

75/13

Diligencias Previas 275/2008



**AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
AUDIENCIA NACIONAL - MADRID**

R.1222/13

ROBERTO GRANIZO PALOMEQUE, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de **DON JOAQUIN PUIG FERRER, DON ANGEL LUNA GONZÁLEZ, DÑA. CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ, Y DÑA. CARMEN NINET PEÑA**; según consta debidamente acreditado en el procedimiento al margen referenciado, ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que en el marco del presente procedimiento y a lo largo de la Instrucción se han acumulado una serie de **indicios, evidencias, datos y elementos referidos a Luis Bárcenas Gutiérrez**, concretamente los siguientes:

I.- Luis Bárcenas Gutiérrez fue Senador electo por Cantabria, miembro titular de la Diputación Permanente, Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de asunto Iberoamericanos y de la Comisión de Suplicatorios, así como miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Tesorero Nacional del Partido Popular desde 2008, si bien desde los años noventa formaba parte del equipo del anterior Tesorero del partido, actuando como gerente.

II.- Según los informes policiales Luis Bárcenas Gutiérrez disponía de un archivo personal con apuntes contables encabezado con la frase "**Detalle entregas L.B. en la cuenta personal "Cuentas L.B." de la Contabilidad B**" que se llevaba en las Oficinas de la C/ Serrano 40 que estaban bajo la responsabilidad máxima de Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabaris. Las siglas L.B. se asocian a Luis Bárcenas. Dicha cuanta recogía en un apunte de 12 de marzo de 2002 la entrega en un sobre a PC con referencia factura "Touralp" por importe de 3.480 euros. Además en la cuenta

2

personal de Francisco Correa "Cuenta Caja X PC" hay una referencia a dicho apunte con el número 23 de fecha 12 de marzo de 2008 con el concepto "**sobre p/L.B. por orden de PC**" por el mismo importe al que corresponde la salida de fondos de esa cuenta.

III.- Igualmente, en la Cuenta "**Caja B actual**", consta un apunte de fecha 5 de junio de 2007 por entrega de sobe a Pablo Crespo y Álvaro Pérez con referencia "**Luis el cabrón**" (**Luis Bárcenas**) anotado en la cuanta del Sr. Pérez por 72.000 euros.

IV.- En la Cuenta "**Caja X PC**" se recogen cinco apuntes correspondientes a entregas de dinero a L.B. (Luis Bárcenas) por orden o instrucciones de PC de fecha 12/03/02, 23/04/02, 4/02/03 y 29/12/03 por importes de 3.480, 3.000, 6.000 y 30.000 euros, respectivamente (42.480 euros en total); y un apunte del día 13/01/04 de retrocesión, es decir de devolución de dinero por valor de 30.000 euros. Por tanto el saldo entregado asciende a 12.480 euros.

V.- En la Cuenta "**Caja X PC Caja Madrid**" se incluyen cuatro apuntes bajo el encabezamiento "**Cobro Elecciones Gallegas**":

- El día 13/01/1997 figura "**Ent. P.Corraa (Fra L. Bárcenas)**" resultando un pago de 1.900.000 pesetas.
- El día 15/06/1998 "**Ent. L. Barc. A PC (Caja Seguridad)**" resultado un cobro de 1.000.000 de pesetas.
- El día 22/07/1999 "*retirada P.C. (L.Bar.?)*" constando una salida de fondos de 15.000.000 de pesetas.
- El 13/03/02 "**Sobre LB**" resultando un cobro de 30.000 euros.

3

Por tanto de este cuenta L.B (Luis Bárcenas) recibió dinero por importe de 1.900.000 pesetas (11.419 euros), 15.000.000 (90.151 euros) y 30.000 euros y a su vez aportó fondos a la organización que van a una caja de seguridad.

VI.- En un Documento resumen de ingresos y su distribución también aparecen diferentes entregas de dinero al Sr. Bárcenas:

- 11 de enero de 2002 **"4,5 sobre LB"** (4.500.000 pesetas, 27.000 euros).
- 05 de febrero de 2002 **"1 Sobre c/ 2MM-LB"**, MM equivalentes a Millones de pesetas, por tanto 2.000.000 pesetas (12.000 euros).
- El día 19/02/2002 en la Caja 1 aparecen dos **conceptos "1 paquete PC (20MM+15MM+25MM-5MM a paquete LB"** y una cantidad asociada a este concepto de 300.000 euros ingresados en Caja Madrid y **"1 Paquete LB (25MM+15MM+5MM de paquete PC)"**, acompañado de una cantidad de 270.000 euros.
- El día 14/06/2002 aparece una distribución de un dinero recibido en la que consta el apunte **"1 Sobre 4MM L.B."** acompañado de una cantidad de 20.040 €.
- El 14 de junio de 2002 aparece una nueva distribución de fondos con la nota **"1 Sobre L.B."** y una cantidad asociada de 120.000 € o +/- 20 MM de pesetas.
- El día 15/05/2003 aparece una cantidad recibida en la que figura un asterisco con la indicación ver nota y en la nota se indica **"Del sobre de PC de 10MM, se entregan 6 MM a LB (36.000 €), para saldar una deuda de PC con LB. Y los restantes 4MM (24.000 €) se ingresan en la cartera de PC"**.
- El día 22/05/03 aparece **"1 Sobre 10 MM LB 60.000"**.
- El 23/12/2003 figura un apunte **"1 sobre c/(6x100x500) LB"** y está asociado a un cantidad de 300.000 € o 50 MM y otro **"1 sobre c/(60x50) LB a una cantidad de 30.000 o 5MM."**

VII.- También aparecen anotaciones en la documentación intervenida en la que constan diversas hojas de distribución de fondos, entre otros a L o L.B., esto es, a Luís Bárcenas **(18.600 euros (2,9 millones de ptas) para "L")**.

Con todo, **el montante de las cantidades entregadas al Sr. Bárcenas ascendería a 1.353.000 euros.**

Como consecuencia de la Comisión Rogatoria remitida a las Autoridades Judiciales de Suiza, se recibió documentación de las mismas con fecha 20 de noviembre de 2012, unida a la causa por medio de providencia de fecha 17 de diciembre de 2012, habiendo emitido informe el Ministerio Fiscal con entrada en el Juzgado el 15 de enero de 2013. Que la documentación remitida, así como diversas informaciones aparecidas desde esa fecha, han puesto de manifiesto los siguientes hechos:

I. El imputado, D. Luis Bárcenas Gutiérrez, ha sido titular, directamente o a través de sociedades interpuestas, de la cuenta nº 8.401.489 abierta en la entidad Dresdner Bank (LGT) de Ginebra. Los fondos de esa cuenta proceden de otra abierta en el mismo banco a principios de 2001. El saldo conocido ha oscilado, en los años 2005 a 2009, entre 11.853.921,77 euros y 22.144.832,35 euros. Toda vez que las cantidades percibidas por el Sr. Bárcenas en el marco de las diligencias seguidas en esta causa, ascienden a 1.353.000 euros, **existen más de 20.000.000 euros de origen desconocido y presuntamente ilícito.**

II. Según la ficha bancaria elaborada por el Dresdner Bank, el Sr. Bárcenas hace constar su condición de tesorero del PP e incluso refleja artículos periodísticos en los que le calificaban como "poderoso hombre del PP de toda la vida". También refleja sus cargos políticos y su participación en distintas sociedades. Finalmente, debemos resaltar la afirmación del informe del banco según la cual el Sr. Bárcenas **"tiene otras grandes cuentas en Suiza"** (*Doc. nº 1 Publicación diario EL MUNDO 18/01/2013 pág 6 y de el diario.es como documento nº 2*).

III. Conforme se desprende de las declaraciones realizadas por diversos dirigentes del Partido Popular, al Sr. Bárcenas no se le conocía ninguna actividad profesional al margen de su cargo en ese Partido. En declaraciones de la Sra. Esperanza Aguirre realizadas a 13TV, **(documento nº 3)** manifiesta que parece sorprendente que nadie de la dirección del PP estuviera al tanto de que Bárcena tenía cuentas en Suiza en las que llegó a sumar 22 millones de euros.

Por ello, sería razonable que las cantidades de la cuenta nº 8.401.489 abierta en la entidad Dresdner Bank están vinculadas a las funciones de D. Luis Bárcenas, primero como gerente y después como tesorero de la citada formación política, y en buena lógica, deberían estarlo con las finanzas del Partido Popular, pues las mismas eran controladas por el imputado desde hace más de dos décadas. La procedencia de esos fondos y su vinculación con la denominada Caja B del PP está por aclarar, siendo en todo caso el único dato sobre el que se tiene certeza que ambas eran controladas por el Sr. Bárcena. Incluso el propio Dresdner Bank tenía dudas sobre el origen de los fondos, motivo por el cual en septiembre de 2005 se le requiere al Sr. Bárcenas más información sobre el origen de los activos, avisándole incluso que, en caso de que no la proporcionará, consideraría cerrar la cuenta. Además, el banco le considera cliente PEP, que en la terminología bancaria de algunos países, **se asocia con un cierto riesgo de implicación en actividades de corrupción (EL MUNDO 18/01/2013 pág 10, documento nº 4).**

IV. Que asimismo, según las informaciones publicadas, el Sr. Bárcenas habría pagaba sobresueldos en efectivo a trabajadores y dirigentes del Partido Popular, siendo el origen de ese dinero desconocido, como desconocido es su posible vinculación con la cuenta descubierta en Suiza o con otras de las mismas características. En todo caso, esas cantidades no habrían sido declaradas a Hacienda, ni sobre las mismas se practicaba retención alguna. Según la información aparecida en los medios de comunicación, el origen de ese dinero puede proceder, todo o en parte, de comisiones cobradas a constructoras y compañías de seguridad para recibir contratos públicos en las diversas administraciones públicas controladas por ese partido político. En ese

sentido, el Abogado del imputado en declaraciones realizadas a Onda Cero Radio, no niega la existencia de esos pagos en efectivo, y sobre todo insiste que lo esencial es saber "de donde procede el dinero de esos sobres" (**EL PAÍS 21/01/2013 pág. 1, - doc. nº 5 EL MUNDO 18/01/2013 pág 1, 4 y 5, -doc. nº 6, y extracto entrevista a su abogado de Onda Cero Radio doc nº 7**).

V. En declaraciones realizadas por D. Jorge Trias Sagnier, diputado del PP en la legislatura 1996-2000, reconoce la existencia de sobresueldos que se repartían en la cúpula del PP, y la existencia de una contabilidad B, manejada por D. Luis Bárcenas y su antecesor, D. Alvaro Lapuerta, procedente de un origen desconocido y cuya relación con la cuenta de Suiza u otras similares está por determinar. En este sentido, debe tenerse presente que los fondos de la cuenta nº 8.401.489 abierta en la entidad Dresdner Bank, procederían de la cuenta nº 8005540 abierta en el mismo banco a principios de 2001 (**EL PAÍS 21/01/2013 pág. 10 y 11 doc. nº 8**)

VI. Que la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha negado en diversos medios de comunicación la existencia de estas prácticas "durante su mandato", pero no con anterioridad, insinuando que la responsabilidad será de quienes las hayan podido realizar. Habiendo accedido a su cargo en el año 2008, no está negando ninguna de las prácticas realizadas por el Sr. Bárcenas con anterioridad, época en la cual ha manejado los fondos de la cuenta nº 8.401.489 del Dresdner Bank y de la Caja B del Partido Popular.

