rogatoria ha dado resultado positivo: le han encontrado una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad panameña, donde ha llegado a acumular hasta 22 millones de euros. La noticia tarda dos semanas en hacerse pública a través de un auto del juez Pablo Ruz, donde reclama nueva documentación sobre las cuentas suizas del extesorero nacional del PP. La amenaza guardada en nueve cajas que sacó hace casi cuatro años de su despacho en la sede del PP empieza a aflorar. El Mundo da cuenta del supuesto pago de sobresueldos opacos a

## Se siente perseguido por la fiscalía, la abogacía y la policía

## Involucra en su caída a la secretaria general, Dolores de Cospedal

alines en su calvario. Hasta no hace mucho, Bárcenas declaraba su lealtad y confianza hacia Rajoy. No así hacia la secretaria general, Dolores de Cospedal, a la que involucra en su caída en desgracia y posterior expulsión del partido. El odio es mutuo. El entorno de Bárcenas acusa a Cospedal de administrar la información de los sobresueldos opacos. Y añade con sorna: "Cos-

algunas donaciones que, según fuentes próximas al tesorero, nunca figuraron en la contabilidad oficial. El exdirigente del PP puede recuperar la memoria y revelar quiénes financiaron determinadas campañas electorales o identificar donaciones al PP que no acabaron en ninguna cuenta del partido, ni en su tesorería central ni en la de las autonómicas. Hay constancia documental de todas estas prácticas, según fuentes próximas al extesorero. Bárcenas, hasta la fecha, ha callado porque no da por rotas sus relaciones con el partido. Le cuesta convertirse en un arrepentido que destruya a la organización en la que ha trabajado toda su vida. Pero como amo de las finanzas del PP, también conoce las interioridades financieras de otras organizaciones territoriales poco afines a la actual dirección nacional. Quiénes le frecuentan seña-

cenas conocieron y denunciaron que Correa y los suyos estaban haciendo algo intolerable: esgrimir el nombre del partido para hacer caja. Y ellos sabían perfectamente que no estaba trabajando en favor de su caja, la caja oficial del partido. Cuatro años después de que estallara el caso Gürtel y pusiera bajo sospecha la honorabilidad del partido de Rajoy, su extesorero, Luis Bárcenas, se enfrenta al descrédito nacional y a un duro proceso judicial. El PP, que se creía a salvo del escándalo tras su enorme éxito electoral de 2011 y el inmenso poder institucional logrado en media España, teme ahora que las cuentas suizas de su tesorero acaban por afectar al crédito de la formación, muy dañado por los efectos de la crisis económica y su ineficaz lucha contra el desempleo. Los secretos que Bárcenas guarda en nueve cajas pueden hacer estallar el partido.

News from this website by Newsapi017021  
www.newsapi017021.com - Calle 127-99 28016 - 800 634 434  
© 2012 NewsAPI. All rights reserved. No part may be reproduced without permission from NewsAPI.

# EL PAÍS

www.elpais.com

EL PERIÓDICO GLOBAL EN ESPAÑOL

JUEVES 31 DE ENERO DE 2013 | Año XXXVII | Número 13.001 | EDICIÓN MADRID | Precio: 1,30 euros

LAS CUENTAS MANUSCRITAS DE LOS TESOREROS DEL PARTIDO POPULAR ENTRE 1990 Y 2008

## Los papeles secretos de Bárcenas

- ▶ Figuran numerosas donaciones de constructores, entre ellos tres imputados en Gürtel
- ▶ Cospedal, Rato, Mayor, Arenas, Acebes y Cascos niegan haber recibido los pagos
- ▶ Las anotaciones reflejan entregas a Rajoy de 25.200 euros anuales durante 11 años

JOSÉ MANUEL ROMERO  
Madrid

La contabilidad interna que manejaron Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, refleja pagos periódicos, trimestrales o semestrales, a toda la cúpula del partido (secretarios generales y vicesecretarios generales).

Los apuntes recogen un capítulo de ingresos (donaciones de empresarios, la mayoría del sector de la construcción, y tres de ellos imputados en el caso Gürtel) y otro de gastos donde, junto a las entregas de dinero a los altos cargos del partido, figuran otras partidas destinadas al funcionamiento ordinario de la formación. Entre los receptores de ese dinero, según la contabilidad de Bárcenas, figura desde 1997 Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del partido, con anotaciones de cantidades siempre iguales (en pagos trimestrales o semestrales) que sumaban 25.200 euros al año.

La actual secretaria general, Dolores de Cospedal, también aparece con dos apuntes en 2008 (7.500 euros al trimestre). Las anotaciones reflejan pagos, similares a los de Rajoy, para los anteriores secretarios generales (Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos), así como a Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, como vicesecretarios. Todos ellos, así como los principales empresarios que aparecen en el capítulo de donaciones, han negado a EL PAÍS haber cobrado o entregado las cantidades que figuran en los documentos. **PÁGINAS 8 A 11**

FECHA	CONCEPTO	Entrada	Salida
1/1/90	R. Lolo (12 <sup>da</sup> Junta 99)	2.500,000	
1/1/91	M. Rajoy (12 <sup>da</sup> Junta 99)	2.500,000	
	Parr. A.C. (12 <sup>da</sup> Junta 99)	3.300,000	
	Jaime Mayor	2.500,000	
<b>2.000</b>		<b>Entrada</b>	<b>Salidas</b>
7/12	D. Cospedal 3 <sup>er</sup> trim. 2008		7.500,-
15/12	Rogando Pedro 2 <sup>o</sup> trim. 2008		2.700,-
22/12	Entrega a J.J. de Arenas		6.000,-
26/12	Rogando Alvaro Lap		1.800,-
1/1/10	D. Cospedal 4 <sup>o</sup> trim		2.500,-
<b>Cuentó Titulo 2.000</b>		<b>Cuenta Nº</b>	
FECHA	CONCEPTO	Entrada	Salida
2 oct	Angel		1.200,00
25 oct	S. N. Villar		1.200,00
26 oct	Supuesto B. Saura		1.200,00
31 oct	R. Lolo		1.200,00
6 nov	M. Rajoy		1.200,00
15 nov	M. Cospedal		1.200,00
15 nov	Emilia R. Rato 2		1.200,00

**LA CONTABILIDAD OCULTA.** Los extractos de los papeles secretos del extesorero del PP Luis Bárcenas reflejan las anotaciones de supuestos pagos a políticos de la cúpula del partido, como Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez-Cascos, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes o Dolores de Cospedal. En el documento inferior, las anotaciones sobre presuntos donativos de empresarios, como Luis del Rivero y Juan Miguel Villar Mir.

### “El objetivo de Nóos era desviar fondos públicos en su beneficio”

El juez impone 8,1 millones de fianza a Urdangarin y su socio

ANDREU MANRESA, Palma

Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres usaron el Instituto Nóos con el objetivo de “desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno”, según el juez José Castro. El verno del Rey y Torres han de formalizar solidaridad y conjuntamente, antes de cinco días, una fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros ante las consecuencias de una posible condena. **PÁGINAS 14 Y 15**

### Google paga solo impuestos del 5% por el beneficio fuera de EE UU

Pese a la fuerte presión contra las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales, la compañía Google tributó solo al 5% por los beneficios de 8.075 millones de dólares (unos 5.980 millones de euros) que logró fuera de los Estados Unidos durante el año 2012. **PÁGINA 22**

## El extesorero blanqueó con la amnistía fiscal 11 millones

Luis Bárcenas entrega al juez los documentos de la regularización, que Hacienda negó en un comunicado

MARÍA FABRA

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, presentó ayer a la Audiencia Nacional los documentos que acreditan que se benefició de la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS. En esos pape-

les, dados al juez Pablo Ruz, Bárcenas expone cómo blanqueó casi 11 millones de euros a través de la sociedad Tesedul, titular de una cuenta en Suiza. La regularización se hizo en septiembre de 2012, con un pago de 1.052.994 euros, el 10% del dinero ocultado hasta ahora, y una cantidad muy inferior a los impuestos que tendría

que haber satisfecho de haberlo declarado en su día.

Bárcenas, implicado en el caso Gürtel, deja en entredicho a Montoro, quien emitió una nota negando que el extesorero se beneficiase de la amnistía. Montoro insistió ayer en que Bárcenas solo pudo acogerse a la amnistía fiscal a través de “interpuestos”. **PÁGINA 12**



Javier Brizos  
Fundador de ACC

**MÁS CERCA IMPOSIBLE**

SESIONES INFORMATIVAS  
sábado, 2 de febrero  
Más información en nuestra web

**Udima**  
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

**La Universidad Cercana**

Grados y Másteres Oficiales  
(Inicio: febrero 2013)

91 856 16 99  
www.udima.es



LA CONTABILIDAD MANUSCRITA DE LOS EXTESOREROS DEL PP ENTRE 1990 Y 2008

# Las cuentas secretas de Bárcenas

- Hay numerosas donaciones de constructores, entre ellos tres imputados en Gürtel
- Cospedal, Rato, Mayor Oreja, Arenas, Acebes y Cascos niegan los pagos
- Las anotaciones reflejan entregas a Rajoy de 25.200 euros anuales durante 11 años

EL PAÍS, Madrid

Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese período en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra unos pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como "donativos" sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

Los documentos a los que ha accedido este periódico recogen el período comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a "J. M.". Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a "J. M."

La primera anotación, de abril de 1990, registra: "Saldo inicial (entrega R. N.). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8". Las iniciales hacen referencia, supuestamente, a Rosendo Naseiro, anterior tesorero popular que se vio implicado, y absuelto por delitos de forma, en un escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora.

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general, Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como re-



Luis Bárcenas, fotografiado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en 2009. / ULY MARTÍN

Se registran pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios

Solo se ingresaban en el banco parte de las donaciones privadas recibidas

ceptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siem-

pre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez-Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como "L. del R."), con

120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de "J. M. Villar Mir", en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008. En dos ingresos de 2004 y 2008 figura "Mercadona" con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran también Pablo Crespo, ex número dos de la trama empresa-

rial de Francisco Correa: Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión "Galicia (O. C.)", "De Málaga", "La Rioja" o "Palencia", aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).

Además, incluye gastos de funcionamiento ordinario del partido como servicios de asesoría jurídica, encuestas o estudios, y otros desembolsos de variada naturaleza.

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. Los papeles de Bárcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares.

Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los presidentes que ha tenido el PP y encargad-

do de los estudios demoscópicos, también aparece en las anotaciones como receptor de cantidades que van de 100.000 hasta 161.000 euros. Arriola ha aclarado a EL PAÍS que nunca tuvo contacto con el tesorero y que, efectivamente, factura al PP desde 1990 distintas cantidades anuales, primero en talones y luego por transferencia. Según recordó, la cantidad estipulada en su contrato no coincide con la registrada en los papeles de Bárcenas.

La contabilidad anota también pagos esporádicos sin continuidad en el tiempo. Entre ellos figura una ayuda de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. Además, hay dos aportaciones al portal de internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004. La organización vasca Basta Ya figura con una ayuda de 3.005 euros en el primer semestre de 2002.

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para "corbatas presidente". En diciem-

### El primer apunte de pagos a Dolores de Cospedal es del 7 de julio de 2008

### Las mayores entregas registradas son a Arenas y a Álvarez-Cascos

bre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto "Trajes Mariano". En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para "Trajes M. R.". Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para "trajes y camisas" no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal -dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno-, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año. La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez-Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que



Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Mariano Rajoy y Javier Arenas, en una reunión del PP en 2003. / G. LEJARRUEGI

## “Esos pagos no han existido. Todo lo declaramos”

Los seis principales dirigentes del PP aludidos por las anotaciones de Bárcenas rechazan haber cobrado esos sobresueldos. Dolores de Cospedal, la actual secretaria general, niega haber recibido los sobresueldos que señala la contabilidad de Bárcenas. Explica que cobraba, hasta que fue elegida presidenta de Castilla-La Mancha y renunció al sueldo del PP, una cantidad cada mes a través de transferencia, en concepto de sueldo del PP añadido al de parlamentaria regional y al de senadora. Ese sueldo, detalla, se definía como "gastos de representación" por motivos jurídicos, para no cobrar dos salarios, pero en realidad era un sueldo, y tributaba al mismo tipo que el sueldo de senadora. Lo único que podía haber además de eso, añade, eran adelantos a cuenta para algún viaje o comida, incluso en efectivo, pero siempre con justificación posterior y en ningún caso de forma periódica y con cantidades fijas, como aparece en esa contabilidad.

Su antecesor en la secretaria general, Ángel Acebes, también desmiente: "Esos sobresueldos

no han existido", explica y añade que todo el dinero que recibía era a través de transferencia bancaria y lo declaraba a Hacienda.

Javier Arenas, antecesor de Acebes, considera "rotundamente falsa" la contabilidad de Bárcenas. "Yo no recibí ningún tipo de entrega, no había pagos trimestrales y menos en metálica, había un dinero que el PP te entregaba como sueldo, dividido en dos partes, una la que correspondía a tu salario como parlamentario, que el PP recibía del grupo parlamentario y se encargaba de distribuir, y otra como gastos de representación, con la que se completaba el sueldo. Todo de forma mensual, a través de transferencia bancaria y declarada a Hacienda. Como secretario general nunca conocí ningún tipo de entrega trimestral ni nada parecido, ni ningún tipo de sobre", insiste. Francisco Álvarez-Cascos, el primer secretario general del PP (1989-1999), se remite a las declaraciones que hizo la semana pasada: "Todas las retribuciones o sueldos que he recibido del grupo parlamentario o del partido han tenido el corres-

pondiente soporte documental, retención de Hacienda y reflejo en mis declaraciones de ingresos sobre la renta".

Rodrigo Rato explica que solo recibía su sueldo como miembro del Gobierno: "Cuando estaba en el Gobierno, sobresueldos no había ninguno, de ningún tipo, cobraba el sueldo asignado como miembro del Ejecutivo y nada más, me extraña muchísimo que yo pueda estar en ninguna contabilidad, porque no he recibido ningún tipo de sobresueldo del partido". Jaime Mayor coincide con el resto: "Lo niego, yo lo que cobraba era el sueldo del Gobierno y punto final, nada de sobresueldos". Mayor admite que el PP podía pagar otro tipo de gastos especialmente en momentos muy difíciles tras el asesinato de Gregorio Ordóñez, en 1995, en que él y otros dirigentes estaban muy amenazados por ETA. No recuerda bien cómo se asumían algunos de esos costes de seguridad y admite que es posible que el partido pagara una parte, pero niega tajantemente que él recibiera ningún sobresueldo del PP.

han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.

Cospedal aseguró en público, a raíz del estallido del escándalo de las presuntas entregas de dinero a la cúpula del PP, que no tenía constancia de esas prácticas. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido indicaron a EL PAÍS que la secretaria general ha comentado en su entorno que fue ella quien puso fin a esas prácticas al acceder al cargo.

El presidente Rajoy declinó, a través de un portavoz y a requerimiento de EL PAÍS, pronunciarse sobre los documentos y su contenido hasta que se conozca el resultado de las auditorías interna y externa que encargó sobre las cuentas del partido.

Los pagos a la cúpula del PP reflejados en las anotaciones no tributaban a Hacienda, según fuentes próximas a los dos ex tesoreros, porque se entregaban como gastos de representación que los beneficiados supuestamente no debían justificar. De no haberlos declarado a Hacienda, los diri-

gentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Una o varias veces al año la contabilidad registra salidas de dinero, que se ingresan en un banco bajo el concepto "donativos". Esta mecánica sugiere que solo una parte de lo recibido era tramitado por vías legales y transparentes a través de su ingreso en un banco.

De esta manera, la contabilidad registra entre 2000 y 2003 diversos ingresos en el Banco de Vitoria con el concepto "donativos". El Banco de Vitoria abandonó su marca comercial a finales de 2003 cuando fue absorbido por Banesto. En la contabilidad que manejaba Bárcenas hay un apunte de abril de 2004 donde junto al concepto "ingreso donativos Banco de Vitoria" aparece di-

bujada una pequeña flecha que apunta a un nombre: "Banesto". A partir de ese momento, los ingresos de los donativos en el banco se identifican con el nuevo nombre de la entidad.

Pese a que, según los documentos analizados por EL PAÍS, solo se declaró una parte del dinero recibido, el PP sumó entre 1999 y 2007, según el Tribunal de Cuentas, 33 millones de euros en donaciones, diez veces más que el PSOE en el mismo período.

Dirigentes del PP consultados por este periódico temían que los secretos que Bárcenas guardaba en las nueve cajas de documentación que sacó de la sede del partido en vísperas de ser imputado por el caso Gürtel acabaran estallándole a la formación conservadora y al Gobierno de Rajoy.

El descubrimiento de una cuenta secreta en Suiza donde Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros, fruto de sus negocios a lo largo del tiempo, según el ex tesorero, hizo aumentar la preocupación entre

los dirigentes del PP respecto a la información que como consecuencia del hallazgo judicial pudiera salir relacionada con las cuentas del partido. Sus temores se hicieron realidad cuando EL Mundo informó de estos pagos procedentes de supuestas comisiones ilegales. En esa información se excluía del cobro de los mismos expresamente a Rajoy, en contra de lo que señala la contabilidad de Bárcenas, y a Cospedal, que según los mismos registros recibió dinero cuando fue elegida secretaria general.

Bárcenas ha sido junto a Lapuerta, con el que trabajó de gerente durante 18 años, el dueño de la caja del PP, la persona que conocía todos los detalles de cómo se financiaba la formación conservadora, a quién debían favores y quienes se beneficiaban de las aportaciones.

Bárcenas, que no aparece como receptor de dinero en esa lista que controlaba, tenía un salario muy por encima del resto de ejecutivos del partido. Desde 2000 cobraba, de media, 200.000 euros al año. Y a partir de 2007, empezó a cobrar mediante dos

### Dirigentes del PP sospechan que Bárcenas se pudo quedar con dinero

### Rajoy aparece por primera vez con un pago semestral de 2.100.000 pesetas

ingresos: uno de la nómina y otro, muy superior, con el enunciado "transferencia del PP". Dirigentes del partido han transmitido a EL PAÍS sus sospechas de que el extesorero, que durante 20 años controló todas las aportaciones privadas, pudo quedarse con un parte de ese dinero sin registrarlo en la contabilidad secreta. Esas sustracciones, siempre según las mismas fuentes del PP, podrían haber engrosado las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero en la investigación de la trama Gürtel.

Durante el proceso judicial del caso Gürtel, Bárcenas sintió que el partido en el que había trabajado 20 años le abandonaba a su suerte. Hasta el punto de que el PP dejó de pagar la minuta de su abogado. Bárcenas logró que en septiembre de 2011 el juez archivara la causa contra él pese a que aún no había llegado el resultado de las comisiones rogatorias en Suiza en busca de cuentas secretas. Pero la Audiencia reabrió el caso en 2012 tras un recurso de la Fiscalía.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han recibido presiones desde distintos sectores del PP para buscar una salida que dañe lo menos posible al partido y al Gobierno. Estas presiones se intensificaron tras conocerse la cuenta suiza donde Bárcenas acumuló 22 millones.

Información elaborada por José Manuel Romero, Francisco Mercado, Miguel Jiménez y Carlos E. Cuá.

### Pagos periódicos a la cúpula y otros gastos de funcionamiento

La contabilidad refleja entregas de cantidades fijas durante 11 años

EL PAÍS, Madrid

La contabilidad manuscrita de los tesoreros del PP entre 1990 y 2008, donde se anotan pagos a la cúpula del partido (secretarios generales y vicesecretarios, fundamentalmente) es heterogénea porque mezcla gastos en servicios que contrataba el partido (dictámenes jurídicos o estudios demoscópicos, por ejemplo) con entregas de dinero a los principales miembros de la dirección nacional. Por trimestres o semestres, siempre se registran entregas de dinero al secretario general del partido y a los tres vicesecretarios que tuvo el PP hasta que Rajoy eliminó esta estructura de poder en 2004, cuando fue elegido presidente del partido.

La única excepción a la regla es Francisco Álvarez-Cascos, que aparece como percceptor, siempre según la supuesta contabilidad que maneja Luis Bárcenas (gerente durante 18 años y tesorero entre 2008 y 2009), tras abandonar el cargo de secretario general del partido.

A partir de 2004 ya no hubo vicesecretarios generales y las anotaciones de pagos a la cúpula nacional, según la supuesta contabilidad manuscrita de los tesoreros, se reducen a Mariano Rajoy como presidente y al secretario general, entonces Ángel Acebes, con entregas iguales para ambos: 12.600 euros al semestre.

Los que apuntaban los pagos no utilizaron, a lo largo de los años que recoge esa contabilidad, la misma fórmula para denominar a los que recibían el dinero. Así, Mariano Rajoy es durante unos años "Mariano", otras veces es "M. R.", otras "Mariano Rajoy" y algunas "M. Raj". Ocurre igual con Francisco Álvarez-Cascos (Paco, PAC, Cascos), o con Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

### Ayuda a víctimas de ETA

Junto a esas anotaciones sistemáticas y periódicas hay otras entregas esporádicas a distintos cargos del PP (alguna ministra que no estaba en la Ejecutiva del partido; algún dirigente regional para la financiación de campañas electorales; algún asesor para trabajos específicos) en distintos años. En los registros manuscritos se incluye la ayuda a la viuda de un concejal asesinado por ETA.

Esa contabilidad especial, supuestamente elaborada por los tesoreros Lapuerta y Bárcenas, no tenía relación con las subvenciones del Estado que recibía el PP para su financiación, sino con el dinero que ingresaba en forma de donativos de empresarios o simpatizantes del partido conservador. Por eso el listado anota siempre un saldo final en cada una de las operaciones.

Las entregas a la cúpula del PP (Según la contabilidad de Bárcenas)

FECHA	CONCEPTO	Debe	Haber	SALDO
27/6	Ra. (M. Rajoy)		3.000,000	
27/6	P.A. (Francisco)		4.000,000	
27/6	M.R. (Mariano)		2.000,000	
27/6	Acebes	1.992,200		
1/3	J. M. (Jaime)		2.000,000	
27/6	Ra. (M. Rajoy)		2.000,000	2.792,200

FECHA	CONCEPTO	Debe	Haber	SALDO
27/6	Ra. (M. Rajoy)		3.000,000	
27/6	P.A. (Francisco)		4.000,000	
27/6	M.R. (Mariano)		2.000,000	

FECHA	CONCEPTO	Debe	Haber	SALDO
1/3	P. R. (Francisco)		2.000,000	
1/3	M. Rajoy (Francisco)		2.000,000	
1/3	Paco (Francisco)		2.000,000	
1/3	Jaime (Jaime)		2.000,000	
				2.000,000

Cuenta Titulo Año 2000

FECHA	CONCEPTO	Debe	Haber	SALDO
1/1	1º trimestre P. Rato		11.600,000	
1/1	" " " " " "		11.600,000	
1/1	" " " " " "		11.600,000	
1/1	" " " " " "		11.600,000	
				46.400,000

Cuenta Titulo 2005

FECHA	CONCEPTO	Debe	Haber	SALDO
2/7	3º trimestre 2005		6.300,000	
1/1	" " " "		6.300,000	
1/1	Lq. para Jaime		2.000,000	
1/1	4º trimestre 2005		6.300,000	
				21.900,000

Cuenta Titulo 2006

FECHA	CONCEPTO	Debe	Haber	SALDO
2	Eda		6.300,000	
2	Eda		6.300,000	
20	" " " "	21.900,000		157.100,000
20	" " " "	10.200,000		146.900,000
20	4º trimestre		6.300,000	
20	" " " "		6.300,000	
				187.900,000

Cuenta Titulo 2007

FECHA	CONCEPTO	Debe	Haber	SALDO
1/1	1º trimestre		7.500,000	
1/1	" " " "		7.500,000	
1/1	" " " "		7.500,000	
1/1	" " " "		7.500,000	
				30.000,000

Los papeles de los tesoreros del PP entre 1990 y 2008

ESPAÑA

Las donaciones empresariales (Según la contabilidad de Bárcenas)

FORMA DE IMPORTE: DIRECCION: CONDICIONES: Nº:

FECHA: CONDICIONES:

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
4/99	De Salvo	3.000.000		
4/99	De Salvo (P.A. V.P.)	1.000.000		
1/99	De Salvo	1.000.000		
4/99	De Salvo	2.000.000		
4/99	De Salvo (Exp. Junio 99)		2.000.000	

Cuenta Titulo: Año 2000

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1/00	De Salvo	1.000.000		
1/00	De Salvo	2.000.000		
1/00	De Salvo	2.000.000		
1/00	De Salvo	2.000.000		
1/00	De Salvo	2.000.000		
1/00	De Salvo	2.000.000		
1/00	De Salvo	2.000.000		

Cuenta Titulo: Cuenta Nº

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1/00	De Salvo	50.000		
1/00	De Salvo	30.000		
1/00	De Salvo	27.000		
1/00	De Salvo		19.000	
1/00	De Salvo		2.000	

Cuenta Titulo: Año 2003

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1/03	De Salvo	100.000		
1/03	De Salvo	100.000		
1/03	De Salvo	100.000		
1/03	De Salvo	100.000		
1/03	De Salvo		400.000	
1/03	De Salvo		400.000	

Cuenta Titulo: Año 2004

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2/04	De Salvo	100.000		
2/04	De Salvo	100.000		
2/04	De Salvo	100.000		
2/04	De Salvo	100.000		
2/04	De Salvo		600.000	
2/04	De Salvo		600.000	

Cuenta Titulo: Año 2006

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2/06	De Salvo	100.000		
2/06	De Salvo	100.000		
2/06	De Salvo	100.000		
2/06	De Salvo	100.000		
2/06	De Salvo		500.000	
2/06	De Salvo		500.000	

Cuenta Titulo: Año 2008

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1/08	De Salvo	100.000		
1/08	De Salvo	100.000		
1/08	De Salvo		500.000	
1/08	De Salvo		500.000	

La caja registró donativos e ingresos por 7,5 millones

Empresarios de la construcción copan las aportaciones

EL PAÍS, Madrid

La contabilidad de Luis Bárcenas refleja ingresos por importe de 7,5 millones de euros en los 15 años analizados: de 1990 a 1992 y de 1997 a 2008. Empresarios de la construcción —algunos imputados en casos de corrupción— figuran como los que hicieron mayores ingresos en esa caja en la que luego se registraban como salidas pagos a la cúpula del PP. En la lista de supuestos donantes están empresarios como Luis del Río (expresidente de Sacyr) y Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL), que niegan a EL PAÍS haber hecho esas aportaciones.

La media de ingresos que figura en los papeles del ex tesorero es de medio millón de euros por año, pero las cifras varían mucho: desde el mínimo de 48.000 euros del año 2005 hasta los más de 1,5 millones de 2003 y 2004.

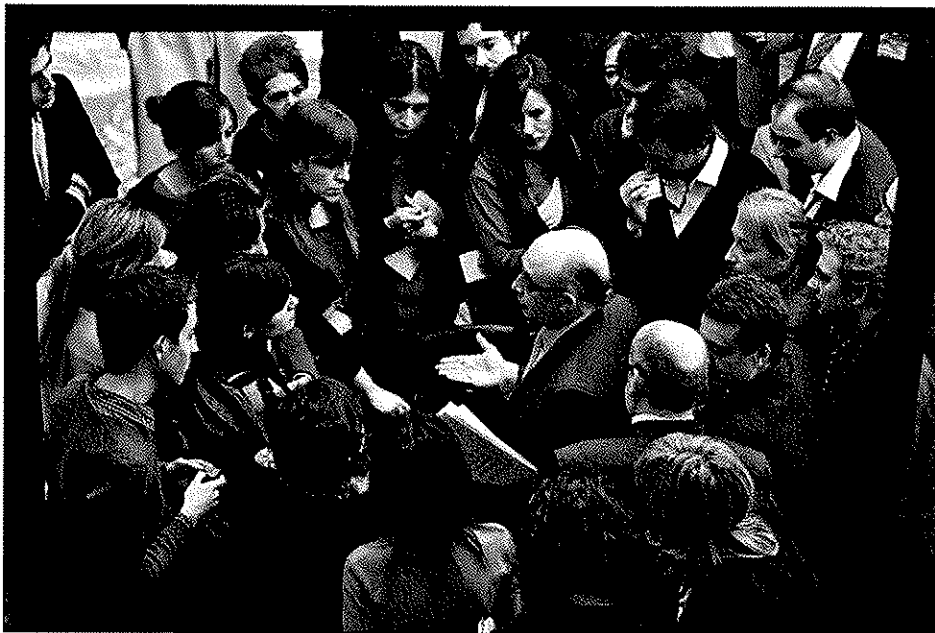
En la lista de supuestos donantes figuran empresarios ligados a la trama Gürtel como Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) o Juan Colino. También aparecen numerosos empresarios de la construcción como Antonio Pinal (presidente de Brusca), Luis Gálvez (Ploder), Romero Polo (del grupo Iridano del mismo nombre), Antonio Vilella (Rubau), entre otros.

