

GÜRTEL
5 AÑOS

CINCO AÑOS DE PERIODISMO DEL BUENO

En esta feria de las vanidades que en ocasiones se convierte el periodismo, el axioma de que hay que hablar bien de uno mismo porque luego la gente no se acuerda dónde lo ha oído, adquiere toda su dimensión. Así que vamos a ello. Los lectores fieles de esta revista fueron los primeros que tuvieron información de los tejemanejes de una red de corrupción que operaba en Madrid. Tanto es así, que en su declaración judicial, Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, admitió para la causa que se enteró de la trama Gürtel, como tantos otros, leyendo **interviú**. El efecto fue que, como se lamentó el propio Correa, esta revista le había quitado el 85 por ciento de su negocio. Entonces no se llamaba así, Gürtel, tenía otro nombre más cercano al personaje que la policía y el juez creían que estaba detrás de todo, y que al final no se encuentra entre los más de doscientos imputados. Faltaban unos meses para que se produjeran las primeras detenciones y este semanario volvió a tocar la zona sensible, tanto que algunos nombres fueron ocultados para no perjudicar las investigaciones judiciales. Quedó demostrado en los pinchazos telefónicos a los sospechosos: se llamaban unos a otros para saber qué había publicado nuestra revista.

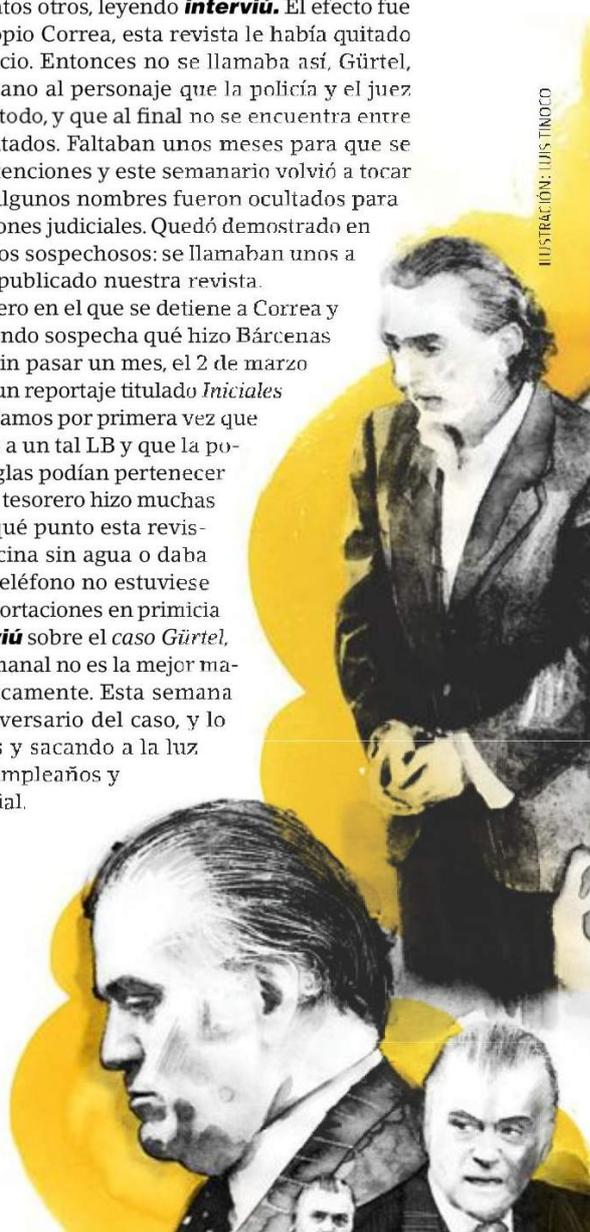
Y así llegamos a aquel febrero en el que se detiene a Correa y compañía. Ahora todo el mundo sospecha qué hizo Bárcenas en todo este tinglado, pero sin pasar un mes, el 2 de marzo de 2009, **interviú** publicaba un reportaje titulado *Iniciales contra el tesorero del PP*. Decíamos por primera vez que se habían encontrado pagos a un tal LB y que la policía sospechaba que esas siglas podían pertenecer a Luis Bárcenas. El entonces tesorero hizo muchas llamadas para saber hasta qué punto esta revista se había tirado a una piscina sin agua o daba en el clavo; lástima que su teléfono no estuviese pinchado. Son muchas las aportaciones en primicia que ha hecho, y hará, **interviú** sobre el caso Gürtel, y eso que la periodicidad semanal no es la mejor manera de competir periodísticamente. Esta semana celebramos este quinto aniversario del caso, y lo hacemos recordando temas y sacando a la luz otros desconocidos. Feliz cumpleaños y que disfruten de este especial.



Alberto Pozas

 director.intervi@grupozeta.es

ILUSTRACIÓN: LUIS TIMOCO



interviú ORGULLOSOS DE PODER CONTARLO

Interviú siguió la trama Gurtel desde antes incluso de que fuera desarticulada. Su jefe confesó que le hicimos perder el 85 por ciento de su negocio. Fuimos los primeros en informar de la implicación de Luis Bárcenas, de los 21 millones de Correa en Suiza... Y lo que nos queda.







GÜRTEL
5 AÑOS

ORGÍA DE CORRUPCIÓN

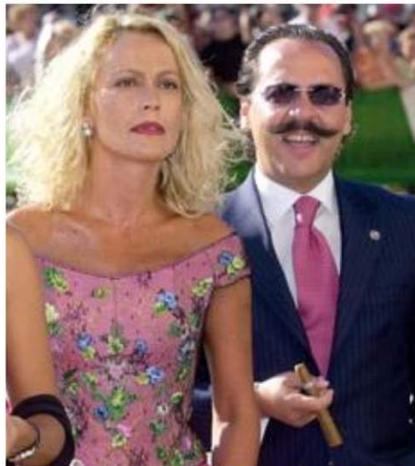
Los capos de la trama disfrutaron de millones, sexo y lujo durante los años de oro, cuando crecieron al calor del PP

La inteligencia, decía Scott Fitzgerald, consiste en ser capaz de defender con la misma pasión una idea y su contraria. Los capos de la trama Gürtel de corrupción eran, siguiendo al autor de 'El gran Gatsby', muy inteligentes. Lo mismo organizaban para Canal 9 la retransmisión de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia que montaban fiestas con prostitutas para estrechar lazos con políticos, alcaldes, tertulianos y empresarios. "En este tipo de negocios, las putas –asegura un veterano investigador de la trama– unen mucho".

• Luis Rendueles / Daniel Montero

R

ecién levantado tras una noche de farra, Álvaro Pérez, alias *el Bigotes*, habla con su jefe, Francisco Correa, el 23 de octubre de 2008. La noche anterior ha sido dura pero provechosa. "Me he acostado a las cinco y media de la mañana", afirma *el Bigotes*. Correa le pregunta "qué tal era la jaca" y él responde con entusiasmo: "Divertidísima, mucho, mucho, mucho... La 'Cleopatra' esa, divertidísima (...)" y además no ha mirado el reloj una sola vez". →



Álvaro Pérez fascinó a Ana Botella por su elocuencia y su eficacia, según confesaba, admirado, Correa. A la izquierda, junto a Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, durante la boda de Ana Aznar. Abajo, durante un mitin del entonces candidato Rajoy.

EL RELACIONES PÚBLICAS QUE ENCANDILÓ AL PARTIDO





O.J.D.: 54046
E.G.M.: 730000
Tarifa: 106000 €
Área: 4160 cm2 - 800%

INTERVIU ESPECIAL

Fecha: 03/02/2014
Sección: ESPECIAL
Páginas: 6-13



LA IMPORTANCIA DEL SEXO

Varios integrantes de la trama Gürtel participaron en fiestas sexuales con algunos alcaldes, concejales, empresarios y periodistas. Celebraban con sexo la buena marcha de sus negocios, y se preocupaban de elegir a las mujeres para satisfacer a sus futuros socios, según el sumario. Arriba, 'el Bigotes' con una de sus amigas.



■ “Hay que buscar chicas españolas, con algún tipo de titulación y, sobre todo, que follen como ángeles”, pide ‘el Bigotes’ antes de una reunión importante

→ *Cleopatra* era una prostituta, una profesional que participó en aquella fiesta sexual de la trama. Pero el sexo no distraía a la Gürtel de su función: ganar dinero; más bien, les ayudaba a hacerlo. Tras loar a *Cleopatra*, *el Bigotes* le cuenta que tiene una reunión de negocios esa tarde “con Ricardo [Costa, del PP de Valencia], con David Serra [del PP de Alicante]... Y me acaba de llamar Bernabé Cano [alcalde de La Nucía] para hacer la Gala del Deporte, de la Diputación de Alicante, que tiene un presupuesto de 150.000 euros”. “De puta madre”, le contesta Correa.
 El alcalde de La Nucía era buen amigo de Correa y *el Bigotes*. En 2006, Correa compró por 456.240 euros unos terrenos no urbanizables en ese pueblo alicantino. El plan era que el ayuntamiento recalificara este suelo para dar el pelletazo. Correa y el alcalde habían intimado tanto que incluso partici- →





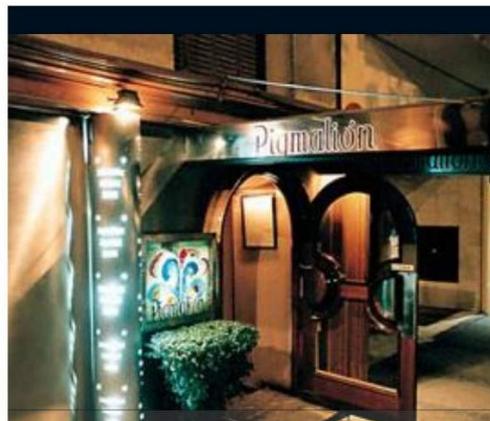
LAS VISTAS DE 'DON VITO'

Correa se divertía si le llamaban 'Don Vito' (por el personaje protagonista de 'El Padrino'). Sobre estas líneas, posa en una casa con vistas sin identificar, en una de las imágenes incluidas en el sumario del caso.



DE FERIA

Francisco Correa, en varias imágenes incluidas en el sumario del 'caso Gürtel', durante la celebración de una Feria de Abril y, a la izquierda, posando con esmoquin en un lugar sin identificar.



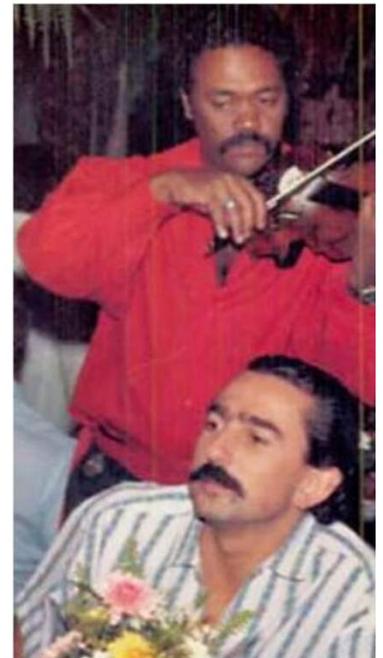
UNA VEZA LA SEMANA

Correa acudía casi cada semana al club Pigmalión, uno de los locales de alterne de más lujo de Madrid. A veces iba acompañado de futuros socios en alguno de sus proyectos.





■ “Si te llevas de putas a un alcalde, o a un concejal, o a un periodista, ya le has enviciado, le tienes cogido”



→ paron en una fiesta con cinco mujeres en el chalé del regidor –en la urbanización El Convento de las Monjas–. “Fuimos a cenar y cuando me quise dar cuenta había cinco tías impresionantes”, contó Correa. En esa cita, en las que las mujeres, “discretas, educadas, elegantes, entre 25 y 30 años”, eran de Europa

del Este, estuvieron Pedro García, director de Canal 9 y Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, que “se llevó una tía guapísima a la habitación. Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía”. Al menos, así lo recuerda Correa en una grabación del sumario. El sexo y las prostitutas no eran →

EN CUBA

Francisco Correa viajó, hace ya años, a Cuba. En La Habana visitó, entre otros locales, La Bodeguita de Enmedio. Fue agasajado por músicos locales.



EN SOTOGRANDE

Correa compró tres casas en la lujosa urbanización de Sotogrande (Cádiz). A la izquierda, a la entrada de una de ellas. También se hizo con dos yates, uno de ellos para restaurarlo.



'LAS CORSARIAS'

'El Bigotes' y Correa (arriba, en ropa interior), montaron la obra teatral 'Las corsarias', protagonizada por Malena Gracia y Marlène Mourreau.





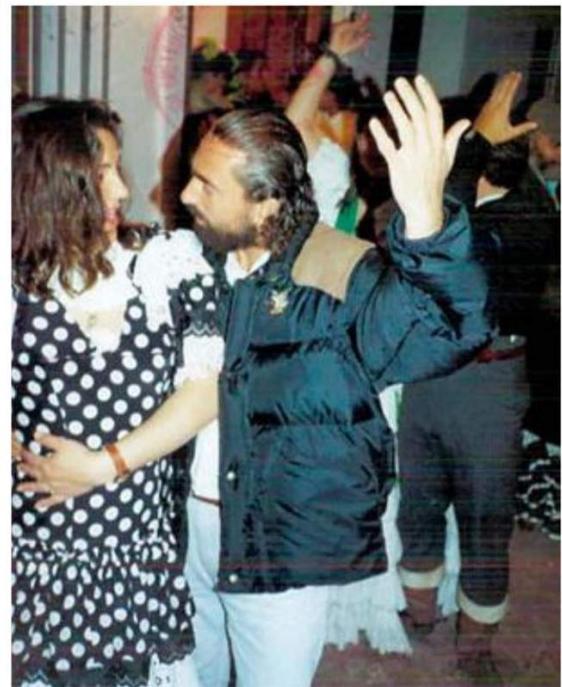
MARISCADA

Durante uno de sus viajes al Caribe, Correa disfrutó de una mariscada en la playa (izquierda). Abajo, en otra de sus visitas a la Feria de Abril y El Rocío.

■ Correa y los suyos llamaban “las chicas de la ofi” a las mujeres del club Pigmalión, donde iban cada semana

→ solo cosa de Valencia para la Gürtel. Celebraban la buena marcha de sus negocios e invitaban a políticos, tertulianos y empresarios para sellar acuerdos a lo que llamaban “la ofi”. Esa oficina, a la que acudían casi semanalmente, era el club Pigmalión, uno de los más lujosos de Madrid, situado muy cerca de la calle Serrano. Y “las chicas de la ofi” eran las mujeres del local, conocidas de Correa y *el Bigotes*, que presumían incluso de que alguna se había enamorado de ellos. Por Pigmalión pasaron, de la mano de Correa y *el Bigotes*, periodistas, empresarios y concejales. También invitaron, aunque no acudió finalmente, al compositor Luis Cobos, con el fin de preparar la entrega de los Grammy latinos en Miami.

El sexo de pago servía para celebrar la buena marcha de los negocios, pero también como llave para desatascar cualquier dificultad en las negociaciones. “Las putas unen mucho”, cuenta con ironía uno de los investigadores. “Además, si te llevas a un alcalde de putas, o a un concejal, o a un periodista, ya le tienes enviado, cogido”, añade. Correa no se cansaba de alabar las cualidades de su socio, que, viniendo “del mundo de Andrés Pajares” (en realidad, era el sobrino de la



Correa tenía a su servicio una importante flota de automóviles de lujo, más de veinte, a nombre de distintas empresas.

VEINTE COCHES





LA ESCOPETA NACIONAL

Algunos implicados de la Gürtel disfrutaron de cacerías, flamenco y capeas. En una de ellas, Pablo Crespo acabó siendo cogido por una vaquilla.

asegura que ha hablado con el consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Carlos Clemente, para que consiguiera los papeles a una de las prostitutas. La misma a la que pagaron un viaje a su país, después de algunos servicios prestados, para que fuera a ver a sus padres.

El Bigotes no olvidaba sus orígenes, y uno de sus proyectos de poco éxito fue montar, junto a otro de los implicados, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, la revista musical *Las corsarias*, con Marlène Mourreau y Malena Gracia. La trama planificó un despliegue enorme, gira por España incluida. Se estrenó en el teatro Apolo de Barcelona, pero solo duró cuatro representaciones. "Eso fue porque cambiaron de palo y el éxito de una obra de teatro no depende del voto de ningún alcalde ni de ninguna recalificación de terrenos", asegura con ironía uno de los conocedores de la trama. ■

mujer del popular cómico español) había conseguido "enamorar" a Ana Botella. *El Bigotes* conocía bien la importancia de una buena orgía para cerrar sus negocios: "Hay que buscar chicas españolas, entre 25 y 30 años, que sean guapas, que tengan algún tipo de titulación y sobre todo que follen como ángeles", exige ante la organización de

una fiesta en Barcelona. En otras grabaciones del sumario, Correa y los suyos se jactan de haber facilitado prostitutas a dos concejales del PP en Majadahonda (que colaboraban con la trama). Las chicas de la oficina de Correa y Pérez eran piezas importantes para sus negocios. Por eso, tenían detalles con ellas. En una grabación, Correa



GÜRTEL
5 AÑOS

UNA PELÍCULA DEL OESTE

Policías, fiscales y jueces que investigaron el caso han sufrido toda clase de presiones y castigos

“Esto ha sido una película de vaqueros”. Uno de los investigadores resume así los cinco años desde que todo estalló. Y como en muchos ‘westerns’, un grupo de profesionales lucharon por destapar la verdad sobre lo que olía mal, al principio, en un pequeño y rico pueblo del oeste de Madrid. Algunos fiscales y jueces les respaldaron. Políticos del PP trataron de frenarlos y desacreditarlos durante años. Hasta que se supo del botín de Luis Bárcenas en Suiza. Los policías tenían razón, pero para algunos ya era tarde. Los habían echado de sus puestos.

• Luis Rendueles



JUAN MANUEL PRAIS



T

odo empezó al oeste de Madrid, en Boadilla del Monte, uno de los pueblos más ricos de España. Uno de los concejales del PP, José Luis Peñas, y otro concejal y abogado, este un *francotirador* de la oposición llamado Ángel Galindo, acudieron a la policía. Tenían unas cintas grabadas a Francisco Correa, organizador de actos y campañas para el PP. "Si vinieran hoy con las cintas, les daba una patada en los huevos

y los echaba de aquí", recuerda con amargura uno de los profesionales que sufrieron la tormenta en la que se convirtió el *caso Gürtel*.

Como en un *western*, los profesionales de la UDEF que se pusieron a investigar lo que se decía en esas grabaciones –sobornos a políticos, regalos, corrupción en el Partido Popular, miles de millones de pesetas en Suiza y otros paraísos fiscales– pagaron un precio muy alto.

Algunos perdieron su puesto cuando el PP llegó al poder.

Las grabaciones eran una bomba, y eran verdad. Diputados madrileños comprados con regalos, recalificaciones millonarias, dos senadores del PP.. Las cintas justificaron los pinchazos telefónicos, y la confirmación llegó después. Esa parte del caso pasó a manos del juez Baltasar Garzón, curtido en mil batallas. Aun así, cuando los policías ➔



Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy fueron ministros del Interior en distintos gobiernos. Con el del PSOE se inició y se impulsó la investigación del 'caso Gürtel'; con el actual, presidido por Rajoy, las pesquisas siguen, a pesar de las quejas de varios miembros del partido.

