

EL MUNDO

LUNES 13 DE ENERO DE 2014. AÑO XXIV. NÚMERO: 8788. EDICIÓN MADRID. PRECIO: 1,40 €.

DXT



Un gol de Pepe aprieta la Liga

- ▶ **Real Madrid.** Cierra la primera vuelta a tres puntos de los líderes, con Ronaldo pendiente del Balón de Oro
- ▶ **Atlético.** Arda, el artista que disfruta con el esfuerzo



Cura de reposo para Valérie Trierweiler

La novia de Hollande hospitalizada tras conocer el escándalo / Pág. 39

La sociedad que compró el ático de González comparte testafierros con Correa en Panamá

Waldorf Overseas fue creada con los mismos 'subscribers' que Golden Chain, la empresa que cobró 12,8 millones de comisión por el 'pelotazo' de Arganda, según el sumario de 'Gürtel'

sado en 2012 por el Gobierno. De ellos, 119 son grandes municipios que contrataban obras y servicios sin imputarlos a presupuesto alguno ni como pendientes de pago. [Sigue en página 16](#)

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO INDA / Madrid

Waldorf Overseas Investments, la empresa propietaria durante cuatro años del dúplex de 496 metros que Ignacio González posee en Marbella, comparte testafierros en el paraíso fiscal de Panamá con Golden Chain, la sociedad en la que Francisco Correa ingresaba sus comisiones presuntamente ilegales. Entre otras, la de 12,8 millones que según las comisiones rogatorias

del caso Gürtel percibió en 2006 de Fernando Martín (Martinsa) por la venta a bajo precio de una parcela municipal de 150.000 metros cuadrados en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Operación cuyo visto bueno definitivo, incluido un aumento de edificabilidad posterior del

70%, dio González en su calidad en aquel entonces de vicepresidente y responsable último del Urbanismo en la Comunidad de Madrid.

Ignacio González se arrogó la última palabra en todas las operaciones de suelo de la Comunidad de Madrid en la primera legislatura post Gallardón (2003-2007). Ninguna gran transacción urbanística podía salir adelante en los 179 municipios de Madrid sin su firma. [Sigue en página 4](#)

▶ **La agencia de Gürtel facturó viajes de placer del presidente del Colegio de Enfermeros a Cuba y Suiza** [Página 6](#)

VIAJA AL MEJOR PRECIO

ESCAPADAS
VUELO + 3 NOCHES DE HOTEL

PARÍS Timhotel Saint Georges 3* AD	156€
LONDRES Norfolk Plaza 3* AD	167€

Infórmate de las condiciones de estos precios y promociones en nuestra web.

LOGITRAVEL.com



No. de Ficha:	284444	No. Documental:	141956
Nombre de la Sociedad:			
WALDORF OVERSEAS INVESTMENTS INC.			
Tomo:	0	Folio:	0
Fecha de Registro:	23-08-2000	Status:	VIGENTE
No. de Escritura:	8703	Fecha de Escritura:	21-08-2000
Notaria:	5	NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO	
Provincia Notaria:	PANAMA		
Duración:	PERPETUA	Domicilio:	PANAMA
Status de la Prenda:	(DEF-DEFINITIVA, PRE-PRELIMINAR)		
Nombre de los Suscriptores			
DULCAN INC. WINSLEY INC.			

No. de Ficha:	482678	No. Documental:	781566
Nombre de la Sociedad:			
GOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A.			
Tomo:	0	Folio:	0
Fecha de Registro:	12-04-2005	Status:	VIGENTE
No. de Escritura:	6604	Fecha de Escritura:	05-04-2005
Notaria:	5	NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO	
Provincia Notaria:	PANAMA		
Duración:	PERPETUA	Domicilio:	PANAMA
Status de la Prenda:	(DEF-DEFINITIVA, PRE-PRELIMINAR)		
Nombre de los Suscriptores			
DULCAN INC. WINSLEY INC.			