El hermano de Mayor

"J. M. Villar Mir" o "Villar Mir" aparece en tres ocasiones con un total de 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008. Un portavoz de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, negó tajantemente que el empresario hubiera efectuado donaciones al PP. Luis del Río, expresidente de Sacyr, también negó haber realizado las tres entregas por un importe total de 380.000 euros que figuran a su nombre más una cuarta de 100.000 euros en la que el concepto recoge "De Javier (L. del R)". En 2008 aparece dos veces José Mayor, presidente de FCC Construcciones y hermano de Jaime Mayor Oreja, con un total de 165.000 euros. Fuentes de FCC se comprometieron ayer a revisar la contabilidad para ver si figuraba alguna donación al PP, pero pidieron algo más de tiempo.

Fuera del sector de la construcción, el nombre más conocido que hay es el de "Mercadona", concepto bajo el cual hay un ingreso de 90.000 euros en 2004 y otro de 150.000 euros en 2008. Un portavoz declaró que "Mercadona nunca ha participado en operaciones de financiación a partidos políticos" y que "la información que se refleja en el listado respecto a la compañía es falsa". "Los servicios jurídicos de la compañía van a requerir la información necesaria para adoptar las medidas legales oportunas en defensa de sus intereses", añadió.

EL PAÍS



El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rodeado ayer de periodistas en un pasillo del Congreso de los Diputados. JOLY MARTÍN

## Bárceñas documenta cómo blanqueó 11 millones con la amnistía fiscal

El extesorero del PP deja en evidencia a Montoro al entregar las pruebas al juez

MARÍA FABRA

El extesorero del PP Luis Bárceñas no está por la labor de hacer favores a su expartido. Mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, seguía ayer defendiendo las bondades de la amnistía fiscal y sin querer desvelar si el antiguo responsable de las cuentas de su partido se había acogido a los beneficios tributarios, el abogado de Bárceñas presentaba en la Audiencia Nacional los documentos que así lo atestiguan, según adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS. "Al objeto de que el juzgado tenga plena claridad de los hechos", argumenta como motivo para la entrega de pruebas al juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel.

En los documentos, Luis Bárceñas expone cómo blanqueó casi 11 millones de euros acogién-dose a los beneficios fiscales de la medida aprobada en marzo por el Gobierno de Rajoy. Lo hizo el 25 de septiembre de 2012, citando pagó 1.052.994 euros, el 10% del dinero ocultado hasta ahora y una cantidad muy inferior a los impuestos que tendría que haber pagado de haberlo declarado en su día.

Montoro solo quiso desvelar, en su comparencia en el Congreso el pasado día 23, que Bárceñas no se encontraba la lista de las 29.065 personas físicas que se acogieron a la amnistía fiscal. Y, para no mentir, dijo desconocer si el extesorero estaba entre las 618 sociedades que también se beneficiaron de las ventajas

"Declaración tributaria especial" presentada por Bárceñas al juez.

fiscales. Ahora, el que fue su compañero de partido le ha desarmado completamente al exhibir los documentos que prueban que se aprovechó de esa medida. Y lo ha hecho, además, después de que el propio ministerio emitiera un comunicado en el que, utilizando una argucia semántica, negara rotundamente el

anuncio realizado por el abogado del propio Bárceñas, que fue quien desveló la operación realizada por el extesorero del PP.

El hecho es que Luis Bárceñas no se acogió al indulto fiscal como persona física, sino que lo hizo a través de Tescedit, una de sus sociedades, titular de una cuenta en Suiza.

afiorado la totalidad de los activos que directa o indirectamente posea y posee en el extranjero", y abunda señalando que "resulta ilógico deducir que mi mandante pueda poseer aún otros activos fuera de España" porque, tal como expone, no existe "razón alguna para excluirlos del proceso de regularización llevado a cabo".

Además de entregar las declaraciones que certifican que la sociedad de Bárceñas se acogió a la amnistía, el abogado señala que el extesorero mantuvo sus cuentas "incólumes" después de que estallara el caso Gürtel y niega que las vaciara. "De pretender realmente evitar que ese dinero pudiera ser descubierto, la

**Afirma que su intención siempre fue "afiorar" el dinero**

**"La lista de paraísos fiscales sigue siendo muy amplia", dice en su escrito al juez**

lógica más elemental señala que el señor Bárceñas habría transferido sus fondos a otras entidades financieras y/o otros países", señala el escrito, en el que incluso añade que "lamentablemente la lista de paraísos fiscales sigue siendo muy amplia". Así, sostiene que el imputado mantuvo sus activos y que fueron sus socios quienes, después de haber confiado su gestión a Bárceñas, decidieron, en 2009, que el dinero les fuera devuelto, y de ahí el movimiento de las cuentas suizas, que llegaron a registrar un saldo de 22 millones de euros.

En el escrito presentado ante el juez Ruz, el abogado de Bárceñas llega a afirmar que la intención de su cliente era "afiorar" esos fondos. Además, asegura que el extesorero "nunca dejó de informar a los bancos suizos con los que operaba de su condición de empleado del Partido Popular y senador, cuando lo fue" y que las cuentas se abrieron años antes de que se produjeran los hechos investigados en el caso Gürtel, "por lo que difícilmente pudieron tener origen en las cantidades que en el procedimiento se dicen percibidas ilícitamente por mi patrocinado".

La amnistía fiscal no fue el único proceso al que se acogió Bárceñas, ya que, tal como explica en su escrito ante el juez, también regularizó, pero por la vía ordinaria, la tributación del impuesto de sociedades a través de una declaración complementaria. Por el más de un millón de las rentas generadas por la misma sociedad en 2011, que disponía de dos cuentas con un activo de cerca de 19,5 millones de euros, ingresó, en diciembre de 2012, 451.283 euros. Así, Luis Bárceñas aclara que ingresó un total de 1,5 millones en las arcas públicas con la regularización de esta sociedad. Y no solo eso, sino que documenta los ingresos realizados a la Hacienda pública a través de una cuenta de Bankia.

En el escrito presentado ante el juez Ruz, el letrado del extesorero del PP señala que, con esta regularización, el imputado "ha



### Pagos periódicos a la cúpula y otros gastos de funcionamiento

La contabilidad refleja entregas de cantidades fijas durante 11 años

EL PAÍS, Madrid

La contabilidad manuscrita de los tesoreros del PP entre 1990 y 2008, donde se anotan pagos a la cúpula del partido (secretarios generales y vicesecretarios, fundamentalmente) es heterogénea porque mezcla gastos en servicios que contrataba el partido (dictámenes jurídicos o estudios demoscópicos, por ejemplo) con entregas de dinero a los principales miembros de la dirección nacional. Por trimestres o semestres, siempre se registran entregas de dinero al secretario general del partido y a los tres vicesecretarios que tuvo el PP hasta que Rajoy eliminó esta estructura de poder en 2004, cuando fue elegido presidente del partido.

La única excepción a la regla es Francisco Álvarez-Cascos, que aparece como percceptor, siempre según la supuesta contabilidad que maneja Luis Bárcenas (gerente durante 18 años y tesorero entre 2008 y 2009), tras abandonar el cargo de secretario general del partido.

A partir de 2004 ya no hubo vicesecretarios generales y las anotaciones de pagos a la cúpula nacional, según la supuesta contabilidad manuscrita de los tesoreros, se reducen a Mariano Rajoy como presidente y al secretario general, entonces Ángel Acebes, con entregas iguales para ambos: 12.600 euros al semestre.

Los que apuntaban los pagos no utilizaron, a lo largo de los años que recoge esa contabilidad, la misma fórmula para denominar a los que recibían el dinero. Así, Mariano Rajoy es durante unos años "Mariano", otras veces es "M. R.", otras "Mariano Rajoy" y algunas "M. Raj". Ocurre igual con Francisco Álvarez-Cascos (Paco, PAC, Cascos), o con Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

### Ayuda a víctimas de ETA

Junto a esas anotaciones sistemáticas y periódicas hay otras entregas esporádicas a distintos cargos del PP (alguna ministra que no estaba en la Ejecutiva del partido; algún dirigente regional para la financiación de campañas electorales; algún asesor para trabajos específicos) en distintos años. En los registros manuscritos se incluye la ayuda a la viuda de un concejal asesinado por ETA.

Esa contabilidad especial, supuestamente elaborada por los tesoreros Lapuerta y Bárcenas, no tenía relación con las subvenciones del Estado que recibía el PP para su financiación, sino con el dinero que ingresaba en forma de donativos de empresarios o simpatizantes del partido conservador. Por eso el listado anota siempre un saldo final en cada una de las operaciones.

Las entregas a la cúpula del PP (Según la contabilidad de Bárcenas)

FECHA	CONCEPTO	ENTREGA DEBE	ENTREGA HABER	SALDO
21/11	R. (M. Rajoy/100%)		2.000,000	
21/12	P.A. (M. Rajoy/100%)		4.200,000	
21/12	V. (M. Rajoy/100%)		2.200,000	
22/12	Gabiné	1.152,200		
1/3	J.M. (M. Rajoy/100%)		2.200,000	
21/11	G.L. (M. Rajoy/100%)		2.200,000	2.200,000

FECHA	CONCEPTO	ENTREGA DEBE	ENTREGA HABER	SALDO
21/11	R. (M. Rajoy/100%)		2.000,000	
21/12	P.A. (M. Rajoy/100%)		4.200,000	
21/12	V. (M. Rajoy/100%)		2.200,000	

FECHA	CONCEPTO	ENTREGA DEBE	ENTREGA HABER	SALDO
1/1/04	F. Al. (F. Álvarez-Cascos/100%)		2.200,000	
1/1/04	M. Rajoy (M. Rajoy/100%)		2.200,000	
1/1/04	Paco (P. Álvarez-Cascos/100%)		2.200,000	
1/1/04	Jaime Mayor Oreja		2.200,000	2.200,000

Cuenta Título Año 2000 Cuenta Nº

FECHA	CONCEPTO	ENTREGA DEBE	ENTREGA HABER	SALDO
1/1/00	1.º trimestre P. Rato		1.100,000	
1/1/00	2.º trimestre P. Rato		1.100,000	
1/1/00	3.º trimestre P. Rato		1.100,000	
1/1/00	4.º trimestre P. Rato		1.100,000	

Cuenta Título 2005 Cuenta Nº

FECHA	CONCEPTO	ENTREGA DEBE	ENTREGA HABER	SALDO
1/1/05	3.º trimestre 2005 P. Rato		6.300	6.300
1/1/05	4.º trimestre 2005 P. Rato		6.300	12.600
1/1/05	1.º trimestre 2005 Ángel Acebes		6.300	18.900
1/1/05	2.º trimestre 2005 Ángel Acebes		6.300	25.200

Cuenta Título 2006 Cuenta Nº

FECHA	CONCEPTO	ENTREGA DEBE	ENTREGA HABER	SALDO
1/1/06	3.º trimestre 2006 P. Rato		6.300	6.300
1/1/06	4.º trimestre 2006 P. Rato		6.300	12.600
1/1/06	1.º trimestre 2006 Ángel Acebes		6.300	18.900
1/1/06	2.º trimestre 2006 Ángel Acebes		6.300	25.200

Cuenta Título 2008 Cuenta Nº

FECHA	CONCEPTO	ENTREGA DEBE	ENTREGA HABER	SALDO
1/1/08	1.º trimestre 2008 P. Rato		6.300	6.300
1/1/08	2.º trimestre 2008 P. Rato		6.300	12.600
1/1/08	3.º trimestre 2008 P. Rato		6.300	18.900
1/1/08	4.º trimestre 2008 P. Rato		6.300	25.200



Los papeles de Bárcenas

ESPAÑA

1992

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Octubre 92	Efectivo Gto. Notar Liquid. 2 Sdads		0,4	
Octubre 92	Efectivo Entrega a Juan C. Aparicio (indie. Páco)		0,65	
Octubre 92	Efectivo Piñero	5		
Octubre 92	Efectivo Entrega Pedro A. (octubre)		1.324	
Noviembre 92	Efectivo Entrega J. I. del B. (sept/oct)		0,6	
Noviembre 92	Efectivo Ingreso Retención y V. Sol. (292.000+1925.000)		1,22	
Diciembre 92	Efectivo Entrega Pedro A. (noviembre)		1.224	
Diciembre 92	Efectivo Entrega Pedro A. (por trab. adic. de carácter extraord)		1	
Diciembre 92	Efectivo Entrega Pedro A. (trab. adic. a término y todo el 92)		2.934	

1993

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Enero 93	Efectivo Entrega Pedro A. (diciembre)		1.224	
Enero 93	Efectivo Entrega a Bárcenas por imp. Páco (quid. Páco)	5		
Enero 93	Efectivo Entrega a Roberto (indie. Páco) (1802/93)		2	
Enero 93	Efectivo Entrega Pedro A. (por trab. adic. de carácter extraord)		0,741	
Enero 93	Efectivo Devolución (imp. Retenc.)	0,035		0,706

1997

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
05-ene 97	Galicia	5.600.000		
09-ene 97	Are (Mayo-Dic)		3.200.000	1.600.000
24-ene 97	Sant L.	10.000.000		
29-ene 97	R. (Mayo-Dic)		3.000.000	
24-feb 97	P.A. (Mayo-Dic)		4.400.000	
24-feb 97	M.R. (Mayo-Dic)		2.800.000	
28-feb 97	Galicia	1.992.200		
04-mar 97	J.M. (Mayo-Dic)		2.800.000	
23-abr 97	Galicia (O.C.)	3.600.000		3.792.200
05-may 97	R. (Enero-Junio 97)		2.280.000	
08-jul 97	Lopez H.	15.000.000		
08-jul 97	Acta Arenas (Enero-Junio 97)		2.400.000	
08-jul 97	Acta Arenas (Enero-Junio 97)		2.400.000	
08-jul 97	Acta Arenas (Enero-Junio 97)		2.400.000	
21-jul 97	J.M. (Enero-Junio 97)		2.100.000	
23-jul 97	M.A.L.		1.500.000	
18-ago 97	R. (Julio-Dic 97)		2.280.000	2.872.200
24-nov 97	P.A. (Julio-Dic 97)		3.800.000	46.200
16-dic 97	Galicia (O.C.)	3.600.000		
22-dic 97	M.R. (Jul-Dic 97)		2.800.000	482.200
31-dic 97	Acta Are (Julio-Dic 97)		200.000	32.200
31-dic 97	Acta Are (Julio-Dic 97)		2.000.000	

1998

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
04-feb 98	Galicia (O.C.)	3.600.000		1.032.200
	J.M. (Jul-Dic 97)		2.100.000	
Abril 98	Generales	5.600.000		3.932.200
Mayo 98	Gra. (Fofa/PI)	5.000.000		8.932.000
Mayo 98	Galicia (O.C.)	3.600.000		11.932.200
Mayo 98	Acta Arenas (Enero-Junio 98)	13.992.200	42.000.000	11.932.200
Junio 98	Acta R. Rato (Enero-Junio 98)	2.400.000	9.532.200	
Junio 98	Acta Páco A.L. (Enero-Junio 98)	2.400.000	2.252.200	
Junio 98	Acta Páco A.L. (Enero-Junio 98)	2.400.000	3.932.200	
Junio 98	Acta M. Rajoy (Enero-Junio 98)	2.100.000	1.852.200	
Junio 98	Acta M. Rajoy (Enero-Junio 98)	2.100.000	242.800	
Septiembre 98	Acta J.A. de Julio-Dic		1.247.000	
Noviembre 98	De Málaga	3.000.000		1.782.200
Noviembre 98	Lopez Hierro	3.000.000		5.782.200
Diciembre 98	J.A. (resto de Jul-Dic)		1.400.000	
Diciembre 98	M.R. (Julio-Dic)		2.100.000	
Diciembre 98	R. Rato (Julio-Dic)		2.280.000	27.800
Diciembre 98	A. G* Pozuelo	4.000.000		
Diciembre 98	Jaime (resto de Jul-Dic)		2.100.000	

1999

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Enero 99	Moreno (A. de la P.)	1.000.000		
Febrero 99	Moreno (A. de la P.)	1.000.000		
Febrero 99	J.A. (Liquidación Enero)		700.000	3.172.200
Abril 99	De Málaga	3.000.000		
Mayo 99	Acta Arenas (Enero-Junio 99)	13.992.200		
Mayo 99	P. Crespo	21.000.000		
Mayo 99	M. Rajoy (Enero-Junio 99)		2.100.000	
Mayo 99	J.A. (Enero-Junio 99)		2.100.000	
Mayo 99	Páco Páco A.C. (Jul-Dic 98)		3.200.000	
Mayo 99	Páco A.C. (Enero-Junio 99)		3.200.000	
Mayo 99	R. Rato (Enero-Junio 99)		2.280.000	
Junio 99	Javier Arenas (pagos varios)		2.800.000	
Junio 99	Moreno (A. de la P.)	1.000.000		18.692.200
Julio 99	Entrega Alvarez Esp. (Pais Vasco) para Abascal		2.000.000	16.692.200
Septiembre 99	De Málaga	3.000.000		19.692.200
Octubre 99	R. Rato (2do Semestre 99)		2.280.000	

El PP llega al poder: primeras notas de entregas a la cúpula

En 1997 aparecen en las cuentas Arenas, Cascos, Rato, Rajoy y Mayor

EL PAÍS, Madrid

» 1992 (2). El PP se acerca al poder. Las cuentas comienzan a vaticinar un vuelco electoral. Aznar aspira con posibilidades a la Presidencia del Gobierno tras su primera derrota en 1989. Las cuentas secretas que maneja Bárcenas apenas registran movimientos. Piñero, el recaudador de esta primera etapa de Aznar al frente del PP, aporta cinco millones de pesetas. Los gastos tampoco son relevantes. Por indicación de Páco entrega a J. Carlos Aparicio de 650.000 pesetas. Tras ser consejero de Castilla-León con Aznar de presidente, Juan Carlos Aparicio es diputado nacional por Burgos cuando Bárcenas anota este supuesto pago. En este año, Pedro Arriola es el que acumula más cantidades recibidas.

» 1993. En 1993, sin aparente explicación, las cuentas registran un pago de cinco millones a Nasario, su extesorero (lo había dejado tres años antes), en concepto de liquidación pendiente y finiquito, todo "por indicación de Páco", supuestamente Álvarez Cascos, secretario general. Es año de elecciones, pero la cuenta de Bárcenas apenas registra movimientos. Aznar pierde por segunda vez su intento de asalto a La Moncloa.

» 1997. El PP ha legado al Gobierno un año antes de la mano de José María Aznar, que logró el éxito, aunque sin mayoría absoluta, al tercer intento. Casi 37 millones de pesetas ingresados en la cuenta en un año donde ha desaparecido Piñero como recaudador único del PP. El dinero viene de Galicia fundamentalmente, al menos el registrado en esta cuenta. Y comienzan los registros de supuestas entregas periódicas a la cúpula, en la que destacan los tres vicesecretarios generales, Rodrigo Rato (identificado como R); Mariano Rajoy (M. R.) y Jaime Mayor (J. M.) además de Francisco Álvarez Cascos (P. A.). Hay supuestos pagos a Javier Arenas ("Are"), ministro de Trabajo.

» 1998. España va bien. Lo repite Aznar y su partido sigue recaudando dinero de Galicia, Málaga, un empresario llamado López Hierro y un constructor llamado A. G\* Pozuelo. En el capítulo de retribuciones anotadas en la contabilidad de Bárcenas, aparecen los mismos que en 1997: Arenas, Rato, Rajoy, Mayor y Cascos.

» 1999. Este año, la mayor aportación a las cuentas del partido que maneja Bárcenas llega de la mano de "Galicia" (21 millones de pesetas, que entrega P. Crespo, el secretario de Organización de esa formación política). Los registros de entregas periódicas a la cúpula del PP continúan como en 1998, con idénticas personas.

## Cascos lidera los supuestos cobros: 6.600.000 pesetas al año

En 2001 los papeles reflejan ayudas a víctimas de ETA

EL PAÍS, Madrid

» 2000. La contabilidad secreta que maneja Luis Bárcenas en 2000, año de un éxito electoral inapreciable en el PP —José María Aznar logra la mayoría absoluta y el PSOE sufre la que hasta entonces era la mayor derrota de su historia— mantiene los registros trimestrales a los miembros de la cúpula del partido (todos menos el presidente del Gobierno, con Francisco Álvarez Cascos a la cabeza: 6.600.000 pesetas al año). Las donaciones empresariales continúan. Muchas de ellas se consiguen en relación a la provincia o la autonomía de la que supuestamente proceden sin identificar a la persona que aporta el dinero. Otras donaciones empiezan a aparecer con el nombre del empresario constructor que entrega la ayuda.

» 2001. Es el primer año completo del segundo mandato de José María Aznar. Los papeles de Bárcenas recogen muy escasas donaciones empresariales (20 millones de pesetas). El terrorismo de ETA vuelve a convertirse en el mayor problema que sufre España (tras la tregua de 1999, los terroristas han vuelto a matar y eligen como objetivos a dirigentes del Partido Popular). De esa trágica realidad queda constancia en estos registros contables de Bárcenas. Las cuentas registran algunas cantidades de dinero de la caja que maneja Bárcenas para ayudar a víctimas del terrorismo, como la viuda del concejal popular Francisco Cano, asesinado por ETA unos meses antes en Viladecavalls (Barcelona), tras colocar una bomba bajo su vehículo. El entonces gerente del partido apunta en su contabilidad 18.000 euros de ayuda a la viuda.

Pío García Escudero, hoy presidente del Senado y persona de confianza de José María Aznar, con el que trabajó en Castilla y León, vive en Madrid junto al lugar donde ETA atenta con otro coche bomba en el verano de 2000, en la calle Platzerías. Los arreglos de su vivienda, que ha sufrido graves desperfectos, le cuestan cinco millones de pesetas que pidió prestados al partido. Javier Arenas, secretario general, acepta adelantar ese dinero. En la contabilidad de Bárcenas, se consigna el primer pago para saldar esa deuda: "Pío García Escudero (devol. Antic. Atentado) 1.800.000".

Álvaro Lapuerta, tesorero del partido, se ocupa de atender algunas necesidades relacionadas con otros atentados de ETA que pertenecen al partido. Jaime Ignacio del Burgo aparece con un apunte de 500.000 pesetas. La contabilidad que supervisa el gerente Luis Bárcenas sirve para ayudar a víctimas del terrorismo.

### 1999

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Noviembre 99	M. Rajoy (2do semestre 99)		2.100.000	
	Paco A.C. (2do semestre 99)		3.300.000	
	José María		2.100.000	9.312.200

### 2000

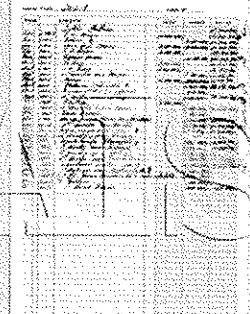
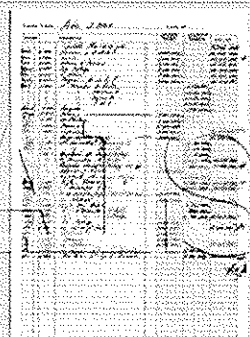
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo ANTERIOR			9.312.200
Enero 2000	Moreno a A. de la P.	1.000.000		10.312.200
Enero 2000	Lucio	2.000.000		12.312.200
Enero 2000	Alfonso Gº Pozuelo	5.000.000		17.312.200
Enero 2000	De Málaga	3.000.000		20.312.200
Enero 2000	R. Palencia	4.000.000		24.312.200
Marzo 2000	Moreno a Y. de R.	1.000.000		25.312.200
Abril 2000	1º Trimestre R. Rubio		1.200.000	
Abril 2000	1º Trimestre Mariano R.		1.250.000	
Abril 2000	1º Trimestre José M.		1.250.000	
Abril 2000	1º Trimestre P.A.C.		1.400.000	
Abril 2000	Regalos		193.500	
Mayo 2000	Moreno	1.000.000		
Mayo 2000	De Málaga	3.000.000		
Junio 2000	Moreno	1.000.000		
Junio 2000	Copa Crespo	5.000.000		29.528.200
Julio 2000	*Amigo diputado grupo	2.000.000		31.528.200
Julio 2000	2º Trimestre Mariano R.		1.050.000	
Julio 2000	2º Trimestre José M.		1.050.000	
Julio 2000	CANCELACION Cto. Concejal Málaga		2.015.000	
Julio 2000	2º Trimestre R. Rato		1.140.000	26.573.200
Julio 2000	CANCELACION Concejal Málaga Unicaja		160.000	26.733.200
Julio 2000	Alfonso Gº Pozuelo	2.000.000		
Julio 2000	CANCELACION Cto. Concejal Durango		5.500.000	
Agosto 2000	Acta. FEDERICO	2.000.000		21.233.200
Septiembre 2000	1º Trimestre P.A.C.		1.650.000	19.583.200
Septiembre 2000	*Amigo diputado grupo (José M. Rubio)	1.000.000		
Septiembre 2000	De Málaga	3.000.000		23.583.200
Octubre 2000	Cto. Sanjaqui		3.750.000	
Noviembre 2000	3º y 4º Trimestre R. Rato		2.280.000	
Noviembre 2000	3º y 4º Trimestre J. M. Aznar		3.160.000	26.843.200
Noviembre 2000	De Málaga	1.000.000		
Noviembre 2000	De Alcañices Pº	5.000.000		21.843.200
Diciembre 2000	Moreno	2.000.000		
Diciembre 2000	Moreno	1.000.000		
Diciembre 2000	R. Palencia	2.500.000		20.908.200
Diciembre 2000	M. Rajoy 2º y 4º trimestre		2.100.000	
Diciembre 2000	Paco A.C. 2º y 4º trimestre		3.300.000	23.508.200

### 2001

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo Anterior			23.508.200
Enero 2001	J.M. Rubio	1.000.000		24.508.200
Enero 2001	Federico		3.000.000	21.508.200
Enero 2001	Celicio Sanch (Aguas)	5.000.000		26.508.200
Enero 2001	J.M. Rubio	2.000.000		28.508.200
Enero 2001	Especialización		1.800.000	27.508.200
Abril 2001	Málaga	3.000.000		24.508.200
Abril 2001	J.M. Rubio	5.000.000		19.508.200
Abril 2001	2º Semestre 2001 Mariano R.		2.100.000	17.408.200
Abril 2001	Moreno	1.000.000		16.408.200
Abril 2001	Federico (fragu 2000)		1.261.000	15.147.200
Abril 2001	País Vasco (M. Irujo, P. Arriola, J. J. Irujo)		200.000	14.947.200
Mayo 2001	2º Semestre 2001 Rodrigo R.		4.280.000	10.667.200
Junio 2001	Málaga	3.000.000		
Junio 2001	1º Semestre 2001 Jaime		2.100.000	12.767.200
Julio 2001	Integración		500.000	13.267.200
Julio 2001	Concejal Vda. Francisco Cano (Barcelona)	3.000.000		10.267.200
Julio 2001	3º Semestre Paco Álvarez Casco		3.300.000	13.567.200
Julio 2001	Federico (responsable a 2001)		3.000.000	10.567.200
Septiembre 2001	Deuda Teneitelemarketing	4.000.000		6.567.200
Septiembre 2001	2º Semestre 2001 Rodrigo R.		2.280.000	4.287.200
Septiembre 2001	2º Semestre 2001 Mariano R.		2.100.000	2.187.200
Noviembre 2001	2º Semestre 2001 Paco A. Cascos		3.300.000	5.487.200
Noviembre 2001	Liquidación Luzia (León)	2.500.000		2.987.200
Diciembre 2001	Resto 2001 Federico Ferrer		3.000.000	5.987.200
Diciembre 2001	Alto Sur (a Escudero (devol. Antic. Atentado)		1.000.000	6.987.200
Diciembre 2001	Federico		500.000	7.487.200
Diciembre 2001	A. José María		200.000	7.687.200

### 2002

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	Aporte del Manu (Contreras)	50.000		7.637.200
	2º Semestre 2002		39.470	7.597.730
	3º Semestre 2002 Mariano R.		12.620	7.585.110
	4º Semestre 2002 Rodrigo R.		13.700	7.571.410
	José Luis S.	50.000		7.521.410
	Entrega Amparo Borda (Jaime)		15.000	7.506.410
	M. Contreras	30.000		7.476.410

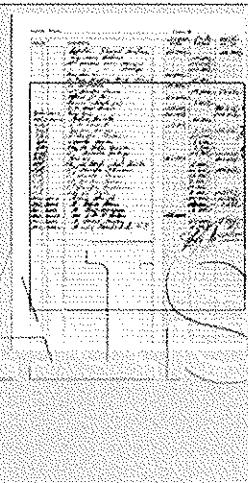


Los papeles de Bárcenas

ESPAÑA

2002

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	1º Semestre Coscos		19.860	59.350
	AHonsa Gº Poz	24.000		
	Jaime (Esta Ya)		3.695	
	J.M. Fdez Rubio	18.000		98.745
Julio 2002	Jose Luis	100.000		198.345
Julio 2002	Pedro Arriola		60.000	
Julio	J.M. Fdez Rubio	18.000		
Julio	Jaime Mayor		7.500	148.845
Julio	1º Semestre Federico		27.760	
Julio	Liquidad Javier		3.650	
Julio	Mes de Julio Javier		3.300	
Septiembre	2º Semestre Rodrigo		13.700	101.055
Septiembre	Jose Luis	100.000		201.055
Septiembre	Mes de Agosto y Sept Javier		6.600	
Septiembre	2º Semestre Mariano		17.620	188.675
Octubre	2º Semestre Coscos		19.860	
Octubre	Oct. Mov. Del. Javier		3.500	
Octubre	2º Semestre Federico		27.760	
Octubre	Extra pp. Javier		3.200	215.375
Noviembre 2002	Pedro Arriola		100.000	
Diciembre 2002	A Javier Arenas		12.000	2.895
Diciembre 2002	A Euroconsumo	18.000	4.500	
Diciembre 2002	De J.M.F. Rubio	18.000		
Diciembre 2002	A Jaime Mayor		12.000	5.395
Diciembre 2002	A cedonstivos B. Vitor		5.395	0



El PP acapara el poder y se disparan los donativos

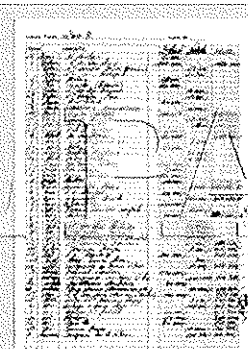
Muchas entregas superan los 60.000 euros que marca la ley

EL PAÍS, Madrid

» 2002. En los últimos años de mandato de José María Aznar, las donaciones registradas en el libro que maneja Alvaro Lapuerta (tesorero) y Luis Bárcenas (gerente) crecen de manera importante. Los apuntes ya reflejan el nombre y apellido del donante, principalmente empresarios de la construcción. Por primera vez se consigna en el año 2002 el ingreso de 5.395 euros en una cuenta corriente del Banco de Vitoria con el concepto de "donativos". Esa cantidad es lo que sobra al final del año tras pagar a la cúpula una cantidad fija por semestre más distintos costes de funcionamiento del partido, como los servicios del asesor Pedro Arriola. La Ley de Financiación de Partidos Políticos obliga a ingresar en una cuenta el dinero recibido por donativos. Aunque la norma prohíbe expresamente entregas de más de 60.000 euros al año de una persona física o jurídica, en 2002 la contabilidad que maneja Bárcenas registra al menos dos donativos de la misma persona ("José Luis") de 100.000 euros cada uno.