DOS EXMINISTROS DEL INTERIOR

JOAN CORRADITAS



NATACHA PISARENKO

→ le explicaron en su despacho a lo que se iban a enfrentar, fue consciente de lo que se jugaba. *“Vaya donde nos vamos a meter, ahora que yo quería presentarme para presidir la Audiencia Nacional”*, les dijo el juez sonriendo.

UNA CACERÍA

Garzón acabó siendo expulsado por su investigación de la Gürtel. En medio de esa *cacería*, el comisario general que dirigía las pesquisas, Juan Antonio González, un veterano profesional que lo mismo detuvo a los asesinos de Anabel Segura que a Luis Roldán, vio como en 2010, meses después de iniciarse el *caso Gürtel*, le acusaban de haber cobrado sobornos de la trama corrupta de Marbella, que él mismo y sus hombres habían desmantelado. Los bienes y las cuentas del comisario y su familia fueron investigados durante dos años por Asuntos Internos. Todo era mentira, pero la calumnia fue utilizada con saña. Nadie dudaba de las razones.

Contra viento, marea, calumnias

y presiones, las investigaciones avanzaban. Todo empeoró cuando se descubrió que el hombre detrás de las siglas L. B. que figuraban en un listado de personas que cobraban de la trama era Luis Bárcenas, el tesorero del PP y senador del partido. Mientras llegaron duras críticas contra la UDEF, acusaciones de parcialidad que quedaron anuladas con el paso y el peso de las pruebas. *“Nunca pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas, ni registrar su casa. Imagina lo que se habría oído ahí. Si nos hubieran dejado, el PP se habría ahorrado mucho tiempo de disgustos”*, comenta uno de los investigadores.

Acostumbrado a mandar, Bárcenas no se paró en barras. Accedió al mismo sacerdote que el juez Pedreira, encargado de su caso. Su amigo y exdiputado del PP Jorge

■ **“No pudimos pinchar el teléfono de Bárcenas ni registrar su casa. Imagina lo que se habría escuchado ahí”**

Trías maniobró y acabaron logrando que Bárcenas y su esposa fueran desimputados. Trías reclamó luego 30.000 euros al PP por este servicio, que, Cospedal mediante, rechazó pagárselos. Ya abonaban el sueldo de Alfonso Trallero, el letrado que encabezaba la defensa legal del extesorero. Los policías sintieron como un mazazo la salida de Bárcenas del caso, que luego la Justicia anularía. *“Se lo han llevado a manos llenas. Solo quieren que detengamos a los que roban carteras, esos no dan problemas”*, se desahogaban los policías apartados.

Además de ese camino legal, LB o *Luis el Cabrón* movió otros hilos. Dirigentes como Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos salieron apasionadamente en su defensa. Cascos habló incluso de *“una camarilla policial”* que *“fabricaba pruebas”*. Rajoy afirmó que nadie podría demostrar que Bárcenas no era inocente.

La batalla llegó a ser cuerpo a cuerpo. Con el PP ya en el gobierno, los jefes de la investigación comían en un restaurante madrileño



Garzón impulsó las investigaciones y su carrera acabó ahí. El juez Pedreira, que compartió confesor con Bárcenas, levantó las acusaciones contra el extesorero y su esposa. El juez Pablo Ruz (derecha), que lleva ahora el caso, volvió a acusarlos y envió a prisión a Bárcenas.

TRES JUECES, TRES



DAVID CASTRO



JOSÉ LUIS ROCA

cuando vieron llegar al propio Bárcenas, que se acercaba a su mesa. Uno de ellos le salió al paso cuando le gritaba: "Yo no he blanqueado dinero nunca, nunca". Ante el estupor de otros comensales, Bárcenas seguía hablando de un posible deli-

to fiscal y pedía que le archivaran su caso. Invocaba a voz en grito el nombre de Javier Arenas y un supuesto pacto ya urdido en algunos despachos.

Las dos fiscales anticorrupción, Concepción Segura y Myriam Sa-



DAVID CASTRO

LAS FISCAL NO CEDIERON

Las dos fiscales anticorrupción, Concepción Segura y Myriam Sabadell, recibieron la sugerencia de acusar a Bárcenas solo por delitos fiscales. Se mantuvieron firmes y no cedieron.

■ "Con el otro gobierno, cuando encontrábamos dinero en Suiza nos felicitaban; ahora nos dicen: ¿Cuándo vais a terminar?"

badell, recibieron la misma sugerencia: acusar solo de delitos contra Hacienda al extesorero del PP. También la rechazaron de plano e incluso amenazaron con dimitir.

Bárcenas aseguraba a su entorno que desde el PP le habían prometido cargarse a las dos fiscales ("socialistas", como él las llamaba). De hecho, el PP ya había destituido, al poco de llegar al poder, al comisario general, que no recibió siquiera la ceremonia de despedida habitual por parte de sus sucesores. Eran los tiempos en que Bárcenas aún se cruzaba mensajes de inquietud y apoyo con el ya presidente del Gobierno (eso sí, desde el móvil de Jorge Moragas, su jefe de gabinete), que le animaba a resistir.

Todo cambió con la llegada de los informes desde Suiza en las navidades de 2012. Bárcenas tenía 22 millones de euros en una cuenta (luego pasaría de los 50 millones). Rajoy preguntó si podía acabar en la cárcel. "Ya no era todo un montaje, ni nosotros fabricábamos pruebas, ni siquiera éramos ya socialistas", recuerda con sorna uno de los agentes. Para algunos, que habían perdido su puesto, ya era tarde.

Como en un buen western, uno de John Ford, los profesionales siguieron, siguen, haciendo su trabajo. Ahora tratan de verificar si Bárcenas pagó a políticos del PP. Sectores del partido reprochan al director de la Policía, Ignacio Cosidó, que no "controle" a la UDEF. Uno de los agentes lo resume así: "Antes, con el otro gobierno, llamábamos para comunicar novedades, que habíamos encontrado por ejemplo dinero en Suiza. Nos felicitaban y nos animaban. Eso sí, al día siguiente, no sabíamos cómo, salía en la prensa. Ahora, cuando llamamos y decimos que hemos encontrado dinero, nos preguntan: pero ¿cuándo termináis?". ■

rendueles.interviu@grupozeta.es



GÜRTEL
5 AÑOS

LA CAUSA DE LOS 700.000 FOLIOS

La investigación judicial –la más extensa en la historia de España– acumula ya más de seiscientos tomos en el sumario y 200 personas imputadas

Lo que empezó con 20 horas de grabaciones ocultas de un concejal del PP ha terminado siendo un mastodonte judicial. Las cifras dan vértigo: 200 imputados, más de seiscientos tomos, seis años de investigaciones, un juez apartado de la carrera y un juicio que se prevé, como muy pronto, para el verano de 2015.

• D. M. / L.R.

Cuando, en septiembre de 2010, arrancó el juicio de la *operación Malaya*, que condenó la corrupción en Marbella, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo que habilitar una sala especial para dar cabida a todos los imputados: 95 según el último listado. En total, dos autobuses de sospechosos llenos hasta la bandera. El futuro juicio de los ERE, con 116 imputados, ha roto esa marca. Pero el líder indiscutible en el número de imputados en la historia de la democracia española es el *caso Gürtel*. La trama liderada por Francisco Correa supera ya –cinco años después de las primeras detenciones, en febrero de 2009– los doscientos imputados entre empresarios, trabajadores de la red, abogados, testaferros y, sobre todo, políticos presuntamente corruptos.

La investigación arrancó 15 meses antes, el 6 de noviembre de 2007, cuando el concejal de Majadahonda José Luis Peñas presentó 20 horas de grabaciones. Eso sirvió de prueba para autorizar una veintena de pinchazos telefónicos. Una maraña que fue creciendo hasta señalar a dos centenares de personas. En los primeros compases de



EL NÚMERO SIETE

Francisco Correa, en libertad bajo fianza, pasó más de cuatro años en prisión preventiva. La denuncia inicial recogía que era la séptima persona más poderosa en todo el Partido Popular.

MIGUEL LORENZO



ÚNICO PRESO

Luis Bárcenas —en la imagen, durante un rezo en la cárcel de Soto del Real— es el único preso de todos los imputados en la trama Gürtel.

Falta por llegar información sobre dinero oculto en 19 cuentas o sociedades abiertas en paraísos fiscales

José Ceres instruye en Valencia otras seis causas derivadas de la red Gürtel, que tienen otros setenta imputados. En Madrid, los jueces han investigado 317 contratos públicos concedidos a la trama. En 71 de ellos, la Comunidad de Madrid ha informado de que no tiene ningún dato.

El volumen de la causa es tal que los expertos no esperan que el juicio comience, al menos, hasta el verano de 2015. La razón del retraso son las comisiones rogatorias. Hay todavía 19 peticiones de información abiertas a distintos paraísos fiscales. Solo en documentación enviada al extranjero, la causa cuenta con 77 tomos. Entre piezas separadas y distintas fases, la causa acumula ya más de seiscientos tomos. Y sigue creciendo.

En su primera denuncia, presentada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP), el concejal Peñas aseguró que Francisco Correa era la séptima persona con más poder del PP tras el presidente, el secretario general, los vicesecretarios y el tesorero. En un primer envite, los policías localizaron 16 empresas con las que Correa era capaz de operar por medio mundo. Ahora, la cifra es mucho mayor. Las pruebas contra Correa fueron tan contundentes que pasó en prisión preventiva más de tres años; desde que fue arrestado, el 6 de febrero de 2009, hasta que pagó una fianza de 200.000 euros, en junio de 2012. Su compañero Pablo Crespo abandonó la cárcel a principios de ese mismo año. Solo Luis Bárcenas permanece en prisión preventiva por esta causa. El resto espera en casa el lento paso de la Justicia. ■



DENUNCIANTE

José Luis Peñas, cuando era concejal del PP en Majadahonda (Madrid), grabó sus conversaciones con Correa y denunció la corrupción en el partido.

la operación, la instrucción del caso recayó en el juez Baltasar Garzón. Sus gestiones al frente de la causa, al pinchar las conversaciones de tres de los principales imputados con sus abogados en prisión, terminaron con su carrera judicial en febrero de 2012, cuando fue condenado a 12 años de inhabilitación. Sin embargo, varios años antes, en abril de 2009, el caso pasó a manos del juez Antonio Pedreira, responsable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Solo en Madrid, la causa tiene 117 imputados. Y varios de ellos son aforados y responsa-

bles de entidades públicas. Cuando el caso volvió a la Audiencia Nacional, la instrucción ocupaba ya 129 cajas de documentación. Con el traslado, el caso quedó en manos del juez Pablo Ruz, el único magistrado que no tiene plaza fija.

A día de hoy, la pieza principal del caso afecta a 110 personas. Y a otras 25 la de los llamados *papeles de Bárcenas*. Además, el juez



GÜRTEL
5 AÑOS



UN AGUJERO DE 140 MILLONES

Todavía se desconoce la cantidad de dinero público que se llevaron los acusados. Las investigaciones estiman un mínimo de 140 millones de euros

Trece millones de euros por una recalificación de terrenos. Otros dos millones por las generales de 2004, dinero opaco para caprichos caros... y una red de empresas en el extranjero donde los cabecillas de la red invertían directamente con altos responsables del PP. Los hombres de la Gürtel no habrían podido vivir sin la complicidad de algunos políticos.

• D. M.



UNA RED AL SERVICIO DEL PARTIDO

A la izquierda, en el suelo, Álvaro Pérez, mira al entonces presidente valenciano, Francisco Camps, mientras conversa con Mariano Rajoy. A su lado, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en pleno acto electoral.

presupuesto anual de todo el Partido Popular. A eso hay que sumar los 43 millones de euros exigidos a Luis Bárcenas, los 750.000 euros impuestos al exconsejero madrileño Alberto López Viejo, 1,8 millones de euros para el exalcalde de Boadilla, otro millón y medio para el exregidor de Arganda, las distintas cauciones impuestas a una veintena de empresarios y los 2,8 millones de euros que, según los autos judiciales, entregó la trama en distintos sobornos a responsables del partido. En suma, la cuantía total de las fianzas para hacer frente al presunto desfalco ronda los 140 millones de euros. 140 millones que habrían sido hurtados del bolsillo del ciudadano.

NEGOCIO AL CALOR DEL PP

Los informes policiales obrantes en la causa demuestran que la Gürtel fue capaz de abrir un próspero negocio al calor del Partido Popular. Un sistema que contaba con distintas fuentes de financiación. La primera –y la más evidente– era la elaboración de trabajos y actos para los miembros del PP y sus distintas administraciones; desde la dirección del partido hasta un pequeño ayuntamiento andaluz, aunque sus principales zonas de influencia fueron la Comunidad de Madrid y la Valenciana, nutridas con jóvenes promesas del *clan de Becerril* que apadrina Alejandro Agag, y entre los que la trama se movía como pez en el agua. Solo en Madrid, las empresas vinculadas a Correa facturaron 8,7 millones de euros, según los informes de la Intervención General del Estado. En la Comunidad Valenciana, solo la Feria de Valencia pagaba 25.000 euros al mes a la red por un contrato que, a día de hoy, nadie sabe a qué responde.

Mientras las sociedades más visibles trabajaban, Correa y los suyos →

MIGUEL LORENZO

La frase se ha convertido ya en célebre: “Yo a Bárcenas le he llevado a su casa, al partido y a Génova mil millones de pesetas”. Cinco años después, no cabe duda. La pronunció Francisco Correa. Y lo hizo ante un concejal de Boadilla del Monte (Madrid) que a escondidas grababa los manejos que el empresario le iba contando. Lo que todavía no ha aclarado la Justicia es para qué realizaba Correa esos pagos; sobres con dinero para políticos de distinta escala que –según la tesis de la policía– recibían una

mordida cada vez más caliente por favorecer los negocios de la Gürtel. El canal era sencillo: el dinero de los españoles llegaba al partido en forma de subvenciones. Casi ochenta millones de euros al año. Y una parte se iba a manos de Correa y su gente, que eran los encargados de organizar los principales actos del PP. La cuantía que la red fue capaz de acumular no tiene factura todavía. Pero hay un indicio. El juez fijó a *Don Vito* una de las fianzas civiles más importantes de la historia: 85 millones de euros. Casi el

EL CLUB DE LOS VIEJOS AMIGOS

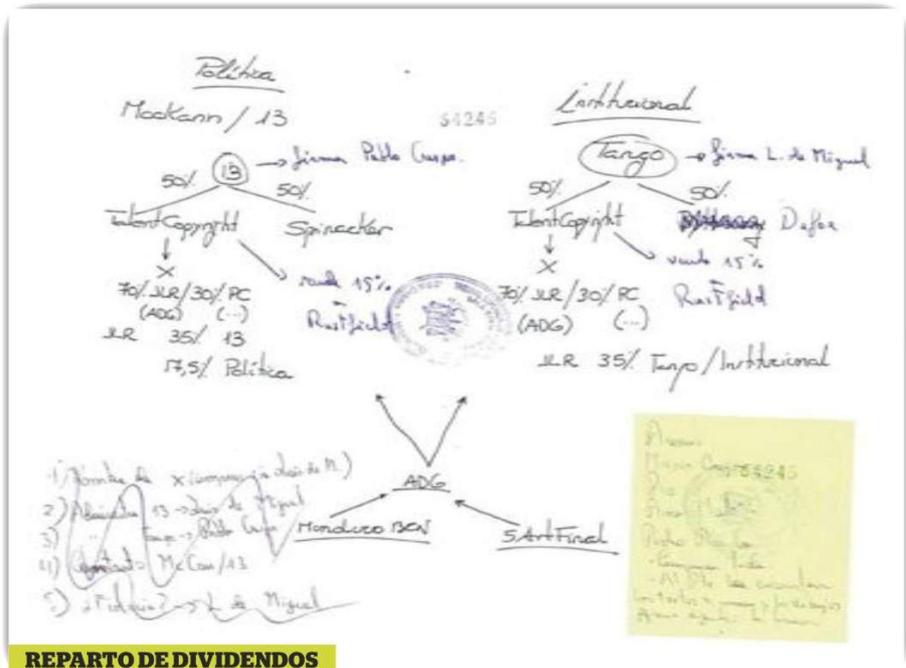
Francisco Correa y Luis Bárcenas mantienen una intensa relación desde hace años. A la derecha, el líder de la trama Gürtel posa junto al extesorero del PP y otros cargos del partido en un acto electoral en el País Vasco.

→ abrieron nuevas vías de negocio. En un segundo estrato, la red decidió realizar fuertes inversiones inmobiliarias en zonas controladas por el Partido Popular. Zonas donde pensaba que su dinero se iba a revalorizar de forma estratosférica. Es mucho más sencillo *pegar un pelotazo* cuando los guardianes son tus amigos del alma. Esos que descargan en ti sus intrigas y pasiones. Basta recordar cómo Francisco Correa compró un chalé a pie de costa en Ibiza y luego intentó presionar al gobierno local, también del Partido Popular, para que escondiera en un cajón el expediente abierto por obras ilegales en la finca.

La tercera vía, la fuente de ingresos más delicada, era un camino mixto; Correa prestaba sus contactos a otras empresas para favorecer sus negocios urbanísticos, hacía de intermediario. A cambio, claro, de una succulenta comisión. Este sistema suponía un equilibrio con el que todos ganaban; el empresario, que conseguía *pegar el pelotazo*; Correa y sus hombres, como intermediarios, y el político de turno que facilitaba el negocio. ¿El único que perdía? El ciudadano. Ese que con sus impuestos pagó la factura de estos desmanes. Solo en Arganda del Rey (Madrid), los informes policiales tasan en 13 millones lo que la Gürtel cobró por favorecer con sus contactos una recalificación para la constructora Martinsa.

PLANA MAYOR

Francisco Correa y sus hombres habían *picoteado* ya en campañas electorales territoriales del Partido Popular cuando optaron a las generales de 2004. Su primer envite fue en Galicia, donde el número dos de Correa, Pablo Crespo, era secretario de Organización del partido. Crecidos por los buenos resultados de Manuel Fraga, Luis Bárcenas, Francisco Correa y demás implicados decidieron desembarcar en las ligas mayores. Allí donde estaba el dinero, con presu-



Esquema localizado en los registros policiales en el que se explica el reparto de funciones y beneficios de la campaña electoral de 2004. El reparto incluye varias empresas donde la policía coloca a responsables del Partido Popular.

puestos de dos millones de euros por campaña.

De la apariencia de legalidad se ocupó el propio Luis Bárcenas, que puso en marcha una especie de concurso entre agencias de publicidad para elegir una que se hiciera cargo de las campañas de municipales y autonómicas de 2003 y las generales –las primeras en las que Mariano Rajoy sería candidato a la presidencia del Gobierno– y andaluzas de 2004.

En esos procesos electorales, la trama Gürtel ya tenía asegurada

la organización de actos, pero pretendía llevarse también parte del dinero destinado a la creatividad y desarrollo publicitario, un terreno en el que no tenía experiencia. De esta forma, Luis Bárcenas, a través de la publicista Marisa de Madañaga, contactó con el presidente de McCann Erickson, Félix Vicente, para que presentara un proyecto, según su propia versión. La misma intermediaria puso en contacto a la prestigiosa agencia publicitaria con José Luis Rois, un creativo con cierto nombre en la profesión.

