



AL COMITÉ DEONTOLÓGICO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

Los abajo firmantes, todos colegiados del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, comparecen ante su Comité Deontológico y DICEN:

Que **DENUNCIAMOS** a José Manuel Loureda Mantiñan, con nº de colegiado 2211, por vulneración del artículo 2 del Código Deontológico y comisión de falta tipificada en el artículo 51.2 de los Estatutos del Colegio, en base a los siguientes :

I. HECHOS:

1.- La Justicia suiza remitió el pasado 30 de diciembre, al juez Pablo Ruz, documentación sobre diversas cuentas abiertas en bancos suizos pertenecientes a imputados en la trama "Gürtel". En dicha documentación se revela (documento I):

- que el vicepresidente del Colegio, y expresidente de la constructora Sacyr, José Manuel Loureda Mantiñan, aparece como beneficiario de una cuenta abierta en el banco suizo Coutts Bank, que figura a nombre de una empresa "pantalla" denominada Lancefield Finance Ltd, con domicilio en el paraíso fiscal de Belice.
- que el empresario, imputado en la trama "Gürtel", Amando Mayo pagó en 2006 un millón de euros al vicepresidente José Manuel Loureda, en dicha cuenta, y otros 100.000 euros a Luis del Rivero, también expresidente de Sacyr, en otra cuenta que había abierto también en Suiza y también en el mismo banco que Loureda.

2.- El vicepresidente José Manuel Loureda, en una nota dirigida a todos los colegiados el día 13 de enero (documento II) y en conversaciones mantenidas con varios colegiados entre los días 22 y 30 de enero (documento III), ha reconocido:

- que la cuenta en Suiza de la que era beneficiario, existió,
- que Amando Mayo le realizó un ingreso de un millón de euros en dicha cuenta,
- que declaró la cuenta y la regularizó más adelante, pero no lo estaba al principio, ni cuando se realizó el ingreso. Es decir, ese millón era, en puridad, "dinero negro".

3.- Todos los medios de comunicación que dieron la noticia, lo hicieron relacionando al vicepresidente del Colegio con la trama "Gürtel", y los ingresos que recibió, con la constructora Sacyr y con Luis del Rivero (imputado, a su vez, en la subtrama "Bárcenas", y así siguen haciéndolo hasta ahora (documento IV).

4.- Han pasado más de dos meses desde la aparición de la noticia en los medios (el 9 de enero de 2014) y el vicepresidente Loureda no ha dado ninguna explicación creíble ni documentada sobre el origen del millón. Tampoco ha dimitido de su cargo en el Colegio.

II. MOTIVOS:

Lo primero que conviene dejar claro es que un Colegio Profesional es una Corporación de derecho público, cuya diferencia con un gremio o una asociación profesional es que entre sus

finés esenciales está la defensa y protección del bien común. En ese sentido, se puede afirmar sin reservas que la única razón de ser de los Colegios Profesionales y de la colegiación obligatoria es su labor deontológica.

El Tribunal Constitucional lo deja muy claro: “la creación de un Colegio Profesional [y la colegiación obligatoria] (...) sólo será constitucionalmente lícita **cuando esté justificada por la necesidad de servir un interés público**”. Y añade que la calificación de una profesión como colegiada, con la consiguiente colegiación obligatoria, requiere desde el punto de vista constitucional “**la existencia de intereses generales que puedan verse afectados**” y encomienda a los Colegios la vigilancia para que la actividad profesional no lesione “**determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados**” (STC 194/1998, II.4).

En definitiva, la razón de ser del Colegio es la labor deontológica, y eso exige una integridad irreprochable de sus dirigentes. El Colegio, o es ejemplar, o no es, ni será.

En esta línea, nuestro Código Deontológico, de 2009, reconoce que la ingeniería de caminos tiene una función social básica, que la compromete a “**velar por los intereses sociales generales y los constitucionalmente protegidos**” (CD, art. 2.1). Y que **esa función social exige a los Ingenieros de Caminos “ajustar su conducta profesional a los principios éticos básicos de responsabilidad social, integridad”, “dignidad personal, veracidad, lealtad y diligencia”** (CD, art. 2.2).