A estos efectos, resultan llamativas las declaraciones del Sr. Gonzalez Pons, en la que directamente reconoce prácticas corruptas al afirmar que "Actualmente no hay corrupción, la corrupción que estamos conociendo es de otra época y está aflorando porque las instituciones funcionan con independencia de cuál sea el partido que gobierne" (Europa Press, 21 de enero de 2012).

Lo que ninguno de los anteriores alcanza a explicar es la presencia continuada del Sr. Bárcenas en la sede central del PP hasta fechas recientes, y la existencia en la misma de copiosa documentación de la que se desconoce su contenido y la vinculación con las actividades del imputado. Todo ello sin olvidar que su cargo lo deja en julio de 2009 y el abandono formal del PP se produce en abril de 2010. (**EL MUNDO**

19/01/2013 pág 4, pág 6 – documento nº 9 , y de 20/01/2013 pág 8 documento nº 10)

VII. Que en declaraciones del abogado del imputado, señala que se ha acogido a la amnistía fiscal en una cuantía en torno a los 10.000.000 euros. Habiéndose abierto este proceso de regularización en el año 2012, la cuantía y el origen de esos fondos es desconocida, así como su posible vinculación con la contabilidad B del Partido Popular. Si consta de manera fehaciente, que el Sr. Bárcenas ha seguido moviendo fondos y cuentas en el extranjero y que, según diversas informaciones periodísticas, el imputado ha seguido desarrollando su actividad corriente en la sede de este partido, al menos hasta el 16 de enero de 2013. Los movimientos de los que se tiene constancia son, en primer lugar, la transferencia hasta su clausura de los fondos de la cuenta nº 8.401.489 abierta en la entidad Dresdner Bank, a otra cuenta de la misma entidad a nombre de la mercantil TESEDUL S.A., y de ésta, a otra cuenta titularidad de esta sociedad en la entidad Lombard Odier Darier. Y también habría ordenado transferencias desde la cuenta nº 8.401.489 a dos cuentas en el HSBC Bank USA, de Nueva York, a nombre de las entidades Lindmel Internacional S.A. y Brixco S.A. **(EL MUNDO 18/01/2013 pág 8).**

Como es de ver el resultado de la Comisión Rogatoria ofrece datos económicos relevantes que exceden de lo hasta ahora investigado, toda vez que las cuantías objeto de instrucción se habían delimitado a 1.353.000 euros. Por el contrario el diferencial existente se desconoce, por el momento, cual sea su origen si bien existen indicios de que pueden provenir de conductas ilícitas a tenor de los siguientes datos:

- El hecho de que el Sr. Bárcenas se encuentra imputado en la cusa que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por delito electoral (Pieza Primera de las Diligencias Previas 2/2011).

Su imputación deviene de los documentos localizados en los registros judiciales practicados en las sedes de Orange Market y Serrano 40, en

concreto la contabilidad B del Grupo Correa por el que el Partido Popular habría recibido, directa o indirectamente, fondos de empresarios vinculados a adjudicaciones para sufragar los actos electorales y la publicidad de las campañas electorales de 2007 y 2008, ostentando en aquél entonces el Sr. Bárcenas la calidad de Tesorero y Administrador de Campaña del Partido Popular, tal y como obra en el auto de inhibición dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 25 de Mayo de 2010.

- Que de las informaciones a las que se ha aludido con anterioridad se desprende que el Sr. Bárcenas disponía de dinero B para satisfacer sobresueldos de dirigentes del Partido Popular, sin que el Partido Popular tenga actividad comercial o lucrativa que justifica la disposición de fondos en B a no ser que provengan de comisiones recibidas de adjudicaciones, tal y como puso de manifiesto el Informe de la UDEF de 31 de julio de 2009.

Que a la vista de lo anterior, resulta necesaria la ampliación de la investigación con el fin de determinar el origen de los fondos localizados en Suiza y su destino, esto es, su vinculación con la administración del Partido Popular y las infracciones delictivas generadas en su origen (cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude) y en su destino (blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, delito electoral), y ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 300 de la LECrim, en relación con el artículo 17 del mismo texto legal, referido a que los delitos conexos se comprenderán en un sólo proceso. En efecto, los hechos presentan una apariencia de conexidad que es "*«prima facie», una aplicación del principio de indivisibilidad de los procedimientos, pero no implica -a diferencia de cuando se trata de un hecho único- la necesidad de esa indivisibilidad. La indivisibilidad obliga a reunir en el enjuiciamiento todos los elementos de un mismo hecho, de forma que responda aquélla a la existencia de una única pretensión punitiva cuya resolución no puede fraccionarse. La conexidad, por el contrario, agrupa hechos distintos -al menos desde el*

punto de vista normativo, al ser susceptibles de calificación separada-que por tener entre sí un nexo común, es aconsejable se persigan en un proceso único, por razones de eficacia del enjuiciamiento y de economía procesal. Ese nexo puede resultar de la unidad de responsables, de una relación de temporalidad (simultaneidad en la comisión) o de un enlace objetivo de los hechos. Pero la fuerza unificadora del nexo no es la misma en todos los casos, especialmente en el de coetaneidad de la ejecución, en el que la simple coincidencia temporal de delitos individualizados y diferentes puede permitir su enjuiciamiento en causas separadas, mientras no lo permite, en cambio, la comisión conjunta por varios partícipes, obrando de acuerdo, de unos mismos hechos simultáneos. Esta distinción entre conexidad necesaria y conexidad por razones de conveniencia o economía procesal aparece reconocida en la actual regla 7.ª, artículo 784 LECrim, que permite que para juzgar delitos conexos «cuando existan elementos para hacerlo con independencia... podrá acordar el Juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento». Con lo que viene a reconocer que hay casos en los que la regla del enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos no es una regla imperativa y de orden público y hasta debe ceder ante razones de simplificación o rapidez del proceso.

De otro lado, la interpretación de la norma del número 1, artículo 17 LECrim ha tenido a considerar que la expresión «cometidos simultáneos por dos o más personas reunidas» hace referencia a la comisión simultánea de unos mismos delitos imputables a todas ellas (en el mismo grado de participación o en grados distintos), esto es, a los supuestos de co-delincuencia o participación criminal, de modo que cuando falte el previo concierto entre los culpables falta el fundamento de la conexidad, por lo que aquel supuesto se aplicaría sólo en el caso de delito o delitos con los mismos culpables, en el que la conexidad tendría que entrar en juego cuando, por existir fueros personales, los distintos acusados vinieren sometidos a diversos Jueces o Tribunales, lo que perturbaría el enjuiciamiento al romper la continencia de la causa.” (STS de 5 de marzo de 1993)

De modo que por razones de eficacia, pero también por razones materiales, la conexidad debe de aplicarse, sobre todo cuando se cumplan las finalidades de la institución, para evitar la ruptura de la continencia de la causa. De otra parte, la acumulación y enjuiciamiento conjunto sí serán obligados cuando tengan repercusiones en la penalidad (piénsese especialmente en los casos de concurso ideal medial o en los delitos continuados, como es el caso), sin perjuicio de que se instrumente por medio de piezas separadas, tal y como habilita el artículo 762.6º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con todo, esta representación interesa la práctica de las siguientes diligencias de investigación:

a). Declaración del imputado D. Luis Bárcenas Gutierrez, a efectos de conocer el origen sin justificar de los fondos de la cuenta nº 8.401.489 abierta en la entidad Dresdner Bank, así como los titulares, apoderados o beneficiarios de la misma y del resto de cuentas a las que transfiere esos fondos, su posible vinculación con la caja B del Partido Popular y el uso que se daba a la misma y, finalmente, la posible procedencia de parte de esos fondos del cobro de comisiones ilegales.

b). En caso de que la diligencia anterior arroje resultado positivo de su origen ilícito, testifical de los representantes legales de las empresas que hayan pagado comisiones al Sr. Bárcenas por la obtención de contratos públicos en Administraciones controladas por el Partido Popular.

c). Declaración del antecesor como tesorero del Sr. Bárcenas, D. Alvaro Lapuerta, a efectos de constatar su conocimiento de las cantidades ingresadas en la cuenta la cuenta nº 8.401.489 o en otras similares, especialmente en la nº 8.005.540 abierta en la entidad Dresdner Bank.

11

d). Pericial de la Agencia Tributaria e Informe de la UDEF sobre la documentación remitida por la Comisión Rogatoria de Suiza.

e). Mandamiento a la Agencia Tributaria, a los efectos de que certifique que Sociedad del Sr. Bárcenas se ha acogido a la amnistía fiscal, por qué cuantía y de que cuenta proceden los fondos.


f). Requerimiento al Partido Popular para que ponga a disposición del Juzgado toda la documentación del Sr. Bárcenas que permanece en su sede de Génova.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hechas las manifestaciones contenidas en el presente escrito y en las copias que se acompañan, y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, acordar la práctica de las diligencias interesadas, dándose al procedimiento el curso legal que corresponda.

Por ser **JUSTICIA** que se pide en Madrid, a 23 de enero de 2013.

Fdo. Virgilio Latorre Latorre

Por mi Compañero


Fdo. Roberto Granizo Palomeque



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 entidades 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 International 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

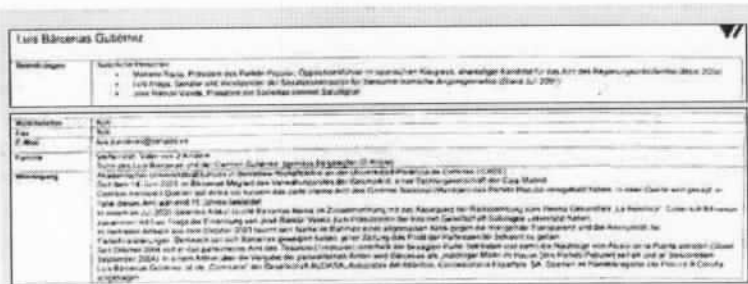
En la ficha bancaria figura su e-mail de senador y su cargo de tesorero del PP

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 la casa [el PP] prácticamente 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. 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., Netchek 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».