De: LOPEZ VIEJO, ALBERTO
Enviado el: martes, 31 de agosto de 2004 11:02
Para: 'isabeljordan@downtown-consulting.com'
CC: 'pablo@downtown-consulting.com'
Asunto: Asuntos reunión día 2 de septiembre

Querida Isabel:

Como el "curso político" comenzó hace varios días para todos nosotros y ante la urgente necesidad de solucionar los temas que comentamos hace 5-6 semanas, te ruego tomes en consideración el repaso de los asuntos que te adjunto, para que los tratemos el próximo jueves:

- 1) ATRILES DE LA PRESIDENTA
- 2) TRASERA DE LA PRESIDENTA
 - a) Una genérica. Institucional (tamaño, sistema de instalación, diseño,)
 - b) Temáticas.- Avanzar en diseños, modernos, para las traseras temáticas que necesitar:
 - Carreteras
 - Metro
 - Infraestructuras
 - Educación
 - Sanidad:
 - Hospitales
 - Centros de Salud
 - Reducción listas de espera
- 3) ILUMINACIÓN: Cuanta, de qué tipo,
- 4) TARIMAS PARA SUS ACTOS: Tamaño, color, material,
- 5) SISTEMA DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PARA TODO EL "KIT" PRE
- 6) "ESTUDIO DE COLORES". Cual va a ser el color predominante en las traseras.
- 7) COSTES

Atentamente,

ALBERTO LÓPEZ VIEJO

68120

A la izquierda, la petición de López Viejo a Easy Concept. Abajo, un correo electrónico de Pablo Crespo que habla de él.

De: "Pablo" <gerencia@fcgrupo.com>
Para: "ISABEL JORDÁN" <jordan@easysconcept.net>
Enviado: lunes, 12 de junio de 2006 18:19
Asunto: Re: TEMA FACTURAS

- 1) Pendiente de determinar. Tengo que ver la documentación. Yo, mañana y pasado, estoy de viaje.
- 2) Sin comentarios. No obstante, creo que estos temas no se deben mencionar por e-mail. (todavía menos que por teléfono).
- 3) Envíame el dato de lo que has cobrado.
- 4) ¿Quién es Alberto López Viejo? No lo conozco.
- 5) Los tengo. Comienzo ahora a verlos.
- 6) Sigo sin saber quién es ese señor.
- 7) OK. Gracias. La he visto. Lo sabía.
- 8) OK. Gracias.

Envíame el dato de lo que has cobrado, a ver si efectivamente coincidimos.
Un beso
Pablo.

----- Original Message -----
From: ISABEL JORDÁN
To: gerencia@fcgrupo.com
Sent: Monday, June 12, 2006 3:36 PM
Subject: TEMA FACTURAS

Hola Pablo



CONSEJERO EN MADRID

Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes en la Comunidad de Madrid, está acusado de haber recibido comisiones de los contratos oficiales que hacía con la red de Correos.

Alberto López Viejo, ese político con dotes de vidente

■ El Partido Popular arrancaba el curso político en la Comunidad de Madrid cuando Alberto López Viejo se puso en contacto con los hombres de la Gürtel. Para adelantar trabajo, el consejero autonómico hizo un curioso encargo: composiciones

temáticas para las ruedas de prensa. Una de ellas denota la confianza de López Viejo en la política del PP, o sus dotes de clarividencia. El responsable político pidió entre encargos para carreteras, el metro, educación o sanidad, una trasera para la "reducción de

las listas de espera". En otros correos obrantes en la causa, los trabajadores de Easy Concept citan textualmente el dinero recibido por el consejero. "¿Quién es Alberto López Viejo? No lo conozco", contesta Pablo Crespo ante el escrito.

■ Bárcenas montó un concurso en el PP para dar apariencia legal al contrato de las elecciones de 2004 con la Gürtel

Según fuentes presentes en esas reuniones, ambos acudieron a la calle Génova a recibir las explicaciones de Pedro Arriola sobre qué buscaba el PP en esas campañas. Aunque el asesor de Aznar fue quien llevó la voz cantante, en la reunión participaron también Pío García Escudero y el matrimonio formado por Jesús Sepúlveda y Ana Mato; estos dos últimos, según la documentación aprehendida por la policía, ya llevaban varios años disfrutando de la generosidad de Francisco Correa en forma de via-

jes, fiestas de cumpleaños y hasta algún coche de alta gama.

El concurso en teoría lo ganó McCann, y Bárcenas desarrolló la estructura que le permitiría desviar dinero a la trama corrupta. Correa montó una empresa, denominada Rialgreen, que iba a ser la encargada de facturar al Partido Popular todos los trabajos. Según los documentos incautados, el plan económico consistía en pagar a la agencia de publicidad la mitad del dinero facturado, mientras que la otra mitad iría a parar a Rialgreen, la em-



EVA PEÑUELA

CREATIVA

La publicista Marisa de Madariaga, responsable de la firma El Laboratorio y miembro del equipo que realizó las elecciones generales de 2004 para el Partido Popular.



JOSE LUIS ROIS



JUAN MANUEL PRATS



JUAN CARLOS HIDALGO

POLÍTICOS Y PRESUNTOS RECEPTORES

A la izquierda, el exdiputado Benjamín Martín Vasco. En el centro, Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. A la derecha, el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero.

→ presa de Correa, que repartiría con José Luis Rois. La mitad de lo que llegaba a Rialgreen se derivaba a otra empresa, Spinaker 2000, también de la trama, pero en la que ya entraban en juego los políticos. Según la documentación incautada, el dinero se distribuía en seis partes iguales: PC (Paco Correa), GG (Gerardo Galeote), JM (Jesús Merino), JS (Jesús Sepúlveda), LB (Luis Bárcenas) y un misterioso PAC, a quien la policía, de momento, no se ha atrevido a poner nombre y apellidos, aunque debía ser alguien importante en esta estructura entre corruptores y políticos, porque de la otra mitad del dinero recaudado, el tal PAC se llevaba el 50 por ciento: si uno de los políticos del PP

se llevaba cien, el misterioso PAC se embolsaba cuatrocientos.

“ESTIMADO LUIS”

Este reparto es coincidente en todos los documentos intervenidos, y obran en la causa las facturas de Rialgreen al PP. No así de McCann o de Rois, ya que ambos, agencia y creativo, facturaban por horas trabajadas a Rialgreen, desde donde Pablo Crespo se ocupaba de distribuir el dinero. En la campaña sorprendió a los publicitarios que

Crespo pagara a mes vencido las facturas que le llegaban, algo poco habitual que fuentes de la investigación atribuyen a la necesidad que tenía la trama Gürtel de impedir que una agencia de ese prestigio pudiera reclamar directamente pagos al PP, con lo que podría desmontarse el sistema que habían creado con la inestimable ayuda de, al menos, Bárcenas.

De hecho, en la documentación intervenida figuran varios presupuestos enviados a “estimado Luis”, y que reflejaban lo hablado en una reunión anterior. Sobre la carta remitida, un pósito deja claro el mensaje de fondo: “Él quiere 42.000 € por cojones”. Quizá el reparto que hacía Pablo Crespo no era el definitivo y

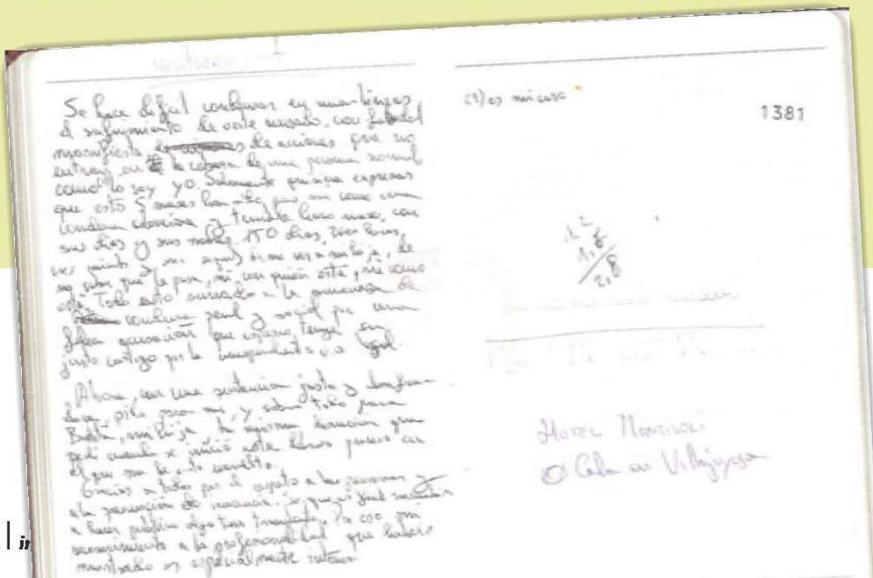


Detectives para un diputado en apuros

■ GUARDAR SECRETOS es una de las premisas más importantes de cualquier profesional de la intriga política. Correa y los suyos hacían de ello uno de sus principales activos. En una

ocasión, los hombres de la trama asesoraron a un diputado autonómico envuelto en un escándalo personal de índole sexual. Al poco tiempo, el responsable público resultó absuelto. Entre medias, a

trama se encargó de contratar a un detective privado para investigar el caso. Cuando la Justicia resolvió a su favor, los hombres de Gürtel redactaron incluso un borrador de su declaración pública.



“De puta madre”

■ EL CONTROL que la Gürtel ejercía sobre el PP valenciano era cada vez más importante. Tanto que los líderes locales confiaban en ella para la compra de sus coches, recibir regalos suntuosos, como joyas o pulseras, y para organizar los actos más importantes del partido. Las agendas localizadas a los hombres de la trama dan idea de ese compadreo. “Todo va de puta madre”, dicen en sus apuntes tras una cena de trabajo. “Todo indica que tras las elecciones, Víctor [Campos] presidente del PP y Ricardo [Costa] como vicepresidente y Economía”. “Álvaro se quiere sentar con Víctor. Está imponente. Muchos actos”, prosiguen. Según el manuscrito, sus planes pasan por “motivar a Ricardo, que vea que esto es un poco suyo”. Y al final, llega la comida de hermandad: “Pedro ha organizado una cena con tema nocturno”.

Francisco Correa —en el centro, con corbata azul— posa junto al actual ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete —a la izquierda— en un acto electoral sin determinar.

CAMARADAS Y SONRISAS

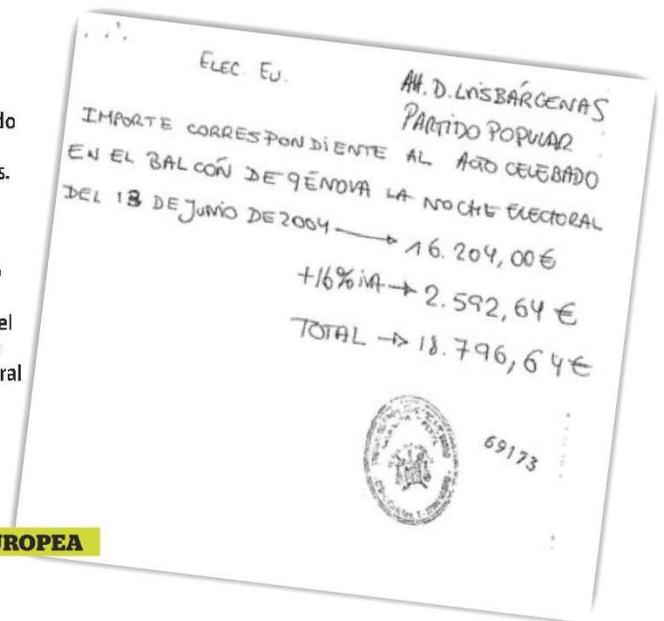
Francisco Correa era un profesional de las relaciones. Abajo, junto a uno de los hijos de Azmar, el exsenador Luis Fraga —con corbata azul, en el centro— y otros miembros del PP.

NUEVAS GENERACIONES



■ “Él quiere 42.000 euros por cojones”, refleja una anotación sobre la mordida que buscaba Bárcenas en las generales

Luis Bárcenas era el encargado de autorizar todos los pagos. A la derecha, una factura manuscrita de más de 18.000 euros por la organización del acto del balcón en la sede central de Génova con motivo de las elecciones europeas de 2004.



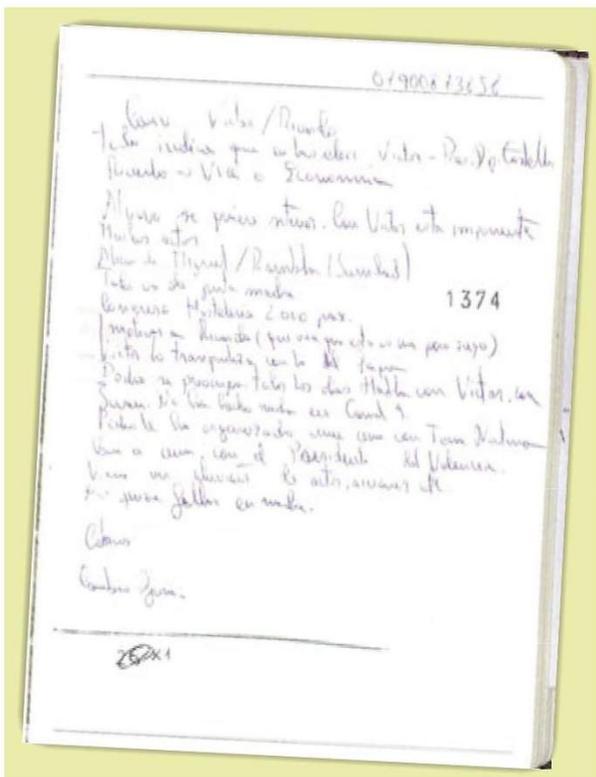
FIESTA EUROPEA

el tal “Luis” había conseguido que le llegara parte del botín por otra vía.

Rois y McCann hicieron su trabajo alrededor del candidato, Mariano Rajoy. Desde el PP, quienes más estuvieron encima de la campaña fueron Arriola, García Escudero, Sepúlveda y Ana Mato, aunque la última palabra la tenía Javier Arenas, entonces secretario general del partido. Precisamente otro pósito da cuenta de una reunión del máximo nivel y se puede leer “al Pte [presidente] le encantan los textos a mano y los dibujos. Arenas defendió la lí-

nea”. Entre los presentes en esta reunión también figura Jaime Mayor Oreja, por lo que es posible que se realizara para la campaña de las elecciones europeas de 2004, en las que era cabeza de lista del PP.

Por las labores de agencia y creatividad el PP pagó unos dos millones de euros, de los que tres cuartas partes habrían ido destinados a pagar horas de trabajo y el medio millón restante al reparto de beneficios entre todas las partes implicadas, incluidos los políticos del PP. ■





Una tapadera en la isla de Madeira

■ LA PIEZA clave del puzle es una empresa tapadera; una sociedad pantalla llamada Castorica Servicios e Gestao Loa, que se creó hace más de quince años en la zona franca de Madeira, un pequeño paraíso fiscal en territorio luso. Sobre el papel, la empresa nada tenía que ver con Francisco Correa. Un bufete de abogados local (Freitas y Asociados) era el encargado de gestionarla y de controlar, por tanto, el dinero depositado en la cuenta bancaria abierta a su nombre en el Banco Espírito Santo, una de las entidades financieras más potentes de Portugal. Pero, en realidad, esta pequeña sociedad fue la piedra angular sobre la que la red Gürtel levantó su imperio en el extranjero.

En aquellas fechas, el negocio de Francisco Correa comenzaba a despegar. Era 1997 y el Partido Popular lo había contratado para organizar sus primeras elecciones, las autonómicas gallegas. Correa había perdido todo su capital en un negocio inmobiliario, y desde entonces decidió borrarse del mapa para Hacienda. Con sociedades españolas a nombre de su personal de confianza, lograba cobrar sus servicios en España. El dinero negro, por norma general, llegaba desde el extranjero. Nada de maletines, bolsas de basura o cosas por el estilo. Hasta ser detenido en febrero de 2009, el empresario llegó a atesorar en Suiza, Mónaco y Luxemburgo 21 millones de euros. Era algo normal. Sus principales colaboradores al otro lado del partido, aquellos que presuntamente le

cobran la mordida por darle contratos, tenían también cuenta en paraísos fiscales. Buzones donde dejar sus comisiones. Según las investigaciones policiales, el exdiputado Benjamín Martín Vasco tenía una sociedad pantalla en Miami llamada Fermayor; el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero tenía varias cuentas en Suiza, a nombre incluso de su mujer, Elena Villaroya. Allí guardaban también sus dádivas el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo e incluso el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, el hombre que finalmente decidía las contrataciones y hacía fluir el maná para todos.

El dispositivo de cuentas opacas, paraísos fiscales y secreto bancario hacía innecesario eso de ir de un lado a otro con maletines llenos de

■ La mayoría de los implicados, pese a ser responsables públicos, tenían cuentas en Suiza para ocultar su dinero

dinero. Los sobres que Francisco Correa y los suyos retiraban de la caja B de sus empresas eran una simple cuestión de supervivencia. Dinero para el día a día. Los grandes negocios se hacían fuera de los ojos de Hacienda. Y fuera de nuestras fronteras.

El problema llegaba cuando Correa o los responsables políticos que bebían de su dinero querían disponer de esos fondos en España. Entonces se hizo necesario crear una red paralela de

empresas. Un reguero de sociedades que, de forma anónima, hiciera llegar el dinero de nuevo a España, esta vez ya limpio.

Para eso nació Castorica, la empresa lusa de la que arrancan los negocios de Correa en el extranjero. Y la empresa por la que los agentes encargados del caso sospechan que invirtieron importantes responsabilidades del Partido Popular. Según su tesis, hombres como el exsenador Luis Bárcenas y el exdiputado Jesús Sepúlveda utilizaron la red de Correa para mezclar su dinero e invertir en España de forma anónima. En el punto de mira de los investigadores se encuentra la sociedad Spinaker 2000, creada en España y administrada por Luis de Miguel, abogado especializado en la organización de estructuras fiscales. El dinero para la creación de la empresa –17 millones de pesetas– llegó el 14 de diciembre de 2000 a

nombre de una sociedad inglesa llamada Still Media Company. Sin embargo, el dinero salió realmente desde Madeira. En concreto, desde la cuenta de Castorica. En esa misma fecha y desde la misma cuenta sale un millón de pesetas para las cuentas de Bytheway corporales SA una nueva empresa de la Gürtel que gestionaba varios negocios en Francia. El 1 de diciembre de 2004 salen también desde la misma sociedad otros 400.000 euros para



Gerardo Galeote, eurodiputado del PP, también está implicado en el sumario.

PACO GARCÍA



Jesús Sepúlveda, exalcalde y experto electoral del PP, otro de los implicados.

una sociedad pantalla, llamada Rustfield y que sirvió para hacer llegar a España el dinero por medio de Caroki, una sociedad española domiciliada en el número 20 de la calle Génova y que custodió los fondos en una sucursal del

Banco Popular, hasta que fueron invertidos en bienes inmobiliarios. Los informes policiales obrantes en la causa consideran que Spinaker, nutrida con los fondos llegados desde Portugal, es una de las claves de la inversión conjunta



Luis Bárcenas, extesorero del PP y uno de los beneficiarios de la trama (LB en el documento).