2003

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16-ene	M. Contreras	60.000		
04-feb	J.L. Sánchez	100.000		160.000
Febrero	1º Semestre Javier (13.000/mes)		19.800	
Febrero	1º Semestre Rodrigo P.		13.700	
05-feb	Rubio	18.000		
06-feb	Campo (Stevens)	60.000		
24-feb	1º Sem. nostro Mariano		17.620	
27-feb	1º Sem. nostro Coscos		19.860	
03-mar	Amigo Salgado	60.000		
02-mar	Pionero a Euroconsumo		1.100	
10-mar	Capta. 1º Salgado	101.000		230.400
27-mar	Pedro Arriola		120.000	350.400
31-mar	Rubio		4.100	146.820
31-mar	Jose L. Moreno	6.000		152.820
07-abr	M. Contreras	60.000		212.820
02-abr	A Mitas parapiso		8.400	
24-abr	Aleria	18.000		
29-abr	Teofila Martinez		30.000	
30-abr	Jerez (ELIA)		6.000	
05-may	De Javier (L. del R.)	100.000		
13-may	Polo/Llorens	30.000		
06-may	Capita/Socique	100.000		
25-may	Rubio	18.000		434.420
02-jun	Llorca (J.L. Llorens)		6.000	428.420
10-jun	J.L. Sánchez	100.000		
17-jun	Liquidad Arriola		161.000	589.420
25-jun	M. Contreras	120.000		
01-jul	Federico año 2003 completo		36.000	
02-jul	Rubio	20.000		461.420
08-jul	Pio Gº (1º parte)		6.000	
10-jul	2º Semestre Rodrigo		13.700	
12-jul	2º Semestre Javier		19.800	
16-jul	Paco Alvarez (2º semestre)		19.800	
16-jul	2º Semestre Mariano		17.620	479.520
29-jul	Jaime Mayor		7.500	487.020
11-ago	J.L. Sánchez	100.000		587.020
15-sep	Reloj Javier Arenas		700	
26-sep	Ingresado en Banco Vitoria		50.000	451.320
03-oct	Manuel Contreras	120.000		
06-oct	Ingresado en Banco Vitoria		170.000	451.320
22-oct	Guillermo Contreras	30.000		
23-oct	Eug. Hassere (Humanitaria D.)		30.000	451.320
17-nov	J.L. Sánchez (otras 100 a Javier)	100.000		551.320
28-nov	Extra 1º Mariano Rajoy		8.420	542.900
02-dic	Entrega Javier Rojas		198.000	344.900
04-dic	3.º parte 1º Pozuelo	60.000		404.900
10-dic	Rubio	24.000		428.900
12-dic	Campo	90.000		518.900
19-dic	Jaime Mayor		12.000	506.900



» 2003. Es el ejercicio previo a las elecciones generales de 2004, cuando el PP pretende revalidar la mayoría absoluta lograda por José María Aznar en 2000. Pero lo tendrá que intentar sin José María Aznar, que anuncia a finales de verano que no repetirá como candidato. Aznar, que ha llevado al PP a sus más altas cotas de poder institucional en España, señala a dedo a su sucesor, Mariano Rajoy. Es un año cargado de donativos empresariales, muchos de ellos superiores a los 60.000 euros que establece la ley de Financiación de Partidos Políticos como límite máximo; muchos de ellos de constructores, cuyas relaciones con administraciones públicas impiden, según la normativa, que donen ni un solo euro a ninguna formación política. Es el año de las elecciones municipales y autonómicas y la contabilidad que maneja Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta registra algunas salidas de dinero a dirigentes locales y autonómicos del PP, como Teofila Martínez o Jaime Matas.

Hay un ingreso en el Banco de Vitoria de parte de todo el dinero que los empresarios han donado al Partido Popular. Los pagos periódicos a los miembros de la cúpula continúan. Se consigna incluso un gasto de 700 euros en un reloj para Javier Arenas. Todos los políticos auditados han negado haber recibido regalos o dinero, tal y como refleja la contabilidad de Bárcenas.

2004

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07-ene	Ingresado en B. Vitoria		200.000	500.000
	Saldo INICIAL			300.000
08-ene	1º Trim. Rodrigo Rato		6.850	
12-ene	Aleria	24.000		
14-ene	1º Trim. J. Arenas		9.000	
22-ene	M. Contreras	120.000		





## En 2004 las entregas a la cúpula se limitan a Rajoy y Acebes

El batacazo electoral reduce los donativos empresariales

EL PAÍS, Madrid

» 2004. El año de la gran decepción. El PP, con todo a favor, pierde las elecciones de marzo de 2004 con Mariano Rajoy de candidato. Los atentados del 11-M y la estrategia de José María Aznar de atribuir la matanza a ETA sin un solo indicio que apuntase a la banda terrorista acaban provocando un vuelco electoral que sitúa al PSOE de nuevo en el poder.

En la contabilidad de Bárcenas aparecen apuntes extraños. Como las entregas de 6.000 euros a "Ana Palacios", y no Ana Palacio, el nombre de la entonces ministra de Exteriores, o de 9.000 euros a "Pilar Castillo", un nombre similar al de Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación. Ambas tienen nula relación con el aparato del partido. Nunca antes se habían consignado pagos a miembros del Gobierno popular que no fueran altos cargos en la organización. Palacio y Del Castillo han negado que hubieran recibido ese dinero que apunta Bárcenas, y la exministra de Exteriores ha recordado además que en esas fechas estaba de viaje.

Los registros de entregas periódicas a la cúpula se mantienen intactos aunque a partir del tercer trimestre se limitan a dos personas: el presidente del partido, Mariano Rajoy, y su secretario general, Angel Acebes. Rajoy ha acabado con las vicesecretarías generales y en la contabilidad de Bárcenas eso supone un ahorro de al menos tres sueldos trimestrales. Hay una anotación misteriosa donde se cita a un letrado en Cortes, Alberto Dorrego, que tuvo que dejar su cargo tras verse involucrado en negocios para los que era incompatible. Se le atribuyen gestiones en los concursos de TDT en distintas autonomías. Bárcenas apunta: "Compra Alberto Dorrego, Libertad Digital, 12.100 y 24.000 euros". Los responsables de esta empresa de comunicación citada por el extesorero niegan haber recibido ese dinero.

» 2005. Es el primer año en la oposición, con las encuestas peor que nunca, con el PSOE consolidado y el PP intentando digerir la derrota electoral más inesperada tras los ocho años anteriores de Gobierno. Los donativos empresariales registrados en la caja de Bárcenas se limitan a una sola aportación de un empresario de la construcción en Andalucía, que también ha negado haber realizado esos pagos. Los registros de entregas trimestrales a Rajoy como presidente del partido y a Acebes como secretario general se mantienen. Los ingresos en la cuenta corriente abierta en Banesto, que ha absorbido al Banco de Vitoria, para registrar los donativos - un cumplimiento parcial de la ley que se consigna en esta contabilidad - también continúan.

### 2004

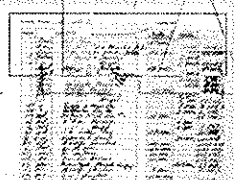
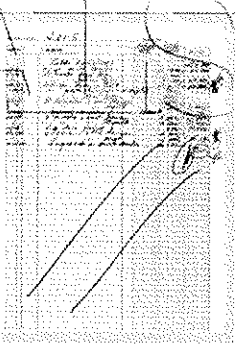
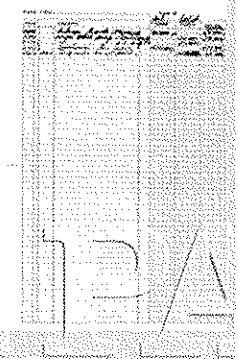
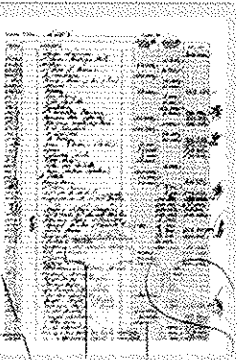
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Enero 2004	Fund. Hum. YD. (Pan)		40.000	
05-feb 2004	Elvira		6.000	
05-feb 2004	Aldera	48.000		429.250
10-feb 2004	Ana Palacios		6.000	
10-feb 2004	Pilar Castilla		6.000	
10-feb 2004	Cantabria		60.000	
10-feb 2004	1º Trimestre Mariano		6.300	350.950
17-feb 2004	Romero Polo (Lérida)	24.000		374.950
19-feb 2004	Mariasa Castañeda (Madrid)		1.000	373.950
24-feb 2004	J.L. Sánchez	160.000		
24-feb 2004	A Sevilla		50.000	
24-feb 2004	AMStaga		20.000	403.950
24-feb 2004	Rubsu (Antonio Velez)	50.000		453.950
01-mar 2004	Copasa	75.000		528.950
02-mar 2004	Ubaldo Nieto	3.000		531.950
08-mar 2004	Feder. Rubid	48.000		
10-mar 2004	Pilar Castillo		6.000	
11-mar 2004	Juan Ceballos (Sevilla)	200.000		
11-mar 2004	A. Villola	50.000		
15-mar 2004	Mercadona	90.000		916.950
20-abr 2004	1º Trim. Castos		9.900	
26-abr 2004	1º de A. de la P.		8.200	898.850
27-abr 2004	Ingresado en B. Vitoria-Banesto. Donativo		100.650	798.000
04-may 2004	Ingresado en B. Vitoria-Banesto. Donativo		100.000	698.000
06-may 2004	Pago a J. Rejo (Campaña)		260.000	438.000
14-may 2004	Ingresado en Banesto Donativos		118.000	300.000
14-may 2004	Mariano Rajoy 2º Trimestre		6.300	
14-may 2004	Angel Acebes 2º Trimestre (1º pago)		6.300	
14-may 2004	Javier Acebes 2º Trimestre		9.900	277.500
25-may 2004	Ingresado en Banesto Donativos		77.500	200.000
04-jun 2004	Cantabria Campaña		30.000	170.000
04-jun 2004	Ingresado en Banesto Donativos		160.000	70.000
09-jun 2004	José Luis Sánchez	100.000		170.000
11-jun 2004	Volpaceres	40.000		230.000
11-jun 2004	Alfonso Gª Por.	30.000		200.000
24-jun 2004	Colaboración Acebes (Alvarez)		2.100	
02-jul 2004	Campaña Europa		160.000	
14-jul 2004	Angel Acebes 3º Trimestre		6.300	
18-jul 2004	Mariano Rajoy		6.300	
18-jul 2004	Luis Fraga		3.000	
14-sep 2004	José Luis Sánchez	160.000		
20-sep 2004	Angel Acebes 4º Trimestre		6.300	
20-sep 2004	Mariano Rajoy 4º Trimestre		6.300	229.700
22-sep 2004	Luis de Rivero	120.000		
23-sep 2004	Manuel Contreras	60.000		409.700
19-oct 2004	Villar Mir	160.000		609.700
20-oct 2004	A CC donativos		60.000	449.700
20-oct 2004	Entrega a Paco Yáñez para	1.000 Euros	121.000	328.700
20-oct 2004	Entrega a Alvaro de Lapuerta	1.200 Euros	139.700	189.000
26-nov 2004	Entrega Pezuelo (Hispánica)	30.000		69.400
02-dic 2004	Compra Alberto Dorrego Libertad Digital		12.100	57.300
14-dic 2004	Compra Alberto Dorrego Libertad Digital		24.000	
21-dic 2004	Devolución Paco Yáñez	121.000		154.300

### 2005

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12-ene 2005	Ingresado en CA Donativos		10.100	47.400
12-ene 2005	Saldo 31/12/2004			154.300
12-ene 2005	Ingreso en CA de otros		111.840	42.460
14-feb 2005	1º Trimestre Ángel Acebes		6.300	
22-feb 2005	1º Trimestre Mariano Rajoy		6.300	49.860
26-ene 2005	Entrega Federico Trillo		12.000	37.860
31-mar 2005	Entrega pastas Peco Yáñez L. Digital		950	
04-may 2005	Entrega pastas Reco Iglesias L. Digital		650	
18-may 2005	2º Trimestre 2005 Mariano		6.300	
18-may 2005	2º Trimestre 2005 Angel A.		6.300	3.660
26-may 2005	Manuel Contreras	48.000		51.660
26-jul 2005	3º Trimestre 2005 Mariano		6.300	45.360
26-jul 2005	3º Trimestre 2005 Angel A.		6.300	39.060
17-jun 2005	Liq. Peco Yáñez		210	38.850
10-oct 2005	4º Trimestre 2005 Mariano		6.300	
10-oct 2005	4º Trimestre 2005 Angel		6.300	26.250
24-nov 2005	Ingresado en Banesto Donativos		26.050	0

### 2006

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Enero 2006	Ant. Pizol	12.000		
Enero 2006	1º Trimestre P.Y. Alvaro Cruz pastas		310	11.385
Enero 2006	Pilar (Empresas Estudios) Pizol	12.000		12.385
01-feb 2006	1º Trimestre Mariano		6.300	
01-feb 2006	1º Trimestre Angel		6.300	11.385
Abril 2006	Alfonso Gª Pezuelo	18.000		29.085
Abril 2006	2º Trimestre Mariano		6.300	
Abril 2006	2º Trimestre Angel		6.300	16.485
Abril 2006	Ceristas Presidente		600	15.885
Junio 2006	Adolfo Sanchez	12.000		27.818



Los papeles de Bárcenas

ESPAÑA

2006

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Julio 2006	3º Trimestre Mariano		6.300	
Julio 2006	3º Trimestre Angel		6.300	12.600
14-jul 2006	Tripes y comensales		5.720	18.320
26-jul 2006	Federica Tribo		5.000	23.320
14-sep 2006	Antonio Pinal/ Emilio	12.000		11.320
02-oct 2006	4º Trimestre Mariano		6.300	17.620
02-oct 2006	4º Trimestre Angel		6.300	23.920
25-oct 2006	J.M. Villar Mir	180.000		161.000
26-oct 2006	Ingresado B. Banesto		80.000	241.000
31-oct 2006	Adolfo Sánchez	10.000		231.000
06-nov 2006	Luis Rivera	60.000		171.000
25-nov 2006	M. Contreras	60.000		111.000
15-dic 2006	Emilia Alarcos	12.000		99.000
23-nov 2006	Arquitecto González Urquijo		70.000	29.000
13-dic 2006	Adolfo Sánchez	9.500		19.500
19-dic 2006	J.L. Sánchez	100.000		119.000
21-dic 2006	Emilio Álvarez	12.000		131.000
21-dic 2006	Tripes Mariano		6.700	137.700

2007

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09-ene 2007	Ingresos en Donativos		53.000	123.298
09-ene 2007	3º Trim Mariano		6.300	129.598
09-ene 2007	3º Trim Angel		6.300	135.898
10-ene 2007	Ingresos en Donativos		69.000	204.898
07-mar 2007	de J.L. para Andalucía		30.000	234.898
21-mar 2007	Ignacio Urquijo (C. Sanz)	90.000		144.898
26-mar 2007	Entrega a Cantabria	60.000		84.898
11-abr 2007	Entrega a Álvaro Lap. Para Alberto Fdez	20.000		64.898
25-abr 2007	Entrega a Cristóbal Mdez	6.000		58.898
25-abr 2007	3º Trimestre Mariano		6.300	65.198
25-abr 2007	3º Trimestre Angel		6.300	71.498
22-may 2007	Rafa F. Encina	35.000		36.498
14-may 2007	Mariano Contreras	100.000		136.498
20-may 2007	Sánchez Jorret Luis	100.000		36.498
Junio 2007	Entrega a Álvaro Lap	30.000		6.498
Junio 2007	Entrega a Adolfo Sánchez	12.000		18.498
09-jul 2007	3º Trim Mariano		6.300	24.798
09-jul 2007	3º Trim Angel		6.300	31.098
20-jul 2007	Adolfo Sánchez	24.000		7.098
Septiembre 2007	Adolfo Sánchez	10.000		17.098
Octubre 2007	3º Trim Mariano		6.300	23.398
Octubre 2007	4º Trim Angel		6.300	29.698
07-nov 2007	Adolfo Sánchez	11.000		18.698
14-dic 2007	Luis Del R.	200.000		18.698
Diciembre 2007				18.698

2008

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
ENE 2008	Saldo Anterior			18.698
Enero 2008	1º Semestre Mariano		12.600	31.298
Enero 2008	1º Semestre Angel		12.600	43.898
Enero 2008	J. Luis Sánchez	100.000		43.898
21-ene 2008	A Cantabria		30.000	13.898
27-ene 2008	Gonz. Urquijo		100.000	113.898
28-ene 2008	Ramón Arge	36.000		77.898
31-ene 2008	País Vasco (Ignacio)		25.000	52.898
31-ene 2008	Leñada (J.L. Villar)		30.000	82.898
31-ene 2008	Cantabria		30.000	112.898
07-feb 2008	M. Contreras	60.000		52.898
11-feb 2008	J.M. Villar Mir	110.000		158.898
12-feb 2008	Fraga		6.000	164.898
20-feb 2008	Pinar Pruido	30.000		134.898
22-feb 2008	Luis Gilvez	50.000		84.898
27-feb 2008	Mercedena	150.000		134.898
03-mar 2008	De J.L. Sánchez a Sevilla		50.000	84.898
05-mar 2008	País Vasco (Ignacio)		25.000	59.898
10-mar 2008	Jose Mayer (FCC)	90.000		149.898
13-mar 2008	De Ramón Arge a Sevilla		18.000	167.898
13-mar 2008	Gonzalo (Arquitecto)		256.000	141.898
13-mar 2008	J. Rejo Valls	229.000		12.898
Marzo 2008	M.R. entrega Asesor	3.000		9.898
31-mar 2008	Al. Lapuerta a cambio de teléfono ingresado hoy	60.000		49.898
15-abr 2008	Tripes I.R.		11.000	60.898
06-may 2008	Rafael Encina	30.000		30.898
15-may 2008	Tripes de La F. J.	200.000		130.898
09-jun 2008	Entrega a Cristóbal Pdez		6.000	136.898
09-jun 2008	3º Semestre M. Rajoy		12.600	149.498
15-jun 2008	Ramón Arge	18.000		131.498
20-jun 2008	Asesor S.	10.000		121.498
03-jul 2008	Jose Mayer	75.000		46.498
07-jul 2008	De Carlos Rodríguez 3º trimestre 2008 a 2		1.500	47.998
17-jul 2008	Agencia de R. de Construcción a 6		6.000	53.998
22-jul 2008	Entrega a J.L. de Ramón A.		6.000	59.998
29-jul 2008	Regalo Álvaro Lap.		1.200	61.198
14-ene 2008	D. Cospedal 4º Trimestre		7.000	68.198
Octubre 2008	G.U.	235.000		68.198
Diciembre 2008	G.U.	200.000		131.898

Las anotaciones se acaban con la llegada de Cospedal

Primeras notas sobre entregas de presidente

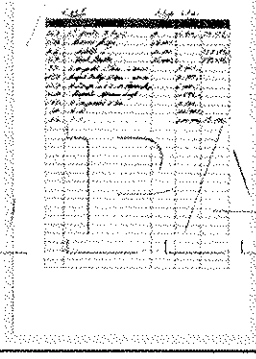
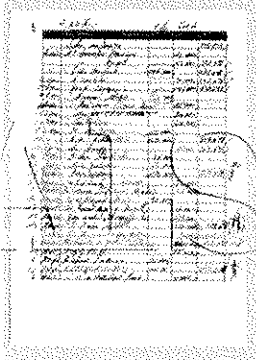
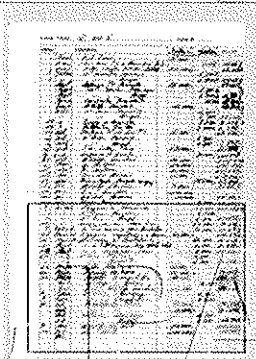
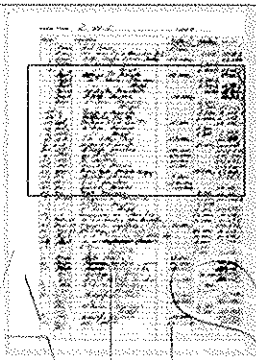
EL PAÍS, Madrid

» 2006. La travesía del desierto de la oposición la hace el Partido Popular con relativa tranquilidad. Los donativos empresariales vuelven a llenar la caja que controlan Lapuerta y Bárcenas, según sus apuntes. En 2006 hay donativos que vuelven a superar el máximo permitido y se consiguen por primera vez entregas de dinero para vestuario del presidente del partido, Mariano Rajoy. Apenas hay gastos, salvo los registros de entregas a Rajoy y Acebes que aparecen anotados en la contabilidad y una factura mayor a un arquitecto por 184.000 euros.

» 2007. Se acercan las elecciones generales donde el PP tiene esperanzas de recuperar la mayoría perdida. Rajoy gobierna el partido con relativa tranquilidad. Su oposición solo espera ya al resultado de los comicios de 2008. Hay elecciones autonómicas y municipales. El PP consigue un buen resultado y revalida el poder en grandes capitales y las autonomías más pobladas donde se celebran elecciones (Madrid y Comunidad Valenciana). Los donativos crecen. Hay uno que llega a 200.000 euros (Luis del R., que también ha negado el pago), más de tres veces superior al permitido por la ley.

» 2008. El año de la convocatoria electoral y del congreso nacional del PP, donde por primera vez en muchos años hay un amago de gran batalla que se queda en nada porque Esperanza Aguirre no se atreve a presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy, que ha perdido por segunda vez unas elecciones generales (Aznar gobernó a la tercera). Las cuentas que lleva Bárcenas —a partir de junio ya es tesorero nacional— registran hasta la fecha electoral grandes aportaciones de empresarios. Uno de ellos, "J. M. Villar Mir", que también ha desmentido este apunte, llega a dar 250.000 euros, según la contabilidad.

El partido cambia a su ejecutiva y la nueva secretaria general, Dolores de Cospedal, también aparece con dos pagos trimestrales de 7.500 euros, por encima de lo que Rajoy estuvo supuestamente recibiendo, según las anotaciones, durante 11 años. Por eso, quizás, el tesorero introduce una modificación en las retribuciones a Rajoy (que tenía asignados 6.300 euros) con 1.200 euros más por trimestre, con lo que iguala a Cospedal. Dirigentes del PP recuerdan que la persona que se enfrentó a Bárcenas y que logró echarle del partido fue Cospedal. Y que el apunte del final del libro de contabilidad que se refiere a la secretaria general con dos pagos trimestrales pudo ser un invento del tesorero para perjudicar a la persona que le había plantado cara.



Los papeles de Bárcenas. En la foto, un detalle de los apuntes de los gastos de la secretaria general Dolores de Cospedal.