España no cuenta en la UE
(/economia/España-cuenta-UE_0_93090900.html)



Greenpeace denuncia a Angel Sanchis
(/politica/Angel-Sanchis-Greenpeace-deforestar-Argentina-Barcelas_0_93090887.html)



Contra el aumento de las urgencias médicas
(/meseta-urgencias-medicas-Castilla-La-Ra_0_93090697.html)

- PUBLICIDAD -

Inicio (/) / Política (/politica/)

El nombre de Mariano Rajoy aparece en un informe del banco suizo sobre Luis Bárcenas

También figuran el exsenador Luis Fraga, sobrino del fundador del PP, y José Ramón Varela, presidente de Internet Salud, empresa con la que Bárcenas queda también relacionado

El documento, de 2005, reconoce explícitamente a Bárcenas como "tesorero del Partido Popular"

eldiario.es 122 comentarios (/politica/mariano-rajoy-documentacion-luis-barcenas_0_91341114.html#comments)

17/01/2013 - 14:09h

Me gusta 16.097 **Twitter** 4.75

Hazte socio de eldiario.es

(<http://www.eldiario.es/socios/alta.html>)

Luis Bárcenas Gutiérrez

Beziehungen	Natürliche Personen:
	<ul style="list-style-type: none"> Mariano Rajoy, Präsident des Partido Popular, Oppositionsführer im spanischen Kongress, Luis Fraga, Senator und Vorsitzender der Senatskommission für Iberoamerikanische Ange José Ramón Varela, Präsident der Sociedad Internet Saludigital
	Juristische Personen:
	<ul style="list-style-type: none"> AUDASA, Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, SA, Spanien Gesmadrid SA, Madrid, Spanien Internet Saludigital S.L., Madrid, Spanien

Informe sobre Luis Bárcenas recogido por la entidad suiza

Mariano Rajoy aparece vinculado a Luis Bárcenas en la documentación interna del Dresdner Bank, el banco de las cuentas en Suiza donde el extesorero del PP controló al menos 22 millones de euros mientras ocupaba puesto de máxima responsabilidad sobre el dinero del partido, según la Audiencia Nacional. El informe está firmado por Info4c (<http://www.info4c.net/en/index.html>), una compañía suiza que mantiene una base de datos sobre "PEPs": "Politically exposed persons", es decir, personas de relevancia política y, por tanto, exposición pública.

En esa documentación sobre Bárcenas a la que ha tenido acceso eldiario.es (http://www.eldiario.es/politica/banco-Barcenas-grandes-cuentas-Ginebra_0_91340893.html) y que data de noviembre de 2005, se glosan sus relaciones personales y profesionales que puedan tener interés para la entidad financiera. El primero de la lista es Mariano Rajoy, definido en aquel momento como "presidente del PP y jefe de la oposición del Congreso español" y destaca su candidatura en 2004 a la presidencia del Gobierno.

También consta en esa relación de personas muy relacionadas con Bárcenas el exsenador **Luis Fraga**, sobrino del histórico dirigente popular Manuel Fraga y definido en la documentación de 2005 como responsable de "la comisión del Senado para Iberoamérica". Es amigo íntimo de Bárcenas,

lo + Leído Comentado



(/politica/Empresarios-augustiados-Genova-relacionado-Barcenas_0_93090798.html)
Empresarios "angustiados" llaman a Génova 13 ante el temor de que se les relacione con Bárcenas (/politica/Empresarios-augustiados-Genova-relacionado-Barcenas_0_93090798.html)
Gonzalo Cortizo (/autores/gonzalo_cortizo/)



(/politica/Aznar-demandara-Pais_0_93091218.html)
Aznar demandará a 'El País' por las informaciones sobre el 'caso Bárcenas' (/politica/Aznar-demandara-Pais_0_93091218.html)
eldiario.es

En la consulta del psicoanalista

Luis Bárcenas Gutiérrez

Beziehungen	<p>Historische Personen</p> <ul style="list-style-type: none"> Mariano Rajoy, Präsident des Partido Popular, Oppositionsführer im spanischen Kongress, ehemaliger Kandidat für das Amt des Regierungspräsidenten (März 2004) Luis Fraga, Senator und Vorsitzender der Senatskommission für Iberoamerikanische Angelegenheiten (Stand Juli 2001) José Ramón Varela, Präsident der Sociedad Internet Saludigital <p>Juristische Personen</p> <ul style="list-style-type: none"> AUDASA, Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, SA, Spanien Gesmadrid SA, Madrid, Spanien Internet Saludigital S.L., Madrid, Spanien <p>Gemäss Kundenangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> La Moraleja Acasa Producciones Altea Enercor 21 Natcheck Padel Set Serena Digital <p>„La Moraleja“ ist ein sehr geäußigter Name. Dementsprechend existieren এখন viele Gesellschaften mit diesem Namen in Spanien. Darunter befindet sich die folgende Gesellschaft, die im Immobilienbereich tätig ist: Inmobiliaria La Moraleja.</p> <p>Weder im zentralen noch in den provinziellen Handelssystem Spaniens ist eine Gesellschaft mit Namen „Enercor“ oder „Enercor 21“ eingetragen.</p> <p>Die folgenden Gesellschaften sind in Handelsregister Spaniens eingetragen, weisen jedoch keine Verbindung zur gesuchten Person auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ACEISA, Autopistas Concesionaria Española, SA (Unipersonal), Barcelona, Spanien Padel Set SL, Madrid, Spanien Natcheck S.A., Madrid, Spanien Producciones Altea Films S.L., Madrid, Spanien Serena Digital S.L., Madrid, Spanien
Aktuelle politische Position	<p>Senator für die autonome Region Kantabrien (seit März 2004)</p> <p>Mitglied der Parteigruppe des Partido Popular im Senat</p> <p>Mitglied der Territorialgruppe Kantabrien im Senat</p> <p>Mitglied des ständigen Senatsausschusses</p> <p>Mitglied der Senatskommission für Auswärtiges und Internationale Mitarbeit</p> <p>Mitglied der Senatskommission für Iberoamerikanische Angelegenheiten</p> <p>Treasurer des Partido Popular</p>
PEP / VIP	PEP
Finanzielle Verhältnisse (Einkommen usw.)	N/A

MP-C-00239

Memo

To : Rouven Salzmann

From : Agathe Stimoli

Fax :

Tel. :

Date : 31.08.2005

Ref. : 8.401.489 Risk Cat. 3

CC : FRI - KLM - MAP

Dear Mr. Salzmann,

As per your request, I am pleased to confirm by this memo all the information we already have in the bank concerning this client.

Existing client of Dresdner Bank since 1990.

His account in Zurich 1.283.080 was closed on February 2001 and assets transferred to a new account opened in Geneva 8005540 in February 2001 (authorized by LETS/GUB) . The bank was then satisfied with the relation with him so far.

Account 8005540 has been recently closed and assets transferred to this new account 8401.489 Fundacion Sinequanon.

The relationship has been followed these two past years by ECK, who has left the bank. After ECK's departure, this client has been visited in Madrid, in June 2005, by STI, FRI and KLM.

Client visited the bank recently, on the 16th of August 2005.

MAP met the client in the absence of STI. At that time, MAP asked the client about personal situation, professional activities, name of his companies, etc. Client seemed shocked and upset to hear that we are asking again and again, more information about his situation :

1. He confirmed that he had already, and several times, given information to the bank about his professional activities. He said he handed to Mr Tom Eckermann a "folio" in which he gave a description for all the companies in which he had participations. He said that we should be in possession of these documents (???)

Apparently, after research, the mentioned documents are neither in the RHLC Zurich department, nor in one of the client's files (including the closed ones).

2. He confirmed that his political duties started in May 2004 and the funds, for which we have all the track-record, have no relation what so ever with his current function. In addition, his political duties are of parliamentary nature with no decision-making powers.

The client is willing to give all necessary justifications to any movements he made on the account since May 2004 if the bank is satisfied with it. Before that date, all funds came from paintings sales transactions as well as real estate which profits are in nature very juicy. In addition, justifications for real estate transactions are difficult to get now since they have been made several years ago.

4. The client already works with BSI and Lombard Odier. He clearly stated that despite all the changes occurred within Dresdner Bank he never wanted to follow any other Relationship Manager. But if the bank wants to terminate the relation due to reasons he has difficulties to understand, "Mr Tom Eckermann for example would be more than happy to receive those funds at BNP

MPC-00164

ECK had already stated in CIS notes and visit reports that :

- 1. cash transactions are coming from sale of precious paintings, which are acquired by the client and an expert friend, restaured and sold almost immediately. It is very common in Spain that these transactions are paid in cash.
- 2. client was upset with the bank's attitude about more background info, mentioning that he will change bank if we have a problem with this.

CLIENT IS OBVIOUSLY STILL SOLICITED BY OUR FORMER BANKER RODRIGUEZ AND, SHORTLY BY ECK, AND HAS OTHER BIG ACCOUNTS IN GENEVA.

I would appreciate your feedback to this matter as soon as possible, in order to settle the matter.

The client wants a clear statement of the bank's position and if it wants to pursue the business relationship, without having to bother him again.

Kind regards.

Agathe Stimoli

Cc : Mr. René Frischknecht (for approval & signature)



Síguenos en:



Español | English

Buscar en:
[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Presentadores](#) [Programas](#) [TV a la carta](#) [TV en directo](#) [Noticias](#) [Galería](#) [Hemeroteca](#)

 Estás aquí: [Inicio](#) [Noticias](#) **Esperanza Aguirre: "Voy a pedir el indulto para Carromero"**
[VOLVER](#)

Noticias

Esperanza Aguirre: "Voy a pedir el indulto para Carromero"



La ex presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado de esta manera durante la entrevista mantenida con Isabel Durán en "Sin Rodeos", a la que también han asistido Alfonso Merlos y Carlos Cuesta.

Aguirre ha justificado su decisión señalando que no reconoce a la Justicia Castrista y que Ángel Carromero fue a Cuba a "ayudar a la disidencia", añadiendo "qué hubiera pasado si durante el Franquismo se hubiera producido una situación similar con un ciudadano francés, ¿alguien cree que Charles de Gaulle le dejaría en la cárcel?"

La ex presidenta también se ha manifestado sobre el indulto concedido por el Ejecutivo a un kamikaze que provocó un accidente en el año 2003 en el que una persona murió y otra resultó herida. "El indulto es una prerrogativa del Gobierno, pero tiene que motivarse", añadiendo "los kamikazes son personas peligrosísimas"

"Parece sorprendente que sólo Bárcenas (dentro del PP) estuviese al tanto"

Esperanza Aguirre se ha pronunciado igualmente sobre los 22 millones de euros que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, llegó a tener en diferentes cuentas suizas. Ante la pregunta de si era posible que nadie en la Dirección del Partido estuviera al tanto de lo que sucedía, ha declarado "parece sorprendente". Aguirre ha añadido, "lo importante es que la Justicia actúe rápido, y a fondo, caiga quien caiga".

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado contundente afirmando "los políticos corruptos tienen que ser condenados. Los ciudadanos están indignados con la corrupción y los que más indignados estamos somos los políticos honrados." Sobre el sentimiento general de que los Partidos Políticos toleran la corrupción, Aguirre ha concluido "puede que sea verdad y esto no puede ser".

La presidenta del Partido Popular ha apuntado en ese sentido que va a proponer que el Partido Popular de Madrid cuente con un organismo similar a una Fiscalía Anticorrupción que investigue los movimientos de capital sospechosos.

Sobre su sucesor, Ignacio González y su lujoso ático en Estepona, Esperanza Aguirre ha declarado que éste ha demostrado con los recibos y con las escrituras el pago del alquiler y la adquisición del inmueble el pasado mes de diciembre y, ha añadido, "veo policías muy nerviosos porque se demostró que había una investigación ilegal".

Financiación de las Comunidades Autónomas y Partidos Políticos

Para Esperanza Aguirre el Sistema de Financiación Autonómico actual no es el adecuado y ha apuntado que el Ejecutivo debería modificarlo. Para la presidenta del PP de Madrid, "es una vergüenza que Madrid tenga que dar 2.700 millones de euros al Fondo Solidario y Cataluña sólo dé 700, y encima digan que son los más solidarios".