DAVID CASIRO

Concepto	IMPORTE
Beneficio a distribuir:	181.654,00
PRIMERA PARTE	
	IMPORTE
PAC.	27.248,00
JL	63.579,00
SUBTOTAL 50 % CATALONIA	90.827,00
SEGUNDA PARTE	
	IMPORTE
PAC.	13.927,00
L.B.	13.927,00
G.G.	13.927,00
J.S.	13.927,00
J.M.	13.927,00
P.C.	13.926,00
8% L.M.	7.266,00
SUBTOTAL 50 % MATRITUS	90.827,00
TOTAL	181.654,00



AGUSTÍN CAÑALÁN



La policía y el juez identificaron al exdiputado

Jesús Merino como el JM de la trama.

JOSÉ LUIS ROCA

entre Correa y los altos cargos del PP. De hecho, la empresa mixta aparece de forma textual en el reparto de fondos de las campañas electorales de 2003 y 2004 (ver texto de las páginas anteriores).

Gracias a la cortina de humo de Spinaker, Correa

y sus socios invirtieron fuertes cantidades de dinero en negocios

inmobiliarios y plantas de reciclaje de purines. Según las anotaciones,

cinco serían las personas relacionadas con el PP que cobrarían de la red de Francisco Correa: el exsenador Luis Bárcenas, el exdiputado europeo Gerardo Galeote, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y el exdiputado nacional Jesús Merino. A

ellos se suman Correa y una última persona sin identificar, que responde a la abreviatura PAC. Todas ellas se reparten, según el sumario, casi 14.000 euros por cabeza solo de la concesión de las elecciones generales de 2004.

■ Altos cargos del PP usaron la red de Correa para poder traer su dinero negro de vuelta a España ya blanqueado



GÜRTEL
5 AÑOS

LOS OJOS DE ESPERANZA

La trama Gürtel cobró incluso por poner guapos para las campañas electorales a muchos candidatos del PP

Candidatos perfectos, sin una sola arruga, para buscar el voto en carteles y pancartas. La escena final esconde el trabajo de los especialistas en retoques informáticos, el Photoshop. La trama Gürtel cobró también por esos retoques que hicieron más atractivos a algunos candidatos del PP: los ojos y el pelo de Esperanza Aguirre, la cara de Ruiz-Gallardón o la imagen completa de Mayor Oreja, entre otros.

• Daniel Montero

A

na Mato. El nombre sale de forma tan automática como coordinada de boca de dos especialistas en campañas electorales. Dos personas que asesoraron al Partido Popular en sus batallas por el voto. Según los especialistas consultados por esta revista, que trabajaron codo con codo con la cúpula del partido, la actual ministra de Sanidad era la persona más "complicada" para trabajar con el tema de las fotos. "Tuvimos que cambiar las cosas con ella cien veces", recuerda.

Pero siempre había alguien peor. "El que menos se dejaba asesorar, con diferencia, era José María Aznar", explica uno de los expertos consultados. Los documentos localizados en la operación Gürtel avalan estas declaraciones. O

El cartel del candidato a las elecciones europeas de 2004, Jaime Mayor Oreja (sobre estas líneas, en la presentación), también fue retocado y cobrado por la trama. Empresas de la Gürtel también facturaron por mejorar la imagen electoral de Francisco Camps, Rita Barberá y Alberto Ruiz-Gallardón.

ARREGLOS PARA MAYOR OREJA



FOTOCOPOSICIÓN Y MONTAJE

A la derecha, el cartel de la campaña electoral de 2004 protagonizado por Esperanza Aguirre. Debajo, la factura girada por una empresa de diseño gráfico por retocar "los ojos y el pelo", además de por "cambiar el color del jersey para que la prenda se viera más roja."

540 EUROS EN RETOQUES



milímetro diseño gráfico, s.l.		ALBARAN Nº 0243
Alexandra, 8-1ºB. 28033 Madrid Tel: 759 89 53 / Fax: 721 93 33		O.T. <input type="text"/>
CONCEPTO: PP - "ESPERANZA AGUIRRE"		CLIENTE: RIALGREEN, S.L.
CREATIVIDAD: <input type="checkbox"/>		CUENTA: PARTIDO POPULAR
BOCETACION: <input type="checkbox"/>		
RETOQUES: <input checked="" type="checkbox"/> 540		
ADAPTACIONES: <input type="checkbox"/>		
FOTOMECANICA: <input type="checkbox"/>		
IMPRESION: <input type="checkbox"/>		
GRABACIONES: <input type="checkbox"/>		
L "ER": <input type="checkbox"/>		
OTROS: <input type="checkbox"/>		
TOTAL 540 €		

FECHA DE ENTREGA: 8/MAYO/2003
 TODAS LAS PIEZAS CON FOTOCOMPOSICION, MAQUETACION, RETOQUE Y MONTAJE.

■ Ana Mato era la candidata más complicada de complacer a la hora de realizar las fotos electorales

al menos en parte. Allí aparecen uno tras otro los contratos de gestión de las imágenes y cartelería que la trama realizó para algunas campañas electorales del Partido Popular. Y los retoques fotográficos a los que son sometidos muchos de sus candidatos. Es complicado encontrar un solo candidato que no pasara por el bisturí cibernético. Y que no supusiera la consiguiente factura para las empresas relacionadas con la trama Gürtel, que gestionaron distintas campañas electorales desde los años noventa. El sumario incluye los 540 euros que cobraron por retocar "pelo y ojos y cambio de color del jersey" para el cartel electoral de Esperanza Aguirre. También otros 1.775 euros por el "tratamiento de imagen en fotos-hop [sic] de don Jaime Mayor Oreja" para el cartel electoral de los comicios europeos de 2004, así como otros retoques a carteles de Ruiz-Gallardón, Alberto Fernández Díaz, Francisco Camps y otros dirigentes del PP.

A veces, las decisiones de última hora generaban más gastos. El sumario del caso refleja por ejemplo la destrucción de 1.500 mecheros y otro material promocional de un candidato andaluz por un cambio de última hora en la imagen de campaña.



A la izquierda, la composición final de otro cartel electoral para las elecciones generales de 2004. Abajo, la factura de la firma Milímetro Diseño Gráfico por la composición y los retoques digitales, que alcanzó los 240 euros.

VERSIONES DIGITALES

milímetro diseño gráfico, s.l.		ALBARAN Nº 0457
Alexandra, 8-1ºB. 28033 Madrid Tel: 759 89 53 / Fax: 721 93 33		O.T. <input type="text"/>
CONCEPTO: TRAMADO "ESPERANZA AGUIRRE"		CLIENTE: McCANN-ERICK.
CREATIVIDAD: <input type="checkbox"/>		CUENTA: PP.
BOCETACION: <input type="checkbox"/>		
ARTES FINALES: <input type="checkbox"/>		
ADAPTACIONES: <input type="checkbox"/>		
TRAMADO: <input checked="" type="checkbox"/> 240,40		
IMPRESION: <input type="checkbox"/>		
LASER: <input type="checkbox"/>		
OTROS: <input type="checkbox"/>		
TOTAL 240,40 €		

FECHA DE ENTREGA: 28/AGOSTO/2003
 TODAS LAS PIEZAS CON FOTOCOMPOSICION, MAQUETACION, RETOQUE Y MONTAJE.

GÜRTEL
5 AÑOS



EL TERRORISMO TAMBIÉN ERA NEGOCIO

Los actos contra la violencia o a favor de las víctimas dejaron beneficios en las arcas de Correa

El negocio es el negocio. Así lo entendían en la Gürtel y cuando organizaban actos que tenían que ver con la repulsa contra el terrorismo, la trama de corrupción aplicaba un sobreprecio que rondaba incluso el cien por cien de beneficio sobre los costes. La conmemoración, año tras año, de los brutales atentados del 11-M fue una fuente de ingresos para Correa, que incluso hizo negocio con los atentados del 11-S, contra las Torres Gemelas y el Pentágono estadounidense.

• F. de Guinea



ANDAMIAJE PARA EL FORO ERMUA

El montaje del escenario de una manifestación del Foro Ermua le costó a la trama Gürtel 2.830 euros, pero cobró más de 7.000.



CONTRA ZAPATERO

Las movilizaciones que promovió el PP contra la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero reportaron beneficio a la Gürtel. En la foto, una protesta celebrada en Madrid en febrero de 2007 y organizada por Correa.



L

os mayores momentos de gloria de Francisco Correa en la Comunidad de Madrid coinciden en el tiempo con la estrategia del Partido Popular de sacar a las calles las protestas contra la política antiterrorista del presidente Zapatero. Y cualquier movimiento, el mago de la Gürtel lo convierte en dinero. Si el 11 de julio de 2005 hay que recordar, por ejemplo a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado en Ermua, el homenaje lo organiza la gente de Correa, y mientras los proveedores cobran menos de 18.000 euros por el trabajo, la trama pasa una factura por casi 30.000.

Es una constante en la facturación de este tipo de actos, que se suceden con asiduidad a mediados de la década pasada. Tres meses después del homenaje al concejal, se firma en Madrid un convenio de colaboración de la Comunidad "para la ayuda a las víctimas del terrorismo". El acto lo preside Esperanza Aguirre, y Gürtel utiliza a sus proveedores habituales para confeccionar el cartel trasero, colocar la iluminación, las sillas... Entre todos cobran 8.437 euros, pero la factura final que se pasa a la comunidad asciende a más de 17.000 euros.

Este tipo de actos, en los que se aprovecha para criticar duramente la estrategia antiterrorista que está siguiendo el PSOE, se producen con cierta asiduidad. Por ejemplo, el celebrado el 12 de diciembre de 2006 bajo el título "apoyo víctimas del terrorismo". Solo hubo que movilizar cartelería, pero no fue cortapisa para que la factura alcanzara cerca de los seis mil euros, casi el triple de lo que realmente costó.

EL 11 DE SEPTIEMBRE

Tras los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, en España las fuerzas políticas y el Gobierno, presidido entonces por José María Aznar, decidieron hacer una manifestación unitaria en repulsa por el terrorismo. La cita fue el 20 de septiembre, y tras la pancarta se colocaron los principales políticos españoles unidos por la leyenda "por la paz y contra

el terrorismo". Allí se dieron cita los expresidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, ya fallecido, el vicepresidente Rodrigo Rato al lado del líder socialista, Zapatero; los principales líderes sindicales y patronales, representación parlamentaria y autonómica... no faltaba nadie. A alguien no se le ocurrió mejor idea que pedir la confección de la pancarta a Special Events, una de las sociedades de la Gürtel, que a su vez la encargó a Mástil, empresa que cobró por el trabajo 54.000 pesetas. Correa no pudo resistirse y le facturó al PP, que fue quien pagó, 80.000 pesetas.

Otra constante en las cuentas de la trama Gürtel son los actos de recuerdo a las víctimas de los atentados de Atocha, el 11 de marzo de 2004. Encargados por la Comunidad de Madrid, el equipo de Correa, año tras año, ha ido facturando importantes cantidades. Baste como muestra el correspondiente a 2007. Los actos exigieron lonas, tarimas, andamiaje, moqueta, sonido, generador eléctrico, pantallas... Los proveedores habituales cobraron 48.000 euros, pero la Gürtel facturó a la comunidad 93.000. Llama poderosamente la atención que la corona de flores que se puso de homenaje a las víctimas costase 95 euros, precio que Correa elevó a 133. ■

11-M de 2007: Correa cobra 93.000 euros por el homenaje, el doble de lo que le costó.



15-O de 2005. El convenio con la AVT cuesta 8.000 euros, pero Gürtel cobra 17.000.

ACTO 11 DE MARZO
11 DE MARZO DE 2007

PROVEEDOR	COSTES	FACTURADO
DISEÑO 3D		
Lonas pantallas - GRUPO RAFAEL	200,00 €	280,00 €
Tarimas - SERVIESCENIC	1.500,00 €	2.100,00 €
Estructura Layher - AEKIO	6.100,00 €	8.540,00 €
Moqueta - ROLDAN	9.650,00 €	27.776,00 €
Sonido - QUASAR	3.200,00 €	4.480,00 €
LED'S y realización directo - IMPACTO	3.285,00 €	4.599,00 €
CD'S MÚSICA	9.749,00 €	13.648,60 €
Corona - DISEÑO ARTE FLORAL	19,50 €	27,30 €
Alquiler taburete - CONSTAN	95,00 €	133,00 €
Generador - PAULINO	- €	50,00 €
Carga y descarga - TRANSDECOR	1.662,00 €	2.326,80 €
PRODUCCIÓN	2.100,00 €	2.940,00 €
COORDINACIÓN AGENCIA	300,00 €	1.900,00 €
MONTAJE Y DESMONTAJE	- €	3.500,00 €
TRANSPORTE	- €	2.900,00 €
RR.PP	- €	1.500,00 €
VARIOS	750,00 €	1.050,00 €
TOTAL	10.214,14 €	15.214,14 €
	48.724,64 €	92.964,84 €

■ Correa cobró comisión hasta por encargar la pancarta contra los atentados del 11-S



ALBERTO MARTÍN

20-S de 2001. Correa cobra 80.000 pesetas por la pancarta para la protesta unitaria.



11-M de 2006. Gürtel cobró, "fuera de contrato", 22.000 euros por lo que costó 9.000.

homenaje Miguel Angel Blanco 80692

Lata Latina
 11 de julio de 2005
 Casa del Reloj

PROVEEDOR	COSTE	FACTURADO	BENEFICIO	MARGEN
G. Rafael. Lona y banderolas, pantalla	1.120,00 €	1.568,00 €		
Quasar	1.316,00 €	1.842,40 €		
Jara	480,80 €	673,12 €		
Barquero	5.065,00 €	7.091,00 €		
Aekio	2.650,00 €	3.710,00 €		
Roldan	288,00 €	403,20 €		
Dimo	3.300,00 €	4.620,00 €		
Serviescenic	940,00 €	1.316,00 €		
Maker	180,00 €	252,00 €		
Sillas ABC	800,00 €	1.120,00 €		
Transporte		260,00 €		
Montaje/Desmontaje		450,00 €		
Coord de agencia	200,00 €	2.800,00 €		
Gastos de Producción	1.633,98 €	840,00 €		
Varios		2.696,07 €		
TOTALES	17.973,78 €	29.641,79 €	11.668,01 €	39,36

240,20 € 47,59

25/04/07

Stamp: TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA

La trama corrupta ganó casi 12.000 euros de beneficio oculto organizando un homenaje al concejal Miguel Angel Blanco, asesinado por ETA (izquierda, la factura que consta en el sumario).



GÜRTEL
5 AÑOS

BÁRCENAS

LOS PANES, LOS PECES Y LOS SOBRES

El hombre que multiplicó el dinero del PP y saneó sus cuentas es ahora un apestado en el partido. Su última arma pueden ser unas grabaciones de Mariano Rajoy

Amante de los puros y la ópera, seguidor del Real Madrid, católico y profundamente enamorado de su esposa, Luis Bárcenas fue durante lustros un ídolo dentro del PP: era un hombre que multiplicaba el dinero, conseguía que el partido comprara la sede central y todo ello sin endeudarse. Caído en desgracia, resiste en prisión con entereza, leyendo a Charles Dickens y practicando yoga. Sus amigos aseguran que sufre por la traición de viejos compañeros. Y que, jugador de mus, insinúa que su órdago son algunas grabaciones en las que sale el presidente del Gobierno.

• Luis Rendueles

E

ra el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos... Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos recto al cielo y nos extrañábamos por el camino opuesto". Lo escribió en su *Historia de dos ciudades* Charles Dickens, a quien Luis Bárcenas Gutiérrez (Calañas, Huelva, 1957) lee en su celda de Soto del Real. La cita agrupa las dos vidas de Bárcenas, la primera de triunfador en el PP, adonde llegó en 1982, tras licenciarse en ICADE, entonces una elitista universidad madrileña.

"Luis no llegó a lo que entonces era Alianza Popular por vocación política, sino como un gestor, para admi-

nistrar los recursos de esa casa. Él se hizo políticamente allí", recuerda uno de sus mejores amigos, que ha vivido con Bárcenas los dos tiempos dickensianos, antes y después de la Gürtel.

En esa primera vida, Bárcenas, hijo de un director de sucursal de banco y un ama de casa, iba a conocer al amor de su vida, Rosalía Iglesias, y el éxito y la admiración de los dirigentes del partido. "Le aplaudían, le jaleaban. Los líderes no preguntaban de dónde venía el dinero para la campaña electoral en Socuéllamos [Ciudad Real], solo celebraban que gestionaba bien, que se compraba la sede principal de Gé-

nova, que redujo la deuda del partido, tanto que lo ha dejado casi sin deudas", recuerda su compañero de fatigas. Dentro del partido se hizo famosa una expresión para alabar la gestión de Bárcenas: "Si el PP saliera a Bolsa con Luis, estaríamos en el Ibex 35" (índice de las principales empresas).

En ese mejor de los tiempos, Bárcenas acumula patrimonio y lleva su libreta. Va ascendiendo y asiste a la caída de Rosendo Naseiro. Hernández Mancha le despide y cobra el finiquito, pero Fraga lo recupera poco después y le da más galones. El sobrino del fundador, Luis Fraga, a quien había conocido en ICADE, le acompaña en casi todas sus aventuras: las montañas, incluso presumiendo de abrir -falsamente- una nueva ruta en el Himalaya, las políticas -los dos llegan al Senado- y financieras -los →

■ Dirigentes del PP le jaleaban cuando el dinero llovía: "Si saliéramos a Bolsa con Luis, el partido estaría en el Ibex 35"



O.J.D.: 54046
E.G.M.: 730000
Tarifa: 53000 €
Área: 2080 cm2 - 400%

INTERVIU ESPECIAL

Fecha: 03/02/2014
Sección: ESPECIAL
Páginas: 34-37



ILUSTRACIÓN: LUIS FINOCO



En los buenos tiempos, durante un torneo de pádel en la Costa del Sol. Junto a Bárcenas (con gafas de sol) están, de izquierda a derecha, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote, Carlos Iturgaiz, un monitor deportivo y Javier Arenas.

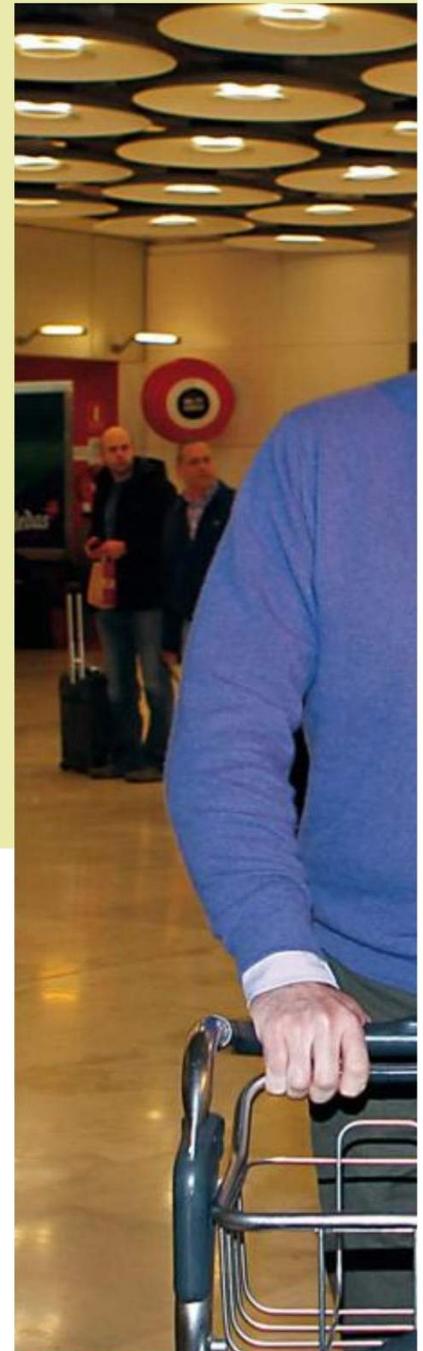
■ En prisión heredó la silla del comedor de Miguel Blesa y le regalaron la televisión, pero no puede hacer spinning. Las bicicletas las donó Díaz Ferrán

→ dos abren cuentas en Suiza donde resguardar su fortuna-. Son años de partidas de pádel con Javier Arenas y Jesús Sepúlveda, de Marbella y Baqueira Beret, Canadá y Laponia. Recela de algunas conductas de Francisco Correa, que va ascendiendo en el partido. Nunca acude a fiestas nocturnas con ellos. En 2008, Rajoy lo asciende a tesorero del partido.