**Los protagonistas de la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas**

Cifras en euros

**PRINCIPALES PAGOS Y GASTOS A POLÍTICOS REGISTRADOS**

NOMBRE	FIGURA/TÍTULO/COMP.	IMPORTE TOTAL	Nº DE APUNTES	FECHAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES APUNTES ANOTADOS
Pedro Arrjola	Pedro A.	778.012	29	De 1999 a 1993 y en 2002 y 2003
Mariano Rajoy	Mariano, M. R., M. Rajoy, Mariano	322.231	35	De 1997 a 2008: 15 apuntes semestrales de 2.050 a 12.620 euros; 18 apuntes trimestrales de 6.300 euros, un apunte de 16.828 euros por ocho meses, un apunte de 8.430 euros y otro de 2.400 euros
Rajoy otros	Trajes Mariano, Cochabatas presidente, Trajes M. R. y otros	33.207	6	Diversos apuntes entre 2003 y 2008
Francisco Álvarez Cascos	Paco A. C., P.A.C., P.A., Paco, Cascos	321.391	20	De 1990 a 2004: Apuntes semestrales de 19.860 euros y trimestrales de 9.900 euros
Javier Arenas	Javier, Are, J.A., J. Ar., Arenas	225.762	20	De 1997 a 2004: Apuntes semestrales de hasta 19.800 euros y trimestrales de hasta 9.900 euros
Rodrigo Rato	Rodrigo, Rodrigo R., Rato, R.	216.711	17	De 1997 a 2004: Apuntes semestrales de 13.700 euros y trimestrales de hasta 6.850 euros
Federico Trillo	Federico	185.256	11	De 2001 a 2000: diversas entregas
Jaime Mayor Oreja	Jaime, Jaime M., J.M.	113.440	16	De 1997 a 2004: Apuntes semestrales de 12.620 euros y trimestrales de hasta 6.300 euros
Ácebes	Ángel Acebal, Ángel A., Ángel	107.100	10	De 2004 a 2003: 15 apuntes trimestrales de 6.300 euros y un apunte semestral de 11.600 euros
Tosifila Martínez		38.000	1	2003
Del Burgo	Jaime Ignacio del Burgo, J.I. Burgo, Jaime Ignacio	26.445	7	1991 y 1992: apuntes bimestrales de 3.600 euros, 2001: un apunte de 3.000 euros
Dolores de Cospedal	D. Cospedal	15.000	2	2008: dos apuntes trimestrales de 7.500 euros
M. A. R.	Miguel A. R.	10.067	2	1992: 1.052 euros y 1997: 9.015 euros
J. M.		9.195	6	1990: 6 apuntes mensuales de 1.533 euros, incluida una paga extra de julio
Pilar del Castillo	Pilar Castillo	9.000	2	2004: una entrega de 3.000 euros y otra de 6.000 euros
Jaume Matas		8.400	1	2003: una entrega bajo el concepto "para pisa"
Juan Carlos Aparicio	Juan C. Aparicio, J. Carlos Aparicio	7.813	2	1992: dos entregas de 3.900 euros
Pío García Escudero		6.010	1	2001 y 2007: dos entregas de 16.000 euros
Ana Palacios		6.030	1	2004

**PRINCIPALES INGRESOS REGISTRADOS**

NOMBRE	TOTAL INGRESOS	Nº DE INGRESOS
José Luis Sánchez (J.L. Sánchez, José Luis, José Luis S.)	1.200.000	13
Manuel Contreras (M. Contreras)	558.000	12
Piñeiro	671.571	12
J.M. Villar Mir (Villar Mir)	530.000	3
Luis del Río (Luis del R., L. del R.)	480.000	4
Alfonso García Pozuelo (A. García Pozuelo, Alfonso G.)	258.162	9
J.M. Leizaola Rubio (Rubio, J.M. Rubio, J. M. Leizaola Rubio, Leizaola Rubio)	240.081	11
Mercaderes	240.000	2
Copisa	200.000	2
Juan Collina (Sedesa)	200.000	1
José Mayor (José Mayor, FCC)	165.000	2
Pablo Crespo (P. Crespo)	126.213	1
López Hierro (López H.)	114.192	1
Antonio Villota (Rubio, A. Villota)	100.000	2
Adolfo Sánchez	96.500	1

# Las claves de los cuadernos de Bárcenas

- Los registros de entregas arrancan con la llegada de Aznar al Gobierno en 1996
- Javier Arenas deja de figurar al salir del Ejecutivo y reaparece al volver a él

MAGUEL JIMÉNEZ Madrid

Mariano Rajoy, que negó ayer haber recibido nunca dinero negro, es la persona que aparece en más ocasiones en la contabilidad manuscrita del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, como destinatario de las salidas de caja. En total, figura en 35 apuntes a lo largo de 12 años con un total de 322.231 euros, casi todos en entregas periódicas trimestrales o semestrales. En esa cifra no se incluyen otras partidas por 33.207 euros relacionadas con el presidente como "Trajes Mariano", "Cochabatas presidente" o "Trajes M. R.". Aunque anotaciones trimestrales o semestrales señaladas por Bárcenas son más altas en el caso de otros dirigentes como Francisco Álvarez Cascos o Javier Arenas, Rajoy es el único que permaneció en la cúpula nacional del partido desde 1997 hasta 2008, periodo al que corresponden el grueso de los apuntes.

El primer momento en que figura Rajoy (M.R.) es el 24 de febrero de 1997: 2.600.000 pesetas (16.828 euros). También a comienzos de 1997 aparecen los prime-

ros apuntes de una serie de anotaciones periódicas a Arenas, Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor. Tras sus iniciales aparece "mayordía," en esos primeros apuntes. Mayo es el mes de 1996 en que los cinco, todos ellos de la cúpula del PP, entraron en el primer Gobierno de José María Aznar. De "mayo a diciembre" es el periodo en que ya no podían cobrar legalmente sueldos del partido, según la ley de incompatibilidades.

Así, aunque registrados a principios de 1997, esos apuntes parecen ir referidos al año anterior, pues también hay apuntes para ellos del primer y segundo semestre de 1997. Las cifras del periodo mayo a diciembre (ocho meses) guardan proporción con las anotaciones semestrales que arrancan entonces: 3.300.000 pesetas (19.833 euros) para Cascos, 2.400.000 pesetas (14.924 euros) para Arenas, 2.280.000 pesetas (15.703 euros) para Rato y 2.100.000 pesetas (12.621 euros) para Rajoy y Mayor, el equivalente a 350.000 pesetas (2.104 euros) mensuales.

Las cifras se repiten semestre tras semestre (en algún periodo figuran por trimestres, justo con

la mitad del importe semestral) hasta 2002, cuando empiezan a apuntarse en euros, con cifras redondeadas equivalentes a las anteriores. Hay una peculiaridad. Arenas deja de figurar en los apuntes periódicos de pagos de Bárcenas en 1999, año en que de En 1990 aparecen 6 apuntes mensuales de 255.000 pesetas a nombre de J. M.

El presidente del Gobierno es quien aparece más veces en la contabilidad

ja el Gobierno y puede, por tanto, cobrar legalmente retribuciones del partido, y vuelve a aparecer en julio de 2002, mes en que regresa al Gobierno de Aznar para hacerse cargo de Administraciones Públicas. Entonces es ya secretario general del PP y los apuntes que figuran en las cuentas de

Bárcenas son ya de 9.900 euros trimestrales, 19.800 euros al semestre, el nivel de Cascos. Ambos son los que suman un mayor número de apuntes tras Rajoy: 321.391 euros en el caso de Cascos y 225.762 en el de Arenas, incluyendo partidas no periódicas.

El PP deja el Gobierno en 2004 y Ángel Acebes sustituye ese año a Javier Arenas en la secretaría general del PP. Desde entonces, Cascos, Arenas, Rato (que ha sumado 216.711 euros en 17 apuntes) y Mayor Oreja (181.440 euros en 16 apuntes) dejan de figurar en la contabilidad manuscrita de Bárcenas y solo se registran salidas de caja trimestrales de 6.300 euros a nombre de Rajoy y de otros 6.300 a nombre de Acebes hasta el primer semestre de 2008, incluido. En el segundo semestre de ese año, figuran manuscritos dos pagos trimestrales de 7.500 euros a nombre de la nueva secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que sustituye a Acebes. Para Rajoy, cuyos importes habían permanecido sin cambios de cuantía desde 1997 en unos 12.600 euros semestrales, hay un apunte de esa misma cuantía en el segundo semestre de 2008 y

otro de "regularización" de 2.400 euros que eleva el total del semestre a 15.000 euros, la misma cifra atribuida a Cospedal.

Los nombres de otros miembros del PP aparecen en la lista de Bárcenas, pero sin ese carácter periódico y sistemático de los apuntes. En 1990 si aparecen seis apuntes de pagos en efectivo de 255.000 pesetas (1.533 euros) mensuales bajo las siglas J. M. en un momento en que en el año de la cúpula del PP la única persona con esas siglas era José María Aznar, que ha demandado a EL PAÍS tras negar haber recibido pagos irregulares. Pedro Arriola suma apuntes regulares y extraordinarios con los que llega a sumar 778.012 euros y Federico Trillo, apuntes esporádicos que suman 185.256 euros.

Del lado de los ingresos, los nombres de 15 personas y empresas acaparan el grueso de las entradas apuntadas por Bárcenas, con donativos que serían ilegales en su inmensa mayoría. Las empresas niegan haber hecho esos ingresos, entre los que destacan los que figuran a nombre de José Luis Sánchez, Manuel Contreras y un tal Piñeiro.





## Un empresario confirma el dinero negro

- Afirma que entregó billetes al tesorero Lapuerta en presencia del gerente Bárcenas
- Los gastos de representación del PP se pagaban en parte con esas entregas

Viene de primera página

Ayer, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, salió al ruedo pidiendo la dimisión de Rajoy, animado por una encuesta que le da al PSOE prácticamente la misma estimación de voto que al PP.

Por su parte, Esteban González Pons se limitó a recordarle al PSOE los casos de corrupción en los que está o ha estado implicado. O sea, el consabido y tu más que no sirve de mucho. Desde luego, a los ciudadanos no les consuela saber que en la oposición cuecen las mismas habas que en el Gobierno.

El error de estrategia que está co-

metiendo el PP es muy grave y se sustenta en dos apreciaciones equivocadas. La primera de ellas es pensar que negar los hechos, al menos hasta que la Justicia determine las pertinentes responsabilidades, es una defensa suficiente. La segunda es dejar la iniciativa a los que, en opinión del presidente del Gobierno, «quieren destruir al partido».

El ejemplo más claro de ese error de enfoque es la falta de respuesta ante los datos del informe de la Udef que demuestran que la *red Gürtel* pagó viajes de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y su familia durante años por más de 50.000 euros (ade-

más de otros regalos). Argumentar que quien está siendo investigado es Jesús Sepúlveda es desconocer lo que está demandando la sociedad, y que es algo tan sencillo como un poco de vergüenza y cierta dosis de ejemplaridad.

Pero vayamos a los hechos, los testarudos e implacables hechos. Resulta que Bárcenas tenía unas cuentas en Suiza con más de 19,4 millones de euros en dinero negro. La cuestión es: ¿de dónde ha salido ese dinero? De sus ahorros como asalariado, no. Su sueldo, aunque elevado, era de 200.000 euros brutos al año. ¿De sus inversiones? Tampoco. Na-

die ha ganado dinero justo en los cinco años en los que la bolsa se ha desplomado más de un 60%. ¿De la trama Gürtel? No en esas cantidades. La Policía sólo ha podido detectar unos ingresos por esa vía de 1,6 millones. Por tanto, Bárcenas sólo ha podido acumular esa cantidad de dinero negro sustrayéndolo de los ingresos en B que recibía el PP.

El informe realizado por la tesorera del partido, Carmen Navarro, del que dio cuenta el sábado a la dirección del PP, no es más que una pieza de esa estrategia que consiste en negarlo todo. Afirmar que no ha habido financiación irre-

gular -o sea, dinero negro- en el PP es negar la realidad.

Al menos un empresario -que solicita confidencialidad- ha revelado a EL MUNDO que él personalmente llevó dinero en billetes al despacho del tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, en la sexta planta de la sede del PP en la calle de Génova, en vísperas de las elecciones de 2008. Según su versión, en la reunión estuvo también presente Luis Bárcenas (entonces aún gerente del PP). Lapuerta guardó en una caja fuerte el dinero en efectivo y Bárcenas apuntó en su libreta la cantidad entregada y su nombre. No hubo recibo ni justifi-



LA ESCOPETA NACIONAL

CARLOS CUESTA

### Por qué no creen al PP

Un listado manuscrito. Ésa es la principal prueba sobre la que se apoya el caso Bárcenas por el momento. Un listado con anotaciones realizadas a mano con los pagos y los nombres de aquellos que habrían recibido dinero en el PP. Entre ellos, el del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Y simplemente con eso, el partido que hace un año consiguió ilusionar a la mayoría de los votantes para encarar la peor crisis de los últimos tiempos hoy pierde la credibilidad, no sólo de su respaldo más esporádico, sino, lo que es más grave, de parte de sus filas más tradicionales.

¿Por qué la gente ha dado crédito a la lista de una persona carente de cualquier credibilidad como Bárcenas, pese a la palabra del presidente en quien confiaron su empleo, sus pensiones y su futuro hace trece meses?

La solución a esta pregunta tiene dos respuestas claramente diferenciadas. La primera, ceñida al propio escándalo. Porque hasta que no se aclare el origen de los 22 millones de Bárcenas en Suiza re-

sultará muy difícil creer que el dinero obtenido por el tesorero de un partido no guarda relación alguna, aunque sea desleal, con ese partido.

La segunda respuesta se aleja del caso

«El escándalo de los sobres es la gota que colma un vaso lleno de desplantes a sus votantes»

Bárcenas. Porque la pérdida de credibilidad del PP en el último año no es cosa sólo de Bárcenas. El escándalo de los sobres es la gota que colma un vaso lleno

de litros de desplantes a los votantes más fieles de la derecha española.

La salida a la calle de Bolnaga, la falta de actuación frente a Bildu, el rechazo a revisar la faraónica estructura autonómica, la subida del IRPF más allá del tipo máximo soñado por IU, la continua negación de nuevas subidas fiscales que semanas después desfilaban por el BOE, el retraso sistemático en el recorte de la Administración, la desesperante lentitud en el cierre de sociedades públicas, el blindaje de un sistema de elección del CGPJ que consagra la politización de la Justicia, el desmenaje del caso Pallerols, los indultos o la parsimonia frente al reto soberanista. Litros y litros de gotas que han debilitado el respaldo al PP de sus bases.

Y así es difícil tener credibilidad.

> POLÍTICOS BAJO SOSPECHA  Los hechos

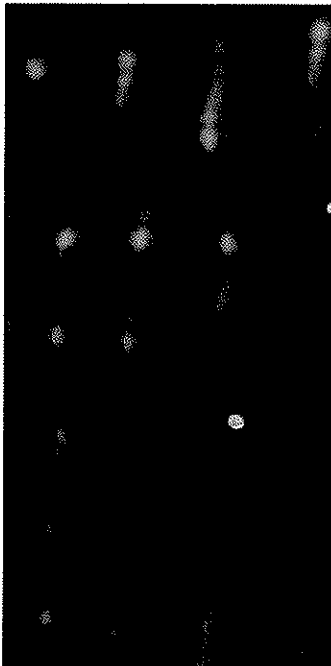


Imagen del Comité Ejecutivo Nacional que el Partido Popular celebró el sábado pasado. / ANTONIO IHEREDIA

por *El País*) se comprueba cómo algunas grandes empresas, como OHL o Sacyr, hicieron entregas muy por encima de lo permitido legalmente, lo que indica que fueron realizadas en metálico.

Según fuentes del partido, en años en los que había elecciones la entrada de dinero en metálico ha podido superar los cinco millones de euros.

Pero, ¿por qué el PP requería dinero en negro? Muy sencillo, porque la limitación legal de gastos electorales establecida para las campañas se sobrepasa sobradamente y ese exceso de gasto se cubre con dinero negro. También a algunas empresas les viene bien, porque mueven dinero ne-

Ese fondo en B permitía superar el tope legal de gasto en las campañas

En años electorales, la entrada de dinero en metálico podía llegar a 5 millones

gro y ésa es una forma de utilizarlo con un fin muy concreto: recibir contratas públicas o del propio partido. El PP (y muy probablemente otros partidos) han pagado sus gastos a proveedores para las campañas una parte en A (hasta alcanzar el límite legal establecido) y otra parte en B.

Según el cálculo de un alto cargo del PP, el gasto en la última campaña electoral en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, superó en más del doble el límite establecido por la ley (en lugar de 1,7 millones se gastaron más de cuatro). Es un círculo vicioso, en el que las fuentes consultadas dan por seguro que también se mueven otros partidos.

Ese manejo de cantidades enormes de dinero en negro podría justificar el enriquecimiento ilícito de Bárcenas y los famosos sobresueldos, según fuentes del PP.

Una parte de los gastos de representación del partido se pagaban con dinero en efectivo, procedente de ese fondo de dinero negro que se ingre-

saba por parte de empresas de diversos sectores (fundamentalmente de la construcción). Bárcenas, como gerente, recibía las peticiones para gastos y él, a su vez, le pedía el dinero a Lapuerta. Ésa era la forma habitual de funcionamiento.

Según fuentes de Génova, nadie controlaba esos movimientos al margen de Lapuerta y del propio Bárcenas. Si el gerente solicitaba dinero para Rajoy, por ejemplo, Lapuerta se lo entregaba y punto.

Según la libreta de Bárcenas, cuyos apuntes han sido publicados, Rajoy recibió una media de 25.200 euros al año durante casi 11 ejercicios seguidos. En total, según las notas elaboradas por Bárcenas y publicadas por *El País*, el presidente habría recibido un total de 322.231 euros.

Pero, según Rajoy, él nunca ha recibido cantidad de dinero alguna por parte de Bárcenas. Esto corrobora lo ya apuntado por EL MUNDO, cuando el 18 de enero divulgó la existencia de los sobresueldos, reflejando que, según algunas de las fuentes, ni Rajoy ni Cospedal habrían cobrado cantidad alguna.

Si Bárcenas reflejó en su contabilidad particular esa salida de dinero de la caja que tenía Alvaro Lapuerta en su despacho, pero el presidente nunca recibió nada, ¿quién se quedó con el dinero? Efectivamente, la respuesta es sencilla.

Esas cantidades pudieron ser sustraídas por Bárcenas e ingresadas en Suiza. Es decir, que el gerente del PP habría actuado, según las fuentes consultadas, como un megasizador conienzudo e insaciable.

Lo mismo pudo ocurrir con sus apuntes en referencia a otros dirigentes del partido, según sostienen fuentes del PP.

¿Significa eso que el tesorero nunca entregó dinero en sobres a cargos del PP? Es decir, que no había sobresueldos. No. El tesorero pudo hacerlo de manera puntual con los líderes del partido más cercanos a él y en cantidades sustanciosas, y también pudo entregar dinero en metálico a empleados de menor nivel a los que sí que hizo firmar recibos.

**ORBYT.es**

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Pedro García Cuartango.



A CONTRAPELO

SANTIAGO GONZÁLEZ

'Game over'

Rajoy podía optar entre sartén o fuego en su comparecencia del sábado. Optó por quedarse en la sartén, está más en su carácter. Creo que dijo la verdad, si bien se echó a faltar en su discurso un anuncio de querrela contra quien escribió su nombre y una cifra, imitando con tanto esmero la letra del ex tesorero Bárcenas.

No habrá pruebas en contra, pero le exigirán que demuestre su inexistencia, lo que le tendrá siempre bajo sospecha y cada exculpación como la de Mato será otro golpe.

El PP tiene mala suerte: su corrupción crea mucha más alarma social que la de su competencia. Veamos unos sencillos ejemplos: hasta la semana pasada, yo mismo desconocía la existencia de Lola Reyes. Fue alcaldesa socialista de Chipiona y supe de ella al ser condenada por enclufar en su Ayuntamiento a 345 personas entre 2000 y 2004. Todo el mundo sabe que el cacique Baltar, Natalio Rivas de nuestro tiempo, colocó a 115 en enero de 2010. ¡Ah!, las 126 portadas de los trajes de Camps.

Bárcenas -que gran doble de luces para Gandolfini en Los Soprano- llegó a tener en cuenta suiza 22 millones de euros. Dos alcaldes socialistas de Ciempuelos se hicieron con casi el doble (40 millones) mediante una recalificación de terrenos.

El año pasado supimos que CIU, con menos del 5% de los votos del censo, había captado el 42% de las donaciones anónimas que se hicieron en España entre 1987 y 2007. El PNV, el 27,5%, con el 1,37%; el PP, el 25% y, muy por detrás, el PSOE, que solo captó el 5,3%.

En respuesta a una pregunta de Trillo, que se quejaba de persecución a los miembros del PP, el fiscal general Conde-Pumpi-

do dio a conocer el 18 de noviembre de 2009 los números de la corrupción de cada quien hasta la fecha: encabezaban el PSOE, con 264 casos, y el PP, con 200. Carraban el PNV y el BNG con tres cada uno. Desde la alitiva princesa a la que pesca en ruín barca, sin ánimo de señalar, naturalmente.

El remitente Espada comparaba esto con la tremenda legislación 93-96, con el gobernador del Banco de España, el ministro del Interior y el director de la Guardia Civil en la cárcel, y concluía que esto no es más grave. Estaban los fondos reservados, el ministro Albero (que escaqueó 20 millones a Hacienda), la Cruz Roja, el papel del BOE. Cierito, pero hay dos diferencias: quedaba la posibilidad de la alternancia y el

Cada exculpación como la de Ana Mato será otro golpe para Rajoy

pueblo no se constituyó en turba ante Ferraz.

No va más, *game over*. «Decíme de una vez si no fue alegre todo aquello», comenzaba un poema de Alberti.

Hemos tenido la fortuna de vivir en los últimos 35 años la etapa más larga de convivencia democrática que ha conocido la Historia de España, pero eso es algo acabado, como entendió antes que nadie Gil de Biedma al escribir que la nuestra es la más triste: «Porque termina mal. Como si el hombre/harto ya de luchar con sus demonios/ decidiese encargarse el gobierno/ y la administración de su pobreza».

Bárcenas 'versionó' la libreta

C. G. A. / Madrid  
La dirección del PP está convencida de que Bárcenas, que en efecto llevaba la contabilidad B del partido apuntada en una libreta, hizo una versión particular para su publicación.

Las fuentes consultadas apuntan que un informe caligráfico demostraría que los apuntes que han visto la luz fueron

elaborados de un tirón y, probablemente, tras su dimisión como tesorero, en julio de 2009.

Llama la atención, por ejemplo, que todos los líderes del PP hubieran cobrado durante años sobresueldos periódicos en B, siempre según la conrabilidad de Bárcenas, y, sin embargo, el nombre del ex presidente Aznar

no aparezca entre los afortunados (en todo caso, tan sólo unos apuntes a las iniciales J. M., que coinciden con su nombre y que se remontan a 1990).

El PP se encuentra ante una situación muy complicada. Admitir que pudo haber financiación irregular del partido durante los años en que Lapuerta y Bárcenas se

ocupaban de la contabilidad, o empeñarse en seguir negándolo todo: Ésas son las dos opciones.

La credibilidad de Rajoy (cuya honestidad ningún dirigente del PP cuestiona ni públicamente ni en privado) está en juego. Sólo una limpieza a fondo sacará al partido del Gobierno de las garras del chantaje de Bárcenas, y podría devolver la confianza perdida de los ciudadanos.

NIEVE ANDORRA - GRANDVALIRA

3 noches  
+ 3 días de forfait  
Andorra La Vella  
ART HOTEL \*\*\*\*  
FEBRERO 1233€  
DESAYUNO INCLUIDO

Plaza por persona y estancia en habitación doble con desayuno y forfait incluido. Gastos de gestión (0€ por persona) no incluidos. Consulta condiciones. Marzo - Junio 2013.

902 400 454  
www.viajesetcolingles.es

VIAJES

El Corte Inglés



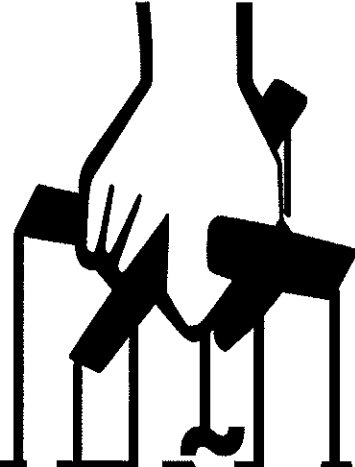


NUEVAS REVELACIONES

LA TRAMA



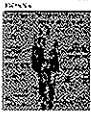
PANAMENA



# DE BÁRCENAS, URDANGARÍN & CÍA

El ex tesorero del PP aprovechó la opacidad fiscal y mercantil del país con tres 'empresas pantalla' para desviar la pista de su fortuna

La red del Duque tejió 27 sociedades en Panamá para sacar dinero de España. El ingeniero financiero de Nóos participa en ocho de ellas » Páginas 8, 9 y editorial, 3



# Las claves de Bárcenas en Panamá: testaferros, permisividad y opacidad

El ex tesorero del PP pudo crear 'sociedades pantalla' en cinco países para que se perdiese la pista de su fortuna

**E. Morales y G. Moreno Madrid**

El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, constituyó un entramado empresarial presente en al menos cinco países y prácticamente

imposible de controlar, ya que una buena parte de sus sociedades estaban ubicadas en paraísos fiscales o en países con limitada transparencia. Los fondos millonarios de Bárcenas

transitaron por al menos siete países y en algunas ocasiones se sirvió de fundaciones privadas como Sinequanon para hacer un quiebro a las leyes que penalizan los delitos de blanqueo de capitales en Panamá. Muy bien asesorado, Bárcenas sabe que este tipo de asociaciones no poseen accionistas y los beneficiarios de sus cuentas permanecen siempre en el anonimato al considerarse de "interés pri-

vado". Esta fundación llegó a tener cuatro cuentas abiertas en el banco suizo Dresdner Bank a nombre de Luis Bárcenas.

Las ventajas para esta figura jurídica son una total confidencialidad tanto para su fundador como para sus beneficiarios, ya que no tienen que aparecer en el acto de su creación. Apenas son necesarios 10.000 balboas (7.500 euros) para ponerla en marcha y no se pagan



## ESPAÑA CONOSUR LAND SL

Es administrador único y la creó en mayo de 2011 con sede social en su propio domicilio madrileño. Es una supuesta tapadera que primero se dedicó a la ganadería para pasar luego a centrarse en la construcción y actividades inmobiliarias.

## BANKIA FONDOS

Fue consejero hasta que dejó el puesto el 21-06-2004.

## AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO

Fue comisario hasta abril de 2004. Jorge Trías Signer también fue comisario de esta empresa hasta agosto de 2011.

## ISLAS BERMUDAS IMPALA LIMITED

Impala Limited es la propietaria de la Fundación Sinequanon. Impala creó Sinequanon como un holding con otras cinco sociedades a su cargo para blindar capitales. La legislación pañameña en cuanto a fundaciones estipula que sus bienes no son embargables.

## URUGUAY TESEDUL

Las cuentas de Bárcenas en Suiza aparecen vinculadas a esta empresa, constituida en 2008. A través de esta sociedad pudo regularizar casi 11 millones de euros gracias a la amnistía fiscal del Gobierno del PP. La sociedad es propiedad de un matrimonio uruguayo vinculado con el contrabando de armas e implicado en varias investigaciones judiciales por su presunta relación con la creación de mercantiles 'fantasmas' para ocultar dinero negro, según la prensa uruguayana.

## PANAMÁ GRANDA GLOBAL

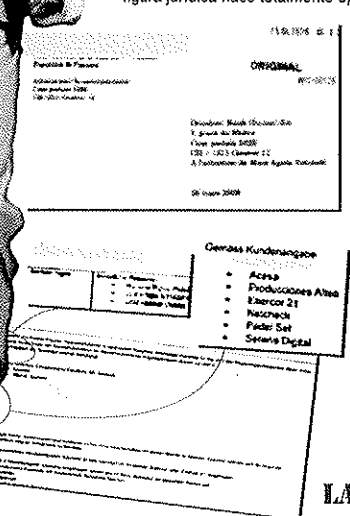
Creada en 2009. Desde una cuenta bancaria española a nombre de Tesedul se hicieron varios ingresos en 2012 a otra cuenta de la entidad vinculada Granda Global. En ambas cuentas tenía firma autorizada Iván Yáñez.

## NATIONAL FOUNDERS

Otra de las sociedades de Bárcenas en Panamá. Creada en 1996 con el capital mínimo y utilizada por el ex tesorero para inscribir la Fundación Sinequanon, la entidad con la que el ex senador abrió en 2005 la cuenta en el Dresdner Bank.

## SINEQUANON

Fundación privada vinculada a la bermudeña Impala. Esta figura jurídica hace totalmente opaca la sociedad y evita tener que declarar por los beneficios en el exterior. El 9 de junio de 2005, el mismo día de su creación se abrió una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra, a la que se transfirieron los fondos que Luis Bárcenas tenía en el banco suizo, del que era cliente desde 1990.



## ARGENTINA LA MORALEJA

Finca de 270 kilómetros cuadrados en la provincia de Salta propiedad de su gran amigo y ex compañero en el PP Angel Sanchís. Bárcenas dijo ante los bancos suizos ser accionista de La Moraleja, aunque Sanchís lo negó. La Moraleja trabaja con la exportadora Brixco, una sociedad a la que Bárcenas transfirió 1 millón de euros a una cuenta de HSBC de Nueva York cuando empezó a sacar dinero en 2009 de sus cuentas de Suiza.



impuestos por los bienes localizados fuera del país.

La Fundación Sinequanon se disuelve el 19 de octubre de 2009, ocho meses después de saltar a la luz pública el *escándalo Gürtel*. En la actualidad en el Registro Público Panameño, según ha confirmado LA GACETA, consta otra sociedad, National Founders, fundadora de la primera.

De esta manera, Panamá se convirtió en el eje central de las sociedades *pantalla* de Bárcenas. El ex tesorero del Partido Popular no ha sido el único que ha utilizado esta argucia, que incluye testaferros, ya que, según apunta la propia prensa panameña, el dinero de Iñaki Úrdangarín, duque de Palma, podría estar también presente en sociedades ubicadas en el país centroamericano.

Otras dos empresas clave en la trama de Bárcenas son Granda Global, domiciliada también en Panamá, y Tesedul, con sede en Uruguay, de las que el juez Pablo Ruz, instructor del caso, ha pedido más información.