Aguirre ha añadido que, "si se aplicase en Madrid el mismo sistema que actualmente tienen País Vasco y Navarra, se acabarían las estrecheces en la Comunidad de Madrid".

La presidenta del PP madrileño también se ha pronunciado sobre la dotación de subvenciones a partidos políticos y sindicatos para mostrarse proclive a un cambio en el sistema de financiación de estas entidades. Aguirre ha recordado que durante su etapa al frente de la Comunidad de Madrid eliminó todas las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, y ha añadido que es partidaria de una Política de "subvenciones cero, aunque tengamos, probablemente, que subimos las cuotas".

Sanidad y Educación

Sobre la situación de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, la ex presidenta ha destacado que "la titularidad de un Servicio Público es una cosa y la gestión es otra. La Administración hace algunas cosas muy bien, pero otras muy mal, y la gestión es una de ellas, hay más absentismo, más gastos". Por ello, Aguirre ha defendido que se mantenga la titularidad pública de la Sanidad, pero se opte por una gestión privada que, en su opinión ya está dando buenos

resultados.

Sobre la aplicación del euro por receta, Esperanza Aguirre ha señalado que se trata de "una medida para impedir que se recete en exceso, no forma parte del copago farmacéutico".

La Educación también ha estado presente en la entrevista con Isabel Durán. Aguirre ha afirmado no comprender por qué se critica a José Ignacio Wert cuando éste está haciendo "lo que se afirmaba en el programa electoral del PP", y ha añadido "por estar hablando con los alumnos, Wert está cambiando algunas cosas que estaban mejor en el proyecto original".

Bildu es ETA, y no hay que construir el futuro con ellos

Sobre las declaraciones de Borja Semper, presidente del PP en Guipuzkoa, en las que afirmó que el futuro de Euskadi "se debía construir también con Bildu", Esperanza Aguirre ha lamentado que haya habido militantes del PP de Madrid que hayan devuelto el carnet tras escuchar esta afirmación. Para Aguirre, "Bildu es ETA y no hay que construir el futuro con ellos". La presidenta del PP de Madrid ha reconocido que Semper contactó con ella para darle explicaciones sobre sus declaraciones.

Reducción de gasto

Finalmente, Esperanza Aguirre ha expresado que, en su opinión, lo prioritario para salir de la crisis es reducir el gasto, y se ha mostrado contraria a la subida de impuestos. Sobre la polémica generada por el desembolso que supone mantener las oficinas de los expresidentes autonómicos, Aguirre se ha mostrado contraria a su desaparición. Para la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, quienes abandonan sus cargos al frente de un Ejecutivo "asesoran a sus sucesores sobre la emisión de dictámenes y eso no es una mamanduria".

[VOLVER AL LISTADO](#)

[Inicio](#) | [Quiénes somos](#) | [Presentadores](#) | [Programas](#) | [TV a la carta](#) | [TV en directo](#) | [Noticias](#) | [Galería](#) | [Hemeroteca](#)



13TV

[Trabaja con nosotros](#)
[Press Kit](#)
[Contacto](#)

PROGRAMAS

[Informativos](#)
[Series](#)
[Deportes](#)
[Cine](#)
[Talk Shows](#)
[Programación Religiosa](#)
[Misa](#)
[Cocina](#)
[Concursos](#)
[Documentales](#)

WEB

[Aviso legal](#)
[Política de privacidad](#)
[Mapa web](#)

Síguenos en:



©Todos los derechos reservados

El PP pasa del estupor a la «indignación»

Aguirre: «Parece sorprendente» que nadie de la dirección del partido estuviese al tanto

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid El PP tardó toda una jornada en pasar del estupor a la «indignación». El miércoles, la cúpula del partido había quedado medio paralizada ante la noticia de que el juez había descubierto 22 millones de euros en una cuenta de su ex tesorero Luis Bárcenas en Suiza. Su reacción fue desmarcarse «tajantemente», en palabras de María Dolores de Cospedal, tanto del dinero de dicha cuenta como del propio ex tesorero.

Ayer aún, el argumentario distribuido a primera hora entre los altos cargos mantenía un perfil defensivo, basado en tres puntos. El primero: «Luis Bárcenas fue tesorero del PP pero, en su día, fue apartado de sus responsabilidades y ya no es miembro del partido»; el segundo: «El PP tiene que esperar a las resoluciones judiciales para hacer una valoración»; y el tercero: «El PP entiende la indignación que el caso ha podido provocar en la ciudadanía».

Pero lo cierto es que, al calor de las columnas y las tertulias, esa «indignación» pareció contagiarse al propio partido, que finalmente se manifestó como principal perjudicado. Así, por boca de sus dirigentes, dio un paso más y, saliendo del estupor, se mostró beligerante.

En una entrevista en Catalunya Radio, el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, que la víspera había limitado su respuesta a un *no sabemos nada*, ayer afirmó: «Si la corrupción indigna a todos los ciudadanos, a quienes más indigna es a quienes estamos dedicados a la política y somos honrados». «Si hay una parte interesada en que se llegue hasta el final, somos los que nos dedicamos a la política», insistió.

La propia Cospedal habló ante las cámaras para reivindicar su lucha «como secretaria general» contra «todos los casos que tengan que ver con actuaciones irregulares o con la corrupción», en alusión a la propia salida de Bárcenas. Además, también se declaró «indignada»: «Todas las actividades que se pueden considerar irregulares e ilegales provocan indignación en la sociedad, y a mí también». Y, eso sí, no olvidó decir en relación con Bárcenas que «son esas personas las que en su caso tendrán que decir lo que hicieron, porque es un tema particular».

Desde el Congreso, el portavoz popular, Alfonso Alonso, repitió todo el argumentario, pero tuvo mayor fortuna. Tan «indignado» como todos sus diputados —«es muy duro para los que estamos trabajando aquí todos los días», dijo—, y tan partidario como Génova de «animar al juez a

'Tormenta perfecta' pero silenciosa

> Presidencia del Gobierno optó ayer por guardar un estricto silencio en relación con el 'caso Bárcenas'. Las valoraciones se trasladaban al ámbito del partido, aun cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo es también del PP, y en su día defendió la integridad del que fuera su tesorero.

> Indignación y malestar, aunque también soterrado, era el que se respiraba en los despachos de vicepresidencia. Este asunto se definía en privado como la «tormenta perfecta» que se cierne sobre un Ejecutivo que, desde hace un año, «lucha contra la crisis y el fraude y en favor de la transparencia y la austeridad».



María Dolores de Cospedal, ayer, durante sus declaraciones a los medios en una empresa de Borox (Toledo). EFE

investigar hasta el final», Alonso dio otro paso en la recién estrenada beligerancia del PP; al adelantarse al desmentido de Hacienda a la defensa de Bárcenas y sugerir desde sede parlamentaria que el tesorero no pudo acogerse a la regularización por estar incurso en un proceso penal.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló en una entrevista en 13TV que «parece sorprendente» que nadie de la dirección del PP estuviera al tanto de que Bárcenas tenía cuentas en Suiza en las que llegó a sumar 22 millones de euros. «Lo importante es que la Justicia

actúe rápido y a fondo, caiga quien caiga», enfatizó.

El eurodiputado Jaime Mayor Oreja consideró, también ayer, que «el daño moral del caso Bárcenas ya es de difícil reparación, digan lo que digan el presidente del partido o su secretaria general».

Rubalcaba exige explicaciones a Rajoy

Dice que nadie del PP ha dado una respuesta coherente sobre las cuentas en Suiza

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid Casi día y medio después de que estallara el escándalo de la cuenta en Suiza con 22 millones de euros que tenía el ex tesorero del PP, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se pronunció sobre este asunto para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «que salga y dé una explicación pública» a los ciudadanos.

Asimismo, pidió que comparezca en el Congreso el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que «cuente qué sabe de esa cuenta»,

una solicitud que ya se ha tramitado en la Cámara Baja.

El secretario general del PSOE indicó que ya han pasado muchas horas desde que se conoció la existencia de la cuenta de Bárcenas en el país helvético y, en su opinión, «todavía no se ha producido una explicación mínimamente coherente por parte de ningún dirigente de peso del PP de lo que es un hecho gravísimo que está creando una enorme alarma social, pues se trata de una cuenta en Suiza, y de una cuenta voluminosa».

Para Rubalcaba, el presidente del Ejecutivo, y del Partido Popular desde 2004, está obligado a dar una explicación «sobre qué sabía el PP de ese dinero, de su origen y de su uso, en su caso. Y debe hacerlo con una explicación pública y convincente».

El líder del PSOE también cree que el Ministerio de Hacienda está obligado a decir «qué ha pasado con ese dinero», y recordó que hasta ahora sólo hay «filtraciones y contrafiltraciones».

En este aspecto, Rubalcaba insistió a Montoro a que, en sede parla-

mentaria, aclare esta polémica, relativa a si Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP.

«Tiene que decirles a los españoles qué ha pasado, si se ha regularizado, si se ha amnistiado, dónde está ese dinero y qué sabe el Gobierno de ese dinero. Que venga el ministro al Parlamento. Estamos hablando de una cuenta en Suiza de 22 millones de euros del tesorero del PP. Por tanto, no vale con hacer un comunicado ni una aclaración a través de los medios de comunicación», añadió.

IU y UPyD piden responsabilidades al PP

Lara cree que Cospedal debe dimitir si se confirma la financiación ilegal del partido

Madrid Izquierda Unida y UPyD exigieron ayer a los responsables del PP que asuman responsabilidades políticas por el caso Bárcenas. El más duro, el coordinador de IU, Cayo Lara, llegó a reclamar la dimisión de María Dolores de Cospedal si se confirma que ha existido financiación ilegal. En rueda de prensa en el Congreso, Lara consideró que existe una «responsabilidad compartida» de Cospedal y también del presidente

del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, quien mantuvo en su puesto a Bárcenas durante un año tras conocerse detalles sobre la trama Gürtel. «La pregunta que nos viene a la cabeza es si el kilómetro cero de la financiación irregular está en Génova, no lejos del despacho de Cospedal y del propio presidente», afirmó.

La diputada de ICV Laia Ortiz reclamó además la «suspensión cautelar» de los recursos públicos que recibe el PP «hasta que se aclare y se

hayán dado todas las explicaciones» sobre la gestión de su ex tesorero.

Por su parte, la diputada de UPyD Irene Lozano exigió responsabilidades «a todos los niveles» porque Bárcenas «no es un ser que pasaba por ahí». Lozano pidió al PP que «depure» las responsabilidades políticas de ese asunto «en el nivel que haga falta».

La reacción de CIU, cuyos dirigentes podrían estar siendo investigados por otras supuestas cuentas en Sui-

za, fue mucho más tibia. El portavoz adjunto en el Congreso, Pere Macias, emplazó a Cospedal a dar explicaciones y lamentó la «doble moral» de la presidenta manchega.

Macias consideró que es «absolutamente incoherente» que Cospedal se posicionase de forma tan distinta entre el caso Gürtel y las informaciones sobre la supuesta financiación ilegal de CIU y las cuentas en paraísos fiscales de la familia Pujol o del presidente catalán, Artur Mas.