Pero un año después, todo empezó a cambiar. Estalla el caso Gürtel y surgen las siglas LB, que la policía identifica con Bárcenas. "Luis empieza a sentir la deslealtad, la traición de viejos compañeros. Él tiene unos códigos morales muy fuertes y eso lo lleva mal", recuerda su amigo. Algunos, cada vez menos, lo defienden en público, pero con poco entusiasmo. Cuando en enero de 2013 se descubre parte de su millonario botín en Suiza, Rajoy le envía los últimos mensajes. No han cumplido lo prometido: no

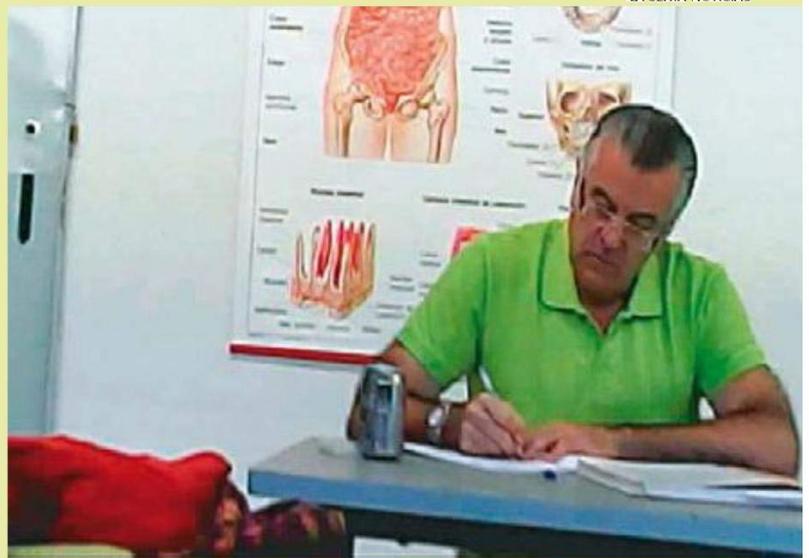
se han cargado a los fiscales anticorrupción, socialistas según él; Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, no se ha mojado. Javier Arenas, que le prometió que todo quedaría en un delito fiscal, le ha fallado. *El País* publica los papeles de Bárcenas, la contabilidad b del partido que gobierna España. Es su primer envite para negociar.

Bárcenas entra en prisión en verano de 2013. Inicia su otra vida, la más dickensiana, bajo otra frase del autor inglés: "La regla de oro de todo negocio es: engaña a los demás; de lo contrario, ellos te engañarán a ti". Sorprendentemente, no se derrumba. Noquea dialécticamente a los portavoces que el PP va sacando a la palestra contra él. Carlos Floriano, número dos de Dolores de Cospedal, le dura un asalto. La propia secretaria general sale malparada del "despido en diferido" y el juicio contra el extesorero, que desde la cárcel



y mediante videoconferencia, la apabulla: "Mi mano fue la que dio el sobre que recogió"...

"Está entero y animado, con el peso de meses en prisión, pero animado", asegura su abogado, Javier Gómez de Liaño, que pelea por conseguir su libertad antes del juicio. Los papeles de Bárcenas han ido demostrando su veracidad, al menos en la mayoría de los apuntes, y el PP vuelve a quedar en evidencia. El partido ha roto amarras con él, ya



'LA SEXTA NOTICIAS'



Bárceñas está adaptado a la vida en prisión (sobre estas líneas, en uno de los talleres de Soto del Real). Su apoyo principal es su esposa, Rosalía, también imputada en la causa. En el centro, haciendo un gesto despectivo en Barajas a la vuelta de un viaje de esquí a Canadá tras su imputación.

no recibe ningún mensaje, ninguna promesa. Intenta acudir a misa en la capilla de la prisión, pero no puede, por seguridad. Conoce a otro recluso, Luis Córdoba, que le inicia en el mundo del yoga y acaba de escribir un libro titulado *Meditando con Luis Bárceñas*. En él, Córdoba insiste en la fortaleza de carácter del extesorero del PP. *"Es una persona de modales impecables, de charla agradable y con amplias inquietudes en arte, viajes y gastro-*

nomía", asegura el que fue compañero de módulo de Bárceñas.

El extesorero no se deprime, como muchos presos novatos. En el comedor tiene un sitio preferente, seguro, con la espalda pegada a la pared, vistas a todo el salón y una puerta detrás. Lo heredó de Miguel Blesa, el expresidente de Cajamadrid que pasó fugazmente por la prisión. Tuvo algún disgusto, como

cuando no pudo practicar *spinning*. Las bicicletas estáticas las había donado Díaz Ferrán y no podían coincidir en el gimnasio, por motivos de seguridad, dos reclusos tan señalados. Eso sí, la televisión que hay en su celda no tuvo que pagarla. Se la regaló, dijo, un preso venezolano que le hacía casi de asistente. Cuando se oyeron insultos contra él desde el patio de la cárcel, respondía sereno: *"Esa gente no me conoce, no saben nada de mí"*.

El tiempo pasa y Bárceñas hace yoga en prisión (*"como mi amigo Javier Arenas"*, dice) y juega al mus. Deja correr que tiene un órdago: ha grabado algunas conversaciones con Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. Hasta ahora, no ha ido de farol. ■

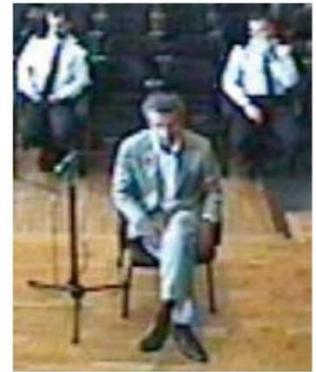
GÜRTEL
5 AÑOS

ARTURO FASANA: EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO

El financiero suizo, gestor de varias de las fortunas más importantes de España, custodió en el paraíso fiscal 21 millones de euros para la trama Gürtel

El empresario helvético lo ha dicho miles de veces; tanto en público, durante su declaración judicial, como en privado, a su entorno más cercano: Francisco Correa era solo un pequeño cliente que tenía por compromiso. Una mota de polvo en su suculento negocio, ese de mover dinero para aquellos que se esconden tras el paraíso fiscal centroeuropeo. Aun así, el propietario de la firma Rhone Gestión llegó a custodiar 21 millones de euros para Correa y sus hombres. Un dinero que desde 2009 aguarda congelado en la cuenta localizada por la Justicia española.

• Daniel Montero

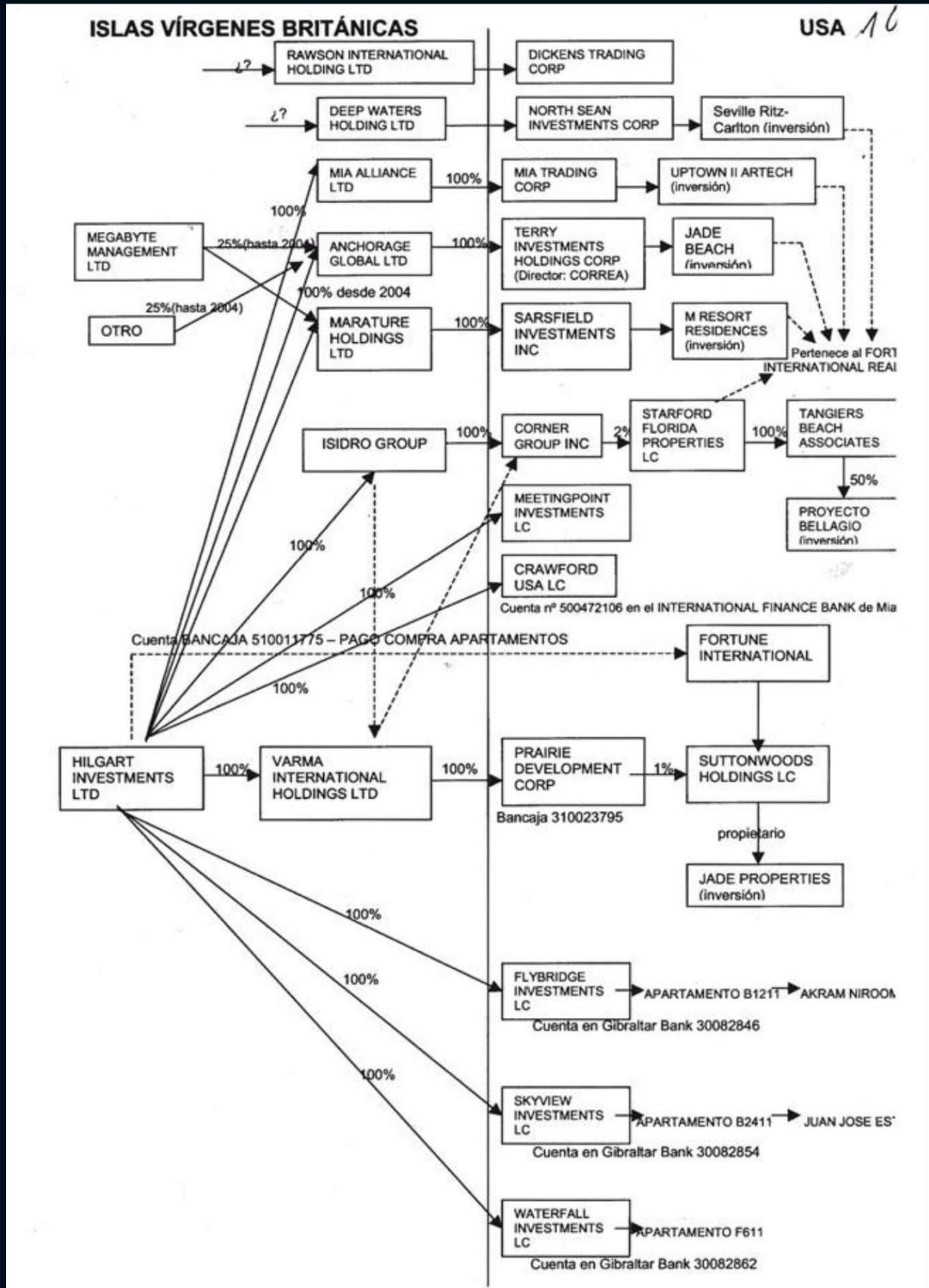


El dinero de la red viajaba sin contemplaciones por medio mundo. Pasaba de las Antillas Neerlandesas a Senegal, de Luxemburgo a la isla de Man, y de Panamá a Suiza. La clave para localizar los fondos se produjo el 21 de mayo de 2009, cuando la policía española detuvo en Madrid al financiero Arturo Gianfranco Fasana, conocido por la red con el apodo de *Fafa*. Un dispositivo de seguimiento monitorizó al empresario desde que pisó España la mañana de aquel día en uno de sus viajes relámpagos de trabajo. →

JUNTOS EN LOS NEGOCIOS

Arriba, el financiero Arturo Fasana durante su declaración judicial. A la derecha, el empresario Pablo Crespo, que era la persona responsable de darle las órdenes para mover el dinero oculto en Suiza.





UNA MARAÑA PARA EE UU

Francisco Correa creó una extensa red de sociedades para mover el dinero por medio mundo. Este documento policial explica la estructura de empresas utilizada para invertir en varias propiedades en Miami con dinero procedente de las Islas Vírgenes.



ÉL ABRIÓ LAS PUERTAS

JUAN MANUEL PRAIS

→ Era normal que Fasana visitara España durante 24 horas para recibir instrucciones de sus clientes. La policía española lo detuvo en el aeropuerto de Barajas cuando, cargado con su maletín de trabajo, se disponía a regresar a Ginebra.

En su primer envite policial, el financiero confesó ser –sobre el papel– el máximo responsable de Golden Chain Properties, la sociedad creada en 2005 en Panamá que guardaba, desde una cuenta abierta en el Credit Suisse de Ginebra, el botín de 21 millones de euros oculto por Francisco Correa y sus hombres. Según la declaración de Fasana, el contable suizo aceptó a Francisco Correa como cliente por recomendación del exconsejero de Repsol y asesor fiscal José Ramón Blanco Balín, que recogió el testigo de los negocios de la Gürtel cuando el abogado Luis de Miguel se vio salpicado por una investigación de blanqueo de capitales.

Según la documentación obrante en las comisiones rogatorias enviadas desde Suiza, mediante la cuenta de Golden Chain en Ginebra se

lanzaron, por ejemplo, 150.000 euros a una cuenta controlada presuntamente por el ex diputado autonómico madrileño Benjamín Martín Vasco. Fasana explicó a los policías que por norma general era Pablo Crespo, considerado el número dos de la red, quien trataba personalmente con él. Y que su principal recomendación para los fondos ocultos fue la inversión a medio plazo en bonos del Banco Europeo de Inversiones. Según sus tarifas, Fasana cobraba un 0,3 por ciento del dinero que pasaba por sus cuentas.

‘CUENTAS BUZÓN’

El negocio del contable suizo se centra en las llamadas *cuentas buzón*. La legislación helvética obliga a la Justicia de otros países a conocer de antemano tres datos clave si

■ Fasana llamó a su cuenta “Soleado”, en referencia al clima español y a la procedencia de sus clientes

El asesor fiscal Ramón Blanco Balín fue uno de los encargados de gestionar las empresas de Correa en el extranjero, y quien avaló como cliente a Correa frente a Arturo Fasana.

quiere información sobre cualquier depósito abierto en Suiza: el número de cuenta completo, el titular y el beneficiario final último. La explicación es sencilla. Si tú no das nunca tu número de cuenta, sino el de un intermediario, es imposible que nadie te delate.

Ahí es donde desempeña un papel especial la cuenta *Soleado*, el buzón donde descansaban los fondos enviados a numerosos clientes españoles de Fasana. Según las estimaciones de los agentes españoles, la cuenta nodriza pudo canalizar el tráfico de 15.000 millones de euros. Los agentes sospechan que el depósito tenía ese nombre en clave para referirse a España, por su clima soleado. Como ejemplo, la empresa de Fasana gestionó desde Suiza más de trescientos millones de euros en patrimonio para Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Según las estimaciones policiales, el bróker suizo gestiona el patrimonio de una treintena de importantes empresarios españoles y otras tantas sociedades.

De hecho, los agentes vivieron



OTROS CLIENTES DE 'FAFA'

El gestor Arturo Fasana tenía una treintena de clientes españoles. Entre ellos, tal y como reveló esta revista, los empresarios Alberto Alcocer (a la derecha) y Alberto Cortina (a la izquierda).



EMILIO NARANJO



EL PRIMER HOMBRE

El abogado madrileño Luis de Miguel fue el primer gestor contratado por Correa para levantar su red de sociedades en el extranjero. Una investigación judicial abierta llevó a Correa a cambiar de despacho.

una situación tensa en el registro del despacho que el financiero Aruro Fasana tiene en Ginebra. Hasta allí viajó una comisión judicial justo después de que el empresario fuera detenido en España. Y comenzaron a localizar documentación y carpetas que nada tenían que ver con la *operación Gürtel*. Carpetas que, según fuentes presentes en aquel registro, pertenecían a empresarios y altas personalidades españolas. Nada de aquella información ha trascendido. De hecho, los agentes españoles no pudieron revisar o decomisar los documentos, ya que la autorización de la Justicia helvética se limitaba únicamente a las empresas relacionadas con Pablo Crespo y Francisco Correa. Como ejemplo de las relaciones del gestor suizo, el pasado año Izquierda Unida preguntó en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso si el Centro Nacional de Inteligencia español había abonado algún tipo de servicio a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein por medio de las *cuentas buzón* gestionadas por Fasana. ■

J. L. PINO



GÜRTEL
5 AÑOS

LOS MILLONES DE SUIZA

El extesorero del PP fingió ser un restaurador de arte con negocios inmobiliarios

Luis Bárcenas es un habitual de Suiza y de sus bancos. Sus viajes a ese paraíso fiscal, cargado de dinero contante y sonante, fueron frecuentes, al menos en los últimos veinte años; y muchas de esas visitas las costeó la propia trama Gürtel. La policía ya ha encontrado más de cuarenta millones de euros del extesorero del PP, pero se sospecha que la cantidad puede ser mayor y que, con paciencia, irá aumentando.

• F. de Guinea

La primera constancia que se tiene de Bárcenas en Suiza es la cuenta número 1283080 abierta el 15 de julio de 1994 en el Dresdner Bank de Zúrich. Entre la documentación que aporta para la apertura figura su propio pasaporte, el de su mujer, Rosalía Iglesias, y el de su hermano Juan Carlos. Eso sí, en el apartado de beneficiario económico solo figura su nombre, Luis Bárcenas Gutiérrez. Del capital inicial y los primeros años de vida de esta cuenta en Zúrich no hay apenas rastro, pero los informes de que dispone el juez aseguran que hasta su cierre, a finales de 2000, esta cuenta recibió ingresos (casi siempre en metálico, aunque también hubo transferencias) por casi cuatro millones de euros. El 29 de enero de 2001, Bárcenas transfiere todo el dinero y las acciones que tiene allí guardadas a otra cuenta en el mismo banco, aunque en Ginebra. La valoración supera en ese momento los cinco millones de euros.

A los gestores del banco les dice que, además de negocios inmobiliarios, tiene especial habilidad para comprar cuadros antiguos, restaurarlos y venderlos de nuevo por el triple del precio que pagó por ellos. Así intenta justificar el continuo trasiego de dinero en metálico, y él mismo calcula que llevará en sobres alrededor de un millón de euros cada año. Bárcenas

■ Bárcenas guardó 28 lingotes de oro de un kilo de peso en una caja de seguridad oculta también en Suiza

es hombre de palabra, porque en los siguientes cuatro años deposita en la ventanilla del banco 3,7 millones, billete sobre billete, en un total de 28 viajes.

En agosto de 2005, con el saldo ya por encima de los 14 millones de euros, Bárcenas transfiere todo a otra cuenta en el Dresdner Bank a nombre de la panameña Fundación Sinequanon, de la que es beneficiario, y a finales de 2007 esta cuenta arroja un saldo superior a los 22 millones de euros. En agosto de 2009, Bárcenas abre una nueva cuenta en el Dresdner a nombre de la sociedad uruguaya Tesedul, propiedad también del entonces tesorero del PP y a ella llegan todos los fondos que tiene Sinequanon en el banco.