Tesedul se constituyó en 2008 y el dinero que Bárcenas tenía en entidades bancarias suizas aparece relacionado con esta empresa. En su nombre regularizó cerca de 11 millones de euros gracias a la amnistía fiscal del Gobierno del PP. La sociedad está a nombre de un matrimonio uruguayo vinculado con el tráfico de armas y la creación de empresas fantasma para mover dinero negro.

A Granda Global, empresa panameña fundada en 2009, llegaron varios ingresos en 2012 desde una cuenta bancaria a nombre de la ya mencionada Tesedul. Fueron, supuestamente, los movimientos que hizo Bárcenas para regularizar su dinero con la amnistía fiscal.

Bárcenas constituyó en España en mayo de 2011 la empresa Conosur Land, supuesta tapadera dedicada a negocios agrícolas y ganaderos con sede social en su propio domicilio. Al poco de empezar a funcionar dejó de ocuparse de asuntos relacionados con la agricultura para centrarse en actividades inmobiliarias y de construcción. Además, el ex tesorero del PP en el Registro Mercantil español aparece vinculada a otras dos empresas: Bankia Fondo, como ex consejero, y Autopistas del Atlántico, donde fue comisario hasta 21 junio 2006, y donde coincidió con el dirigente popular Jorge Trías Signer, que ha desvelado públicamente una caja B del Partido Popular.

### Caja "B" en el PP

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirma que hay "indicios" para investigar hasta "el final" la supuesta contabilidad para-

lela del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, cuyo predecesor, Álvaro Lapuerta, negó ayer ante el fiscal Anticorrupción que existiera una caja "B" en el partido. El fiscal hizo estas declaraciones a los periodistas en Logroño y añadió que no cree que "haya nadie, a estas alturas, que no desee que estos hechos se esclarezcan por el bien de todos los implicados, el propio Estado de Derecho, la necesidad de exista una confianza en la Administración de Justicia y la clase política". Torres-Dulce recordó que "con respeto a todas las garantías constitucionales el propósito del Ministerio Fiscal es realizar una investigación para aclarar la posible existencia de hechos delictivos", algo que hará "con la mayor celeridad, como corresponde a un proceso en el que están en juego tantas cosas".

En su declaración ante la Fiscalía, Lapuerta, tesorero del partido de 1993 a 2008, afirmó que en el partido nunca hubo una contabilidad paralela y que todo se hizo con ajuste a la legalidad. Respecto a los papeles manuscritos publicados por *El País* atribuidos a Bárcenas y que

---

*El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aboga por investigar hasta "el final" los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas*

---

reflejarían estas cuentas opacas, Lapuerta indicó que nunca los había visto, según recogió EFE.

El ex tesorero, de 85 años, declaró durante unas dos horas y defendió ante el fiscal la misma versión que Bárcenas respecto a la contabilidad del partido, después de que este último afirmara anteayer al representante del Ministerio Público que en el PP la contabilidad se manejaba de acuerdo con la Ley.

### Pulsera electrónica

Por su parte, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), una de las acusaciones populares personadas en el caso *Gürtel*, solicitó al juez Pablo Ruz controlar con una pulsera electrónica a Bárcenas para evitar que se fugue del país. Ahora la Fiscalía Anticorrupción tendrá que pronunciarse una vez que, como es habitual, el magistrado de la Audiencia Nacional le haya preguntado, informó EP. El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dado traslado a las fiscales del caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, de esta petición y les ha pedido que informen sobre la conveniencia de establecer este dispositivo como medida cautelar.

INFORMES DE LA UDEF Y DE HACIENDA SOBRE LA FORTUNA DEL EXTESORERO

## La policía considera falsas las excusas de Bárcenas sobre su dinero en Suiza

- El comercio con inmuebles y cuadros no justifica los 22 millones
- La Agencia Tributaria destapa un fraude de 1.085.418 euros solo en 2007

FERNANDO J. PÉREZ  
Madrid

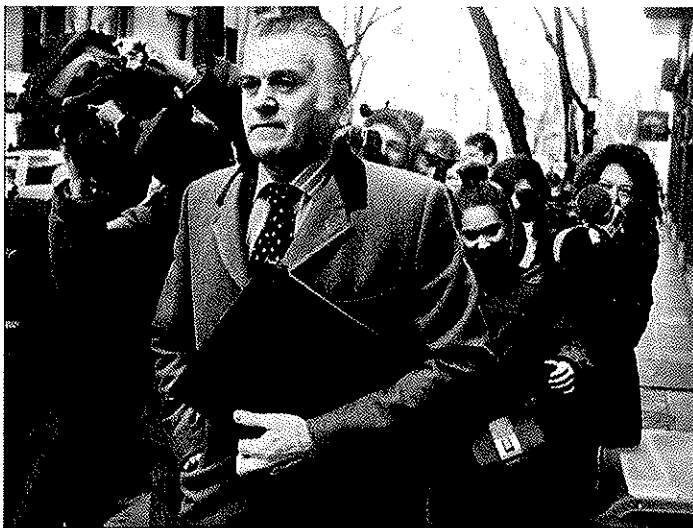
El informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas suizas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, destapa las supuestas falsedades con las que el ex alto cargo popular justificó su fortuna acumulada en una cuenta del Dresdner Bank Switzerland. El informe fue entregado ayer por la UDEF al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que interrogará a Bárcenas el próximo lunes sobre el origen del dinero que no declaró al fisco español y que acumuló en Suiza.

La policía señala que Bárcenas, según la información facilitada por las autoridades bancarias suizas, justificó el dinero acumulado (llegó a tener 22 millones de euros invertidos en valores bursátiles) en sus actividades económicas privadas mediante la compraventa de cuadros, que previamente restauraba, y en distintas inversiones inmobiliarias.

Sin embargo, según la investigación policial, las actividades económicas de Bárcenas en España no permitieron justificar la fortuna del extesorero en el país helvético. El resumen de sus pesquisas es el que sigue:

» **Ventas de inmuebles:** "Las operaciones de carácter inmobiliario que constan inscritas en los registros oficiales realizadas tanto por Luis Bárcenas como por su mujer Rosalía Iglesias Villar, tres en total, indican unos beneficios totales de 324.545 euros".

» **Operaciones con obras de arte.** "La intervención en operaciones de compraventa de obras de arte es una fórmula empleada de forma recurrente por Luis Bárcenas para justificar operaciones de movimientos de fondos en efectivo (...). No existen declaraciones de transmisión de bienes muebles (obras pictóricas de 100 o más años de antigüedad) integrantes del Patrimonio Histórico cuyos beneficiarios resultaran ser Luis Bárcenas o su mujer Rosalía Iglesias. Es cierto que se trata de un sector con una propensión al empleo de efectivo para la realización de las operaciones, si bien no consta la participación ni directa ni indirecta en este tipo de operaciones de compraventa de obras de arte a tenor de la información que obra en el Registro General de Bienes de Interés Cultural así como el Inventario General de Bienes Muebles que gestiona la Subdirección General de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Asimismo tampoco constan declaraciones de



Luis Bárcenas a la salida de su domicilio en Madrid el pasado 5 de febrero. / CARLOS ROSILLO

"No consta su participación en la compraventa de obras de arte"

La regularización tributaria del extesorero no tiene validez legal

transmisión de bienes muebles (obras pictóricas de 100 o más años de antigüedad) realizadas por personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de arte y antigüedades a nombre de Luis Bárcenas Gutiérrez".

Ante la imposibilidad de los

## Empresario inveraz

F. J. PÉREZ, Madrid

El informe policial también analiza las supuestas empresas en las que Luis Bárcenas participaba, según la información que el propio extesorero del PP facilitó a los directivos del banco suizo donde tenía su dinero.

Estos directivos reclamaron en 2005 a Bárcenas, cuando cambió su dinero de una cuenta a otra dentro de la misma entidad, información adicional sobre el origen de los fondos, lo que provocó un fuerte malestar en el extesorero

agentes de la policía para determinar el origen de los fondos acumulados por Bárcenas en las cuentas suizas, el informe de la UDEF pide al juez que ordene nuevas comisiones rogatorias a ese país para que los bancos donde Bárcenas guardaba su dinero ofrezcan más detalles de los movimientos de fondos en esas cuentas.

Bárcenas ha insistido en que los fondos que trasladó a Suiza sin declararlos a Hacienda no proceden de las comisiones ilegales que, según la investigación judicial, cobró de la red Gürtel.

Junto al informe de la UDEF, el juez Ruz también recibió ayer otro de la Agencia Tributaria en el que se analizaban los datos conocidos de la comisión rogatoria sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza. En ese informe se señalan varios delitos fiscales del ex tesoro del PP en el ejercicio 2007, al haber superado ampliamente el importe de los 120.000 euros defraudados. Estos supuestos delitos están próximos a prescribir.

» **Delito por IRPF.** Bárcenas pagó en 2007 a Hacienda 115.946 euros por IRPF. Pero, como consecuencia del conocimiento de sus cuentas en Suiza, los funcionarios de la Agencia Tributaria, consideran que debería haber ingresado 700.670 euros, con lo que defraudó 584.724 euros.

» **Impuesto de Patrimonio no declarado.** Al conocer la Agencia Tributaria que ese año 2007, Bárcenas tenía un saldo a su favor en las cuentas suizas de 22 millones de euros, consideran que el ex tesoro del PP debería haber ingresado por la cuota correspondiente al Impuesto de Patrimonio, todavía en vigor en España, 523.527 euros. En realidad, ese año solo ingreso por ese concepto 22.833 euros.

» **Amnistía irregular.** El informe también destaca que la fórmula utilizada por Bárcenas para acogerse a la llamada amnistía fiscal a través de una sociedad tenedora de sus acciones, Tesedul (residencia en Uruguay) no es válida. "Solo el señor Bárcenas podría haber regularizado su situación a través de la declaración tributaria especial, pero nunca a través de una sociedad instrumental extranjera con personalidad jurídica. La declaración tributaria presentada es inveraz".

## La fiscalía rechusa controlar con una pulsera al extesorero del PP

JESUS DUVA  
Madrid

La Fiscalía Anticorrupción se muestra opuesta a que el juez imponga a Luis Bárcenas Gutiérrez, extesorero del Partido Popular (PP), medidas cautelares tales como su vigilancia a través de una pulsera telemática en tanto este no haya prestado declaración el próximo día 25. La fiscalía considera que ya hay "múltiples y contundentes indicios" de la comisión de diversos delitos por parte de Bárcenas, imputado en el caso Gürtel, aunque agrega que es prematuro pronunciarse sobre las medidas cautelares pedidas contra él por la acusación popular.

La acusación popular del caso Gürtel, que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), había solicitado al juez Pablo Ruz que retirara el pasaporte a Bárcenas, que le prohibiera salir de España, que se le colocara una pulsera telemática para tenerle permanentemente controlado o que se le obligara a comparecer cada semana en el juzgado.

Ante la solicitud de Adade, las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell entienden que el juez debe resolver sobre la pertinencia de las medidas cautelares después de que Bárcenas preste declaración. No obstante, admiten que tales medidas cautelares garantizarían "la sujeción del imputado al procedimiento, conjurando los posibles riesgos de fuga, manipulación de las fuentes de pruebas o indebida disposición de bienes por parte del mismo".

El extesorero del PP viajó recientemente a Canadá para esquivar su declaración. No obstante, regresó el pasado domingo a Madrid, donde hizo un gesto soez a algunas personas que le abuchearon al descubrirle en el aeropuerto de Barajas.

## Cuentas en Suiza

Antes de que el magistrado refuerce las medidas de control sobre el imputado, el ministerio público entiende que es bueno disponer de los informes sobre las cuentas de Suiza requeridos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y a la Agencia Tributaria. Estos análisis llegarán a manos del juez previsiblemente antes del próximo día 25.

La fiscalía también se opone a que sean embargados los bienes de Bárcenas, al creer que una medida de tal gravedad es "prematura", pese a "concurrir múltiples y contundentes indicios" contra él.

Por último, la fiscalía rechaza que se interrogue a "las personas no aforadas que aparecen en las informaciones publicadas por EL PAÍS" el pasado 31 de enero (los llamados *papeles secretos de Bárcenas*) al entender que esas informaciones "no aparecen relacionadas con los hechos que ahora se investigan".



## El jefe de Tesedul trabaja para Sanchís, ex tesorero del PP

**Bárceñas utilizó esta sociedad para acogerse a la amnistía fiscal del Gobierno**

Redacción Madrid

El presidente y accionista de Tesedul, sociedad con la que Luis Bárceñas se acogió a la amnistía fiscal, es también uno de los ejecutivos de la empresa La Moraleja, propiedad del que fuera tesorero del PP en los años ochenta, Ángel Sanchís, según consta en el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Monetarios de la Policía Nacional (UDEP), informa EP.

Según el citado informe, que atribuye a Luis Bárceñas la utilización de "sociedades pantalla" para ocultar su dinero, la sociedad Tesedul tiene como presidente y propietario de 120.000 acciones a Edgardo Patricio Bel, un ciudadano de nacionalidad argentina que, además, es ejecutivo de la sociedad La Moraleja.

Esta última empresa que posee fincas de cultivo de limones, está ubicada en Salta (Argentina) y tiene como propietario a Ángel Sanchís, aunque en la actualidad el presidente es su hijo Ángel Rafael Sanchís Herrero.

Además, según el citado informe de la UDEP, Edgardo Patricio Bel también es apoderado de otra empresa que pertenece a Ángel Sanchís, se trata de la Compañía Independiente de Energía SA, que fue constituida en 1998 y tiene como objeto social la explotación de concesiones para la producción de energía eléctrica y construcción

de toda clase de obras. La Compañía Independiente de Energía está domiciliada en la Avenida de Burgos y el ejecutivo de La Moraleja, Edgardo Patricio Bel, fue apoderado de ella desde el año 1999. La sociedad, que tiene un capital de 60.000 euros, no tiene actividad en estos momentos, según consta en

el último balance presentado en el Registro Mercantil de Madrid.

Y fue precisamente Edgardo Patricio Bel quien ha ido otorgando los sucesivos poderes al otro testaferro de Bárceñas, Iván Yáñez Velasco. El primero -el 9 de julio de 2009- lo hizo para que abriera las cuentas en Suiza en el

Dresdner Bank de Ginebra y en el Lombard Odier, a nombre de Tesedul, para transferir los fondos de los que era beneficiario Bárceñas a través de Fundación Sinequanon. Este hecho se produjo a raíz de que estallara el caso Gürtel e imputaran a Bárceñas en el sumario. Y después, Patricio Bel

volvió a otorgarle a Yáñez otro poder "general de administración, disposición y afectación", en este caso el 10 de agosto de 2012, para que utilizara las cuentas en España a través de las cuales Bárceñas pagó a Hacienda su regularización fiscal por el procedimiento especial, es decir, para que el extesorero popular se acogiera a la amnistía fiscal.

Yáñez tenía los poderes sobre esas dos cuentas en Bankia con las que Bárceñas liquidó con Hacienda, tratando de blanquear su dinero, una de las cuales estaba a nombre de Tesedul.





## El juez prohíbe a Bárcenas salir de España porque ve riesgo de fuga

El ex tesorero del PP deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días en la Audiencia Nacional

D. Carrasco Madrid

El magistrado Pablo Ruz dictó ayer un auto por el que decreta la libertad provisional del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, sujeta a las siguientes obligaciones: "Prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial y retirada del pasaporte, que deberá ser consignado en el plazo de 24 horas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional". Y ello ante el "riesgo de fuga que existe al tener un patrimonio muy relevante en el extranjero". Asimismo, deberá "comparecer cada 15 días ante dicho juzgado". No obstante, el juez Ruz avisa a Bárcenas de que "en caso de incumplir alguna de las medidas indicadas podrán agravarse las medidas cautelares, pudiendo llegarse a decretar su prisión provisional".

Las medidas cautelares fueron solicitadas por las fiscales Anti-

*La Audiencia advierte a Bárcenas de que si incumple alguna de las medidas cautelares se decretará prisión*



TRES HORAS ANTE EL JUEZ. El ex tesorero se mostró satisfecho tras su declaración frente a Ruz. / EFE

corrupción Concepción Sabadell y Miriam Segura que argumentaron que "el imputado cuenta numerosos y contundentes indicios de la comisión de hechos delictivos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho". Para la Fiscalía Anticorrupción "estos indicios quedan reafirmados por la existencia de cuentas en Suiza con una elevadísima cuantía de fondos cuyo origen es objeto de investigación". El Ministerio Público es consciente de que la petición de prohibir que Bárcenas salga de España con la consiguiente retirada del pasaporte se debe a "la existencia de un patrimonio muy relevante en el extranjero que conlleva un riesgo de fuga". Las fiscales explican que estas "medidas son idóneas, necesarias y proporcionadas para garantizar la sujeción del imputado al proceso y su eventual presencia en juicio".

En este sentido, la petición de medidas cautelares solicitadas por Anticorrupción fue avalada por las acusaciones populares representadas por el abogado del PP, Alexis Godoy; la ejercida por el PSOE y por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que tam-

bién solicitó la imposición de una pulsera de control telemático. La Fiscalía explicó al juez instructor que "los indicios se ven agravados por la actividad desplegada por el imputado a partir de que se tuvo conocimiento de la investigación que se seguía contra

él (a partir de febrero de 2009), de transferir sus fondos a distintas cuentas tanto en Suiza como en Estados Unidos".

Así las cosas, el imputado estuvo declarando ante el juez Ruz durante tres horas aproximadamente. El núcleo central de la declara-

ción en sede judicial era explicar el origen de los 22 millones de euros que llegó a acumular en una cuenta bancaria en Suiza y las operaciones que presuntamente realizó para ocultar su patrimonio. Según fuentes presentes en la declaración, Bárcenas defendió la legalidad de todos sus negocios, basados en la compraventa de bienes inmobiliarios, obras de arte y su éxito en bolsa. Sólo por una operación con valores de Endesa llegó a ganar seis millones de euros en 2007. En este punto, afirmó que gracias a su "buen hacer" en los negocios llegó a acumular 38 millones en sus cuentas en Suiza.

En un momento determinado, Ruz se interesó por el acta notarial levantada el pasado 14 de diciembre, fecha en la que él habría aportado un listado de donantes y perceptores del PP. Bárcenas reconoció que hizo esta comparecencia y el magistrado le preguntó que por

### Cosidó: "La Policía no ha recibido ni aceptaría presiones sobre corrupción"

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, negó ayer tajante que el Cuerpo haya recibido presiones políticas en torno a sus investigaciones relacionadas con los asuntos de corrupción y añadió que tampoco las aceptarían. "Ni las hemos recibido ni las habríamos aceptado", dijo en rueda de prensa, donde ofreció detalles de una operación contra una banda de

sicarios colombianos. En este sentido, el máximo responsable de la Policía argumentó que todas las operaciones que desarrolla la Policía se enmarcan dentro del Estado de Derecho y se realizan con tutela judicial. Cosidó también fue preguntado acerca de si cree que la cúpula del Ministerio del Interior fue espiada en una

comida mantenida en abril del año pasado en el restaurante La Camarga de Barcelona. Al respecto, desmintió "rotundamente" este extremo a la luz de la información con la que cuentan en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, según informó Europa Press. Además, el director de la Policía aseguró que la investigación de los supuestos casos de espionaje ilegal por parte de la empresa Método 3 continúa y que está en manos del juez.



qué, a lo que el ex tesorero contestó, de forma algo confusa, que para demostrar que ni Álvaro Lapuerta (anterior tesorero) ni él se han quedado con dinero del Partido Popular, según informa Europa Press. Esto es, un documento con el logotipo del PP que contiene una lista de donaciones recibidas por el PP entre 1999 y 2007 y que alcanzarían los 33 millones de euros.

### **Maniobras desvirtuadas**

El imputado también mostró unas cartas que habría dirigido a los bancos suizos señalando que el también ex tesorero Ángel Sanchís e Iván Yáñez actuarían en su nombre. **Ha reconocido la firma, pero ha puesto pegats para hacer lo mismo con su letra.**

---

### ***Bárceñas defiende la legalidad de sus negocios, con los que llegó a acumular 38 millones de euros en Suiza***

---

El auto del juez Ruz, de 10 folios, recoge el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEP) de la Policía que detalla que Bárceñas constituyó "una estructura societaria en el extranjero" que habría permitido "la ocultación y titularidad real de su patrimonio" a través de la Fundación Sinequanon, fundada en Panamá en 2005, la sociedad Impala Limited de Bermudas y la compañía Tesedul, radicada en Uruguay. Respecto al presunto delito de blanqueo de capitales, la resolución judicial explica que existen varios indicios cuyo fin "era la ocultación del origen y titularidad de los fondos" conseguidos. Por ejemplo, se cita "la participación de Bárceñas en el denominado proyecto Twain Jones a través de la mercantil británica Rustfield Trading Ltd". En cuanto al presunto delito fiscal que se le imputa, el juez, apoyándose en un informe de la Agencia Tributaria, niega veracidad y eficacia a esta declaración tributaria especial, realizada a través de la empresa Tesedul.

El auto del juez también se refiere al presunto delito de cohecho al "tener como fundamento la percepción en 2007 de la cantidad de 72.000 euros procedentes de Francisco Correa y entregados en consideración al cargo de Senador, que por entonces ostentaba Bárceñas". "Estas pruebas constan en un apunte del dispositivo de almacenamiento o *pendrive* de José Luis Izquierdo López como efectuadas a Luis el cabrón".

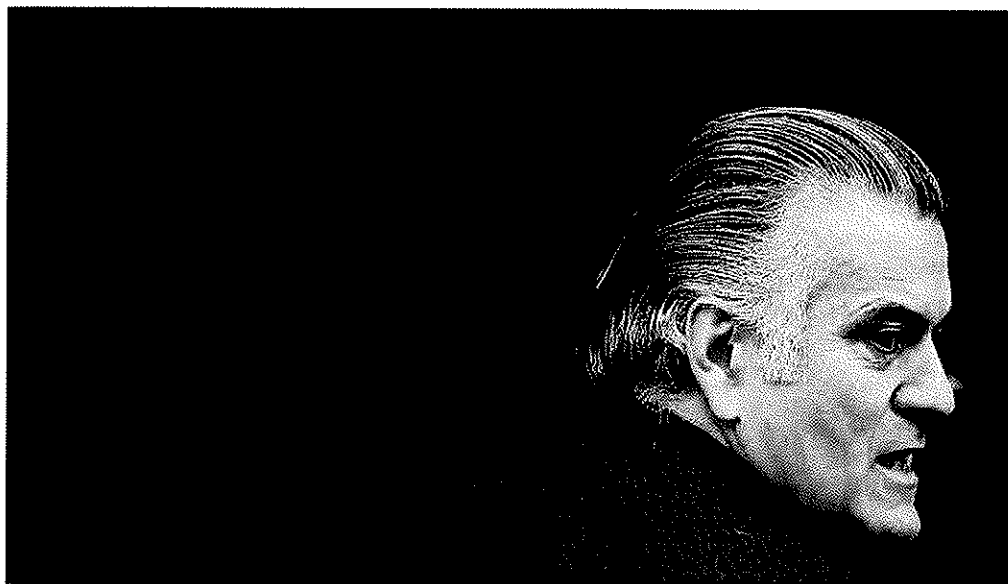
Con la mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver (Proverbio judío)

# EL MUNDO

MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013. AÑO XXIV. NÚMERO: 8467. EDICIÓN MADRID. PRECIO: 1,30 €.



La Casa del Rey 'ha seguido con mucho interés' la entrevista de Corinna / Pág. 12



Luis Bárcenas observa lo que ocurre a sus espaldas, ayer en Madrid, en el momento de entrar en la Audiencia Nacional. / SUSANA VERA / REUTERS

## El PSOE trata de evitar que el PSC apoye negociar la consulta de Mas en Madrid

**LEONOR MAYOR / Barcelona**  
Dos desafíos en menos de una semana. Pere Navarro pidió el miércoles la abdicación del Rey, dejando desconcertado a Alfredo Pérez Rubalcaba. Ayer, el líder del PSC retó de nuevo al secretario general del PSOE al anunciar que los 14 diputados del PSC en el Congreso votarán hoy a favor de la celebración de una consulta independentista en Cataluña. El PSOE negociaba anoche para tratar de evitar que Navarro perpetre su amenaza y rompa por primera vez la disciplina de voto en el grupo parlamentario socialista. **Sigue en página 14**

## Otra peineta de 'L.B.'



**Presume ante Pablo Ruz de que en Suiza no tenía 22 millones sino 38 y aporta datos de nuevas cuentas**

**Bárcenas pretende hacer creer que mientras era gerente del PP conseguía fabulosas plusvalías como bróker internacional**

**El juez le prohíbe salir de España, le retira el pasaporte y le obliga a presentarse cada 15 días en la Audiencia Nacional**

**MANUEL MARRACO / Madrid**  
Mientras trabajaba echando cuentas en el PP, Luis Bárcenas tuvo tiempo de acumular en Suiza no 22 millones, como se creía hasta ahora, sino 38. Esa es la cifra que él mismo desveló ayer en su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional. Era el fruto, se justificó ante el

juez Pablo Ruz, de años de atinadas gestiones como bróker (ganó fortunas en Bolsa), comisionista (intermedió en numerosos negocios) y marchante de arte (también ingresó por ventas de cuadros), méritos que según su relato podría incorporar al currículo ahora que ha dejado de cobrar del partido.

Tras escuchar la declaración, Anticorrupción pidió al juez que impusiera por primera vez medidas cautelares a «L.B.», las iniciales con las que supuestamente le designaba la trama Gürtel: prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes pa-

ra comprobar que no se ha fugado. Así lo acordó el magistrado, lo que impedirá que se repitan episodios como el del aeropuerto de Barajas, cuando recién llegado de esquiar en Canadá, Bárcenas recibió con una peineta a las cámaras que le esperaban. **Sigue en página 4**  
Editorial en página 3

## Blanco encargó la reforma de su chalé al amigo al que favoreció con sus gestiones

**ANA BRAVO CUIÑAS / Madrid**  
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) constata en varios informes que «la reforma y ajardinamiento» de la vivienda de Blanco en Las Rozas supusieron «pagos a Trepia 06 Inversiones en 2007 por valor de 68.440 euros». En dicha entidad figura como representante y en su accionariado José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar y amigo del ex ministro. **Sigue en página 6**

## Italia bloqueada por los buenos resultados de Berlusconi y Grillo

La dificultad de que Bersani pacte con uno de los dos, tras el batacazo de Monti, abocaría al país a nuevas elecciones

**IRENE HDEZ. VELASCO / Roma**  
Corresponsal  
Europa tiembla de nuevo. Esta vez no a causa de Grecia, sino de Italia. El escenario más catastrófico de todos los que podían salir de las elecciones generales celebradas en el país

estaba anoche cobrando forma. Italia parecía abocada a la ingobernabilidad y a la posible convocatoria en breve de unos nuevos comicios.