Un Madrid fantástico arrolla al Valencia

- ▶ Goleada en un suspiro. Los madridistas marcan cinco goles en el primer tiempo
- ▶ Semana convulsa en el Barça. El equipo pasa de la perfección al descontrol
- ▶ Gran Atlético. Los de Simeone se sitúan a ocho puntos del líder

DEPORTES



OBAMA JURA EL CARGO EN FAMILIA. Acompañado por su esposa, Michelle, y sus hijas, Malia y Sasha, Barack Obama inauguró ayer su segundo mandato como presidente de Estados Unidos con el juramento del cargo ante John Roberts, presidente del Tribunal Supremo. La ceremonia privada, celebrada en la Casa Blanca, será repetida hoy ante cientos de miles de personas en la escalinata del Capitolio. Obama afronta esta nueva etapa con un propósito claro: dejar como legado la modernización de Estados Unidos. / LARRY DOWNING (REUTERS) **PÁGINAS 2 Y 3**

“LA CANTIDAD MÁXIMA ERAN 10.000 EUROS AL MES”, AFIRMA

Un exdiputado admite el pago de sobresueldos en la cúpula del PP

El abogado Jorge Trías Sagnier sostiene que Bárcenas y otros tesoreros llevaban “una contabilidad B de donaciones” y entregas

Jorge Trías Sagnier, diputado del PP 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 canti-

dad 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, sostiene que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y su sucesor Luis Bárcenas “llevaban una contabilidad B tanto de las donacio-

nes personificadas como de las anónimas, y a quienes o a qué menesteres se destinaba ese dinero”, esto es, “una lista de donantes y receptores”. El exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas, con quien Trías declara tener amistad, ha sido el hombre clave en las finanzas del PP durante 20 años. Apar-

tado de los cargos por su impuntación en el caso Gürtel, la investigación ha destapado que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros en Suiza. Bárcenas es socio del antiguo tesorero Ángel Sánchez en una explotación agraria en Argentina de 30.000 hectáreas, tres veces la superficie de Barcelona **PÁGINAS 10 A 13**

IÑIGO URKULLU
‘Lehendakari’

“Tenemos herramientas para ser un Estado”

“Le diré a Rajoy que mire el derecho a decidir de Escocia”

JUAN MARI GASTACA, Vitoria

El lehendakari Iñigo Urkullu considera que el País Vasco “tiene herramientas suficientes para ser un Estado”. Pero se desmarca de la senda soberanista de Mas y opta por la vía escocesa. **PÁGINA 15**

Kim Dotcom vuelve a izar la calavera pirata

El fundador de Megaupload lanza con pompa su nueva criatura

TOMMASO KOCH
Madrid

Un año después de que el FBI acabase con la página de descargas Megaupload, Kim Dotcom, el gigante exhacker alemán que la creó y se lucró hasta el delirio con ella, ha lanzado su nueva criatura: Mega.

Dotcom, en libertad condicional y acusado de piratería informática, convirtió la presentación de Mega en un grandilocuente evento acorde a su desmesurada figura. En apenas dos horas la página ya contaba con 250.000 usuarios y en 14 horas, con más de un millón de visitas. **PÁGINA 36**

Los abusos cambian de bando en Mali

Las ONG alertan de ejecuciones en zonas en poder del Ejército

JOSÉ NARANJO, Mopti

El temor a la infiltración yihadista ha desatado en algunas poblaciones del centro de Mali, controladas por el Ejército, una oleada de desapariciones y ejecuciones sumarias. Llevar barba o tener la piel clara es motivo de sospecha. **PÁGINA 6**

• La avaricia lo pierde todo al quererlo todo (Jean de La Fontaine) •

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**

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

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 aquel para «blanquear dinero familiar». Asimismo recordó que acudían a Andorra a traer bolsas llenas de billetes de 500 euros. Sigue en **página 12**

EL CULTURAL

Murakami tras el terremoto

METROPOLI

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**

España cede sus bases y enviará a Mali instructores y un avión de transporte

Pág. 24 Editorial en **página 3**

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





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. Anteayer 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 opa-

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 *pata 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 descontado, 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 bicocha consiste en estar instalados en la actividad política o en sus aledaños. 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 LOLLÍ

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 si 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 excedente, 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 draconiana 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 centrodecha.



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 Alvaro 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 impunito en el caso Gürtel y se pidió

Bárcenas cobraba comisiones de las empresas que el PP contrataba

su replicatorio, Cospedal le pidió que dejara el PP (hasta ese momento seguía manteniendo despacho, su escaño como senador y a su abogado también le pagaba el partido). Él recurrió a una frase de Cascos para negarse: «Aquí sobran mamonas 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 Dreschner 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
Pulmantur

5 EXCURSIONES INCLUIDAS (1)

Cabina interior 469€ | Cabina exterior* 568

Precios por persona en cabina doble en régimen de Todo Incluido. Tasa de embarque (19€ por persona), cuota de servicio (7€ por persona, a pagar a bordo) y gastos de gestión (€ por reserva) no incluidos. (1) Consulta itinerarios. * Algunos categorías tienen la vista obstruida. Consulta condiciones.

902 400 454
www.viajeselcortingies.es

VIAJES

El Corte Inglés

PUBLICIDAD



Escuchar EN DIRECTO

Herrera en la Onda

ondacero.es

Entra

• |

Audios

Podca

- Noticias
- Deportes
- Programas
- Blogs
- Especiales



EDITORIAL DE HERRERA
 'Obama, el delirio de todo progre'



MONÓLOGO DE ALSINA
 'Como les decía cuando fui interrumpido...'



LOS GABINE JELO
 Reflexión, al participaci

- Herrera en la onda
- Julia en la onda
- Noticias mediodía
- La Brújula
- Al primer toq

- Herrera en la onda
- Entrevistas

HERRERA EN LA ONDA | ENTREVISTA

Miguel Bajo, abogado de Luis Bárcenas: "La entrega de dinero en sobres no es una irregularidad"

ondacero.es | Madrid | Actualizado el 18/01/2013 a las 11:03 horas

El abogado de Luis Bárcenas, Miguel Bajo, explica en Herrera en la onda que la entrega de dinero en metálico en sobres no es ninguna irregularidad si el que lo da no oculta su origen y el que lo recibe lo declara.

Me gusta 62 | **Twitter** 25 | 0 | **Compartir** | 1 Comentarios

El abogado insiste en que lo que hay que averiguar es el origen de este dinero. Critica el comunicado de Hacienda, que desmentía que Bárcenas se hubiera acogido a la amnistía fiscal para regularizar el dinero, que califica de "insólito e irresponsable". Explica que el dinero de las cuentas de Suiza de Bárcenas es de hace 25 años y, por tanto, previo a la militancia de éste en el Partido Popular.

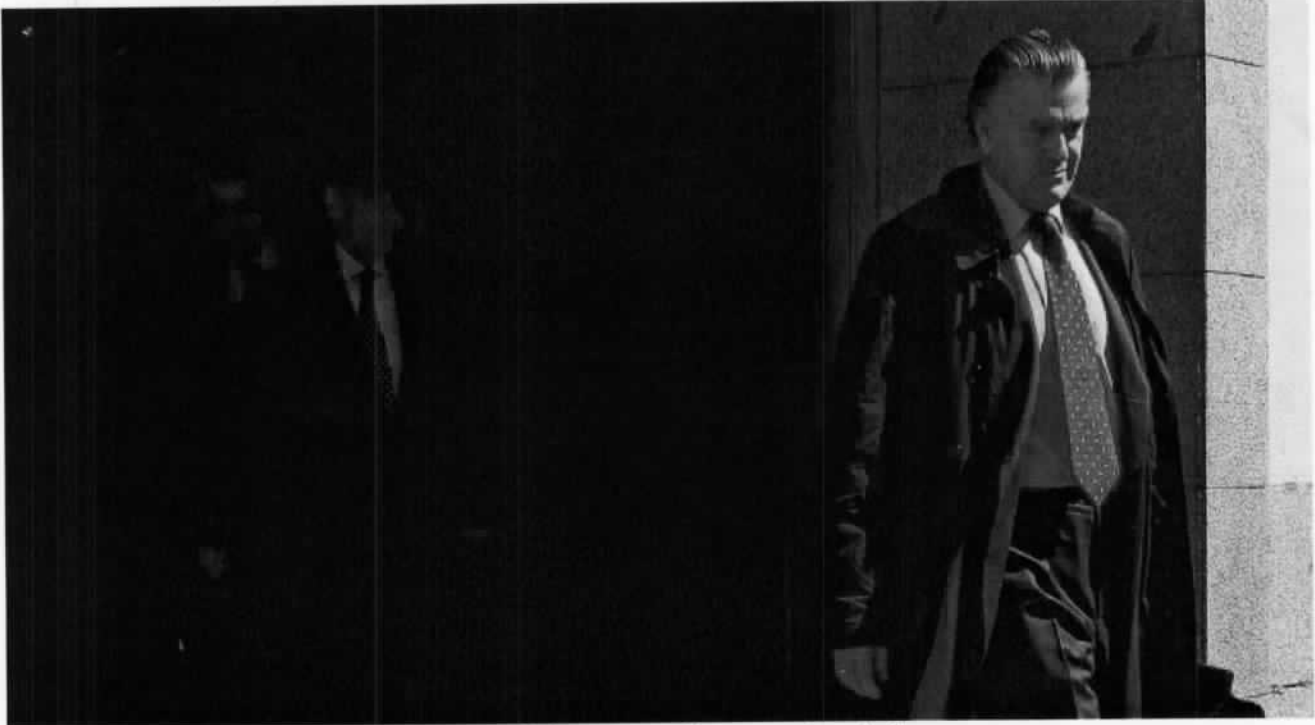
Éstas son las respuestas a las preguntas de Carlos Herrera

SOBRESUELDOS REPARTIDOS POR SU DEFENDIDO EN EL PARTIDO POPULAR

"Creo que se está analizando de una forma equivocada el tema de la entrega de los sobres. La entrega de los sobres puede ser dinero A o dinero B, según lo declare o no el que lo recibe. El que recibe el sobre tiene la posibilidad al año siguiente de decir: he recibido este dinero y lo declaro a Hacienda. Quien lo entrega, realmente, no está cometiendo ninguna irregularidad, si no es en función de su origen. Si quien lo entrega oculta el origen cometería una irregularidad. Lo único que se dice es que alguien entrega en unos sobres dinero. Eso carece de significación desde el punto de vista de la ilicitud, mientras no sepamos de dónde procede el dinero. Hay que averiguar de dónde procede el dinero de esos sobres. Es lo que debería investigarse".

PERO NO DEJA DE SER DINERO NEGRO...

"Si quien lo recibe al año siguiente lo declara a Hacienda, no tiene problema ninguno. Haya firmado o dejado de firmar un recibo. Cuando se recibe un dinero en metálico, uno puede convertirlo en A o en B, según lo que haga en la declaración de hacienda del año siguiente. Puede decir, me arrepiento, voy a declararlo a Hacienda. Y ese dinero B se ha convertido en dinero A. La importancia es el origen, si el origen ha sido confesado o no a la Hacienda Pública".