LINGOTES DE ORO

Desde las cuentas de Tesedul en el Dresdner empiezan a salir transferencias a dos cuentas distintas que una nueva empresa, Granda Global, creada en la Ciudad de Panamá, tiene en el SYZ and Co Bank. Granda también es de Bárcenas, y en sus cuentas llegó a guardar 28 lingotes de un kilo de oro cada uno.

Estos movimientos registrados en el Dresdner Bank son paralelos a la actividad desarrollada en el Lombard Odier, suizo igualmente. Desde una fecha desconocida, Bárcenas esconde dinero en la caja de la entidad Banca della Svizzera Italiana, de Ginebra, de la que en junio de 1999 transfiere todo al Lombard, más de tres millones de euros, a la cuenta bautizada como Novis. Allí también coloca la historia de que es un empresario inmobiliario que se dedica a los cuadros de gran valor.

En el Lombard se reproduce la estrategia del Dresdner y, con más de 13,6 millones de euros acumulados, en julio de 2005 Bárcenas cierra la cuenta y transfiere todo a una nueva a nombre de la Fundación Sinequanon, que estará operativa hasta octubre de 2009, varios meses después de descubierta la trama Gürtel. El saldo máximo lo daría a finales de 2007, superando los 25 millones de euros.

La operativa para ocultar el dinero tras las detenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón incluye, otra vez, el traspaso del dinero que Sinequanon tiene en el Lombard, →



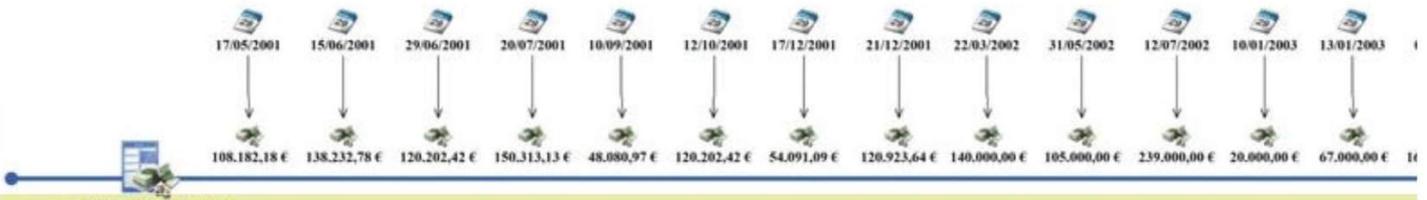
EL BANCO QUE LE ACOGIÓ

La sede del Dresdner Bank en Ginebra, donde Luis Bárcenas —en la otra página, durante una jornada de esquí— guardaba parte de sus fondos opacos.



UN VIAJE, UNA ENTREGA

DIARIO DE INGRESOS EN METÁLICO



DRESDNER BANK
Cuenta nº 8005540

■ La agencia de viajes de la trama Gürtel organizó y corrió con los gastos de varios viajes de Bárcenas hasta Suiza

→ 17,2 millones de euros, a la nueva cuenta de Tesedul. Desde allí, se redistribuye todo, incluido el pago de regularización de la amnistía fiscal, hasta dejar un saldo de 9,6 millones a 31 de enero de 2013. Los expertos policiales han concluido que la fortuna de Bárcenas en Suiza superó los 48 millones de euros a principios de enero de 2008.

A Luis Bárcenas se le empezó a desmontar el tenderete que tenía en Suiza el 12 de febrero de 2010. Después de organizar la salida de dinero con destino a Estados Unidos y Uruguay, pasando incluso por España, pidió una tarjeta de crédito Visa Gold con cargo a la cuenta suiza de la empresa Tesedul. El límite que pretendía para la tarjeta era una verdadera locura: 25.000 euros mensuales. Antes de concederla, la empresa adjudicataria hizo sus averiguaciones y comprobó que la justicia española investigaba a Bárcenas, motivo por el que le fue denegada la tarjeta. Pero la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza fue avisada de la petición del extesorero del PP al tratarse de una "operativa sospechosa", de acuerdo con la normativa de prevención de blanqueo de capitales de la Confederación Helvética. Esta Unidad de Inteligencia trasladó la información al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) español, lo que fue el principio del fin para Bárcenas. A inicios de 2011, y a petición de la Justicia española, las autoridades suizas comienzan el bloqueo de las cuentas del tesorero del PP.

En su aventura suiza, Bárcenas ha utilizado a testaferros. Francisco Yáñez, un empleado del PP, y su hijo Iván, un bróker que, se-



gún las acusaciones de la policía, le habría ayudado en su intento de salvar el dinero acumulado en Suiza, han sido dos de ellos, a los que se unieron el también extesorero del PP Ángel Sanchís y algún familiar de este. Pero no solo ha tenido testaferros a sus órdenes, también lo ha sido él de otras personas. Por ejemplo, constan dos transferencias desde la cuenta de otro senador amigo suyo, Luis Fraga, que podrían obedecer a determinadas inversiones de Bárcenas. Los movimientos que no han sido identificados de momento son "transfer from Ignacio" por importe

Bárcenas no encomendó su dinero a un solo banco en Suiza. Arriba, la sede central del Credit Suisse, otra de las entidades utilizadas por el extesorero del PP.

de 100.000 euros, otros 50.000 en concepto de "bonification from Alejandro" y 30.000 más como "transfer from Carlos". La policía zanja el asunto: "Se desconoce la identidad de estas personas, así como cualquier otro dato que pudiera aportar luz sobre la causa de las transferencias realizadas".

UN MAGO DE LA BOLSA

Puede que sea olfato. O algo más. Lo cierto es que Luis Bárcenas ha protagonizado varios pelotazos en la bolsa española dignos del mejor bróker. El más llamativo, el de Endesa, que le reportó, entre unas cosas y otras, seis millones de euros, según el resumen de una conversación que mantuvo el entonces contable del PP con su asesora del banco suizo.

Cuando Bárcenas constituye la Fundación Sinequanon en el

■ Las cuentas de Bárcenas reciben dos ingresos de personas todavía sin identificar: Alejandro e Ignacio

■ El extesorero del PP aprovechaba sus viajes de esquí para entregar importantes cantidades de dinero en efectivo en sus cuentas suizas. En

ocasiones, viajaba incluso con su mujer y su hijo Guillermo, a los que dejaba esperando en el coche mientras trataba con sus gestores.



Cuentas bloqueadas por el juez

Banco	Beneficiario	Saldo (euros)
Credit Suisse	Correa Francisco	19.910.865
Credit Suisse	Crespo Sabaris Pablo	1.557.227
LGT Bank	Iván Yáñez Velasco	7.087.763,6
LGT Bank	Luis Bárcenas Gutiérrez	195.026,18
Lombard Odier & Cie	Luis Bárcenas Gutiérrez	9.099.173
Banque Syz	Luis Bárcenas Gutiérrez	1.205.064

Ingresos totales: 28
Importe total: 3.783.728,63 €

Dresdner Bank de Suiza, aporta, entre otros muchos valores, 68.000 acciones de la eléctrica española Endesa. No hay referencia de su fecha ni precio de compra, pero sí del devenir de esos valores. Comienza la lucha por el control de Endesa, que tiene a su frente a Manuel Pizarro, y a una opa de Gas Natural se enfrenta otra de la alemana Eon. Ante esta situación, el banco suizo aconseja a Bárcenas que venda sus acciones, pero la respuesta es contundente: él sabe lo que hace. Y tanto: en una reunión celebrada en Madrid con su gestora, las cuentas quedan sobre la mesa: "Con la venta de acciones de Endesa va a tener una ganancia de unos seis millones de euros", escribe la banquera suiza.

Desde luego, las decisiones tomadas por Bárcenas alrededor de la Endesa presidida por Pizarro (con quien poco después compartió sitio en el PP, él como senador y el exbanquero como diputado) se tradujeron en ganancias. La primera relevante, de la que no podía tener noticia el banco suizo, se produjo el 3 de julio de 2006, cuando Pizarro, con el fin de perjudicar las opas en marcha, dio un dividendo extra de 2,095 euros por acción con cargo a los beneficios del año anterior. Con este gesto de generosidad de Pizarro, Bárcenas se embolsó 121.091 euros. El gerente del PP aguantó con las 68.000 acciones de Endesa

hasta el 25 de enero de 2007, cuando cotizaban a 39,5 euros, muy cerca del máximo histórico del valor. En total cobra casi 2,7 millones de euros en la operación de venta.

BENEFICIOS

Todas esas operaciones suman una gran cantidad de dinero, pero no los seis millones de los que posteriormente habla Bárcenas con su asesora suiza. Quizá haya que buscar la explicación o bien en otra cuenta, denominada *Collateral*, sobre la que no hay datos de momento y que parece que escondía en 2005 más de 7,2 millones del patrimonio de Bárcenas en Suiza, o bien en otras operaciones relacionadas con la opa sobre Endesa.

El 20 de febrero de 2007 se reunieron Zapatero y Berlusconi en Ibiza. Según las crónicas de la época, allí hablaron de Endesa y de la italiana Enel. Una semana más tarde, la eléctrica italiana daba el bombazo comprando el 10 por ciento del capital de la española y anunciando sus intenciones de hacerse con el control. Fue una sorpresa para todo el mundo. O quizá no para todos. Se da la circunstancia de que el 17 de noviembre anterior Luis Bárcenas vende 190.000 acciones del BBVA porque necesita dinero líquido urgente, y ese mismo día compra 383.000 acciones de Enel por algo más de tres millones.

Una de las habilidades de Bárce-

nas descubierta por los investigadores es su capacidad para vender y comprar las mismas acciones el mismo día y generar pingües beneficios. Lo hizo, por ejemplo, con la propia Enel. El 1 de junio de 2009, a primera hora, vendió 250.000 acciones por casi dos millones de euros; unas horas más tarde las volvió a comprar, pero ahorrándose casi 230.000 euros: había sabido adivinar cuándo las acciones iban a bajar de golpe casi un euro e hizo un buen negocio merced a ese especial olfato. De hecho, la ganancia era doble, porque sus operaciones coincidían con el cobro de dividendos: se embolsaba los dividendos y a primera hora de la mañana siguiente, nada más abrir el mercado, vendía todas las acciones.

COMPRAVENTAS DIARIAS

El mismo truco empleó con otras empresas. Es el caso del Banco Santander: vendió y compró 74.000 acciones ganando en horas casi 50.000 euros. En la compañía Abertis montó el operativo en dos ocasiones, una en julio de 2007 y otra en mayo de 2008. Entre las dos se embolsó casi 120.000 euros gracias a vender y comprar en el mismo día; además, de las acciones de Abertis compradas por este sistema a 6,67 euros cada una, se desprendió en febrero de 2009 cobrando 11,92 euros por cada acción de las 170.000 que tenía.

Bárcenas mantuvo el operativo de venta y compra en el mismo día durante tres años: el 14 de junio de 2007, el 12 de junio de 2008 y 12 de junio de 2009. Esos tres días vendió prontito todas sus acciones de Zardoya Otis y las volvió a comprar inmediatamente. Entre medias ganó 225.000 euros. ¿Un genio? ■



GÜRTEL
5 AÑOS

'DON VITO' EMPEZÓ DE BOTONES

El líder de la trama Gürtel, hijo de un exiliado republicano, nació en Casablanca y comenzó a trabajar como botones con 12 años. Y desde allí levantó un imperio

Francisco Correa pasó de cargar maletas a regentar una oficina de viajes en la capital. Y de allí a controlar toda la rama de viajes Ecuador en Francia. Antes, conoció a su primera mujer cuando organizaba su viaje de fin de curso a Canarias. Ella tenía 16 años. Juntos tuvieron un hijo, que falleció con 13 años a causa de una enfermedad congénita. Una aventura en el ladrillo le llevó a perderlo todo y sumirse en una depresión profunda. Cuando salió de ella, levantó su imperio.

• Daniel Montero

Francisco Correa tenía 12 años la primera vez que pisó la alfombra del hotel que sería su primer trabajo. El establecimiento, ya cerrado y cercano a la estación de tren de Príncipe Pío, en Madrid, había sido también el lugar de acogida de su padre, zapatero de profesión, que tuvo que abandonar Casablanca poco tiempo antes. Tras escapar del fascismo en España, la familia levantó en Marruecos un próspero negocio de zapatos. Y allí nació Correa, el 31 de octubre de 1955, con el francés como lengua materna y fruto de la unión entre José Francisco y Concha. No fue el único hijo. También vino al mundo Miguel, aquejado de una enfermedad cerebral. El fin del protectorado gallo supuso la salida de la familia al completo. Y todos regresaron al Madrid de los años sesenta en busca de una nueva vida.

Pese a su juventud, Correa subió pronto en la escala laboral. El 6 de abril de 1970 consigue su primer contrato oficial de trabajo. Un puesto en Viajes Meliá, que tenía una pequeña oficina cerca del hotel. En 14 años, Paco pasó de ser el novato a dirigir la rama de una empresa de la competencia en Francia. Con 29 años, Correa se marchó a vivir a París, donde ejercía como delegado comercial de Viajes Ecuador. En Madrid dejó a su primera mujer, María Antonia Puerto, una joven a la que conoció cuando ella tenía 16 años y él organizaba su viaje de fin de curso. Tras cinco años de noviazgo, se casaron en 1975.

En Francia, Correa había subido ya un nuevo peldaño laboral. Desde 1984 tenía incluso chófer propio, un portugués llamado Antonio Cardoso. Tras su aventura en suelo gallo, Correa decidió volver a →





O.J.D.: 54046
E.G.M.: 730000
Tarifa: 53000 €
Área: 2080 cm2 - 400%

INTERVIU ESPECIAL

Fecha: 03/02/2014
Sección: ESPECIAL
Páginas: 46-49

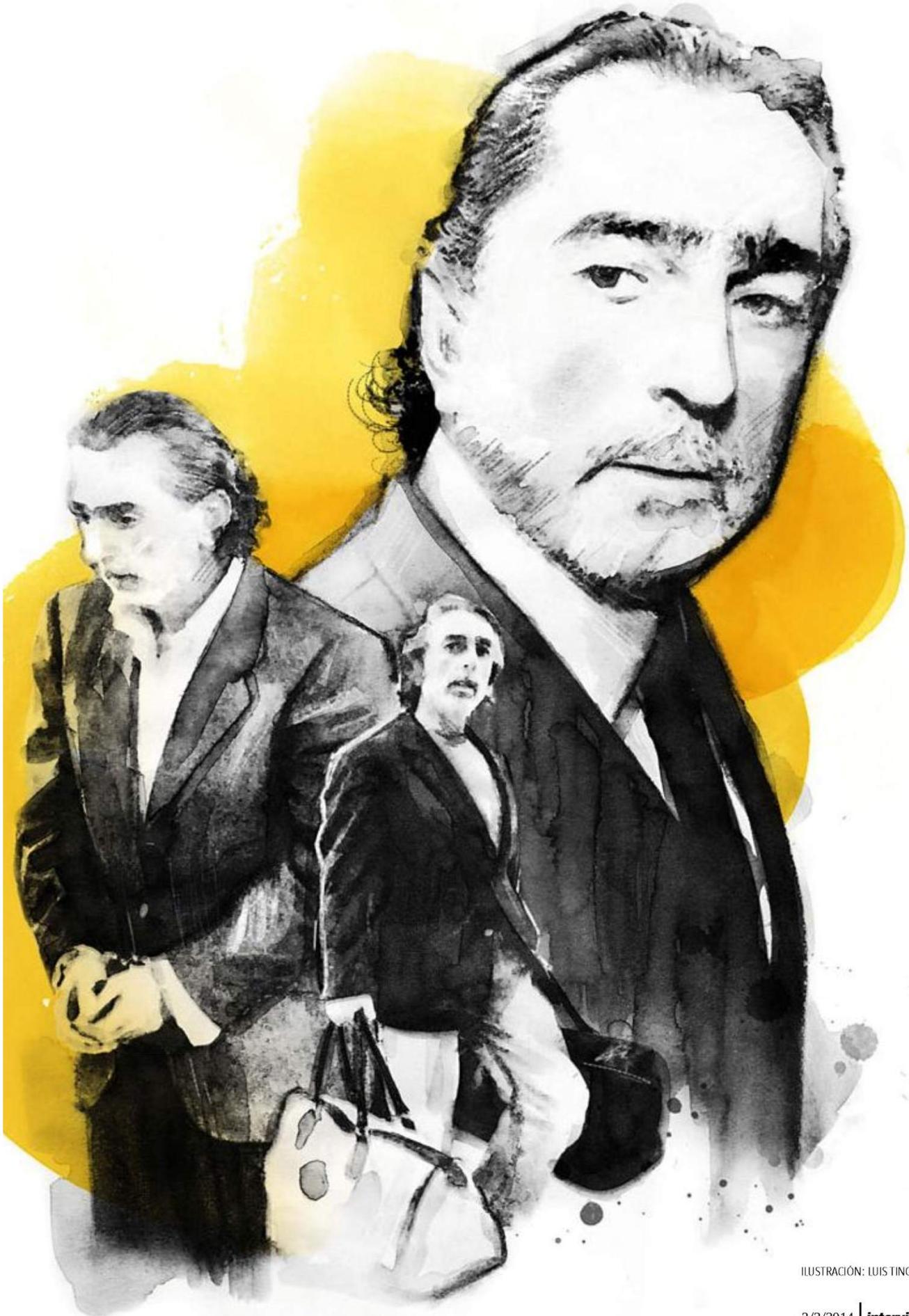
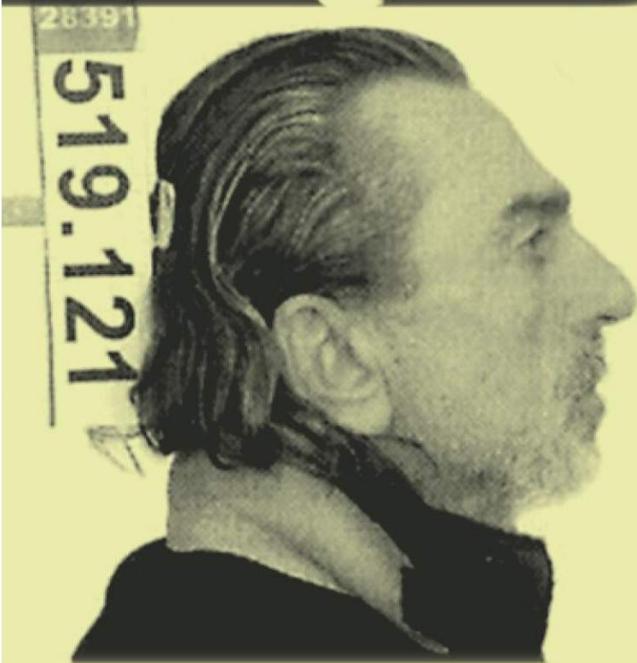


ILUSTRACIÓN: LUISTINOCO



A la izquierda, imágenes de la ficha policial de Francisco Correa. A la derecha, el empresario en su despacho, en una imagen sin datar incluida en el sumario.



■ Su acercamiento definitivo al PP llegó con un viaje personal organizado para Francisco Álvarez-Cascos

→ Madrid en junio de ese mismo año. Pasó seis meses en paro hasta que entró a trabajar como director comercial de la agencia Wagon-Lits. Durante cinco años, Correa ocupó uno de los despachos de la empresa, en la calle Marqués de Urquijo de Madrid. Hasta que en 1989 decidió establecerse por su cuenta.