La victoria del centroizquierda de Bersani en el Congreso resultaba insuficiente ante los buenos resultados del Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo y de la fuerza de Berlusconi en el Senado. **Sigue en página 22**  
Editorial en página 3

**La prima de riesgo española se dispara 27 puntos por 'Il Cavaliere'** **Página 25**

**PROMOCIÓN**  
CLINICA DENTAL CONDE DUCQUE

**IMPLANTE**  
**100% TITANIO**

**399€**

Tel. 91 825 05 74

Conde Duque 18 www.clinicadentalcondeducque.com



## 38 millones con arte, bolsa y comisiones

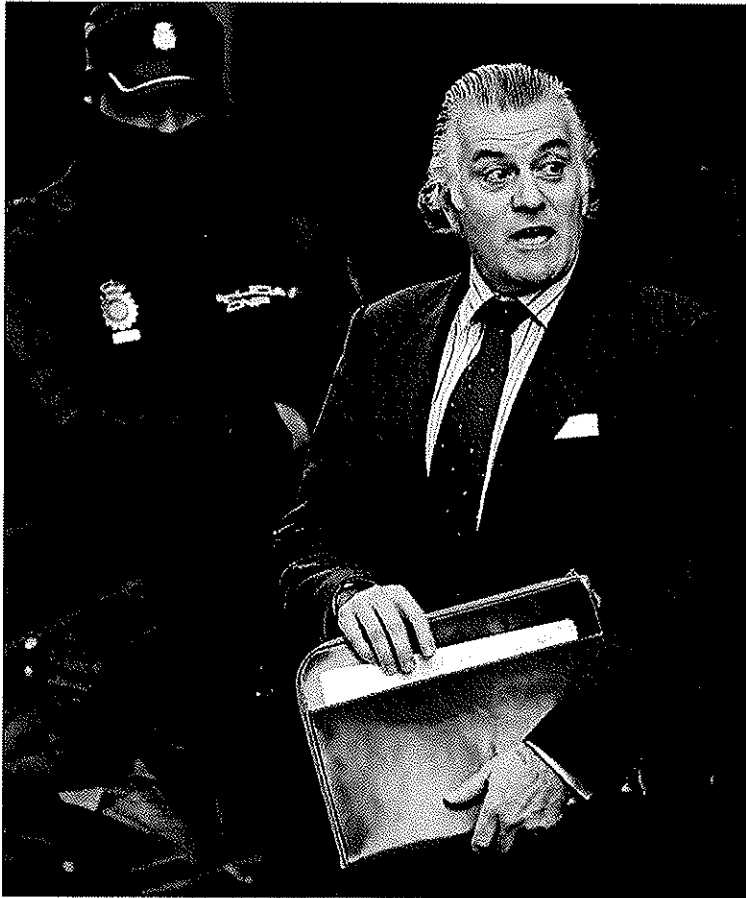
- Bárcenas dice al juez que tuvo en Suiza mucho más que los 22 millones de la rogatoria
- Ruz le prohíbe salir de España y le exige comparecer cada 15 días por riesgo de fuga

Viene de primera página

A lo largo de más de dos horas de declaración, Bárcenas respondió a las preguntas del juez, la Fiscalía y su defensa. No respondió, en cambio, ni a las acusaciones —la asociación de abogados Adade había pedido controlarle con una pulsera electrónica— ni tampoco al abogado del Estado. El PP, personado como acusación, no se opuso a la petición fiscal de cautelares.

El ex tesorero popular explicó que su patrimonio era el resultado de múltiples negocios y que todo el dinero obtenido por esa vía lo reinvertía y multiplicaba en acertadas operaciones de bolsa. Su primera cuenta en Suiza, dijo, la abrió en 1988 y siempre funcionó con dos cuentas: una en el Dresdner Bank —la desvelada por la comisión rogatoria, en la que llegó a tener 22 millones— y otra en el Lombard Odier, en la que habría tenido el resto de su fortuna.

Bárcenas accedió ayer a la petición de Anticorrupción de que dejara por escrito su consentimiento para que los bancos suizos a los que



Luis Bárcenas, ayer a la salida de la Audiencia Nacional. / ALBERTO DI LLOLLI

### Desvincula su fortuna de las cuentas del Partido Popular

se han solicitado más datos los ofrezcan sin objeciones.

Según fuentes presentes en la declaración, Bárcenas listó algunos de los negocios con los que forjó su patrimonio. Por ejemplo, una intermediación para la venta de una finca agrícola en Paraguay que le habría reportado 280.000 euros. También se llevó una fortuna de 900.000 dólares por la intermediación en la venta de Eurobank en Puerto Rico. Un negocio en Argentina de un producto químico para la construcción de carreteras le reportó, entre 1988

y 1992, otros 150 millones de pesetas (900.000 euros). Incluso se asoció con un grupo norteamericano para fabricar algo que describió como un tipo de silla novedosa de la que no quiso dar más detalles. No

llegó a comercializarse, pero vendió su parte a unos inversores chinos y les sacó 15 millones de pesetas (90.000 euros). De otro negocio editorial obtuvo 21 millones de pesetas (126.000 euros) y llegó a hacer ne-

gocios hasta en Yugoslavia.

En cuanto a los ingresos procedentes del mundo del arte, Bárcenas mencionó dos ventas de cuadros a Rosendo Naseiro, también ex tesorero del Partido Popular y

también en su día imputado —y abuelo— por corrupción. Bárcenas ha entregado al juez un manuscrito en el que dice que en 1984 le vendió un cuadro, así como un talón por valor de 60.000 euros por la venta de otra pintura.

Todos esos negocios habrían sido la base de su fortuna, pero la clave de su espectacular incremento habría estado en la bolsa. Según fuentes jurídicas, Bárcenas puso como ejemplo que había ganado seis millones con acciones de Endesa. Ese dinero habría sido parte del que intentó regularizar el año pasado con la amnistía fiscal.

Por eliminación, las explicaciones de Bárcenas desvinculaban su patrimonio de sus labores como gestor y tesorero del Partido Popular, que también fueron objeto de varias preguntas. En un momento del interrogatorio, el juez inquirió si el pasado 14 de diciembre había acudido al notario para aportar una relación de las donaciones al PP y de los perceptores de estos fondos. El imputado se mostró reticente a responder, alegando que la Fiscalía era la que investigaba ese asunto, pero el juez le insistió y él dijo que sí. De hecho, ayer aportó un cuadro —sin nombres— que mostraba las donaciones recibidas por el PP entre 1999 y 2007, que suman más de 33 millones. Se trataba de las cuentas oficiales presentadas por el PP al Tribunal de Cuentas y la pretensión de Bárcenas al exhibirlas era demostrar que ni él ni el ex tesorero Álvaro Lapuerta se habían llevado nada de ese dinero.

Hubo otro episodio de la declaración relacionado con las pesquisas sobre la contabilidad B del PP. La Policía ha explicado que necesita documentos manuscritos indubitados del ex tesorero para comprobar si puede atribuir a Bárcenas de la letra de los asientos contables divulgados. El juez enseñó ayer al imputado dos cartas manuscritas que según la comisión rogatoria remitió a su banco en Ginebra y que podrían servir pa-

Seguir en página 5



ASUNTOS  
INTERNOS

LUCÍA MÉNDEZ

### Bárcenas envenena al PP

El caso Bárcenas es un sumario judicial, pero el caso de Luis Bárcenas merece ser estudiado en las ciencias del comportamiento humano. No es como los demás acusados de corrupción y fraude. Iñaki Urdangarín, por ejemplo. El duque de Palma ha encanecido, ha adelgazado 10 kilos, está

lleno de arrugas y cada vez que baja la cuesta del juzgado parece un condenado con la cruz a cuestas y la culpa en las ojeras. Bárcenas no. Él es un hombre entero, altivo, desafiante, retador, provocador. Sale de casa y entra en el taxi con el gesto de ponerse el mundo por montera. Va a esquivar

y toma champán como un hombre adinerado y respetable que no tuviera nada de qué avergonzarse. No es aprecian rastros de culpa ni en su cara, ni en su forma de andar, ni en su manera de entrar y salir del juzgado con su melena perfectamente engominada. Su autoestima está por las nubes. Su gesto destila odio hacia las personas que le miran como si hubiera hecho algo malo. El ex tesorero del PP anda, habla y mira como si no comprendiera por qué le llaman corrupto y por qué mucha gente le considera un ladrón. Las personas que sienten vergüenza de sus actos quieren es-

condense, desaparecer, volverse invisibles. Bárcenas no. ¿Cuál puede ser la causa de la falta de vergüenza de Bárcenas? ¿Cuál la razón de su falta de pudor?

Pueden conjeturarse varias hipótesis. La primera, que no sea capaz de distinguir el bien del mal, aunque es poco probable porque se pasó 19 años en un despacho del PP dictaminando lo que estaba bien y lo que estaba mal. El era el juez del bien y el mal del dinero. La segunda es que él sólo fuera el gerente de un sistema que consistía en hacer mangas y capirotes con el dinero: repartirlo el sobresueldos, llevarlo a

Suiza... Y la tercera hipótesis está conectada con la segunda. Es posible que Bárcenas se sienta impune porque crea que sus colegas del PP al final le van a salvar de la cárcel y le van a dejar que disfrute de su dinero sin que nadie le moleste. Ese es su verdadero objetivo, quiere salvarse porque —en coherencia con la segunda hipótesis— se siente sólo una parte del engranaje que funcionó en el PP durante una etapa de gloria y dispendios. Él no quería ser un político, él quería ser el gerente repartidor del dinero de la política.

Seguir en página 5

&gt; POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



La reacción en las filas 'populares'

Viene de página 4

ra la pericial. El ex tesorero reconoció la firma... pero dio largas sobre la escritura. Podía no ser suya, dijo, sugiriendo que podía tratarse de algo que le pasaran para firma. De nuevo con ese análisis caligráfico en mente, se le preguntó si su declaración de bienes al Senado la hizo de su puño y letra. No se acordaba.

En su comparecencia, Bárcenas también tuvo que responder sobre distintas salidas de dinero de Suiza en 2009, tras la operación Gürtel. Explicó que él siempre había gestionado fondos de otras personas que confiaban en sus manejos en la bolsa, pero que pidieron recuperar su dinero al ver su nombre en la investigación por corrupción.

El ex tesorero explicó transferencias por valor de tres millones de euros a una cuenta en EEUU de la sociedad Brixco. Según la Policía, intentaba esconder dinero de Gürtel. Según él, se trató de un préstamo que le había pedido su antecesor en la Tesorería del PP, Ángel Sanchís. Andaba con problemas de liquidez y le dio el dinero a un interés bajo porque se trataba de un amigo.

Igualmente, se refirió a la devolución de un préstamo de 20.000 euros por el que le interrogó el juez. De otros movimientos similares dijo que no se acordaba en ese momento.

En el auto en el que impone las medidas cautelares por riesgo de fu-

## El magistrado le imputa blanqueo, cohecho y varios delitos fiscales

ga, el juez explica que existen contra Bárcenas numerosos indicios de tres delitos: blanqueo de dinero, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública. El juez explica que es precisamente la fortuna de Bárcenas fuera de España, de la que nada había dicho hasta ahora, la que podría hacerle caer en la tentación de huir antes del juicio.

**ORBYT.es**

>Vea hoy el videoanálisis de Manuel Marraco.

Viene de página 4

El dinero suele ser un veneno y por eso Bárcenas ha envenenado al PP con sus millones en Suiza. Las relaciones políticas de los máximos dirigentes del partido están infectadas, contaminadas y emponzoñadas por culpa suya. Los hay que le tienen miedo, quién sabe por qué. Temen a sus papeles y a su capacidad de hacer daño. Les hubiera gustado mucho que el fiscal general del Estado hubiera hecho la vista gorda con él. A Bárcenas no se le molesta, no vaya a ser que se enfada. Hubieran querido llegar a un acuerdo

# La cúpula del PP irá a los tribunales pero Rajoy aún no sabe si se sumará

Cospedal insiste en que el ex tesorero dejó el partido en 2010, aunque cobró hasta este enero

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, quiere interponer acciones legales contra el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, dentro de la estrategia conjunta que van a seguir el resto de dirigentes de la formación. Pero aún no está decidido si lo hará, precisamente porque se trata del presidente del Ejecutivo. El Comité de Dirección del PP, que presidió ayer su secretaria general, María Dolores Cospedal, debatió las acciones legales que emprenderá el partido por un lado y los dirigentes citados en los supuestos papeles de Bárcenas por otro.

En la rueda de prensa posterior, Cospedal enfatizó que las acciones judiciales de «las personas que formaban parte de la cúpula del partido y que han sido aludidas directamente por los presuntos papeles apócrifos» obedecen a «una estrategia conjunta», aunque se formalizarán en demandas individuales. Es a ellas a las que querría sumarse Mariano Rajoy, «al igual que el resto de sus compañeros».

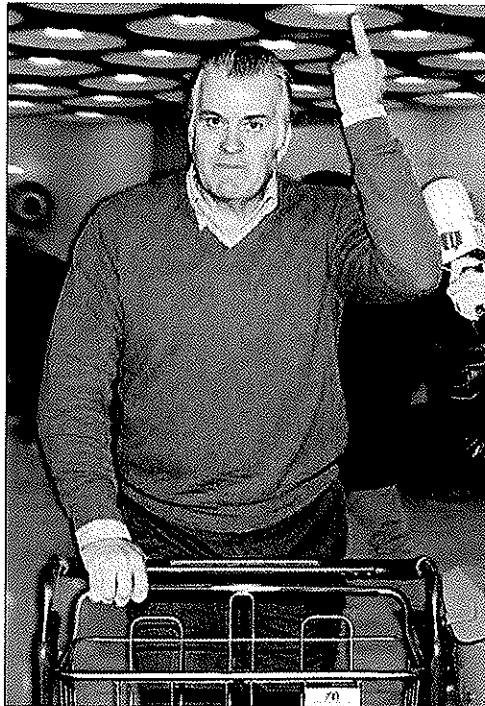
Además de a Rajoy, los papeles citan como perceptores de los supuestos sobresueldos en dinero negro a José María Aznar, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Ángel Acebes o a la propia María Dolores Cospedal, entre otros.

Los servicios jurídicos del PP y del Gobierno están evaluando si es conveniente que Rajoy emprenda esas acciones o no, ya que sería la primera vez que un jefe del Ejecutivo se querrela o interpone una demanda civil mientras está en el ejercicio de su cargo.

Lo que parece claro, según la secretaria general, es que estas acciones judiciales se presentarán esta semana. Cospedal no quiso detallar ni contra quiénes se dirigirán, ni qué tipo de acciones serán.

Preguntada por los periodistas, fue rotunda al asegurar que ni el partido ni el presidente del Gobierno «aceptan ningún chantaje». Acto

con el justiciable y reprochan al ministro de Justicia no haber sido capaz de detener el tsunami del escándalo. Si Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu, ¿por qué Gallardón se empeña en resucitarlo? Mira a lo que nos lleva un fiscal independiente y aficionado al cine, le dicen a Mariano Rajoy. Aunque no cita a Bárcenas por su nombre, el presidente del Gobierno de momento respeta la independencia de la Fiscalía General. Hace bien y esperemos que siga así. Tanta desvergüenza produce la actitud del ex tesorero como la sola idea de que



Luis Bárcenas, haciendo la 'peineta' en Barajas. / GTRES

## La primera 'peineta'

Luis Bárcenas se despachó con una notoria 'peineta' el pasado 17 de febrero, a su llegada al aeropuerto de Barajas procedente de Canadá. El ex tesorero del PP fue increpado por varios ciudadanos que lo reconocieron en el aeropuerto madrileño, a lo que él respondió con la ya famosa 'peineta'. A Bárcenas no le importó que delante hubiera numerosos periodistas que es-

peraban su llegada desde Canadá y que estaban dispuestos a retratar el momento. Hubo foto y, desde aquel domingo 17 de febrero, la imagen de Bárcenas, imputado en uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia y que ese día volvía de unas vacaciones en las que había estado esquiando, ha pasado a ser la de la 'peineta' a los ciudadanos.

seguido, señaló que es difícil que puedan ser chantajeados porque «alguien hace un chantaje cuando tiene algo con lo que hacer el chantaje». Sin embargo, el presidente y el PP están «muy tranquilos».

Cospedal insistió en más de 10 ocasiones en que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas «dejó de ser tesorero, de ser senador y de prestar cualquier tipo de servicios al PP en abril de 2010». Sin embargo, Bárcenas siguió percibiendo una cantidad mensual del PP hasta el pasado enero, con su correspondiente retención para el IRPF y la Seguridad Social.

Lo que el ex tesorero vino cobrando, insistió Cospedal, fue una «indemnización diferida» que se pactó entre las partes en su momento. La secretaria general aseguró que esa indemnización tuvo forma «efectivamente de simulación de... simulación de lo que antes era una retribución». En una pregunta posterior y visiblemente nerviosa, negó que se estuviera refiriendo a una «simulación» de contrato.

La número dos del PP insistió en que en su día «no se entendió que hubiera nada que ocultar». E incluso resaltó que cuando Luis Bárcenas empezó a cobrar esa «indemnización diferida», gobernaba el PSOE y «tenía acceso a toda la información oficial, aun así, se hizo». Cospedal daba así a entender que el Gobierno de Rodríguez Zapatero podría haber comprobado esos datos en aquel momento y haberlos denunciado.

Sobre el despido de otro imputado en Gürtel, Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, Cospedal dijo que en ese caso no se ha pactado un «despido diferido», sino «una indemnización de una sola vez».

Por otra parte, el coordinador de IU, Cayo Lara, anunció ayer que esta semana presentará ante la Audiencia Nacional una querrela contra seis ex dirigentes del PP y ocho directivos de constructoras por la presunta comisión de 11 delitos, entre ellos asociación ilícita.

**PUENTE DE SAN JOSÉ BENIDORM (Alicante)**  
3 días/ 2 noches  
HOTEL MELIÁ BENIDORM  
Del 16 al 18 de Marzo  
Desde **89€**  
DESAYUNO INCLUIDO  
1 NIÑO GRATIS\*

Prezo por persona y estancia en habitación doble. \*Consulta edades y condiciones. Gastos de gestión. 16 € por reserva y 2€ por reserva. Consulta condiciones.

902 400 454  
www.viajeselcortefingres.es

VIAJES

El Corte Inglés

haya alguien en un partido democrático que pretenda tapan la basura acumulada y no reclamar cuentas a este millonario sin escrúpulos ni conciencia. Si tienen que ponerse colorados y decir la verdad, ya va siendo hora. Los españoles están deseando que alguien tenga un ataque de dignidad.

Pero el veneno de Bárcenas es mucho y está suelto. Sus consecuencias políticas internas aún no se ven porque Mariano Rajoy es de combustión lenta. Puede que ya haya decidido quién tiene que morir, aunque los interesados aún no lo sepan.

# Bárcenas pagó la amnistía fiscal del testaferro con su dinero de Suiza

Yáñez declara que el extesorero le contrató al sentirse perseguido por Gürtel

FERNANDO J. PÉREZ  
Madrid

El juez instructor del caso Gürtel de corrupción en el entorno del PP, Pablo Ruz, tomó ayer declaración a uno de esos imputados considerados de segunda fila pero que aportan información relevante para la investigación. El interrogado fue Iván Yáñez, testaferro de Luis Bárcenas y que controlaba, a través de la sociedad Sinequanon, en la que tenía plenos poderes, la fortuna del extesorero del PP en Suiza. En una declaración que se prolongó durante casi cuatro horas, Yáñez confesó que él también se acogió a la amnistía fiscal diseñada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y no solo eso, sino que fue el propio Bárcenas quien, en septiembre de 2012, le prestó los 132.000 euros que tuvo que entregar al fisco. Esta cantidad es exactamente el 10% de los 1,32 millones que obtuvo Yáñez como comisiones y plusvalías por gestionar el patrimonio del extesorero de la formación conservadora.

Yáñez, amigo de Bárcenas desde hace años —fue su padre, empleado del PP durante tres décadas, quien le presentó al antiguo encargado de las finanzas del partido— se hizo cargo de las cuentas en Suiza en febrero de 2009. El exsenador por Cantabria le entregó en persona unas cartas manuscritas en las que le otorgaba "un poder tan amplio como sea necesario" sobre su fortuna en la Confederación Helvética, que llegó a ascender a 38 millones de euros. Según relató Yáñez al juez Ruz, Bárcenas decidió recurrir a él como hombre de paja al sentirse "perseguido" por la instrucción del caso Gürtel, que había estallado ese mismo mes.

Tras el apoderamiento, Bárcenas ordenó a Yáñez que transfiriera, entre marzo y junio de 2009, un total de 4,5 millones de euros desde sus cuentas en Suiza a dos sociedades radicadas en Estados Unidos. En concreto, el testaferro envió 3,5 millones en varias operaciones al banco HSBC de Nueva York. Según Yáñez, este dinero correspondía a la devolución de unos fondos que le había confiado la cartera de inversiones que dirigía Edgardo Patricio Bell. Este ciudadano argentino es el presidente de la sociedad Tesedul, utilizada por Bárcenas como pantalla para acogerse a la amnistía fiscal del Gobierno, en la que trató de pagar 1,4 millones de euros.

El millón de euros restante fue transferido por Yáñez al banco UBS de Stanford (Connecticut, Estados Unidos). Según el testaferro este dinero forma parte de un préstamo de Bárcenas al también extesorero del PP Ángel Sancti.

Para dar una mayor cobertura



Iván Yáñez, supuesto testaferro de Luis Bárcenas, llega ayer a la Audiencia Nacional. /SAMUEL SÁNCHEZ

ra a su relación mercantil, el 1 de octubre de 2009, la sociedad Tesedul, empresa pantalla de Bárcenas para mover sus fondos, firmó con la mercantil Granda Global, constituida por Yáñez, un "contrato de asesoramiento". El testaferro ingresaba las comisiones que le abonaba Bárcenas por la gestión de sus fondos en dos cuentas de las entidades suizas Dresdner Bank y Banque Syz, a nombre de la sociedad Granda Global. Esta empresa nunca tuvo más clientes

que el extesorero del PP, según admitió el testaferro.

Los problemas para Yáñez, imputado por blanqueo, llegaron en diciembre de 2010. El extesorero Bárcenas solicitó a Visa que le extendiera una tarjeta de crédito a nombre de Tesedul, la sociedad que controlaba las cuentas en Suiza. Visa consultó en sus bases de datos y detectó que Tesedul estaba siendo investigada en el caso Gürtel, por lo que decidió bloquear las cuentas de esta sociedad. Al mismo

tiempo bloqueó también las cuentas de Granda Global, donde el testaferro Yáñez recibía las comisiones.

Según la declaración del hombre de paja y ex empleado de la sociedad de valores JB Capital Partners, propiedad de Javier Botín, Bárcenas le pagó 1,2 millones de euros en concepto de comisión. Los intereses bancarios elevaron esta cantidad hasta los 1,32 millones de euros. Al presentar el Gobierno el proyecto de amnistía fiscal para defraudar

dores Yáñez quiso ponerse al día con la Hacienda Pública. Sin embargo, al estar bloqueadas las cuentas de Granda Global, no podía acceder al dinero.

Según su propia declaración, para poder acogerse a la regularización, Yáñez solicitó a Bárcenas un préstamo por 132.000 euros —el 10% de lo que guardaba en las cuentas suizas—. Ambos socios formalizaron el contrato el 20 de septiembre de 2012. El Servicio de Prevención del Blanqueo del Banco de España (Sepblac) detectó una transferencia por 132.000 euros desde las cuentas que el propio Bárcenas abrió en Bankia para acogerse también a la amnistía fiscal.

En un momento del interrogatorio en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el abogado del Estado preguntó a Yáñez por qué no denunció el supuesto origen ilícito de los fondos de

El intermediario asegura que no sabía que debía denunciar al exsenador del PP

El 'hombre de paja' transfirió a EE UU 4,5 millones de Bárcenas

Bárcenas en las entidades Dresdner Bank y Lombard Odier de Ginebra. El testaferro aseguró que desconocía que tuviera la obligación legal de dar parte a las autoridades bancarias, según fuentes jurídicas.

En la jornada de ayer también prestó declaración como testigo Susana Mantecón, marchante de arte que aseguró no recordar las operaciones de venta de una serie de cuadros con los que Bárcenas quiso justificar sus ingresos en Suiza.

## Torres-Dulce ve bien que el juez Ruz indague en una pieza separada para acelerar el caso

JOSÉ A. HERNÁNDEZ, Madrid

Al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le parece "la mejor decisión posible" que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haya abierto una pieza separada para investigar los papeles de Bárcenas en el marco del caso Gürtel. Durante un acto celebrado ayer en Huelva, el fiscal general señaló que la investigación de ambos casos en el mismo juzgado es "lo mejor" que podría ocurrir para "no dilatar" las pesquisas de los llamados papeles secretos de Bárcenas, donde se investiga si hubo sobrestueldos a altos cargos del PP que no fueron declarados al fisco. Estas manifestaciones se producen después de que el juez Ruz haya emitido un auto en el que entiende que existe una conexión entre el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas. El caso Gürtel acumula más de 700.000 folios de

diligencias, lleva cuatro años de instrucción y aún no está claro cuando acabará esta.

El caso de los papeles lo estaba investigando, de oficio, el fiscal Anticorrupción Antonio Romera. Llevaba algo más de un mes con él y había pedido abundante información contable tanto al PP como a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas. Al asumir también Ruz este asunto, el fiscal tiene que abstenerse de seguir investigándolo y remitirle toda la documentación recabada. Torres-Dulce elogió ayer la actuación desarrollada durante este tiempo por Anticorrupción. Señaló que el papel de la fiscalía estaba siendo "muy activo" y tenía un objetivo "muy concreto y determinado", pero que, "una vez que se judicializa un asunto, lógicamente la existencia de un proceso en un juzgado obliga a la Fiscalía a cerrar las investigaciones". El trabajo desarrollado durante

las últimas semanas por Anticorrupción tendrá su continuidad a partir de ahora en el juzgado de Ruz. Con independencia de que algunas de las pruebas que ya había implementado la fiscalía, dado que el asunto se ha judicializado, tengan que reproducirse ante el juez Ruz.

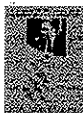
El fiscal general dice que Anticorrupción tenía un plan "activo y definido"

La decisión del juez de asumir este asunto se produce después de que varios juzgados, entre ellos el Central 3 de la Audiencia Nacional, hubieran recibido querrelas de distintas asociaciones para que se investigaran los papeles de Bárcenas. Ruz ha llegado a la conclu-

sión de que existe conexión entre el caso Gürtel y el de los papeles del extesorero del PP tras analizar un informe de la policía que detecta coincidencias entre ambos asuntos.

Una de esas coincidencias tiene que ver, por ejemplo, con Pablo Crespo, imputado en Gürtel como miembro de la red que dirige Francisco Correa. Crespo fue secretario de organización del PP de Galicia. En un registro, la policía halló una supuesta doble facturación de los actos electorales del PP gallego correspondiente a las elecciones municipales y autonómicas de 1997 y 1999. En esas cuentas aparece una entrega, sin recibo, a la "sede nacional" de 21 millones de pesetas (126.000 euros) correspondiente a 2009. Finalmente, en los papeles de Bárcenas consta una entrega al PP de una persona que se corresponde con el nombre de "P. Crespo" por la misma cantidad.





## Bárceñas prestó 132.000 euros a su testaferro para que se acogiera a la «amnistía fiscal»

► Yáñez dice que manejó el dinero del extesorero desde 2009 porque se sentía «perseguido»

NATI VILLANUEVA  
 MADRID

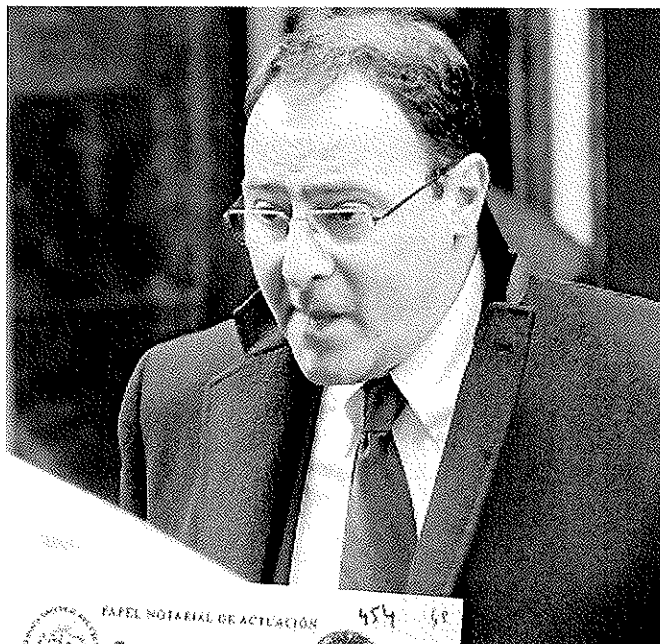
Iván Yáñez, el hombre que manejaba las cuentas del extesorero del PP Luis Bárceñas en Suiza, en las que llegó a acumular 38 millones de euros, también se acogió a la «amnistía fiscal» para regularizar su situación. Lo hizo en 2012, con dinero que le prestó el propio Bárceñas. En total, 132.000 euros. Así lo reconoció el hombre de confianza de Bárceñas durante su declaración, ayer, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Durante más de cuatro horas Yáñez respondió a las preguntas que el magistrado le formuló sobre el origen de los fondos del extesorero en Suiza, una fortuna que antes de que el propio Bárceñas reconociera ante el juez que llegó a ser de 38 millones de euros, Ruz ya había cuantificado en 22 millones: los que llegó a tener en una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra a finales de 2007. Fue dos años después, ya en 2009, cuando Yáñez entró en escena.