Bárcenas tuvo 22 millones en una cuenta en Suiza, que vació una vez imputado.

| Foto: EFE

¿CÚAL CREE USTED QUE ES EL ORIGEN DE ESE DINERO?

"No lo sé. La noticia oficial la dan los periodistas. En el procedimiento no aparece ningún pago a cargos del PP en sobres. Eso es algo que se ha oído en el pasillo por los periodistas. Es un dato no fehaciente".

CUENTA DE LUIS BÁRCENAS EN SUIZA Y REGULARIZACIÓN CON HACIENDA

"El comunicado de Hacienda es la cosa más insólita que puede tener un jurista en la mano. Es un comunicado sin firma, del que no responde ningún funcionario público. La Hacienda Pública discute con un abogado en los medios de comunicación. No es que sea insólito, es hasta irresponsable de quien haya emitido este comunicado sin firma. El comunicado dice que Luis Bárcenas no se ha acogido a la declaración tributaria especial. Pero oiga, es que nadie pretende que Luis Bárcenas se haya acogido a esa declaración tributaria especial, sino que el contribuyente a quien corresponda y que sea titular de los dineros en Suiza es el que se acoge. El titular de la cuenta era una Sociedad. La Agencia Tributaria exige que se identifique una persona física detrás de esa sociedad. Y para eso da un plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Luis Bárcenas estaba en el proceso de identificarse como persona física en esa operación de declaración tributaria especial, que ya había realizado en el año 2012. Este comunicado no desdice las declaraciones que hemos hecho".

¿DE DÓNDE PROVENÍA EL DINERO DE LA CUENTA EN SUIZA?

"El dinero de la cuenta procedía de una actividad de hace 25 años, que Luis Bárcenas tenía como empresario. Y con una serie de compañeros y amigos. Nosotros no conocemos exactamente esto porque nuestra función es defenderle en el procedimiento penal que se sigue contra él. Hemos recabado información, para remitírsela al juzgado. Le puedo decir que el dinero procede de hace 25 años. Era previa a la militancia en el Partido Popular del propio Luis Bárcenas. Muy previa a su condición de gerente del PP y a su condición de tesorero, que duró solamente un año".

¿USTED HA HABLADO CON SU DEFENDIDO DEL ASUNTO DE LOS SOBRES?

"No, no. El dinero en sobres no es ni A, ni B, ni C, ni nada. Esto se califica cuando el que lo ha recibido lo comunica a Hacienda o no lo comunica a Hacienda".

PERO SI EN LA CONTABILIDAD DEL PP NO APARECE ESE DINERO...

"Habrá que probar que eso se ha entregado. El PP tendrá que investigar y la Agencia Tributaria también y con el resultado ya se sabrá. La fiscalización del dinero de los partidos políticos y de los sindicatos es un tema pendiente de la democracia española. Todos los partidos y sindicatos se substraen a una fiscalización exacta y correcta. Es una cuestión pendiente".

LUIS BÁRCENAS EN EL 'CASO GÜRTEL

"La implicación de Bárcenas en el 'caso Gürtel' es bastante leve. Ha sido desimputado por lo menos por dos veces, aunque volvió a imputársele de nuevo, por decisión de la Audiencia Nacional. Él no era funcionario público y nunca tuvo cargos en la Administración Pública. No fue concejal, ni director general... Solo fue senador, y senador es un cargo que no pertenece a la Administración Pública".

LOS DIRIGENTES DEL PP SE AVERGÜENZAN DE LA ACTUACIÓN DE BÁRCENAS

"No hay procedimiento penal abierto por la cuenta en Suiza y quedaría amparado por la amnistía fiscal. El tema de los sobres tendría que investigarse".

Seguro que te interesa...

Editorial de Carlos Herrera: 'Perplejidad por Bárcenas dentro y fuera del PP'

Me gusta

62

Twittear

25

0

Compartir

1 Comentarios

Publicidad

pon



Compartir en: Facebook

COMENTAR



#1 **anónimo** Ayer fue de gira, por los medios amigos, uno de ese despacho contando milongas que daban vergüenza ajena de Bárcenas, haciendo el ridículo. Hoy ya asomado la patita el Abogado de verdad para proteger a la cúpula de la banda y a los financiadores de la banda, y no sólo él, también su vecino Felipe González Marquez, echándole otra manita al Bárcenas, muy mal debe estar la cosa, será que los financian los mismos para que siga el pasteleo y el secuestro de la soberanía nacional. Pretender sostener a estas alturas un viejo régimen agónico, y corrupto de la Corona a los piés es inútil, es una mera cuestión de tiempo el derrumbe final, la Nación española, hoy, mañana o pasado los echára a la ciénaga infecta a todos juntos de done nunca debieron salir.

18/01/2013 a las 20:09

« Anterior

1

Siguiente »

muchosplanes.com



Doc. M7

28

¿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 TRÍAS SAIGNER

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 mi, 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 la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenezco en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato 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 oído. 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 Barcenas —con quien he recorrido monta-



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

ñas, he tenido larguísimas 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 sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, 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 arredrán ante las presumibles 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 directivos. 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 responsabilidad. La mayoría de diputados y directivos 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-



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.

ESPAÑA

> POLÍTICOS BAJO SOSPECHA



La respuesta de la actual dirección



Maria Dolores de Cospedal se dirige ayer a los participantes en la Interparlamentaria del PP flanqueada por Carlos Floriano, Juan Ignacio Zoido, Javier Arenas y González Pons. / TAREK / PP

«Que cada uno aguante su vela»

- Cospedal se desmarca y advierte que en el PP, «el que la hace, la paga»
- Arenas reivindica a la actual dirección y a «las anteriores», en alusión a su mandato

Viene de **primera página**

Según la *número dos* del PP, «la investigación está practicada. No hay nada en la contabilidad interna que nos induzca a pensar que ha habido nada raro o irregular. Desde luego, nada porque ya hemos hecho todas las averiguaciones pertinentes. De lo que hay afuera, yo ahí no le puedo decir nada».

En línea con Cospedal, el *número tres* del partido, Carlos Floriano, abundó en los pasillos de la Interparlamentaria: «La investigación interna ya se ha hecho. Se hizo cuando estalló la *trama Gürtel*. Se revisaron cuentas, y están todas auditadas ante el Tribunal de Cuentas».

Sin embargo, desde las distintas comunidades gobernadas por el PP, Esperanza Aguirre, Alberto Núñez Feijóo, Alicia Sánchez-Camacho, José Antonio Monago, Alberto Fabra... cada uno a su manera, pedía al partido un ejercicio de transparencia.

Sea como sea, el descarte de la investigación no impidió ayer a Cospedal -ya ante los *populares* reunidos en Almería- marcar un perfil político propio con el que, al tiempo que reivindicaba la «decencia» del PP, hacía una pública y doble advertencia: «En este partido, el que la hace la paga» y, más aún, «que cada uno aguante su vela», con la que ella misma se desmarcaba de cualquiera que hubiera podido incurrir en cualquier irregularidad.

Sus palabras cayeron en el PP co-

mo un tizón en una caldera. Y es que, a la preocupación por la imagen del PP se unió ayer un auténtico «cambio» de fondo. Alcaldes, dirigentes locales y regionales y *fontaneros* del partido... quien más y quien menos mostraba los mensajes de móvil recibidos y el malestar que les trasladaban amigos, familiares y electores.

Había quienes daban por seguro el reparto de sobresueldos y quienes -una mayoría- no daban ningún crédito. Pero el desasosiego era notable. Primero, por el daño que todo el escándalo Bárcenas estaba repercutiendo en su propio trabajo a pie de calle. Segundo, y más aún, por la indeterminación de la respuesta.

Así, pese al emplazamiento de Cospedal -«quedaos bien tranquilos. Cada uno debe ser responsable de sus propios actos. El partido es responsable de los suyos»-, el auditorio no acababa de entender que el asunto hubiera quedado cerrado.

Tanto es así, que Javier Arenas salió también a la palestra para defen-

der su propio mandato como secretario general. Primero, ante los medios, negó «tajantemente» el pago de sobresueldos en B. Luego, desde la tribuna, proclamó: «Este partido puede estar orgulloso de su dirección; de la actual y de las anteriores».

Y, a partir de ahí, la Intermunicipal se convirtió en una procesión de declaraciones de dirigentes del PP con una sola frase: «Yo no he cobrado en B». Así se fueron pronunciando Esteban González Pons y Carlos Floriano, quienes en relación con las etapas anteriores sólo declararon su común «convencimiento» de que tampoco hubo dinero negro. Así se pronunciaron luego otros antiguos miembros del secretariado de Génova, como Rafael Hernando y Ángeles Muñoz, de la etapa de Javier Arenas.

Desde Madrid, los desmentidos sobre los sobresueldos se fueron sucediendo también en boca del equipo anterior al congreso de Valencia. «La pregunta ofende», dijo una actual ministra. Y así lo hizo el propio Ángel Acebes.

Pero los desmentidos no lograron ayer despejar la atmósfera, que el propio abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, se ocupó de cargar. Alegó en Onda Cero que lo ilegal no es entregar un dinero en negro, sino que los perceptores no lo declararan. «El dinero en sobres no es ni A, ni B, ni C, ni nada. Esto se califica cuando el que lo ha recibido no lo comunica a Hacienda».

Sáenz de Santamaría sólo responde de sí misma

MARISA CRUZ / Madrid

Lo niegan «sorprendidos y estupefactos», pero no se atreven a responder unos de otros. Se amparan en la investigación judicial abierta contra quien fue gerente y tesorero del PP durante años, Luis Bárcenas, e insisten en que «hay que llegar hasta el final». Desde el Gobierno, además, se utiliza el parapeo del partido: las explicaciones sobre los supuestos pagos en negro que repartía Bárcenas corresponden, en su caso, a Génova.

Ayer, ni una palabra en boca de Rajoy. Desde el Ejecutivo sólo se escuchó la voz de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A ella le tocó aguantar el tiro de preguntas. 31 minutos sin pausa pidiendo explicaciones y garan-

tías. La *número dos* soportó el chaparrón pero no aceptó responder más que de sí misma.

Ni de la cúpula del partido -en el que ocupó el cargo de secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local-, ni de los restantes miembros del Gobierno, algunos de los cuales ocupaban puestos de mucho relieve en el aparato del PP.

Cospedal apuntó: «Que cada palo aguante su vela». Y Santamaría tomó buena nota. «Ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y por supuesto no lo hubiera aceptado; si lo hubiera visto o lo hubiera escuchado, no me hubiera llamado», aseguró la vicepresidenta quien, sin embargo, recalzó que los casos de corrupción han de «inves-

tigarse hasta el final y con agilidad, para aplicar la ley con todas sus consecuencias». «No todos somos iguales», puntualizó, «hay mucha gente en política que trabaja con honradez, con honestidad y con muchísimo esfuerzo».

Preguntada por si pondría la mano en el fuego por la directiva del PP e incluso si podía garantizar la probidad de sus compañeros de Gabinete, señaló que «son las garantías procesales del Derecho las que llevan a que nadie tenga que poner la mano en el fuego por nadie hasta que haya una sentencia judicial».

Y luego recalzó: «Con sinceridad, no sé qué hacía el tesoro del PP, si tenía o no otras actividades; no trabajaba con él a diario».