Los mismos 'subscribers' en Panamá

> La legislación panameña obliga a que cada compañía disponga de dos «subscribers», es decir, de dos personas físicas o jurídicas que se conviertan en los tenedores de las

acciones, pero sólo de cara a la galería con el objetivo de ocultar la identidad del beneficiario final. En el caso de la sociedad del ático de González y de la entidad empleada

por Correa para cobrar comisiones, los «subscribers» son los mismos, Dulcan Inc. y Winsley Inc., pese a que cada entidad está gestionada por un bufete panameño distinto.

Los testaferros unen a González con Correa

- Los fiduciarios panameños de la empresa del ático y los del jefe de Gürtel son idénticos
- Con estas tapaderas se cobraron los 12 millones de comisión en el pelotazo de Arganda

Viene de primera página

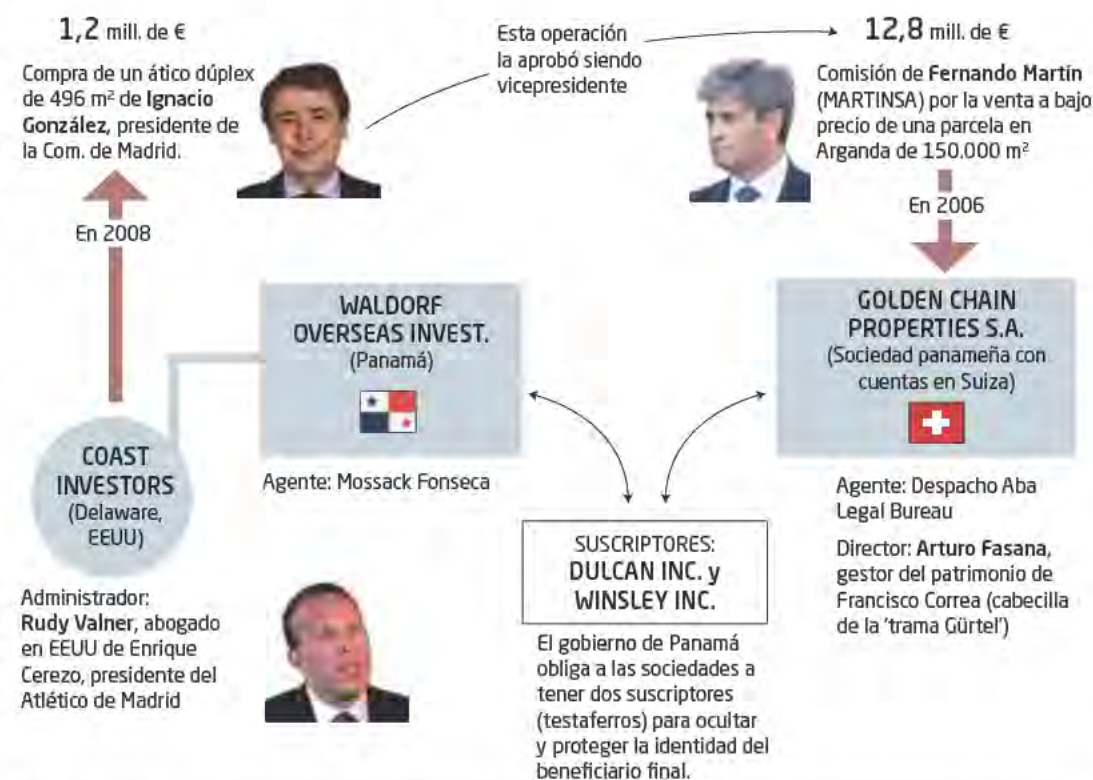
Waldorf, compañía instrumental nacida en 2000 en Ciudad de Panamá, es a su vez la tenedora de las acciones de Coast Investors. Esta última sociedad radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware es la que adquirió en el verano de 2008 el dúplex de lujo de González, situado en la urbanización malagueña de Guadalmina.

Waldorf tiene su domicilio social en el centro financiero de Ciudad de Panamá y, tal y como consta en el Registro Mercantil del país centroamericano, cuenta desde su

Dulcan y Winsley son los testaferros de la tapadera de Correa y la del ático

El dúplex lo compró Coast Investors, propiedad de la panameña Waldorf

Todos los caminos conducen a Panamá



FUENTE: Elaboración propia.