En 1989 aparece por primera vez la firma FCS. Sobre el papel, su nombre respondía a las siglas de Formación, Comunicación y Servicios, aunque en realidad las letras correspondían de forma directa a la identidad de su creador: Francisco Correa Sánchez. El em-

presario abrió unas oficinas en la calle Blasco de Garay y comenzó a organizar viajes de incentivos para directivos. Con el boom inmobiliario, Correa también probó suerte. Pero fue su ruina. Su proyecto para construir la sede de una gran multinacional en el distrito madrileño de Arganzuela salió mal. Sus socios en el proyecto se quedaron con el dinero y lo dejaron con las deudas. Lo perdió todo.

Cuentan quienes compartían sus días que Correa entró entonces en una profunda depresión. Un hastío que le llevó a estar casi un año sin salir de casa. Pero se rehizo.

Abandonó la relación con su primera mujer, de la que se divorció en 1990 y con la que mantuvo un importante lazo, su primer hijo, nacido en 1982 y aquejado de una enfermedad congénita. Los médicos le diagnosticaron un año de vida. Se equivocaron. El pequeño falleció el 3 de enero de 1996 a causa de esa misma dolencia.

Para sus negocios, Correa encontró una solución distinta. A partir de ahora, nadie le podría quitar su patrimonio. La única forma de conseguirlo era no tener jamás nada a su nombre. Ese es el motivo por el que la mayoría de sus casas, fin-



A la derecha, Francisco Correa, en la foto del 25 aniversario de Viajes Ecuador. A la izquierda, junto a otros compañeros en un viaje a Cuba.



J. BAGEL



Francisco Correa tiene que acudir cada 15 días a un juzgado para firmar, en virtud de su libertad vigilada. Arriba, a la salida del juzgado de Sotogrande; y en una de sus declaraciones judiciales.

cas, coches o barcos están sobre el papel inscritas a nombre de sociedades impronunciables. El 11 de enero de 1994 fue el último día que Francisco Correa pagó a Hacienda en España. Su trabajo en la sombra le granjeó incluso un mote: un apelativo que le hacía cierta gracia: *Don Vito*, como el protagonista de la saga *El Padrino*.

Según sus colaboradores, su acercamiento definitivo al PP llegó en 1996, cuando organizó un viaje personal para Francisco Álvarez-Cascos, entonces vicepresidente del Gobierno con José María Aznar y secretario general del PP. El

encargo llegó a la firma Easy Concept, creada en Madrid en 1994 y controlada sobre el papel por la segunda mujer de Correa. Solo un año después, los hombres de *Don Vito* eran los elegidos para organizar los actos electorales de la campaña del PP en Galicia (1997) y el País Vasco (1998). No todo fueron amigos dentro del PP. Sonado era el enfrentamiento entre Correa y Miguel Ángel Rodríguez, hasta que en 1998 el portavoz del Ejecutivo dejó la política para dirigir una empresa de publicidad.

Con esa estrategia, Correa podía facturar sin ser detectado. Pero ne-

cesitaba una solución para disponer de su dinero. El 1 de diciembre de 1997, consiguió un hombre de paja para su primera sociedad en el extranjero. El contable José Luis Izquierdo pasó a presidir Pacsa Limited, una empresa creada seis meses antes en la isla de Nieves, un paraíso fiscal caribeño tan pequeño que ni siquiera sale en algunos mapas. Desde allí, el dinero negro conseguido por Correa volvía a España de una forma casi limpia. Esa fue la primera piedra. El germen de un imperio que terminó con los huesos de *Don Vito* en la cárcel. ■



GÜRTEL
5 AÑOS

ANA AZNAR

Una boda con luz y color... y un iPhone



HACIENDO AMIGUITOS "DEL ALMA"

Los jefes de la Gürtel agasajaban con toda clase de regalos y detalles a los políticos -y a sus esposas y familiares- de los que dependían sus negocios



■ ANA AZNAR Botella, la hija del expresidente del Gobierno, recibió de la trama un regalo muy especial en las navidades de 2002, un iPhone valorado en 1.200 euros. Los informes del sumario recogen que la trama Gürtel se encargó de la iluminación, el sonido, el *parking* y otros aspectos de su boda, que costaron algo más de 32.000 euros y no cobraron.

El matrimonio Alejandro Agag-Ana Aznar, presenciando en un palco el Open de Tenis de Madrid. Tras ellos, Jacobo Gordon, imputado en el 'caso Gürtel'. A la derecha, Correa.



Un viaje a la Polinesia para un diputado, un iPhone para la hija del presidente. Un coche de lujo con tapicería negra para el número 2 del PP en Valencia, una caja de bombones para que Ana Mato entrara con buen sabor de boca en un hotel de lujo de Marbella. Correa y 'el Bigotes' mimaban a sus "amiguitos del alma".

• D. Montero / L. Rendueles

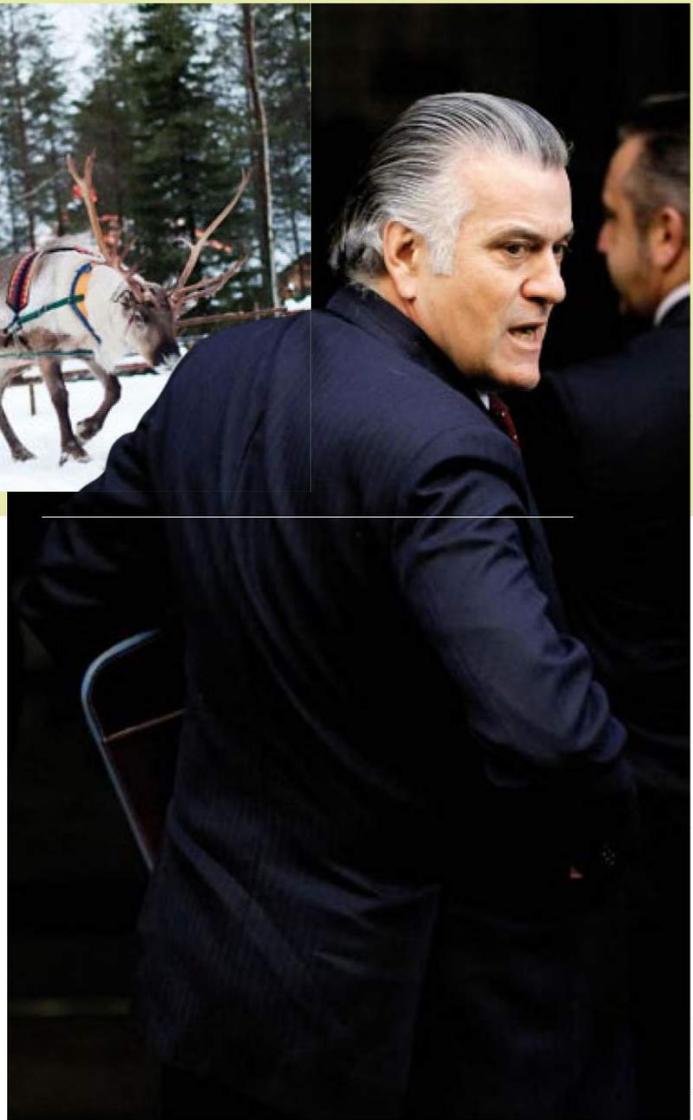


LUIS BÁRCENAS
Israel, Sudáfrica,
Laponia

■ La agencia de la trama organizó tres viajes personales para Luis Bárcenas, el tesorero del PP. Uno de ellos fue a Sudáfrica, safari incluido, en 1998. Un año antes, Bárcenas había acudido a Jerusalén (izquierda), con su esposa, Rosalía Iglesias. Pasadena también montó un viaje de Bárcenas a Laponia, donde Correa tenía previsto viajar con Bárcenas y Jesús Sepúlveda, clientes supervips y amigos.



JONAI HAN NACKSI / IRAND



JOSE LUIS ROCA

N

adie se vende por tres trajes". Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, defendió así su honradez en plena tormenta por el caso Gürtel. Camps fue absuelto finalmente del llamado caso de los trajes, que investigó los regalos de la trama Gürtel a varios altos cargos de la Generalitat y el PP valencianos. El jurado y luego el Tribunal Supremo consideraron que no había pruebas de que le hubieran regalado esos trajes, aunque tampoco se pudo demostrar que se pagaran. Sea como fuere, aquella fue la primera vez que se juzgaron unas prácticas, regalos a cargos públicos, familiares o amigos, que pueden no ser delito y que la trama Gürtel, según sus propias conversaciones, practicaba con fruición.

La agencia de viajes Pasadena, propiedad de Francisco Correa, era una buena herramienta para →

■ Viajes Pasadena distinguía entre clientes vips (concejales, diputados) y supervips (Bárcenas, Sepúlveda-Mato)



25/05 '01 13:13 0915437101 TCM 001
PASADENA VIAJES
 Blanco de Garay, 15 • 28015 Madrid • Teléfono 91 544 12 00 • Fax 91 543 71 01

Proveedor: GRAN MELIA DON PEPE
 Dirección: C/ JOSE MELIA
 Teléfono: 952-770300
 Población: MARBELLA

Provincia: MALAGA

Fecha emisión: 24-05-01
 Expediente: 4/1856/00/01
 Persona/s:
 País: ESPAÑA

CLIENTE: DRA. ANA MATO

NOTA:
 NOS HACEMOS CARGO DE
 1 CAJA DE BOMBONES ENTRE
 2.000 - 2.500 PTS.

ROGAMOS FACILITAR: Localizados: 99-1396982

Fecha del servicio: 25-05-01
 Descripción: BONO CUBRIENDO SIGUIENTES SERVICIOS:
 1 HABITACION DOBLE USO DOBLE (VISTA-PISCINA)
 FECHAS: 25-05-01 AL 27-05-01
 REGIMEN: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

ATT. M^o JOSE
 BONO/VOUCHER
 1856/01/02
 25 MAY 2001
 MADRID - ESPAÑA



MARK ASHMAN



MATO-SEPÚLVEDA

Eurodisney, el Jaguar, bombones...

■ JESÚS SEPÚLVEDA era cliente de Viajes Pasadena. Y también marido de Ana Mato. La trama de favores incluyó la venta de un Jaguar, organizó un viaje familiar a Eurodisney, una fiesta de comunión de una hija y se encargó de pagar dos mil pesetas para que la ahora ministra tuviera una caja de bombones en su habitación del hotel Meliá don Pepe de Marbella.



MARTÍN VASCO

De Nueva York a Polinesia

■ DIPUTADO EN la Comunidad de Madrid, fue de los más agasajados por la trama, según el sumario. Viajes Pasadena organizó su luna de miel a la Polinesia, un viaje a un crucero en Rusia, una estancia en Nueva York... Él aseguró ante el juez que lo pagó todo y que Correa solo le regaló un monopoly y una cartera.



ALBERTO MARTÍN

Utilizaron su agencia de viajes para agasajar a políticos. El diputado Martín Vasco viajó así a la Polinesia, Rusia, Nueva York, Puerto Rico...

→ tener detalles con los clientes vips (concejales, diputados autonómicos) o supervips (Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda-Ana Mato), según los denominaban en los papeles requisados por la policía. Así, los amigos de la Gürtel recibieron gratis o a precios de ganga, según las acusaciones, viajes a Polinesia (allí se fue de luna de miel el diputado madrileño Benjamín Martín Vasco), a Nueva York, a Eurodisney (Ana Mato y familia), a Laponia (Bárcenas, Correa y Sepúlveda), a

Jerusalén (de nuevo Bárcenas) o a Sudáfrica de safari.

Además, la trama cuidaba a sus *amiguitos del alma*, a los que querían un huevo (en esos términos hablaban el Bigotes y Camps por teléfono), especialmente en Navidad. Así compraron un iPhone de edición limitada para Ana Aznar Botella, valorado en 1.250 euros. A la hija del entonces presidente del Gobierno y a su futuro marido, Alejandro Agag, les regalaron la iluminación, el parking y otros →

GINÉS LÓPEZ

El viaje de novios y los sobres

■ FUE ALCALDE de Arganda del Rey, donde la Gürtel iba a dar uno de sus grandes pelotazos. El sumario asegura que la Gürtel pagó el viaje de novios, valorado en unos 3.000 euros, de Ginés López (en la foto, junto a Esperanza Aguirre). Además, el político habría recibido entregas en efectivo de 30.000, 300.000 y 150.000 euros los días 24 de febrero de 2006, 28 de diciembre de 2006 y 13 de julio de 2007, según las anotaciones de la trama.

JUAN MANUEL PRATS



MIGUEL LORENZO



RTA BARBERÁ

Un Louis Vuitton porque "no nos jode"

■ RITA BARBERÁ "no nos da nada, pero tampoco me jode". El Bigotes lo tenía claro y así lo dijo en una conversación grabada en el sumario. Estaba en una tienda Louis Vuitton y decidió comprar un bolso de la colección nueva para la alcaldesa de Valencia.



RICARDO COSTA

Caviar y un curso de inglés

■ NECESITO CIEN gramos de caviar". Era Navidad y Ricardo Costa recurría al Bigotes, que le promete intentar conseguirlo para la cena. El antiguo número dos del PP valenciano fue agasajado también, según el sumario, con un curso de inglés en Londres y varias prendas de ropa.





MIGUEL LORENZO

→ aspectos de su fastuosa boda en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que la propia trama valoró en más de 32.000 euros.

También consiguieron un Infinity, eso sí, con tapicería negra, bien elegante, para Ricardo Camps, entonces número dos del PP en Valencia, incluso buscaron caviar para que pudiera servirlo en una cena navideña. No faltó un reloj de 2.400 euros para Milagrosa Martínez, entonces consejera de Turismo del Gobierno valenciano.

Esos viajes y los otros regalos eran detalles con amigos, pero esos amigos tenían capacidad para decidir, para influir en los negocios

de la trama corrupta: podían conceder un contrato, por ejemplo en Fitur, o una recalificación de terreno, por ejemplo en Arganda. Los regalos del *Bigotes* o los viajes de Correa no eran solo por cariño, ni por amistad. Una de las grabaciones del sumario revela el criterio que se seguía. Alguien se extraña de que Alvaro Pérez, *el Bigotes*, vuelva a regalar en la Navidad de 2008 un bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, que no había tenido ningún trato de favor hacia la trama. *El Bigotes*, hábil negociante y predictor, lo explica: "No nos da nada, pero tampoco me jode". ■

FRANCISCO CAMPS Regalos repetidos y opacos

■ FRANCISCO CAMPS, presidente de la Comunidad Valenciana, aceptó de forma repetida y opaca regalos de la trama. No era delito, pero sí recibió trajes, americanas y zapatos de su "amiguito del alma". Los regalos alcanzaron a su esposa y a sus hijos, aunque devolvió algunos.

■ Conseguían un reloj de 2.400 euros para una consejera de Turismo o un Infinity con tapicería negra para Ricardo Costa



GÜRTEL
 5 AÑOS

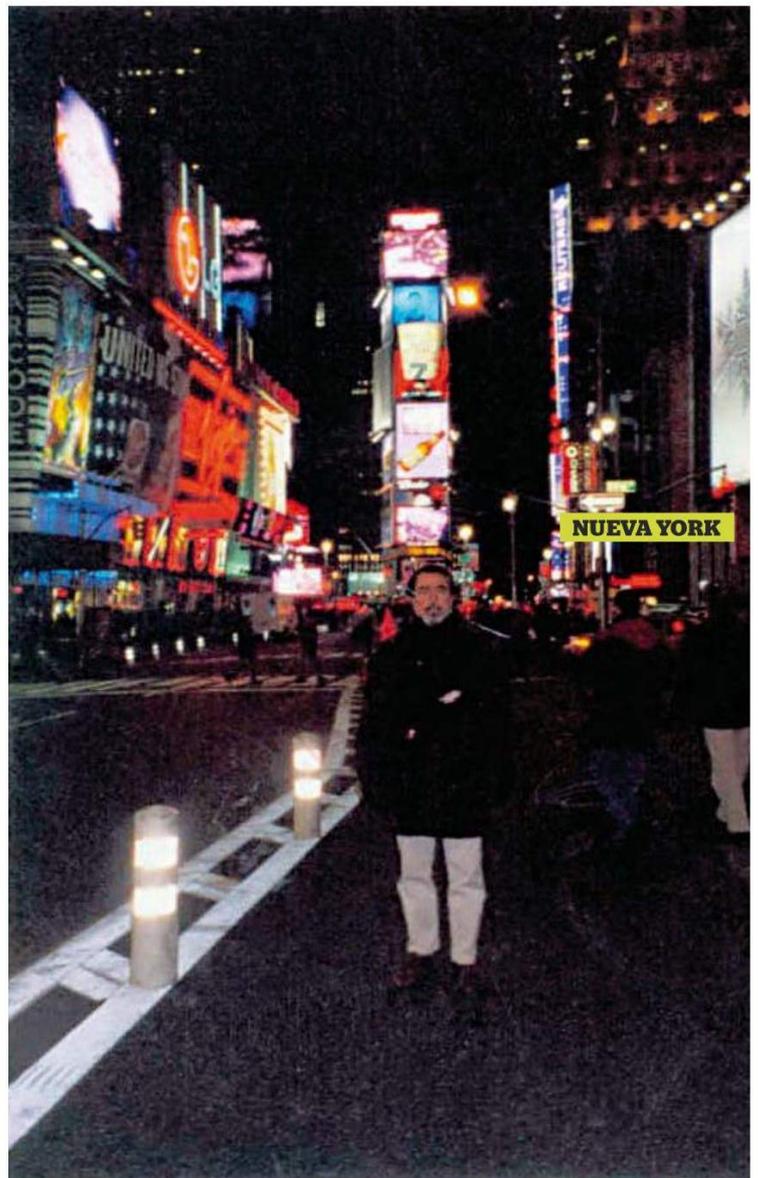
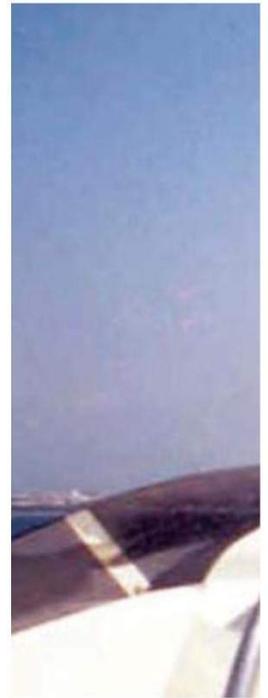
UNA VIDA PEGADA AL LUJO

Francisco Correa, que según los datos de Hacienda, solo tenía una moto vieja, escondía 25 fincas, 30 casas, 22 coches, 18 plazas de garaje y dos barcos

Francisco Correa era un hombre de costumbres. De costumbres caras. Lucía trajes a medida, relojes exclusivos dignos de jefes de Estado, joyas... Y cultivaba cada día su cuerpo en uno de los gimnasios más afamados de Madrid. Mientras, su chófer se encargaba de la compra y de coordinar las labores del hogar. Era tan exigente en comodidades, que sus propios empleados le llamaban a sus espaldas "Huracán Correa", por su propensión a presentar quejas en los hoteles.