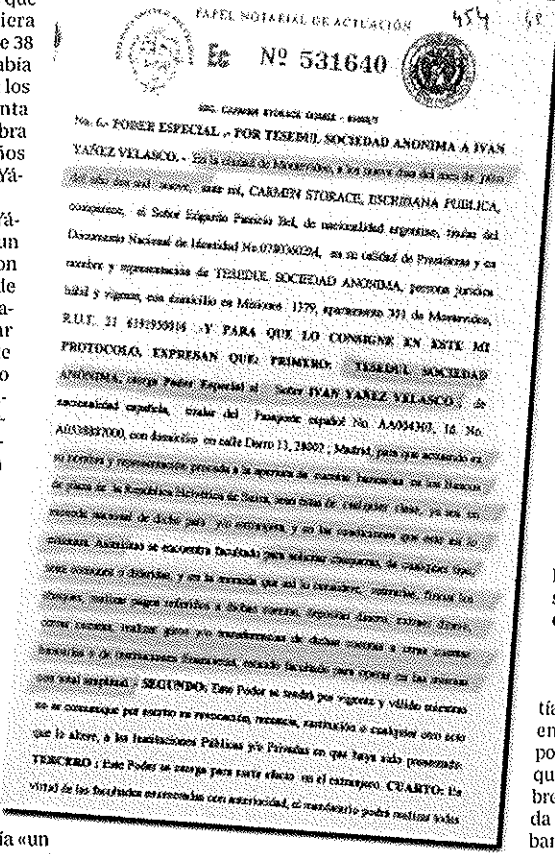
Según fuentes jurídicas, Yáñez explicó a Ruz que firmó un contrato de asesoramiento con el extesorero el 1 de octubre de 2009, aunque Bárceñas ya le había dado poderes para actuar en su nombre poco después de que estallara, en febrero, el caso Gürtel. Bárceñas había tomado esa decisión, dijo Yáñez, porque una «sensación de persecución» tras la desarticulación de la trama de corrupción liderada por Correa.

### Manos libres

Efectivamente, entre los documentos de Dresdner Bank que constan en la comisión rogatoria remitida a Ruz se encuentra una carta manuscrita que Bárceñas envió a su asesora en la entidad en marzo de 2009 (días después de ser implicado por Garzón) para otorgar poderes a Yáñez sobre sus cuentas. Con esa carta, que Yáñez entregó ayer al juez, le confería «un poder tan amplio como sea necesario» para que le representara ante el banco «en cualquier operación de carácter mercantil, financiero o jurídico». Al día siguiente, el propio Yáñez escribió al banco para, «con la instrucción del señor Bárceñas», transferir «de forma inmediata» un millón de euros de



Yáñez, ayer, en la Audiencia



la cuenta que estaba a nombre de la sociedad panameña Sinequanon a otra abierta en la entidad UBS AG en Stamford, en Connecticut (EEUU).

Cuatro meses después, el 9 de julio, Tesedul, la sociedad con la que Bárceñas dice haberse acogido a la «amnis-

### Periodista lesionada por un escolta de Mato

La periodista de Antena 3 Soledad Arroyo afirmó ayer, en su cuenta de twitter, haber sufrido una rotura en la base del radio de la mano derecha por un golpe propinado por efectivos de seguridad, al concluir un acto en el Museo Reina Sofía al que asistía la ministra de Sanidad, Ana Mato. Al finalizar la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, la periodista escribió en la Red social: «Brutalidad contra los periodistas que esperábamos a Ana Mato. Los guardaespaldas me han golpeado en el estómago contra la pared». Mato llamó a la redactora para pedirle disculpas y ponerse a su disposición, según dijo Arroyo en otro «tuit».

### Comisiones de 1,3 millones

El testaferro de Bárceñas cobró 1,3 millones en concepto de comisiones por gestionar los fondos de Bárceñas. Iván Yáñez declaró ante el juez que tenía más «clientes» que el extesorero del PP y por este motivo creó Granda Global, como empresa de asesoramiento externo. Sin embargo, terminó reconociendo que solo asesoró a Bárceñas. Yáñez, imputado por blanqueo de capitales, señaló que en diciembre de 2010 las autoridades suizas le bloquearon sus dos cuentas, y la de Bárceñas en el Dresdner Bank, a raíz de una denuncia que presentó Visa después de que el extesorero pidiera una tarjeta con un límite de 25.000 euros mensuales.

### Poder especial que la sociedad de Bárceñas otorgó a Yáñez en 2009

tía fiscal» y con sede social en Uruguay, otorgaba un poder especial a Yáñez para que «actuando en su nombre y representación proceda a la apertura de cuentas bancarias en los bancos de Suiza (...) sean éstas de cual-

quier clase, ya sea en moneda nacional de dicho país y/o extranjera y en las condiciones que éste así lo estimara». El poder, que forma parte del sumario, y al que ha tenido acceso ABC, faculta a Yáñez también para «solicitar chequeras, retirarlas, firmar cheques, rea-

### Transferencias a EE.UU.

lizar pagos referidos a dichas cuentas, depositar dinero, extraer dinero, cerrar cuentas, realizar giros y/o transferencias de dichas cuentas a otras cuentas bancarias o de instituciones financieras, estando facultado para operar en las mismas con total amplitud». En cuanto a las transferencias que Yáñez realizó desde cuentas de Bárceñas a Estados Unidos por importe de 4,5 millones de euros —según sostiene el juez, para vaciar las de Suiza—, señaló que se lo ordenó Bárceñas, y, en la línea de lo declarado por el extesorero, sostuvo que 3,5 de esos millones eran para devolver a los inversores y el otro millón para un préstamo de una sociedad del también extesorero del PP Ángel Sanchis.

# EL MUNDO

SÁBADO 9 DE MARZO DE 2013. AÑO XXIV. NÚMERO: 8478. EDICIÓN MADRID. PRECIO: 1,80 €.



## Los 30 palacios de la duquesa de Alba

Diez son de la fundación, el resto serán para sus hijos / **LOC**



## Julia Restoin, musa del estilo más osado

Posa por primera vez para una revista española / **YO DONA**



## Primera entrega de la saga 'Matrix'

Obtenga hoy con EL MUNDO la cinta por tan sólo un euro

# Bárceñas pagó 1,2 millones al testaferro de su cuenta suiza

Iván Yáñez declara que el ex tesorero le contrató tras estallar el 'caso Gürtel' / Reconoce que le prestó otros 132.000€ para que se acogiera a la amnistía fiscal

### ENTREVISTA

## Barbarin: «El próximo Papa será más libre que Ratzinger»

El cardenal de Lyon pide «reflexionar sobre el papel de la mujer en la Iglesia» / El Cónclave comenzará el día 12

Páginas 22, 23 y 31

## Barcina justifica sus 3.400€ en Caja Navarra: «Eso ganaba el que alicataba»

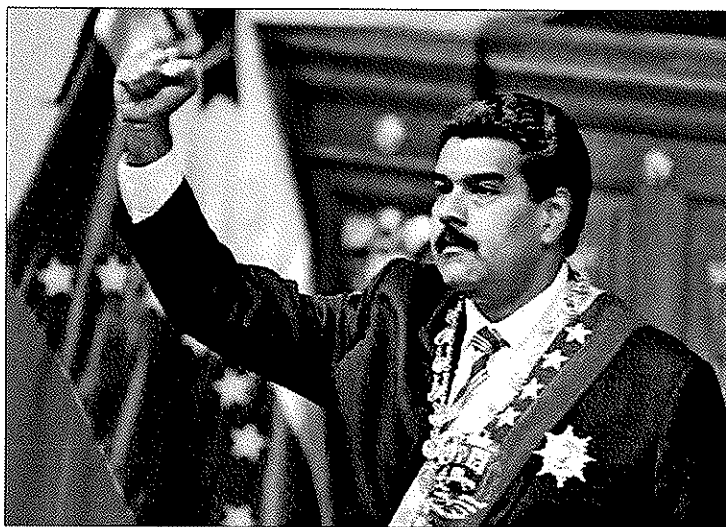
MARCOS IRIARTE / Madrid Cobrar 3.400 euros por asistir a dos horas de reunión era «normal», según Yolanda Barcina. Y es que era «otra época», en la que hasta quien «alicataba» una obra ganaba bien. Sigue en página 40

## El juez pide las actas de Nóos para saber qué hacía la Infanta

Página 8

MANUEL MARRACO / Madrid A Luis Bárceñas le costó cara su maniobra para mantenerse lejos de sus cuentas suizas tras estallar el caso Gürtel. El ex tesorero popular acabó pagando 1,2 millones de euros en concepto de comisiones a Iván Yáñez, la persona a la que, apenas unos días después de las detenciones de Correa y compañía, señaló como apoderado para hacer lo que él mismo había venido haciendo hasta entonces: gestionar su fortuna en Suiza.

Iván Yáñez compareció ayer durante casi cuatro horas ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le imputa un delito de blanqueo y ante el que reconoció que también él se había acogido a la amnistía fiscal. Eso sí, pagando con dinero prestado por Bárceñas. Sigue en página 4



Nicolás Maduro levanta el puño derecho tras jurar como presidente Interino, ayer, en Caracas. / J. SILVA / REUTERS

# Maduro jura como presidente con Chávez de cuerpo presente

Capriles lo tacha de «fraude constitucional» / El funeral atrae a dictadores como Lukashenko, Ahmadineyad, Obiang y Castro

J. G. GARCÍA / D. LOZANO / Caracas Especial para EL MUNDO «Juro con la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos y haremos cumplir con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro». Con estas palabras, Nicolás Maduro tomó ayer posesión como presidente en

medio de una intensa polémica que va a marcar, sin duda, la corta campaña electoral. La polémica jura lle-

## El puzle Chávez

Por IVÁN DE LA NUEZ

Página 28

gó después de un fallo del Tribunal Supremo que habilita a Maduro como candidato a la presidencia sin necesidad de renunciar al cargo. Sólo uno de los 33 presidentes que asistieron al funeral de Chávez por la mañana estuvieron por la tarde en la jura. Sigue en página 26 Editorial en página 3



## MARÍA TENDRÁ UN FUTURO PROMETEDOR

En Montessori School de Villalba y Alpedrete. Educación británica, de 0 a 18 años, con titulación oficial expedida por la Universidad de Cambridge / Edexcel y pleno reconocimiento internacional. Admisión abierta.



Montessori School  
BRITISH EDUCATION  
91 857 93 00 / montessorischool.es

# La bronca en el PSOE obliga a Rubalcaba a recular en Ponferrada

Ordena dimitir al nuevo alcalde hasta que se vaya el acosador que le dio la Alcaldía

ROBERTO BENITO / Madrid El PSOE se disponía ayer a celebrar la obtención de la Alcaldía de Ponferrada, aunque fuera a costa de pactar una moción de censura contra el regidor del PP con Ismael

Álvarez, el ex alcalde condenado por acoso sexual en el caso Nevenka. Sin embargo, la bronca interna que se organizó por el acuerdo obligó finalmente a Rubalcaba a rectificar. Sigue en página 12



El apoderado del ex tesorero del PP, Iván Yáñez, en el centro de la imagen con paraguas, ayer a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar como imputado. / JAVIER BARBANCIO

## 1,2 millones de euros por tapar a Bárcenas

- Yáñez se llevó esa cantidad por gestionar sus cuentas en Suiza tras estallar 'Gürtel'
- El imputado declara que se acogió a la amnistía fiscal con un préstamo del ex tesorero

Viene de primera página

En su declaración, el testaferro de Bárcenas explicó que, tras estallar el caso Gürtel, el ex tesorero popular sintió que había una «persecución» contra él y prefirió poner a alguien a dirigir su fortuna suiza en lugar de hacerlo él mismo. Ese fue Yáñez, que, según declaró, conocía a Bárcenas porque había sido amigo de su padre, un ex empleado del PP.

Yáñez, que quedó en libertad sin medidas cautelares aunque imputado, presentó al juez un contrato de asesoría y gestión con Bárcenas fechado en octubre de 2009 —aunque, en realidad, era su apoderado desde

febrero— por el que se llevaba el 2% de los fondos gestionados y, como prima de éxito, entre un 15 y un 20% de lo ganado. El resultado fue que acumuló 1,2 millones de euros procedente de las cuentas de Bárcenas.

Lo bueno de vincularse al ex tesorero es que había dinero a espaldas. Lo malo, que estaba bajo investigación y eso acabó costándole a Yáñez —además de la actual imputación de la Audiencia— que, en diciembre de 2010, Suiza bloqueara sus fondos en las dos cuentas que tenía en este país: una en el LGT —el antiguo Dresdner, en el que también Bárcenas tenía cuenta— y otra en el Banque Syz.

### Los escoltas de Mato hieren a una reportera

> La reportera de Antena 3 Soledad Arroyo resultó lesionada ayer tras un golpe que le propinaron los escoltas de la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras un acto en el Museo Reina Sofía de Madrid.

> «El golpe de los guardaespaldas de Ana Mato me ha provocado rotura de la base del radio en la mano derecha», relató en su perfil de Twitter la afectada, que dijo que se siente «indignada por el trato» recibido. La ministra la llamó después para disculparse por el incidente.

El bloqueo se produjo tras una alerta de Visa, que informó a las autoridades helvéticas —que, a su vez, informaron a las españolas— de que

Bárcenas había pedido al banco una tarjeta de crédito con la que poder sacar hasta 25.000 euros mensuales. Las cuentas de Bárcenas acabaron

bloqueadas y el mismo camino siguieron las de su apoderado, ya que se comprobó que todo su dinero provenía del ex tesorero.

Según su propio relato al juez, eso supuso al imputado un doble problema. No sólo no podía disponer del dinero, sino que le dificultaba la regularización que se decidió a hacer. Porque Yáñez, como Bárcenas, también aprovechó la ley de amnistía fiscal para intentar legalizar el dinero de Suiza.

Puesto que no tenía dinero para hacerlo, acudió al ex tesorero, que el pasado mes de septiembre, y

Sigue en página 5

## Correa pide anular la prueba clave

Su defensa alega que las grabaciones que originaron la investigación fueron ilegales

MANUEL MARRACO / Madrid

La defensa de Francisco Correa presentó ayer al juez Pablo Ruz un escrito en el que solicita que declare la nulidad tanto de las grabaciones subrepticias que dieron lugar a la investigación de la trama Gürtel como de toda la investigación «policial, fiscal y judicial» que nació de ellas.

El escrito del abogado José Antonio Chocón se dirige a lo que considera el origen «único y exclusivo» de toda la investigación: «El origen de la

causa son las grabaciones subrepticias realizadas por el Sr. Peña que, conforme a la doctrina constitucional, [...] lesionan de modo irreversible el derecho de la intimidad de mi representado, dando lugar a una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales [...] y que, por ello, debe dar lugar a la correspondiente exclusión probatoria».

Las grabaciones referidas son las que el ex concejal popular de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas

presentó en 2008 ante la Udef y que incluían más de 60 horas de conversaciones con Correa, su número dos, Pablo Crespo, y la también imputada Isabel Jordán.

Sin esas grabaciones, insiste la defensa de Correa, nunca habría existido el caso Gürtel. «Dadas las circunstancias del caso, especialmente la sistemática y continuada grabación de conversaciones privadas, la ausencia anterior de sospechas sobre las personas grabadas y

la relevancia de los datos obtenidos a través de las mismas, el conocimiento derivado de la injerencia en el derecho fundamental fue indispensable y determinante por sí sólo para la iniciación del proceso». Añade que «la investigación policial, fiscal y judicial iniciada en este proceso, con la posterior práctica de diligencias probatorias no se hubiera obtenido razonablemente sin la vulneración inicial del derecho a la intimidad», lo que implica que todas

esas diligencias posteriores están contaminadas por la nulidad de la prueba de la que provienen.

El abogado no se centra —al menos de momento— en la fiabilidad de esas grabaciones, sino en la mera posibilidad de su utilización judicial incluso si se demostrara que las que constan en la causa son las grabaciones auténticas, sin manipulación posterior y correctamente custodiadas, algo que aún se está investigando.

A lo largo de 35 folios, el letrado repasa la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, que recientemente se ha plasmado en la prohibición de uso de cámaras ocultas, algo que ha

Sigue en página 5



Viene de página 4

coincidiendo con su propia regularización, le prestó los 132.000 euros que necesitaba y Yáñez ingresó en las cuentas de Hacienda. La cantidad correspondía al 10% de lo que en ese momento tenía en Suiza: algo más de 1,3 millones procedentes, en su mayor parte, de las comisiones de Bárcenas y algún otro beneficio obtenido.

El juez pidió al imputado que le explicara las salidas de dinero que Yáñez puso en marcha por orden de Bárcenas en los meses posteriores al caso Gürtel. En este punto, como en el resto, Yáñez se alzó a lo declarado ante el juez por el ex tesorero. Dijo que la mayor parte de los 3,5 millones que envió a EEUU correspondían a fondos de inversores que habían confiado a Bárcenas su dinero y que no estaban dispuestos a seguir haciéndolo tras verle implicado en un caso de corrupción. El resto, añadió, correspondía a un préstamo de Bárcenas a una sociedad de Ángel Sanchis, su antecesor en la tesorería popular y su compañero de negocios en América.

En otro momento de la declaración, el imputado explicó que había sido el propio Bárcenas quien le había dado la cuartilla manuscrita en la que informaba a su banco suizo de que el señor Yáñez iba a hacerse cargo de todo. «Por la presente autorizo a D. Iván Yáñez DNI [...] a representarme a todos los efectos frente al Dresdner Bank de Ginebra y tomar todas las decisiones que estime oportunas», se lee en la cuartilla incorporada a la comisión rogatoria suiza y escrita sólo unos días después de la operación Gürtel.

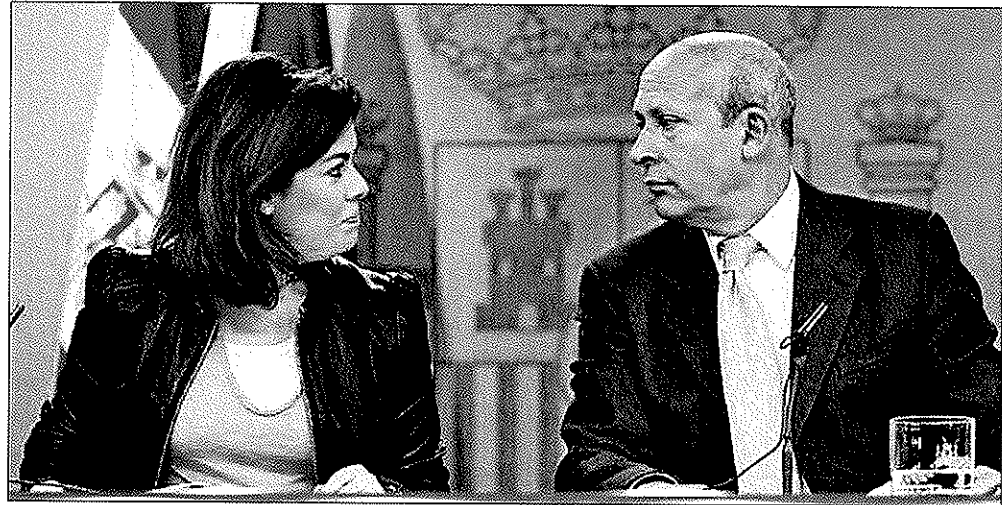
Lo que Yáñez no confirmó fue que Bárcenas escribiera de su mano el texto en su presencia. No es un detalle menor, sino algo de gran interés para la Policía, que intenta localizar manuscritos indubitados de Bárcenas para emplearlos como comparación para determinar si fue él quien escribió los asientos contables de la contabilidad B del PP. También le preguntaron a Bárcenas si había escrito él mismo el poder a Yáñez. Dijo que la firma era suya, pero de lo demás no estaba seguro. En eso, como en todo lo demás, su apoderado le ha cubierto las espaldas.

Viene de página 4

tenido consecuencias directas en otros casos de relevancia mediática, como el de las elecciones del Real Madrid o el caso Morín.

A su juicio, la Constitución, conforme a lo interpretado por el TC, no impide que alguien transmita oralmente o por escrito una conversación que ha mantenido, «pero sí impide la puesta en circulación de la propia comunicación, o de su grabación subrepticia, sobre la base de que el acto de comunicación no conlleva una renuncia a controlar la eventual plasmación material o la grabación de lo comunicado».

Como consecuencia de ello, considera que el juez Pablo Ruz debe



Soraya Sáenz de Santamaría y José Ignacio Wert, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / ALBERTO CUÉLLAR

## Un «grupo de trabajo» frente a la corrupción

El Gobierno elude el «judicializado» 'caso Bárcenas' y se escuda en las reformas

CARMEN REMÍEZ DE GANUZA / Madrid  
El Gobierno agrandó ayer el cortafuegos abierto desde hace semanas frente al incendio del caso Bárcenas, con la creación de un «grupo de trabajo» contra la corrupción que ponga en marcha la reciente Resolución del Congreso y que aporte «todavía más medios» para su «persecución y prevención».

Sin apartarse ni un ápice de la estrategia de desvincular al Gobierno de los problemas que sacuden a su propio partido, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, encontró en la decisión del juez Ruz de abrir con los papeles de Bárcenas una pieza separada en el caso Gürtel una razón más para eludir el asunto, precisamente, por estar ya «judicializado». «Nuestro máximo

respeto a las actuaciones y a las investigaciones judiciales», fueron sus palabras. «La mejor forma de actuar contra la corrupción es que los tribunales actúen», añadió.

Además, la dos del Ejecutivo incidió en la tarea reformista de dicho grupo de trabajo como su única competencia y su sola réplica al escándalo que el caso Bárcenas ha generado en los votantes que llevaron a Mariano Rajoy al Gobierno.

La portavoz aseguró «entender» la «preocupación» generada. Y «atendiendo» precisamente a ella, afirmó, «vamos a poner en marcha un paquete de medidas contra la corrupción muy ambicioso y profundo». El paquete no es otro que el que el propio Rajoy anunció en el reciente Debate del estado de la Nación y

que logró el respaldo del Congreso.

En realidad, y según el texto de la enmienda a la resolución presentada por el Grupo Popular, el Gobierno se había comprometido ya a «la aprobación» de varios «proyectos de ley» para la reforma de seis normas en vigor. Algunas, aparentemente sencillas, como la reforma del Código Penal «para endurecer las sanciones de los delitos y aumentar los plazos de prescripción», y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar los procedimientos.

También anunció la modificación de la Ley de Partidos, con nuevos controles sobre los tesoreros y las donaciones; la del Tribunal de Cuentas, para darle más medios; y la de Contratos del Sector Público, para excluir de ellos a los condenados por corrupción.

Pero en lugar de acelerar las reformas prometidas, el Gobierno ha optado por estudiarlas a la luz de las nuevas «sensibilidades y propuestas» presentadas al efecto por los demás grupos de la Cámara, lo que ralentizará su ejecución.

Así, Sáenz de Santamaría informó de que el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, presidirá esta nueva comisión, en la que estarán integrados los subsecretarios de Presidencia, Justicia, Inte-

rior y Hacienda. Será este grupo el que, además, aborde la sexta y más compleja reforma, como es la creación de un Estatuto del Cargo Público, que cambiará la Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas. Un Estatuto con medidas inéditas, como la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias «a la que Rubalcaba dice aguardar»; o de auditorías patrimoniales al final del mandato.

## Pese al desmarque, Santamaría arropará a Cospedal en el acto de este lunes

Pese al cuidadoso desmarque exhibido respecto del PP en estas semanas, la vicepresidenta arropará «junto a Rajoy y toda la plana mayor del partido» a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en un acto informativo que protagonizará este lunes. Antes, en otro acto, hoy en Génova, Cospedal y Arenas sellarán la foto de la unidad, junto a Floriano y Pons, para sellar la lucha interna en torno a la demanda contra Bárcenas.

## Extiende la nulidad a toda la investigación «policía, fiscal y judicial»

declarar la nulidad de las grabaciones y la «exclusión probatoria y nulidad de las actuaciones que deriven directa o indirectamente de la prueba nula, y en particular, se declare la nulidad de la investigación policial, fiscal y judicial iniciada en este proceso, así como la posterior práctica de diligencias probatorias que no se hubieran obtenido razonablemente

sin la vulneración inicial del derecho a la intimidad».

En el caso de Correa, precisa, negarse a anular las grabaciones supondría «una nueva lesión que se suma» a la que ya quedó demostrada con la condena por prevaricación a Garzón por pinchar las conversaciones entre imputados y defensas.

En un sentido más general, concluye que «si se permite la práctica generalizada de grabaciones subrepticias, sistemáticas y continuadas entre particulares con cualquier finalidad, incluida la pretensión de obtener pruebas incriminatorias, el derecho a la intimidad desaparecería completamente en nuestro sistema jurídico».

**MAYORES DE 55 AÑOS**  
MALLORCA - 8 días / 7 noches

**PENSIÓN COMPLETA**  
(Agua y vino incluidos en comidas)

**HOTEL CRISTOBAL COLÓN \*\*\*\*\*** - Playa de Palma  
Marzo, abril y mayo desde **470€**

Prezo per persona y estancias, válido para determinados fechas de algunos de los meses indicados. Incluye: béisbol en playa, tenis, fútbol, etc. desde Mallorca, Ibiza, Formentera y Judo (50€). Consulta condiciones de aplicación y precios para niños desde otras ciudades. Quotas de gestión no incluidas (6€ por reserva). Plazas limitadas.

**902 400 454**  
www.viajeselcorteingles.es

**VIAJES**  
El Corte Inglés

## El PP tiene imputados a tres tesoreros que controlaron sus cuentas 24 años

► El juez Ruz cita a Ángel Sanchís por ayudar a Bárcenas a ocultar sus fondos  
 ► El PSOE pide la comparecencia de Rajoy para que responda del escándalo

JOSE A. HERNÁNDEZ  
 Madrid

La más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en democracia, la red Gürtel, suma ya tres ex tesoreros nacionales del PP imputados: Ángel Sanchís (1982-1987), Álvaro Lapuerta (1990-2008) y Luis Bárcenas (2008-2009).

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la trama corrupta, decidió ayer citar como imputado —a petición de la Fiscalía Anticorrupción— a Sanchís, que tendrá que comparecer el próximo 10 de abril. Le atribuye, basándose en la información remitida por distintas autoridades bancarias de Suiza y Estados Unidos, haber colaborado con Bárcenas en una operación de ocultamiento de fondos y blanqueo de capitales.

Bárcenas comenzó su actividad profesional en el PP el 2 de marzo de 1982 y muy pronto se hizo amigo de Sanchís, nombrado aquel año tesorero nacional del partido. Aunque Sanchís abandonó en 1987 el control de las cuentas del PP, mantuvo su relación con Bárcenas. Hasta el

La fiscalía sostiene que colaboró con Bárcenas en esconder su dinero

El magistrado pide bloquear el dinero de la cuenta en un banco de EE UU

punto de que reconoció haber viajado a Suiza en febrero de 2009 para interesarse por los fondos que su amigo tenía en algunos bancos de ese país. Lo hizo el mismo mes en el que el juez Baltasar Garzón desarticuló la trama corrupta y ponía la lupa sobre los negocios de Bárcenas.

Los movimientos de las cuentas de Bárcenas tras su imputación en el caso Gürtel han conducido a los investigadores hasta Sanchís, quien supuestamente recibió del primero tres millones de euros en concepto de crédito a pagar en cinco años.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Ruz, que asume sus tesis, consideran que en realidad Sanchís cooperó con Bárcenas "en la ocultación de fondos de las cuentas suizas de procedencia indiciariamente ilícita". Además, la investigación judicial ha detectado una retirada de 100.000 dólares en las últimas semanas de una de las cuentas estadounidenses a las que Bárcenas transfirió cerca de un millón de euros. Por esta razón, el magistrado Ruz ordenó también ayer el bloqueo de esa



El extesorero del PP Ángel Sanchís en una foto sin datar. /MATIAS NETO (GETTY IMAGES)

ÁNGEL SANCHÍS Extesorero nacional del PP y empresario

### “Bárcenas me prestó tres millones. No sé si devolvérselos a él o al juez”

FRANCISCO MERCADO, Madrid

Ángel Sanchís, extesorero del PP, conoció la noticia de su imputación judicial a bordo de un transatlántico en pleno cruce por el Océano Índico, según fuentes vinculadas con su defensa. El ex alto cargo del PP recibió con calma su imputación. Sus asesores relatan así la reacción de Sanchís: "No tengo nada que ocultar ni que temer. Se trata de una operación muy sencilla. Bárcenas me dio un crédito de tres millones de euros. Y el dinero fue de un banco importante en Suiza [el Dresdner Bank] a un banco importante en Nueva York [HSBC], y a una empresa en la que yo tenía intereses [Brixco]. El dinero entró en la conta-

bilidad de esa sociedad y por ello hay constancia de que así fue, como lo acreditan los balances y las auditorías anuales. Fue un dinero transferido de modo visible de acuerdo con un contrato que obra en poder de las autoridades bancarias de Nueva York, y que no tendrá ningún problema en entregarle al juez Pablo Ruz cuando me interrogue".