EL MUNDO

creación con dos testaferros: las entidades mercantiles Dulcan y Winsley. Otras dos pantallas para ocultar la verdadera identidad del titular del ático de 496 metros cuadrados que, a juicio de la Policía, siempre ha sido Ignacio González.

Por su parte, Golden Chain, constituida en 2005 en Ciudad de Panamá, es una fiduciaria cuya sede se halla a escasos cinco minutos andando de Waldorf. Su beneficiario último es Francisco Correa, al que la Unidad de Delin-

cuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía considera el líder de la red Gürtel.

Sus testaferros son exactamente los mismos que los de la fiduciaria que en 2008 adquirió la vivienda de Ignacio González y su mujer, la imputada Lourdes Cavero, en el complejo La Alhambra del Golf de Guadalmina. Es decir, Dulcan y Winsley, que ostentan la condición de lo que en la terminología mercantil panameña se denomina «subscribers» o, lo que es

lo mismo, testaferros. La Real Academia Española define testaferro como «la persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona».

Comparten fiduciarios pero no «agentes». Waldorf está gestionada por Mossack Fonseca, el bufete de abogados más famoso de los muchos que en Panamá se dedican a ocultar grandes fortunas procedentes de negocios legales o ilegales. El gestor de Golden Chain es Aba

Legal Bureau, un despacho también especializado en fiducia, pero con menor volumen de negocio que el que contrató la compañía que adquirió el hogar marbellí de la familia González-Cavero.

Golden Chain fue el instrumento societario empleado por Francisco Correa para cobrar en Suiza los 12,8 millones de euros de comisión que desde otro paraíso fiscal, el Principado de Mónaco, le abonó Fernando Martín en 2006 por el pelotazo de Arganda. El número uno de Gürtel

se llevó esta multimillonaria mordida por haber ejercido el rol de con-seguidor en una compraventa que le salió redonda a Martinsa.

Fernando Martín adquirió al Ayuntamiento de Arganda del Rey 150.000 metros cuadrados, la parcela más extensa del Plan Urbanístico, por 77 millones de euros cuando había sido tasada en 100 millones. Además, se le concedió un 70% más de la edificabilidad prevista. Y, por si fuera poco, un año más tarde Martinsa traspasó un tercio de la finca por 73 millones, casi la misma cifra que había satisfecho por el total. La Comunidad de Madrid otorgó el nihil obstat a todos estos movimientos urbanísticos.

El inmueble marbellí presuntamente vinculado a esta operación fue adquirido en mayo de 2008 por Coast Investors, mercantil de Delaware gestionada por el testaferro profesional californiano Rudy Valner. La matriz de esta mercantil es precisamente Waldorf. El precio abonado fue de algo menos de 1.300.000 euros, de los que al menos 400.000 fueron satisfechos en negro, según confesó a EL MUNDO la comerciante que participó en la transacción. La vivienda tiene una superficie de 496 metros cuadrados, dispone de tres plazas de garaje y en la planta superior hay de todo, piscina privada, jacuzzi y sauna.

Rudy Valner es el abogado personal de Enrique Cerezo en Estados Unidos, el hombre que maneja todas las estructuras societarias en el extranjero al presidente del Atlético de Madrid y empresario cinematográfico. Cuando este periódico destapó este escándalo, Valner fue tajante al ser preguntado si posee un dúplex de lujo en Marbella:

> POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



Las consecuencias

«¿Marbella, qué es eso de Marbella; Málaga, qué es eso de Málaga? Yo no he estado en mi vida allí ni tengo propiedades en esos lugares de los que usted me habla».

Los vínculos entre el presidente del Gobierno de Madrid y el del Atlético no quedan ahí. El principal cliente del despacho capitalino Suárez de la Dehesa, abierto en el Paseo del Pintor Rosales, es Enrique Cerezo. Pero *casualmente* también representan los intereses en España de Coast Investors y de la propietaria de esta última, Waldorf Overseas.