• D. Montero

Para Hacienda, Francisco Correa era un señor sin ingresos que tenía como único patrimonio una vieja motocicleta. Ese era su único patrimonio oficial. Una Suzuki GSX 600. Aparte de eso, nada. Sin embargo, la realidad era bien distinta. El principal imputado de la trama Gürtel llevaba una vida de lujo cargada de comodidades. Un chófer le esperaba cada mañana en su casa de La Finca, una de las urbanizaciones privadas más exclusivas del extrarradio de Madrid. Y desde allí, Correa coordi- →





BUENA VIDA

Francisco Correa era un aficionado al lujo y la vida elitista. Arriba, junto a dos amigos en un barco, en una imagen obrante en el sumario.



PARÍS

El líder de la Gürtel era un profesional de las agencias de viajes. Y eso se plasma también en las imágenes que fueron localizadas por la policía en los registros. A la izquierda, Francisco Correa en Nueva York. Arriba, posando en uno de sus viajes a París.



El chalé de los embargos

■ SE TRATA de una casa en La Finca, una de las urbanizaciones más caras de Madrid. Allí vivían Correa y su esposa, Carmen Rodríguez Quijano, en un chalé

heredado por ella. Tiene 479 metros cuadrados en tres plantas y un jardín de 131 metros con una piscina privada. Una gran casa, tasada en más de un

millón y medio de euros, que ya fue embargada dos veces en noviembre de 2009 por acreedores de Construcciones Salamanca, la empresa del

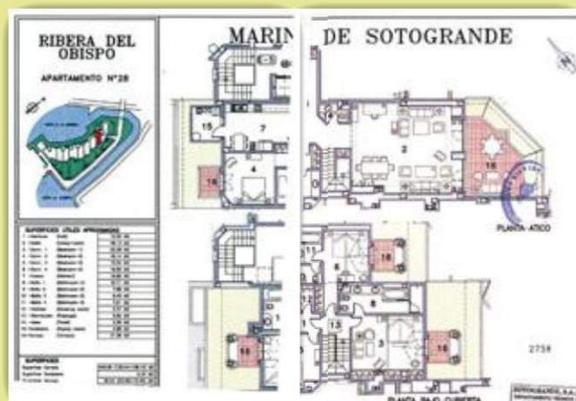
padre, ya fallecido, en Madrid y Marbella, y otras dos más por el Tribunal Superior de Madrid y la Audiencia Nacional. El último lo ha instado la Agencia Tributaria.



Parcelas de tee a green

■ EN LOS balances de las sociedades Caroki y Kintamani (de Francisco Correa) aparecen siete parcelas que rodean el exclusivo campo de golf de Valderrama –entre los mejores de Europa continental–, donde se ha disputado la Ryder Cup, y que superan los 20.000 metros cuadrados, con una valoración de casi tres millones y medio de euros.

El administrador judicial ha pedido la tasación de estas parcelas de lujo para hacer frente a los embargos de Hacienda y otros acreedores sobre las propiedades de Correa. El jefe de la Gürtel también dispone de más de 173.000 metros cuadrados de terreno rústico en Tarifa (Cádiz), valorados en medio millón de euros



Dúplex en Sotogrande

■ UNOS 2.300 euros mensuales paga la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, de gastos de comunidad y mantenimiento del dúplex en el que vive en

la urbanización de lujo de Sotogrande (Cádiz). Son 500 metros de vivienda embargada por la Audiencia Nacional por la que la empresa de Correa Osiris Patrimonial pagó

744.629 euros procedentes de Suiza y Antillas Holandesas. El juez admite el pago mensual sin preguntar cómo consigue el dinero alguien con todas sus cuentas embargadas.

Apartamentos en La Marina a pie de yate





■ SON VARIOS los imputados que invirtieron en el conjunto El Embrujo de Puerto Banús, aunque fueron los Correa quienes más propiedades adquirieron. Un ático, un apartamento y un

piso bajo, acompañados de ocho plazas de garaje, componen el botín de Correa en Marbella. Pablo Crespo compró en El Embrujo un apartamento y tres plazas de garaje.



Embrujados por Puerto Banús

Dúplex en Majadahonda



■ ANTES DE desembarcar en Sotogrande, previo paso por La Finca, los Correa vivieron en un dúplex en la localidad madrileña de Majadahonda. Cuando estalló la Gürtel, María del Carmen

Rodríguez mantenía una hipoteca con Bankia de 347.608 euros. La entidad llegó a un acuerdo de dación en pago y se quedó con la vivienda, renunciando al cobro de intereses.



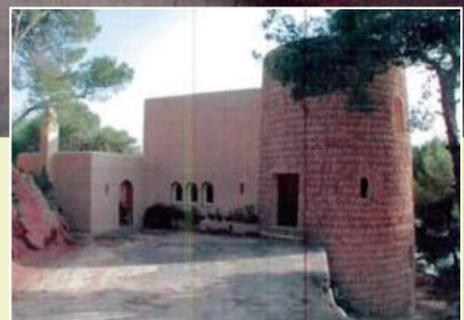
■ CUANDO LAS cosas se tuercen, tener un sitio donde vivir da tranquilidad. Así debe sentirse Correa, que pese a tener todos sus bienes embargados puede disfrutar de una vivienda residencial en el puerto de

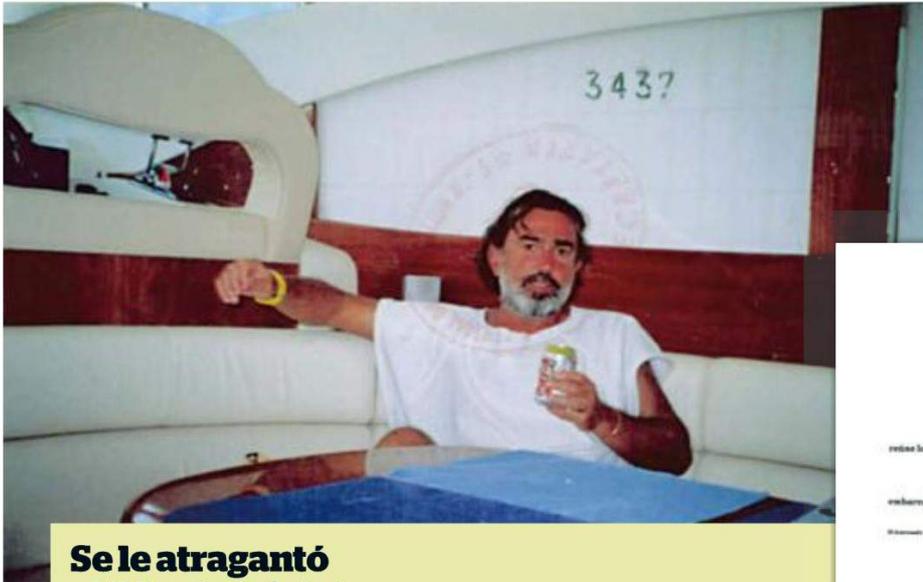
Sotogrande, donde también adquirió cuatro amarres para tener cerca su yate. En sus libros de cuentas la casa figura por 262.000 euros, y la suma de los atraques alcanza casi otros 200.000 euros.



Sobre el mar

■ PUNTA GROSSA es un lugar privilegiado de Ibiza, en el municipio de San Juan Bautista. Allí compró Correa una finca de 4.000 metros cuadrados con una villa de unos 500, distribuidos en dos alturas, con un torreón y piscina, aunque decidió reformarla de arriba abajo y los meses anteriores a su detención tuvo numerosas preocupaciones por las obras. La villa está en primera línea de mar, al que tiene vistas desde 180 grados. Además de esta villa, en el balance de la patrimonial Caroki figura otra parcela en Ibiza por valor de unos 150.000 euros, esta ubicada en la parroquia de San Agustín.





Se le atragantó el 'Montecristo'

■ ERA LA guinda de la grandeza de Correa: un yate de lujo de 39 metros de eslora. Lo compró muy barato, 143.000 euros que, al parecer, le debía el dueño.

Pero el *Montecristo* (foto de abajo) tenía trampa, porque necesitaba una remodelación integral, muy cara, y Correa no tuvo tiempo de tomar decisiones: cuando se quiso

dar cuenta estaba preso. El juez embargó el yate, pero la empresa que lo cuidaba fue la que se llevó el gato al agua y logró que la justicia se lo diera en pago de las deudas.



Los barcos eran una de las principales inversiones de Correa (a la izquierda). En ellos mezclaba lujo, inversión y ocio. Para poder disfrutar, incluso se sacó el título de patrón de barco (abajo).

PATRÓN DE BARCO



Los barcos de Pablo Crespo

■ Al número 2 de la Gürtel también le gustaban los yates. Cuando fue detenido, se le intervino el *Parapipi* (en la foto), que había adquirido en 2007 por 95.000 euros y que estaba amarrado en el puerto de Altea. Antes fue propietario del *Aguillón* y del *Aguillón Dos*, de diez metros de eslora.

→ naba una intensa red de contactos, sociedades pantalla, inmuebles y propiedades, todo ello aderezado con grandes restaurantes, noches de vino y copas, amables chicas de pago y el privilegio de ser una de las personas más cercanas al poder dentro del Partido Popular.

Cuentan quienes le conocen que *Don Vito* no fue siempre una persona en la sombra. Muy al contrario, Francisco Correa comenzó sus negocios en solitario con una constructora. Éxito modesto el que obtuvo hasta que una empresa le dejó un importante impago. A partir de ahí, lo perdió todo. Y cambió

de estrategia. Desde entonces, su vida laboral está en blanco. Para Hacienda y la Seguridad Social, Francisco Correa era un señor que vivía del aire. Un mantenido sin trabajo conocido que no cobraba subsidio alguno y del que no tenían noticia desde hace años. Mientras, Correa disfrutaba de los hoteles más importantes del planeta, desde Colombia hasta el Polo Norte, de cenas en los mejores restaurantes y en buena compañía, atendido tanto por empresarios como por políticos locales. Y también siempre por sus trabajadores. *Huracán* Correa le llamaban sus empleados

de Pasadena Viajes por su afición a cambiar constantemente de hotel cuando encontraba cualquier detalle fuera de su agrado. La factura solía correr a nombre de cualquiera de sus firmas, cuando el dinero no llegaba en mano. Basta consultar las anotaciones de la caja B localizadas al contable José Luis Izquierdo para consultar las constantes salidas de efectivo que Correa y sus hombres realizaban. Facturas que coincidían en ocasiones con sus reuniones con empresarios o políticos locales. Nadie preguntaba de dónde salía el dinero cuando iba directo a pagar la cuenta. →



Joyas: regalos a políticos y el reloj de James Bond



Junto a estas líneas, distintas joyas que formaban parte de la colección personal localizada en casas de Francisco Correa en la urbanización madrileña de La Finca.

■ LA PUERTA de la joyería estaba solo a cinco manzanas del número 40 de la calle Serrano de Madrid. Allí tenía su base de operaciones Francisco Correa. Y desde allí tardaba menos de cinco minutos en entrar a pie el principal imputado de la *operación Gürtel* y hacer las compras necesarias. Correa era un buen cliente de Suárez Joyeros, el lugar donde los príncipes de Asturias compraron sus anillos de pedida.

El gasto total de Correa y sus hombres en el establecimiento es de 143.000 euros según los informes policiales. Tanto que le director del establecimiento, Daniel Pascual de los Ríos, fue citado como testigo para dar indicaciones sobre las compras de la Gürtel.

Según sospechan los agentes, una parte de las compras fue a parar a varios responsables políticos. Bolsillos que nunca se han puesto en

contacto con el juzgado para devolver los enseres. Sin embargo, tanto Correa como alguno de sus colaboradores se quedaron también importantes piezas para su consumo personal. Como ejemplo, en la vivienda madrileña del principal acusado de la trama, la comisión judicial localizó en total 59 joyas de marcas como Cartier, Hublot o Bulgari.

La mayor parte del botín se encontraba a buen recaudo en la caja fuerte que Correa tenía instalada en su habitación personal. Allí, dentro de un

armario, los agentes localizaron junto al dinero en efectivo -6.900 dólares, 10.000 euros y 505 libras esterlinas- un reloj de caballero, negro y dorado de Hublot, una de las marcas más afamadas de relojes suizos. Sus productos rondan en el mercado los 5.000 euros en sus versiones más sencillas. Junto a él, descansaba un Cartier de oro y acero: 2.800 euros. Luego, los agentes encontraron un Bulgari de caucho negro con esfera blanca. Ronda nuevo los

900 euros. El cuarto reloj era un Rolex de acero modelo Oyster Daytona, cuyo precio oscila, según las ediciones, entre los 13.000 y los 21.000 euros. Todos ellos fueron precintados y requisados.

Y no había solo relojes o pulseras de hombres. La lista de las joyas continúa con una cruz con pedrería y brillantes de Bulgari y tres pulseras doradas con incrustaciones. Todas estaban guardadas en una pequeña bolsa azul de Rabat Joiers, una cadena de joyerías de la Ciudad Condal. La colección se completa con un peculiar medallón: un colgante formado por una moneda de oro canadiense, de una onza y de curso legal, con incrustaciones de cristal de Swarovski. Su precio en el mercado supera los 2.000 euros. El listado de joyas decomisadas se completa con cuatro pares de pendientes

plateados con pedrería, varias pulseras de plata de Bulgari, cinco pares de gemelos y dos plumas de Cartier negras con remates plateados, con un precio que ronda los 500 euros. Además, la policía localizó otros cuatro relojes exclusivos y de abultado precio en las oficinas de la calle Serrano. Allí fue localizado un reloj Graham serie limitada con una tarjeta que certifica su autenticidad, que no baja de los 3.000 euros en el mercado; un IWC -prestigiosa marca suiza establecida en Schaffhausen- que ronda los 9.000 euros, y el reloj Omega James Bond Choice, réplica del utilizado por el espía de leyenda y que tiene un precio mínimo de mil euros.



La joyería Suárez, en la calle Serrano de Madrid, era una de las preferidas por la red.

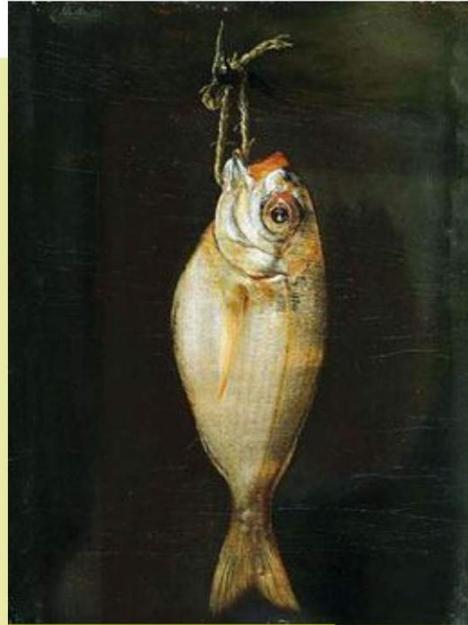
Cuadros: de casa de Bárcenas al Museo del Prado

■ LA OBRA *El besugo*, del artista segoviano Bartolomé Montalvo, ocupa una de las galerías permanentes del Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo. Pero antes ocupó unos muros menos públicos; la casa del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Y no fue el único. Junto a la obra del siglo XIX corrieron la misma suerte sendos cuadros del pintor del siglo XVIII Santiago Alabert, y el óleo titulado *Plato de dulces*, de Miguel Parra, especialista en retratos de naturaleza muerta.

Su amor por el arte ha servido al extesorero del PP para intentar justificar sus ingresos ocultos en Suiza, que alcanzaron los 38 millones de euros según las investigaciones. En el caso de las obras expuestas en El Prado,

el extesorero del PP las vendió en 1990 a su antecesor en el cargo, el empresario Rosendo Naseiro, uno de los principales coleccionistas de arte del país y que resultó libre de una investigación judicial por corrupción archivada por defecto de forma. Y lo hizo según la documentación presentada en la causa —un manuscrito— por tan solo 1.536 euros.

Según los especialistas en delincuencia financiera, los cuadros son —junto a otros ejemplos como las joyas, los caballos de competición y los jugadores de fútbol— elementos especialmente sensibles para el blanqueo de dinero. Por norma general, son productos con un alto valor unitario, con un precio fluctuante que depende únicamente



'El besugo', de Bartolomé Montalvo.

de la voluntad entre comprador y vendedor y en cuyas transacciones se mueven altas cantidades de dinero. En el caso del

extesorero del PP, los cuadros le han puesto varias veces bajo la lupa de la Justicia en este procedimiento. La primera vez, en 2002, cuando Bárcenas solicitó un crédito de 330.000 euros en billetes de 500, que devolvió un mes después. En su declaración judicial, el extesorero del PP aseguró que quería el dinero para la compra de un cuadro del pintor barroco especializado en bodegones Juan Van Der Hammen. Pese a que los agentes encargados del caso no encontraron indicio alguno de los cuadros que supuestamente estaban en venta, de nuevo fue el extesorero Rosendo Naseiro quien confirmó en sede judicial



Isabel McKinlay.

que Bárcenas pensaba comprar un cuadro de su colección personal, perteneciente al artista español.

El arte es también la razón por la que su mujer, Rosalía Iglesias, se ha visto imputada en la causa. Ella, con una cuenta en Suiza abierta a su nombre, alertaba ya a los gestores de sus fondos sobre su presunta dedicación profesional: la restauración de obras pictóricas. En paralelo, la Agencia Tributaria española le abrió una investigación. ¿El motivo? Un ingreso de medio millón de euros en billetes de 500. Para justificarlo, la defensa de Rosalía Iglesias presentó ante Hacienda los contratos de compraventa de otros dos cuadros, comprados tiempo atrás a un familiar directo de Luis Bárcenas ya fallecido. El dinero llegaba supuestamente de una marchante argentina. Una mujer llamada Isabel McKinlay. El problema para el matrimonio Bárcenas es que la ciudadana argentina reconoció en su declaración judicial que no hubo operación alguna, y que cobró 1.500 dólares por plasmar su firma en el contrato.



Bodegón perteneciente al pintor Santiago Alabert.

→ Además, Correa disfrutaba de un importante patrimonio fuera de los ojos de Hacienda. En febrero de 2011, el juez Antonio Pedreira, encargado entonces de la causa desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, preparó los autos para llevar a cabo 99 embargos de otras tantas propiedades presuntamente ocultas bajo sociedades pantalla del grupo Correa. La decisión llegó tras una operación policial que identificaba 102 bienes situados en dife-

rentes partes de España. En total, 25 fincas entre Madrid, Cádiz o Baleares, 18 plazas de aparcamiento en diferentes ciudades de la península, 22 vehículos —algunos de ellos de alta gama—, dos barcos y una treintena de casas y apartamentos repartidos entre Marbella, Cádiz, Madrid o Barcelona. Y eso sin contar las inversiones de Correa en Miami o en Cartagena de Indias, donde el empresario empezó a acumular intereses inmobiliarios. Según los

informes policiales, el patrimonio estaba oculto tras sociedades como Kintamani, Artas, Caroi u Osiris Patrimonial. Sociedades nutridas con fondos en el extranjero y que compraban como cualquier otro inversor grandes propiedades en el país. Mientras, Francisco Correa seguía siendo, para Hacienda, ese señor mayor sin oficio de beneficio. Un *ni ni* de más de 40 que no aportaba un solo euro al Estado. Al menos esa última parte, parece ser verdad. ■