Sanchís, según sus asesores, no sabe qué tendrá que hacer con ese dinero que aún no ha devuelto: "El dinero no se si tendrá que ser devuelto a Bárcenas o al juzgado, pero fue una operación absolutamente cristalina y ajena a Gürtel. El dinero no lo he devuelto porque aún no lo he vencido. Vence en 2014. Fue una operación a cinco

años", resumen las citada fuentes.

Sus asesores precisaron las fechas de su formulación: "El contrato se hizo en febrero de 2009, pero venía gestándose desde el otoño de 2008". Sanchís, a tenor de sus colaboradores, no ve sospechoso que cerrase el contrato el mismo mes que se imputaba a Bárcenas y que supuso transferir tres millones de euros desde sus cuentas opacas en Suiza hacia Brixco, en Estados Unidos: "Lo único que sabía era lo que había dicho la prensa sobre Bárcenas. Y yo creía más lo que decía mi amigo que lo que decía la prensa. Él me decía que no había nada. Y, además, aunque estaba imputado, todavía tenía que elevarse su caso al Supremo para que lo investigara".

cuenta bancaria para que nadie pueda retirar dinero de ella.

Sanchís es dueño de La Moraleja, una finca de 30.000 hectáreas en la provincia argentina de Salta que se dedica a explotaciones agrícolas. A finales de los años ochenta fue imputado junto a Rosendo Nasciro, entonces tesorero nacional del PP, en un caso de presunta financiación ilegal del partido que fue archivado antes de llegar a juicio por defectos de forma en la instrucción del caso (las escuchas telefónicas fueron anuladas).

El PP optó por el silencio ante la nueva imputación a un ex tesorero del partido. Mariano Rajoy se limitó a señalar ayer desde París —que ya había hablado el 2 de febrero en el comité ejecutivo nacional de su partido sobre el asunto, aunque entonces no estaba imputado Sanchís, informa Miguel Mora.

La imputación del extesorero

El PSOE denuncia una maquinaria de financiación irregular en el PP

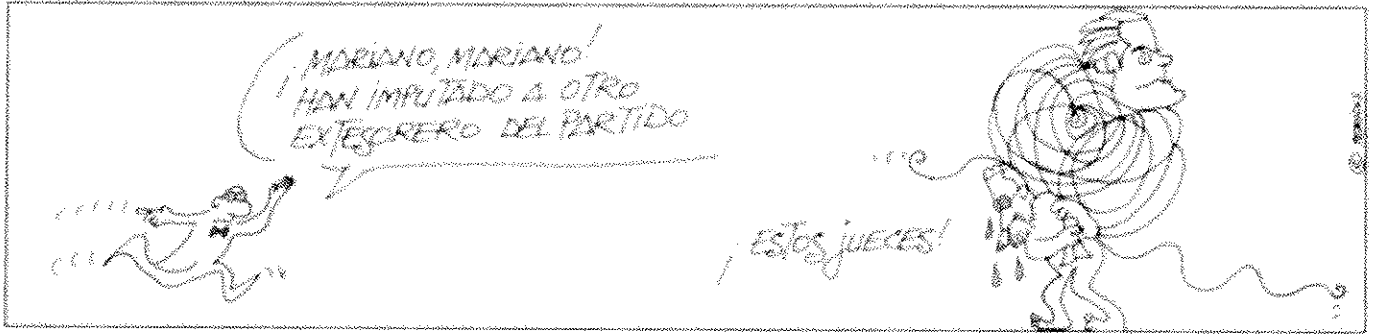
Rajoy se niega a analizar los hechos y asegura que ya habló el 2 de febrero

del PP, el tercero desde que se inició la investigación del caso Gürtel, llevó ayer al PSOE a pedir de nuevo la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso para que responda sobre este escándalo. Rajoy forma parte de la cúpula del partido conservador desde hace casi 25 años.

"De los cuatro tesoreros que ha tenido el PP en democracia, tres están imputados y el otro es Nasciro", resumió la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en rueda de prensa, informa Vera Gutiérrez, Calvo. En realidad, el PP ha tenido seis tesoreros, no cuatro, aunque los dos últimos —José Manuel Romay Beccaría y la actual, Carmen Navarro— llegaron al cargo cuando ya había estallado el caso Gürtel y tras la dimisión de Bárcenas (imputado por ese caso) en 2010.

El "caso Sanchís-Lapuerta-Bárcenas-Gürtel", afirmó Valenciano, es en definitiva el caso de una "gran maquinaria de financiación irregular del PP durante décadas". "Los dirigentes del PP tienen que responder sobre cómo han financiado su partido en los últimos 30 años. Empezando por la única persona que ha estado en la dirección del PP durante todo ese tiempo, que es Mariano Rajoy", subrayó.

La número dos socialista denunció que el PP y el Gobierno, "paralizados e hipotecados por este caso", han impuesto "la ley del silencio", suprimiendo las ruedas de prensa y negándose a dar explicaciones en las últimas semanas. Y volvió a reclamar la dimisión del presidente: "O Rajoy recupera el habla y la libertad o debe dar un paso atrás".



# La corrupción persigue a los cajeros del PP

La historia de la formación conservadora está salpicada por varios casos escandalosos que pusieron bajo sospecha sus métodos de financiación

F. MANETTO  
 Madrid

Todos los antiguos responsables de las finanzas del PP, salvo José Manuel Romay Beccaría y la actual tesorera y gerente, Carmen Navarro, han sido imputados en casos de corrupción. Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, los dirigentes que han controlado las cuentas del partido durante casi tres décadas, entre 1982 y 2009, han sido relacionados con escándalos por la justicia.

Naseiro, que en 1987 sustituyó a Sanchis como secretario de finanzas, fue el primero en ser procesado, tres años después, por un caso de financiación ille-

gal de partidos. La investigación, conocida como *caso Naseiro*, quedó desactivada después de que el Tribunal Supremo anulara, en 1992, las grabaciones que sustentaban las acusaciones de financiación irregular del PP al entender que se realizaron en el marco de una operación contra el narcotráfico.

El caso, en el que también fue imputado Sanchis, estalló cuando José María Aznar acababa de asumir el control del partido. El expresidente del Gobierno y la cúpula del partido emplearon una estrategia recurrente en el PP: la teoría de la conspiración. El jefe del Ejecutivo califica la investigación de "ataque" personal, cuyo objetivo, escribe en su libro

*Memorias I*, era tumbar a la dirección del partido y "abortar la consolidación de una alternativa al socialismo en España". "La persona que desempeñó un papel determinante", detalla Aznar, fue

**Aznar alabó en 1990 a Cascos por atacar a un juez para librar al tesorero Naseiro**

Francisco Álvarez-Cascos, quien "consiguió convertir el *caso Naseiro* en el *caso Manglano*". Esto es, "pasar de la defensa al ataque".

Tras casi dos décadas menos

borrascosas, el *caso Gürtel* destapó la mayor trama corrupta vinculada al PP, que condujo, en febrero de 2009, a la imputación de Luis Bárcenas, antes de que María Dolores de Cospedal forzara su dimisión como tesorero en julio de ese año. Entonces, el partido aseguró que la renuncia era "transitoria" hasta que quedara "acreditada su inocencia ante las instancias judiciales" y por esa razón no le iba a relevar. No solo acabó sustituyéndole, sino que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó al antecesor de Bárcenas como responsable de finanzas, Álvaro Lapuerta, en el marco de la investigación abierta sobre los papeles contables de Bárcenas.





## Reacciones a la citación del extesorero



**ELENA VALENCIANO**  
 VICESECRETARIA GENERAL DEL PSOE  
 La dirigente socialista pidió al presidente del Gobierno que acceda a comparecer en el Congreso para explicar la supuesta financiación ilegal de este partido. En su opinión Rajoy ha optado por «callar, no dar la cara y obstruir a la Justicia». «El que se esconde es porque algo oculta», dijo.



**RAFAEL HERNANDO**  
 PORTAVOZ ADJUNTO PP CONGRESO  
 Recordó que el extesorero «fue cesado en el año 88, hace 25 años», mientras que en Andalucía hay «imputados de hace tres días», en referencia al caso de los ERE. Hernando tildó de «broma» la actualidad que puedan tener las «gestiones del tesorero del PP del año 88», aunque «desconoce las razones de la citación».

# Ruz investiga si Sanchís ayudó a Bárcenas a ocultar 100.000 dólares hace una semana

► Imputa al también extesorero del PP por un delito de blanqueo y le cita para el 10 de abril

NATIVILLANUEVA  
 MADRID

El nombre del extesorero del PP en la década de los ochenta, Ángel Sanchís, se ha sumado a la lista de imputados en el caso Gürtel. El juez Pablo Ruz le atribuye un delito de blanqueo de capitales. Asegura que, tras conocer la investigación seguida contra su amigo Luis Bárcenas, Sanchís «contactó con gestores de las cuentas suizas de éste cooperando en la ocultación de fondos de estas cuentas de procedencia indiciariamente ilícita a través de la cuenta que la sociedad Brixco S.A. mantenía en Estados Unidos».

Las declaraciones judiciales del propio Bárcenas, el pasado 25 de febrero, y de su apoderado Iván Yáñez unos días después, sumadas al resultado de las últimas comisiones rogatorias cursadas a Suiza y a Estados Unidos han desembocado en la imputación de Sanchís, a quien el juez ha citado a declarar el próximo 10 de abril en la Audiencia Nacional. «La comunicación de las autoridades estadounidenses corroboran las transferencias desde las cuentas suizas a la de Brixco S.A., relacionándola con Ángel Sanchís», apunta el magistrado, que revela además que el saldo de la cuenta de esta entidad en el HSBC Bank USA de Nueva York habría disminuido en 100.000 dólares la semana pasada.

### Un préstamo de 3 millones

El nombre de Brixco no es nuevo en esta causa. Se trata de una de las sociedades a las que Bárcenas desvió parte de los 38 millones de euros de los que llegó a disponer en Suiza tras conocer su imputación en Gürtel en 2009. En su declaración judicial, Bárcenas aseguró que el dinero transferido no era suyo, sino que era de inversores



Ángel Sanchís, extesorero de Alianza Popular

ÁNGEL SANCHÍS  
 LA TESORERÍA DE AP

## Del caso Naseiro a las plantaciones

### Perfil

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) asegura que Ángel Sanchís, extesorero de Alianza Popular, viajó a Suiza cuando estalló el caso Gürtel para cerrar las cuentas de Bárcenas en ese país y ayudar a su amigo a ocultar esos fondos. «Yo sólo viajé a Suiza para hacer la transferencia de los tres millones de euros que (Bárcenas) me prestó y que están perfectamente regulados y reglamentados», aseguraba ayer el aludido a Europa Press nada más conocer su imputación en Gürtel.

El nombre de Sanchís está vinculado al caso Naseiro, el primer gran sumario de financiación ilegal del partido que el Tribunal Supremo archivó al considerar que las escuchas telefónicas eran ilegales. Aún así tuvo que dimitir como diputado en 1990, dos años después de dejar la tesorería del partido. De familia acaudalada, Fraga llegó a decir de él que le puso en la tesorería de AP porque sabía que «no iba a tener la tentación de robar».

Desde el caso Naseiro la vida de Sanchís está en Argentina, entre plantaciones de limones y otros negocios que comparte con sus amigos. Hasta ayer al menos lo era de Bárcenas, a quien metió como inerte en Génova allá por 1982. Dice Bárcenas que desde que le conoció mantienen una relación muy estrecha y que las dos familias han pasado «veranos en Portugal».

que se lo reclamaron justo en ese momento por temor a perderlo tras conocer que el exsenador estaba siendo investigado por su presunta relación con la trama de corrupción de Correa. Sin embargo, el extesorero reconoció que el dinero transferido a Brixco sí era suyo. Se trataba de un préstamo a su amigo Ángel Sanchís y así se lo explicó a Ruz, según consta en la transcripción de su declaración judicial a la que tuvo acceso ABC.

**Magistrado (M):** Entonces, todas las transferencias que aparecen hechas fuera de España desde el año 2009 es de dinero de los inversores... que no son usted.

**Bárcenas (B):** No salvo una, salvo la transferencia a Brixco, que no es un retorno de...

**M:** Pues explíqueme, la de Brixco que menciona usted, que son dos millones de euros si no me equivoco a Brixco S.A. el 1 de abril de 2009 y 6 de mayo de 2009, ¿verdad?

**B:** Es un préstamo que hago yo a Brixco.

**M:** ¿Qué relación tiene con Brixco en aquella fecha?

**B:** La relación que tengo con Brixco es ninguna. Yo tengo una relación personal desde hace muchísimos años con Ángel Sanchís, tesorero del partido, persona por la que yo llego al partido en el año 1982, y que no es una persona a la que vieses de vez en cuando... Me planteó que tenía un problema de liquidez en la compañía como consecuencia de (ininteligible) de no sé qué historias y la producción se había estropeado y yo me ofrecía a prestarle los tres millones de euros

**M:** ¿Son tres millones de euros?

**B:** Creo recordar que son tres millones de euros.

**M:** ¿Y en qué condiciones pactan ustedes este préstamo?

**B:** Pues se firmó un documento con un periodo de carencia, con unas tasas de interés determinadas (ininteligible) y un periodo de amortización.

**M:** ¿Tiene usted copia de este contrato, de ese documento?



---

**Falta de liquidez  
En su declaración judicial,  
el extesorero se escudó en  
Sanchís para justificar un  
desvío de 3 millones de  
euros. «Era un préstamo»**

---

**Nueva revelación de Ruz  
Bárcenas transfirió algo  
menos de un millón de  
dólares de Suiza a otra  
sociedad ligada a Yáñez**

**B:** La tengo que tener, pero tengo que autorizarla.

**M:** ¿Y lo firmó con el señor Ángel Sanchís o con alguna otra persona por parte de Brixco?

**B:** No, yo lo firmo con Sanchís.

**M:** ¿Se le devolvió la cantidad de este préstamo?

**B:** No, la amortización del crédito, por eso, tenía un periodo de carencia (ininteligible).

### **Otra sociedad en EE.UU.**

Además de la imputación de Sanchís, y también como consecuencia de la comisión rogatoria remitida por Estados Unidos, el juez Ruz decidió ayer bloquear varias cuentas del HSBC y de Bancaja en ese país al sospechar que fueron utilizadas por Bárcenas y por Correa para ocultar sus fondos de Suiza. Las sociedades afectadas por el bloqueo son la citada Brixco y Rumago. A esta última, nueva en la causa, y que aparece unida al nombre de Iván Yáñez, «se transfirieron fondos desde las cuentas suizas» de Bárcenas, «por importe de menos de un millón de dólares».



# Ruz imputa a otro ex tesorero del PP y bloquea sus cuentas estadounidenses

El juez cree que Sanchís ayudó a Bárcenas a ocultar su dinero en Suiza cuando era investigado. El ex contable de Alianza Popular afirma que solo recibió "un crédito de tres millones que está documentado"

Redacción Madrid

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, imputó ayer al ex tesorero de Alianza Popular y del Partido Popular, Ángel Sanchís, por haber presuntamente ayudado a su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, a ocultar dinero en Suiza mientras era investigado en el marco de la citada causa. Con él son ya tres los ex responsables de las cuentas populares investigados, tras el propio Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Sanchís tendrá que declarar el próximo 10 de abril a las 16.30 h ante Ruz y responder por ese supuesto blanqueo de capitales que también advirtió la Fiscalía Anticorrupción, a instancias de la cual el magistrado tomó ayer su decisión. Según la investigación, el ex tesorero popular se puso en contacto con los gestores de las cuentas suizas de Bárcenas tras conocer su comprometida situación judicial, a fin de asistirle en la ocultación de sus fondos a través de la cuenta bancaria que la sociedad empresa-

*El magistrado de la Audiencia Nacional le cita a declarar el próximo 10 de abril para responder por un presunto delito de blanqueo de capitales*

rial Brixco S. A. mantiene en Estados Unidos.

La imputación de Sanchís es consecuencia directa de la declaración que el propio Bárcenas prestó en la Audiencia Nacional hace un mes, cuando vinculó la mencionada cuenta con su predecesor, relación que se vio corroborada con el testimonio de su apoderado, Iván Yáñez, y por otros datos recabados por las comisiones rogatorias libradas, que han documentado transferencias efectuadas desde Suiza a Brixco.

Según un informe policial que obra en poder de la Audiencia, Bárcenas quiso ocultar la existencia de sus fondos, de procedencia indiciariamente ilícita, y diversificarlos mediante el poder que otorgó a una persona de confianza en Suiza para que pudiera operar con libertad. Una parte de los millones



**TERCER TESORERO INVESTIGADO.** Sanchís se unió ayer a Bárcenas y Lapuerta en la lista de ex responsables de las cuentas del PP imputados. / EFE

desviados fueron a parar a Brixco. Su supuesto testafarro, Yáñez, explicó ante el juez que transfirió un millón de euros como préstamo a Sanchís, informa Europa Press.

Además de la imputación de Sanchís, Ruz decidió ayer bloquear las cuentas estadounidenses vinculadas a éste, a Bárcenas y a Yáñez. La petición del magistrado

a las autoridades afecta a los fondos de Brixco en el HSBC, pero también a los de Rumagol, entidad a la que se habría desviado al menos un millón de dólares y cuyo titular es el apoderado del ex senador. Además, Ruz ordenó el bloqueo de la cuenta que Hilgart Investments LTD tiene en Bancaja en Miami, cuyo beneficiario es

el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Esos fondos serían decomisados en caso de que Correa fuera condenado.

**"No he blanqueado nada"**

Sanchís negó ayer con contundencia todas las acusaciones del juez. "Yo no he blanqueado nada, Bárcenas me dio un crédito de

tres millones de euros que está documentado", señaló en declaraciones a Europa Press. Dicho crédito, continuó, lo recibió "hace casi cinco años", por lo que le "sorprende" la decisión de la Audiencia. "No he tenido nunca la conciencia de que estaba ayudando a nada, sino que lo que hacía era perfectamente legal y



dentro del ámbito del comercio”, concluyó.

Sobre el bloqueo de la cuenta de Brixco, Sanchís mostró su oposición y advirtió de que una medida así “puede suponer” la “ruina” de la empresa “y la pérdida del empleo de mucha gente”. También Bárcenas reivindicó la

---

*Entre los depósitos bancarios bloqueados se encuentran unos fondos que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, tiene en Miami*

---

limpieza de sus actuaciones el día anterior, en declaraciones al programa *El Gato al Agua*, de Interconomía TV. “Al proceso de regularización al que yo me he acogido se han acogido un montón de personas” y “a ninguna se les ha pedido que justifiquen exhaustivamente el origen de los fondos”, argumentó el ex tesorero.



## Sanchís viajó a Suiza para cerrar la cuenta de Bárcenas

**El ex tesorero aseguró al banco helvético que su sucesor invertiría en una empresa argentina de su propiedad, según recoge un informe policial**

**Redacción Madrid**

El ex tesorero del PP a principios de los años 90, Ángel Sanchís, imputado ayer por el juez Pablo Ruz por haber contribuido a ocultar los fondos de Luis Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra, viajó al país helvético para liquidar la cuenta de Bárcenas, asegurando que éste iba a invertir en su empresa de limones en Argentina, según el informe realizado en su momento por la UDEF y entregado a la Justicia.

Cuando se hizo público el contenido de la comisión rogatoria y se supo que Ángel Sanchís había ido a Suiza a ver esa cuenta -de lo que informó LA GACETA en exclusiva-, éste afirmó en declaraciones a varios medios de comunicación que solo quiso comprobar el estado del depósito, pero negó que tuviera relación con su empresa La Moraleja destinada a la producción de limones en Argentina, así como haber sido socio del investigado.

Sin embargo, según la "nota de control interno" del Dresdner Bank de Ginebra, el 20 de febrero de 2009, Sanchís comunicó al

banco que Bárcenas había decidido "invertir en bienes inmobiliarios y también en las empresas de producción en Argentina y Brasil, empresas que pertenecen a su amigo Ángel Sanchís". En la citada nota, se hace constar que durante la entrevista de Sanchís con el banco llamó Bárcenas y confirmó por teléfono lo que estaba diciendo su amigo.

Ángel Sanchís también preguntó en el banco suizo "cuáles serían las modalidades de proceder a la liquidación total o parcial de la cartera y los fondos de retiro, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria". En la conversación, el amigo de Bárcenas anuncia que éste tiene la intención de "liquidar parte o la totalidad de su cartera" y que daría instrucciones para la transferencia posterior de los fondos.

Según explica el informe de la UDEF, todos estos movimientos empezaron a raíz de las detenciones de la operación Gürtel, en cuyo sumario se encontraba imputado Luis Bárcenas. A partir de entonces, señalan los investigadores, las entidades bancarias donde el ex tesorero tenía depositadas las cuentas de la Fundación Sinequanon comenzaron a realizar notas de "control interno" en relación con la "implicación" de quien ellos llaman "el cliente" -en referencia a Bárcenas- en un "caso de corrupción en España", informa Europa Press.

### Fin a la guerra Ruz-Bermúdez

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará hoy la vista pública para abordar la cuestión de competencia planteada por el juez Javier Gómez Bermúdez sobre los denominados 'papeles de Bárcenas'. Gómez Bermúdez pretende que la investigación de esa documentación atribuida al ex tesorero del Partido Popular -una relación de ingresos y pagos

que incluyen sobresueldos en dinero negro a mandatarios y ex mandatarios del partido- debe recaer en su juzgado ante la "débil" y "endebles" conexión que tiene con el 'caso Gürtel', que desde hace años instruye Pablo Ruz. Este magistrado rechazó el viernes traspasarle el caso a su compañero, algo que no acepta Bermúdez, quien estaba de guardia cuando IU presentó la querrela por los citados papeles y cree que por eso ha de ser él quien se encargue de su investigación.



## Para qué sirve un tesorero en el Partido Popular

Es propuesto por el presidente nacional y es un cargo de confianza extrema cuyo nombramiento atraviesa dos filtros políticos sucesivos en la misma cúpula del partido

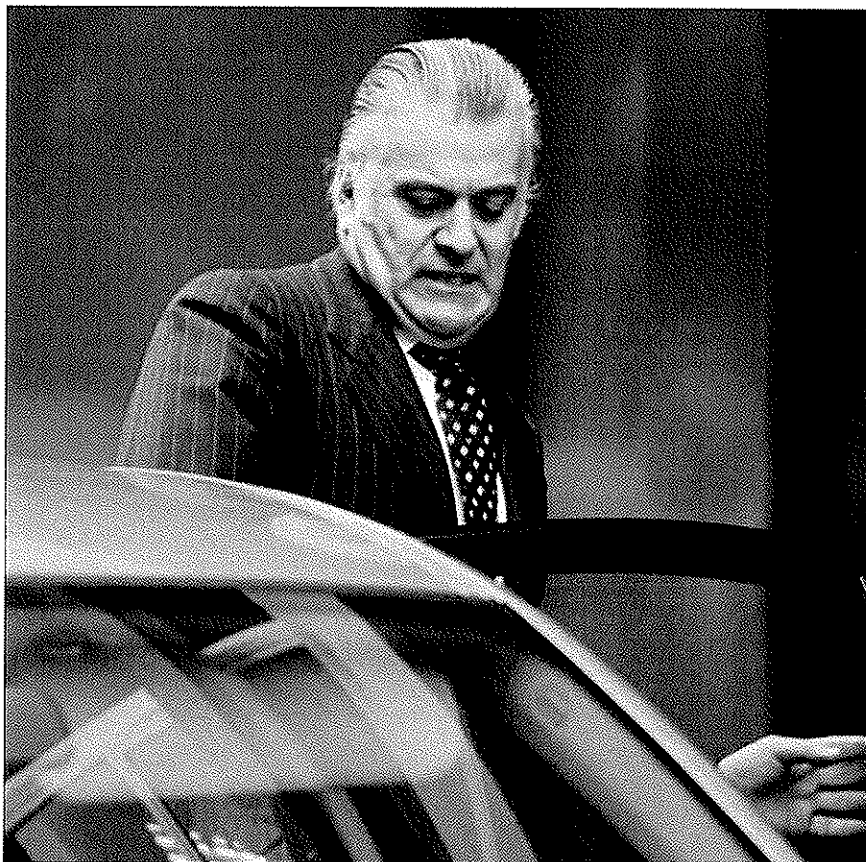
J. J. E. Madrid

Con la imputación de Ángel Sanchís, determinada el lunes por el juez Ruz en razón de "la posible comisión de un delito de blanqueo, sin perjuicio de ulterior y mejor calificación", ya son tres los ex tesoreros del Partido Popular que se hallan en ese trance, junto a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. La pregunta que se hace la opinión pública es si lo que ahora se está juzgando es una actividad particular irregular —actividad que, no obstante, habría implicado al menos a Sanchís, Bárcenas y Lapuerta, es decir, a tres personas al mismo tiempo— o más bien se trata de enjuiciar la financiación del Partido Popular, o sea, un juicio político.

A este respecto, los afectados invocan lo que los propios estatutos del PP dicen acerca del tesorero y sus funciones. En efecto, según los estatutos del PP, el tesorero es nombrado por el Comité ejecutivo (artículo 35) a propuesta del presidente nacional (artículo 41). Es, pues, un cargo de confianza extrema cuyo nombramiento ha de atravesar dos filtros políticos sucesivos en la misma cúpula del partido. Además, a partir de su designación, el tesorero no actúa por libre, sino que queda expresamente a las órdenes de cuanto el Comité ejecutivo nacional le encomiende (artículo 45), además de ejercer "las funciones que legalmente le correspondan". El Comité Ejecutivo, integrado por la cúpula política del partido, es el órgano de gobierno fundamental en la estructura.

*Los estatutos del PP no confieren al tesorero ninguna función específica en materia de financiación de la formación*

Es interesante subrayar que los estatutos del PP no confieren al tesorero ninguna función específica en materia de financiación del partido (por ejemplo, captar donativos). Según el texto normativo del PP, "los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de estos; por las



EXCLUSIVA. Bárcenas aseguró a Intereconomía que no sabe todavía de qué le están acusando. / EFE

contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que el Estado aporte al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba" (artículo 54,2).

### El presupuesto

¿Y quién obtiene los ingresos? Según los estatutos, el propio Comité Ejecutivo, entre cuyas funciones se cuenta "elaborar y aprobar el Presupuesto ordinario y aquellos otros de naturaleza electoral o extraordinaria, así como cuantas ampliaciones o modificaciones tengan relación con ellos. Igualmente, aprobar todas las acciones conducentes a la obtención de ingresos para el Partido". Es decir que no hay ninguna ope-

### Desde la calle Silva...

Sanchís, Bárcenas, Lapuerta: son tres nombres fundamentales en las finanzas del PP desde que se llamó AP. De hecho, para que esté completo el cuadro de los responsables económicos del partido sólo falta Rosendo Naseiro, cuyo nombre también ha surgido en estos días. En esos cuatro nombres, todos los cuales mantienen estrechas relaciones personales entre sí, se concentra buena parte de la historia del PP. En torno a ellos ha pivotado el aparato económico de Génova desde 1982, cuando el partido era AP y su sede aún estaba en el modesto edificio de la calle Silva. En el fondo, es la historia del PP la que está pasando ahora por el banquillo.

ración de financiación que descansa sobre el aparato económico del PP, sino que todas deben pasar por el visado político del Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo es también quien aprueba los presupuestos de cada organización territorial del PP, incluidos los presupuestos electorales, que además han de llevar (artículo 55) el visto bueno del presidente, la autorización del secretario general y la firma de intervención del responsable correspondiente de finanzas. Más aún: es el Comité Ejecutivo quien decide qué personas representarán al partido en las empresas públicas.

Esto quiere decir que, si realmente hubo una trama de financiación ilegal a través de donativos captados contra promesas de comisiones ilegales en obra pública, nada de eso pudo hacerse al margen del Comité Ejecutivo, ni en el flujo de dinero ni en las personas responsables del tráfico.