Ignacio González disfrutó desde el minuto uno de la vivienda bajo el escudo de un supuesto alquiler de 2.000 euros mensuales. Es la tercera parte de lo que se cobra por un inmueble así en la zona. El *arrendamiento* no daba ni de lejos para sufragar la hipoteca de un piso de estas características (puede superar los 5.000 euros mensuales) y los gastos de comunidad (600 euros por propietario). Hay que recordar que con un sueldo de algo más de 5.000 euros netos al mes Ignacio González y su esposa disfrutaban de este ático de 1,3 millones de euros y de un chalé de 400 metros cua-

Martinsa sobornó a Correa por facilitarle una rebaja de 23 millones en un solar

Ignacio González autorizó luego un aumento del 70% de la edificabilidad

drados valorado en dos millones en el barrio madrileño de Aravaca.

El presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa, Lourdes Cavero, pusieron la casa de Guadalmina a su nombre en diciembre de 2012, nueve meses después de que EL MUNDO descubriera el caso. Durante los cuatro años largos que pasaron entre la compra y la *venta* al matrimonio González-Cavero no se inscribió en el Registro de la Propiedad, como es preceptivo.

El líder madrileño asume que la Justicia marcará sus aspiraciones

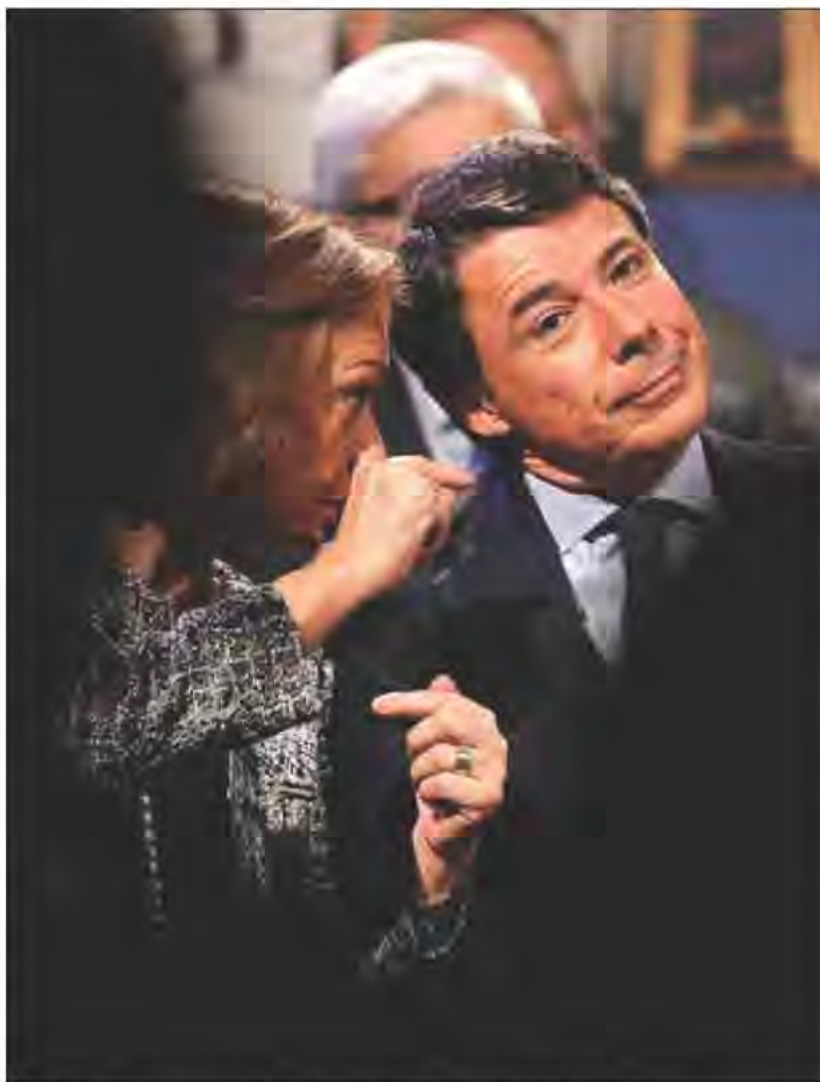
El entorno del presidente da por seguro que el 'caso ático' sobrepasará la legislatura

JAIME G. TRECEÑO / Madrid
El presidente de la Comunidad de Madrid ve su futuro político inmediato ligado a la investigación judicial sobre el origen de la compra de su ático de 496 m², que tiene junto a su mujer en la urbanización marbellí de Guadalmina. De hecho, según admiten desde su círculo más próximo en el Gobierno regional, «lo normal es que la cuestión se dilate durante toda la legislatura, incluso llegue a la siguiente». Esta circunstancia dificulta el camino del *subalterno* de Esperanza Aguirre para relevarla en la candidatura del PP a la Presidencia regional.