>POLÍTICOS BAJO SOSPECHA La actual relación con el PP

El ex tesorero tiene libre acceso y guarda documentos en Génova

La dirección admite que conserva cajas y «papeles» en una de las salas de reuniones

C. R. G. / Almería
La dirección del PP admitió ayer que su antiguo tesorero Luis Bárcenas tiene libre acceso al interior de la sede de Génova y que sigue guardando en sus dependencias una abultada documentación relacionada con asuntos del propio partido.

Así lo declaró el vicesecretario de Estudios y Programas del partido, Esteban González Pons, que en conversación con la prensa en los pasillos de la Intermunicipal reunida en Almería confirmó que «hay una sala donde se guardan las cosas».

Si bien puntualizó que «en los últimos tiempos» él «nunca» ha visto a Bárcenas en la sede nacional del PP, lo justificó de esta manera: «Supongo que por interés suyo y del partido, los papeles se quedaron en la sede».

Suspensión para el apoderado en Suiza

>La sociedad de valores JB Capital Markets ha suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo a Iván Yáñez Velasco, hasta ahora empleado del área de tesorería del grupo, después de que en «noticias aparecidas en medios de comunicación» se haya citado a Yáñez como apoderado de Luis Bárcenas en el Dresdner Bank de Suiza en 2009.

>En un comunicado, la firma financiera aseguró que hasta el jueves desconocía el trabajo desarrollado por Yáñez para otras empresas, y explicó que la suspensión de su empleado se ha decidido «con independencia de que los hechos que la motivan se produjeran con fecha anterior» a su incorporación a JB Capital Markets «en enero de 2011».

>Entre los documentos de Dresdner Bank se encuentra una carta manuscrita de Bárcenas dirigida a su asesora en la entidad en 2009, en la que otorga a Yáñez «un poder tan amplio como sea necesario» para que le represente ante el banco «en cualquier operación».

La dirección, no obstante, negó que Bárcenas mantenga abierto un despacho propio. Las fuentes consultadas aseguraron que las cajas mencionadas están apiladas en un extremo de una sala de reuniones compartida por más personas. Sin embargo, no precisaron si tiene o no llave de los armarios.



El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, en una imagen captada en la sede del PP. / BERNARDO DÍAZ

BREVETE

Al borde del precipicio

En 1975, al morir Franco, muchos españoles nos ilusionamos con el futuro que se avecinaba: por fin, un régimen democrático se impondría. Poco a poco, nuestros entusiasmos iniciales van perdiendo terreno. Y en los últimos meses la convivencia se está haciendo agobiante por los numerosos casos de corrupción que brotan por todas partes. Entre los que dirigen ciertos partidos políticos resulta difícil encontrar a personas honradas. Hay gente buena, ¡qué duda cabe!, pero los deshonestos ocupan la primera fila y tapan con sus capas malolientes a quienes se comportan bien. Todos los españoles –sea cuales sean nuestras ideas– tenemos que reaccionar y limpiar rápidamente este ambiente tan malsano. No es el momento de la pasividad, sino de actuaciones severas y públicas. Que todos nos enteremos de lo que hacen los gobernantes. Y respetuosamente pedimos desde aquí a los fiscales y a los jueces que actúen con más rapidez. Nos hallamos al borde del precipicio. / SECONDAT

Pese a rehuir un desmentido oficial, Génova negó también que su ex tesorero –del que desde antea-yer viene renegando en público– mantenga «teléfono, secretaria, coche oficial y plaza de aparcamiento en la sede de Génova, sufragados por el partido», como sostenía el diario.es.

Las citadas fuentes explicaron que, ciertamente, la secretaria de Bárcenas sigue trabajando en la sede, ahora a las órdenes de la actual tesorera, Carmen Navarro, y en compañía de otras empleadas.

En todo caso, y pese a la insistencia de la prensa, la dirección nacional eludió cualquier detalle

en relación con estos extremos. Los dirigentes consultados aseguraban que no habían visto al ex tesorero en mucho tiempo, pero a la vez aseguraban que no existe ninguna traba a su libre entrada y consulta del material almacenado que, también se añadía, podría guardar relación con su defensa.

Volver a empezar

SALVADOR SOSTRES

Ha llegado el momento de empezar de nuevo. De entrar con las excavadoras y de volver a edificar. El sistema ha aguantado admirablemente estos pacíficos 37 años, pero al final se ha colapsado. No se puede reparar, en tanto que su principal avería es que ya no da respuesta a los problemas nuevos. Salvo la Biblia, nada sirve eternamente, tampoco este orden que ha dado mucho de sí pero que está agotado, se desmorona y necesitamos uno nuevo.

Necesitamos otro sistema de partidos y un acceso más exigente a los cargos públicos. Quien no haya tenido responsabilidades significativas en el sector privado, no tendría que tener cargos relevantes en la administración. Si no sabes lo qué es pagar nóminas no puedes ser presidente, ni ministro de Economía. Si no conoces la angustia, no sabes diferenciar lo superfluo de lo crucial.

Hay que acabar con los partidos como monstruosas maquinarias de promoción de obedientes cargos intermedios. Hay que acabar con la Administración entendida como una agencia de colocación para pagar favores privados o de partido, que viene a ser lo mismo. A fin de cuentas, la corrupción nace de la mediocridad. Los genios no necesitan robar.

Hay que establecer un nuevo pacto con el ciudadano que se base en el escrupuloso respeto a su dinero. El Estado tiene que tomar muchas menos decisiones sobre nuestras vidas, y ser mucho más implacable en las pocas que tome. Nosotros tenemos que decidir mucho más sobre nuestras vidas, y tenemos que ser mucho más consecuentes con nuestras decisiones, hasta erradicar de una vez por todas la queja y el victimismo.

El sistema ha aguantado hasta aquí pero no sirve para el futuro. Si se demuestra que Rajoy conoció el pago de sobresueldos con dinero negro, por mucho que mandara acabar con él, tendría que dimitir porque encubrió el delito en lugar de denunciarlo, y eso es un delito en sí mismo. Falta por ver, también, cuántos miembros del Gobierno cobraron el sobre de Bárcenas. Quien dicte las nuevas normas, y exija con meticulosidad su cumplimiento, no puede tener muertos en el armario ni estar en deuda con los ciudadanos. Los que dicen que EL MUNDO es un diario del PP o que trata de favorecerle, tendrían que recordar para siempre que uno de los mayores escándalos de la democracia lo ha destapado este periódico y va sobre él.

Todo cae a pedazos porque hemos crecido más deprisa de lo que creamos. Rajoy no sirve y Rubalcaba sirve todavía menos. De tanto hacer de la necesidad virtud hemos acabado en este humillante lodazal de corrupción y miseria. Tendremos que ser tan valientes como lo fuimos durante la Transición. Es tarde para atajos y parches. Tenemos el derecho, y el deber, de imaginar un mundo mejor.

ESPAÑA

> POLÍTICOS BAJO SOSPECHA El organigrama del PP

Las ejecutivas 'populares' que convivieron con Bárcenas

	PRESIDENTE	SECRETARIO GENERAL	VICEPRESIDENTES, VICESECRETARIOS, SECRETARIOS Y COORDINADORES			
IX congreso Enero 1989	 Manuel Fraga Iribarne	 Francisco Álvarez-Cascos	 José Mª Aznar	 Miguel Herrero de Miñón	 Marcelino Oreja	VICEPRESIDENTES: Abel Maturtes, Isabel Tocino, Félix Pastor VICESECRETARIOS: Federico Trilla, Juan José Lucas, Rodrigo Rato
X congreso Abril 1990	 José Mª Aznar	 Francisco Álvarez-Cascos	 Javier Arenas (*)	 Juan J. Lucas	 Mariano Rajoy (**)	SECRETARIOS: Guillermo Cortázar, Juan Carlos Vera, Gabriel Muñeco, Rodrigo Rato, Carlos Aragonés
XI congreso Febrero 1993	 José Mª Aznar	 Francisco Álvarez-Cascos	 Mariano Rajoy	 Javier Arenas		SECRETARIOS: Luis Gámir, Carlos Aragonés, Guillermo Cortázar, Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, José María Robles, José María Michavila
XII congreso Enero 1996	 José Mª Aznar	 Francisco Álvarez-Cascos	 Mariano Rajoy	 Rodrigo Rato	 Jaime Mayor Oreja	SECRETARIOS: Luis Gámir, Carlos Aragonés, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Vera, Guillermo Cortázar, Jesús Sepúlveda, José María Michavila, José María Robles
XIII congreso Enero 1999	 José Mª Aznar	 Javier Arenas	 Mariano Rajoy	 Rodrigo Rato	 Jaime Mayor Oreja	COORDINADORES: Pío García-Escudero, Rafael Hernando, Ana Mato, Mercedes de la Merced SECRETARIOS: Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, Esteban González Pons, Mercedes Fernández, José María Robles, Ángeles Muñoz, Julio Sánchez Fierro, Guillermo Cortázar, José Antonio Bermúdez de Castro, Enrique Fernández Mirandó
XIV congreso Enero 2002	 José Mª Aznar	 Javier Arenas	 Mariano Rajoy	 Rodrigo Rato	 Jaime Mayor Oreja	COORDINADORES: Pío García-Escudero, Rafael Hernando, Eugenio Nasarre, Ana Mato, Gabriel Eiorriaga (desde julio de 2003) SECRETARIOS: Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, Jesús Merino, Rosa Romero, Manuel Atencia, J. Manuel Moreno, Francisco Camps, J. Antonio Bermúdez de Castro, J. José Matari, Ángeles Muñoz, Vicente Martínez-Pujalte, Sandra Moneo, Julio Sánchez Fierro
XV congreso Octubre 2004	 Mariano Rajoy	 Ángel Acebes	 Soraya Sáenz de Santamaría	 Miguel Arias Cañete	 Ignacio Astarloa	SECRETARIOS: Sebastián González, Gabriel Eiorriaga, Ana Pastor, Juan Carlos Vera, Jorge Moragas, Juan Manuel Moreno, José Antonio Bermúdez de Castro, Baudilio Tomás, José Luis Ayllón, José María Lasalle
XVI congreso Junio 2008	 Mariano Rajoy	 Mª Dolores de Cospedal	 Ana Mato	 Javier Arenas	 Esteban González Pons	COORDINADORES: Juan Carlos Vera, Cristóbal Montoro, Federico Trilla, Ana Pastor, José Antonio Bermúdez de Castro, Jorge Moragas, Juan Manuel Moreno

FUENTE: Elaboración propia.

EL MUNDO

Veinte años de poder en Génova

Bárcenas fue el todopoderoso gerente del PP con Fraga, toda la etapa de Aznar y Rajoy

ROBERTO BENITO / Madrid Pocas personas, y quizá ninguna, permanecieron durante tanto tiempo en un puesto de primera en la calle Génova y sobrevivieron a tantos cambios en la dirección y crisis varias como Luis Bárcenas.

La lista de nombres a cuyo servicio llevó la gestión administrativa del

PP es sinónimo de poder durante dos largas décadas. En Génova y en España. Manuel Fraga, José María Aznar, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja... De un primer vistazo, dos presidentes del Gobierno, varios vicepresidentes y diversos ministros.