El pasado 16 de diciembre la magistrada de Estepona Mariana Peregrina dictaba un auto por el que imputaba a su esposa, Lourdes Cavero, por un posible delito fiscal y otro de blanqueo, y resolvía remitir el asunto a la Audiencia Nacional para que determinase si la cuestión lo alcanzaba a él o no.

La decisión de la juez pone en entredicho su defensa que, básicamente, había consistido en negarlo todo. González salía al paso del auto judicial asegurando que «no acredita ningún hecho ni imputa delito». El presidente regional manifestaba su «sorpresa y estupor» tras su lectura. «Se ha quitado el asunto de en medio», arremetía contra la magistrada.

«En el mejor de los casos, una vez que la cuestión llegue a la Audiencia Nacional, primero tendrá que distribuirse y luego, dependiendo del fallo, se plantearán diferentes escenarios. En el caso de que se archive, la magistrada de Estepona puede decir que la Audiencia Nacional no es competente para pronunciarse y volver a elevarlo, pero esta vez al Tribunal Supremo. Entretanto, se-



Ignacio González, en un acto en la Casa de América el pasado diciembre. / SERGIO GONZÁLEZ

guirá la investigación en el juzgado de Estepona», precisan desde el entorno del presidente autonómico.

La otra lectura es que la Audiencia Nacional lo impute. «Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el asunto se tendría que trasladar al Tribunal Supremo, que sería el competente para examinar el asunto. En cualquiera de las opciones, el horizonte temporal judicial es de muy largo plazo», reconocen.

Por todo ello, el presidente regional ha pedido a los tribunales diligencia para que resuelvan el asunto cuanto antes para no verse sometido a un juicio público.

Y es que, en juego tiene ante sí su futuro político, con un camino ya muy complicado por la clara posibilidad de que su antecesora y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se convierta en la candidata de los conservadores a la capital. Fuentes del PP consultadas coinci-

den en que si Rajoy accede —siempre apoyado en las encuestas internas— a dar vía libre a Aguirre para que sea la candidata de Madrid, González, «incluso si no tuviese complicaciones judiciales, ya tendría muy difícil hacer tándem. Puede aceptar a uno, pero no a los dos», precisan.

En el imaginario colectivo está instalada la idea de que los resultados de Madrid en las elecciones autonómicas y municipales adelantan los que se producirán en las generales. Hay que recordar que el calendario pasa por la celebración de ambos comicios en 2015. Primero los regionales en mayo y en el otoño las generales. El PP tiene ante sí la posibilidad real de perder Madrid, su principal bastión.

Es bien conocida la distancia que separa a la actual dirección nacional del PP con Aguirre-González, que tuvo en el Congreso Nacional del PP celebrado en Valencia en 2008 su momento culminante. Rajoy acudía al cóncave muy débil y cuestionado por la *vieja guardia* tras perder las generales. El PP de Madrid amagó con moverle la silla. Rajoy salió indemne. Para la historia del partido quedará el desplante, el saludo gélido, con que le obsequió Aznar.

La salida de Aguirre de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en el otoño de 2012 no supuso un giro en las relaciones con la dirección nacional. Lejos de intentarlo, Ignacio González no ha dudado en contraponer las políticas del Ejecutivo con las de su Gobierno. El ejemplo más claro, la fiscalidad. Él asegura que se siente muy respaldado por Rajoy en el asunto del ático, pero el presidente no ha dicho esta boca es mía, ni tan siquiera cuando se la han puesto botando.

**ENVÍALO CON
LOS QUE TE
REGALAN 1 ENVÍO
AL CONTRATAR 4**

4X3

Entra en concorreos.com
y consigue iPads Air
o Samsung Smart TV's de 50 pulgadas.*

CORREOS

concorreos.com telf.: 902.197.197