De ahí para abajo, decenas de dirigentes que han conformado las sucesivas direcciones del PP desde la primera línea hasta la fontanería.

La historia de Bárcenas comienza con la misma historia del PP, en aquel congreso de enero de 1989 en el que Manuel Fraga regresó a la presidencia del partido y se em-

pleó a fondo para refundarlo y cambiarle el nombre.

Fue el inicio del giro al centro que tantos frutos políticos daría a los populares en los siguientes años. Pocos meses después, en abril de 1990, esa evolución ideológica se consumó con el relevo al frente del partido. Aznar exigió todo el poder para poner al PP

en la línea de salida para ganar las elecciones, y lo logró.

Con él llegó la nueva hornada de jóvenes militantes que iba a marcar toda una época de la política española. Como secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, que ya había accedido al puesto en 1989 y que Aznar mantuvo como su mano derecha en Génova durante toda una década, etapa en la que el hoy exiliado en su Foro Asturias fue el dueño y señor del funcionamiento interno del PP.

En la primera línea, pronto estuvieron Javier Arenas, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, los vicesecretarios que escoltaron a Aznar primero durante la dura oposición al felipismo y, después, en sus ocho años de Gobierno.

Por debajo de ellos, el aparato, con nombres sempiternos en las ejecutivas de aquellos años, como eran los de Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, José María Robles o Guillermo Cortázar. Y con ellos, Luis Bárcenas, gerente del partido a la sombra del tesoro Álvaro Lapuerta, que consiguió sobrevivir al caso Nuseiro y recorrió con confianza los pasillos y los despachos de Génova.

La sucesión

En 1999, Aznar introdujo cambios en la dirección, preparando al partido para consolidarse en el poder y, seguramente, con su propia sucesión rondándole ya por la cabeza. El principal fue la entrada de Arenas como número dos y el inicio del ostracismo de Álvarez-Cascos, pero también aparecieron nombres nuevos, como los de Ana Mato, Pío García-Escudero o Rafael Hernando.

El núcleo duro, no obstante, siguieron formándolo los potenciales sucesores de Aznar, aquella triada que formaban Rajoy, Rato y Mayor Oreja. El elegido fue el primero y en 2004, derrota electoral traumática mediante, se materializó el relevo, aunque la sombra del aznarismo iba a ser más que alargada.

Rajoy asumió el Gobierno de Génova sin un equipo propio y durante cuatro años dirigió el PP con personas de la etapa anterior, lo que, por otra parte, él mismo era. Introdujo nuevos nombres y formó un círculo personal con Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete e Ignacio Astarloa, pero el nuevo secretario general era Ángel Acebes, un hombre de Aznar, y el aparato seguía en manos de los mismos de siempre. Entre ellos, claro, Bárcenas, una vez más superviviente.

Sólo cuando llegó la segunda derrota electoral de Rajoy y el convulso 2008, hubo un auténtico cambio en la dirección, simbolizado en el acceso de María Dolores de Cospedal a la Secretaría General. Pero incluso a aquel terremoto interno que fue el congreso de Valencia consiguió sobrevivir Bárcenas, que, de hecho, fue ascendido a tesoro tras la jubilación de Álvaro Lapuerta. Por poco tiempo, eso sí. En febrero de 2009 estalló el caso Gürtel y la convivencia con la nueva dirección se rompió un 28 de julio de 2009, día en que Rajoy forzó la salida de Bárcenas tras más de 20 años de servicio.

>POLÍTICOS BAJO SOSPECHA El organigrama del PP

Las ejecutivas 'populares' que convivieron con Bárcenas

	PRESIDENTE	SECRETARIO GENERAL	VICEPRESIDENTES, VICESECRETARIOS, SECRETARIOS Y COORDINADORES			
IX congreso Enero 1989	 Manuel Fraga Iribarne	 Francisco Álvarez-Cascos	 José Mª Aznar	 Miguel Herrero de Miñón	 Marcolino Oreja	VICEPRESIDENTES: Abel Matutes, Isabel Tocino, Félix Pastor VICESECRETARIOS: Federico Trilla, Juan José Lucas, Rodrigo Rato
X congreso Abril 1990	 José Mª Aznar	 Francisco Álvarez-Cascos	 Javier Arenas (*) * Sustituyó a Arturo Moreno poco después del congreso ** Sustituyó a Juan José Lucas en 1991	 Juan J. Lucas	 Mariano Rajoy (**)	SECRETARIOS: Guillermo Cortázar, Juan Carlos Vera, Gabriel Malheco, Rodrigo Rato, Carlos Aragonés
XI congreso Febrero 1993	 José Mª Aznar	 Francisco Álvarez-Cascos	 Mariano Rajoy	 Javier Arenas		SECRETARIOS: Luis Gámir, Carlos Aragonés, Guillermo Cortázar, Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, José María Robles, José María Michavila
XII congreso Enero 1996	 José Mª Aznar	 Francisco Álvarez-Cascos	 Mariano Rajoy	 Rodrigo Rato	 Jaime Mayor Oreja	SECRETARIOS: Luis Gámir, Carlos Aragonés, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Vera, Guillermo Cortázar, Jesús Sepúlveda, José María Michavila, José María Robles
XIII congreso Enero 1999	 José Mª Aznar	 Javier Arenas	 Mariano Rajoy	 Rodrigo Rato	 Jaime Mayor Oreja	COORDINADORES: Pío García-Escudero, Rafael Hernando, Ana Mato, Mercedes de la Merced SECRETARIOS: Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, Esteban González Pons, Mercedes Fernández, José María Robles, Ángeles Muñoz, Julio Sánchez Fierro, Guillermo Cortázar, José Antonio Bermúdez de Castro, Enrique Fernández Miranda
XIV congreso Enero 2002	 José Mª Aznar	 Javier Arenas	 Mariano Rajoy	 Rodrigo Rato	 Jaime Mayor Oreja	COORDINADORES: Pío García-Escudero, Rafael Hernando, Eugenio Nasarre, Ana Mato, Gabriel Elorriaga (desde julio de 2003) SECRETARIOS: Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, Jesús Merino, Rosa Romero, Manuel Atoncía, J. Manuel Moreno, Francisco Camps, J. Antonio Bermúdez de Castro, J. José Matarí, Ángeles Muñoz, Vicente Martínez-Pujalte, Sandra Moneo, Julio Sánchez Fierro
XV congreso Octubre 2004	 Mariano Rajoy	 Ángel Acebes	 Soraya Sáenz de Santamaría	 Miguel Arias Cañete	 Ignacio Astarúa	SECRETARIOS: Sebastián González, Gabriel Elorriaga, Ana Pastor, Juan Carlos Vera, Jorge Moragas, Juan Manuel Moreno, José Antonio Bermúdez de Castro, Baudilio Torné, José Luis Aylón, José María Lasalle
XVI congreso Junio 2008	 Mariano Rajoy	 Mª Dolores de Cospedal	 Ana Mato	 Javier Arenas	 Esteban González Pons	COORDINADORES: Juan Carlos Vera, Cristóbal Morfín, Federico Trilla, Ana Pastor, José Antonio Bermúdez de Castro, Jorge Moragas, Juan Manuel Moreno

FUENTE: Elaboración propia

EL MUNDO

Veinte años de poder en Génova

Bárcenas fue el todopoderoso gerente del PP con Fraga, toda la etapa de Aznar y Rajoy

ROBERTO BENITO / Madrid
Pocas personas, y quizá ninguna, permanecieron durante tanto tiempo en un puesto de primera en la calle Génova y sobrevivieron a tantos cambios en la dirección y crisis varias como Luis Bárcenas.
La lista de nombres a cuyo servicio llevó la gestión administrativa del

PP es sinónimo de poder durante dos largas décadas. En Génova y en España. Manuel Fraga, José María Aznar, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja... De un primer vistazo, dos presidentes del Gobierno, varios vicepresidente y diversos ministros.

De ahí para abajo, decenas de dirigentes que han conformado las sucesivas direcciones del PP, desde la primera línea hasta la *fontanería*.
La historia de Bárcenas comienza con la misma historia del PP, en aquel congreso de enero de 1989 en el que Manuel Fraga regresó a la presidencia del partido y se em-

pleó a fondo para refundarlo y cambiarle el nombre.
Fue el inicio del giro al centro que tantos frutos políticos daría a los populares en los siguientes años. Pocos meses después, en abril de 1990, esa evolución ideológica se consumó con el relevo al frente del partido. Aznar exigió todo el poder para poner al PP

en la línea de salida para ganar las elecciones, y lo logró.
Con él llegó la nueva hornada de jóvenes militantes que iba a marcar toda una época de la política española. Como secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, que ya había accedido al puesto en 1989 y que Aznar mantuvo como su mano derecha en Génova durante toda una década, etapa en la que el hoy exiliado en su Foro Asturias fue el dueño y señor del funcionamiento interno del PP.
En la primera línea, pronto estuvieron Javier Arenas, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, los vicesecretarios que escoltaron a Aznar primero durante la dura oposición al felipismo y, después, en sus ocho años de Gobierno.
Por debajo de ellos, el aparato, con nombres sempiternos en las ejecutivas de aquellos años, como eran los de Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, José María Robles o Guillermo Cortázar. Y con ellos, Luis Bárcenas, gerente del partido a la sombra del tesoro Alvaro Lapuerta, que consiguió sobrevivir al caso Naseiro y recorrió con confianza los pasillos y los despachos de Génova.
La sucesión
En 1999, Aznar introdujo cambios en la dirección, preparando al partido para consolidarse en el poder y, seguramente, con su propia sucesión rondándole ya por la cabeza. El principal fue la entrada de Arenas como número dos y el inicio del ostracismo de Álvarez-Cascos, pero también aparecieron nombres nuevos, como los de Ana Mato, Pío García-Escudero o Rafael Hernando.
El núcleo duro, no obstante, siguieron formándolo los potenciales sucesores de Aznar, aquella triada que formaban Rajoy, Rato y Mayor Oreja. El elegido fue el primero y en 2004, derrota electoral traumática mediante, se materializó el relevo, aunque la sombra del *aznarismo* iba a ser más que alargada.
Rajoy asumió el Gobierno de Génova sin un equipo propio y durante cuatro años dirigió el PP con personas de la etapa anterior, lo que, por otra parte, el mismo era. Introdujo nuevos nombres y formó un círculo personal con Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete e Ignacio Astarúa, pero el nuevo secretario general era Ángel Acebes, un hombre de Aznar, y el aparato seguía en manos de los mismos de siempre. Entre ellos, claro, Bárcenas, una vez más superviviente.
Sólo cuando llegó la segunda derrota electoral de Rajoy y el convulso 2008, hubo un auténtico cambio en la dirección, simbolizado en el acceso de María Dolores de Cospedal a la Secretaría General. Pero incluso a aquel terremoto interno que fue el congreso de Valencia consiguió sobrevivir Bárcenas, que, de hecho, fue ascendido a tesoro tras la jubilación de Alvaro Lapuerta. Por poco tiempo, eso sí. En febrero de 2009 estalló el caso Gürtel y la convivencia con la nueva dirección se rompió un 28 de julio de 2009, día en que Rajoy forzó la salida de Bárcenas tras más de 20 años de servicio.