Y por ello, **los ingenieros de caminos:**

- **“Deberán tener en cuenta, en todo momento, la función social que desempeñan.**
- “Usarán sus conocimientos y habilidades para la mejora del bienestar de la sociedad (...) guiados por el interés general.
- “Evitarán que su actuación se vea condicionada por intereses contrarios (...) a sus compromisos éticos y a sus deberes de lealtad.
- “Se esforzarán por hacer compatibles sus criterios profesionales con los deseos y expectativas de sus clientes y de la sociedad.
- **“Evitarán las acciones engañosas.**
- **“Cumplirán las leyes,** reglamentos y normas vigentes que regulan el ejercicio de la profesión” (CD, art. 2.2).

Pues bien, analizando los hechos a la luz de estos preceptos, los abajo firmantes entendemos:

1.- Que la posesión de una cuenta en Suiza con dinero negro, por parte del vicepresidente del Colegio, durante años, contradice los principios éticos básicos que nos exige el Código Deontológico de responsabilidad social, integridad, dignidad personal y veracidad, y vulnera las prescripciones de evitar acciones engañosas y respetar las leyes vigentes.

2.- Que el hecho de que el vicepresidente no dimitiera cuando se conoció que había incumplido el Código Deontológico al mantener dicha cuenta en Suiza sin declarar es, en sí mismo, una ofensa a la institución del Colegio y al cargo que ostenta en una organización cuya misión es defender el interés público, lo cual, entendemos, es incompatible con ese comportamiento.

3.- Que ostentar el cargo de vicepresidente de una institución encargada de velar por la honorabilidad y la ética en el ejercicio profesional conlleva una gran responsabilidad y un compromiso decidido con la sociedad y con los colegiados. Creemos que ese compromiso exigía al vicepresidente dar explicaciones públicas sobre el origen de la cuenta, el motivo de mantenerla sin declarar y la razón del ingreso de un millón de euros en negro, con documentos que las sustenten y que demuestren que el ingreso no tiene nada que ver con su actividad profesional en Sacyr o, en caso contrario, dimitir para no perjudicar la imagen del Colegio del que es el segundo máximo representante.

4.- Que la trama “Gürtel” es uno de los más graves casos de corrupción de nuestra sociedad, directamente relacionado con la obra pública y donde figuran imputados eminentes miembros de este Colegio. Los ingenieros de Caminos, en teoría defensores de los intereses sociales estamos siendo puestos en duda, y con razón, por la sociedad que, debido a las conductas indignas de unos pocos compañeros, sospecha de la honradez de muchas de nuestras actuaciones. En este contexto, toda conducta dudosa de nuestros representantes refuerza gravemente esas sospechas. Que el vicepresidente haya aparecido relacionado también con esa trama en múltiples medios y ante la opinión pública, y no haya dado inmediata y públicamente las explicaciones oportunas, está causando un daño irreparable, no sólo al Colegio como institución, sino a todos los colegiados.

5.- Que el vicepresidente Loureda ha utilizado el servicio de correo electrónico del Colegio y el listado de colegiados para fines personales, incumpliendo la Ley de Protección de Datos y anteponiendo su beneficio propio al del Colegio y al de los colegiados a los que representa. Este comportamiento supone un abuso de autoridad y un desprecio de las normas de privacidad que no es compatible con su cargo de vicepresidente del Colegio.

6.- Que los anteriores hechos no deben ser solo son causa de reprobación moral; la figura del vicepresidente del Colegio tiene una dignidad superior a la del resto de colegiados, por lo que su responsabilidad también es mayor. Esa dignidad del cargo de vicepresidente es incompatible con el comportamiento pasado y presente de la persona que lo ostenta en la actualidad.

7.- Que es precisamente la responsabilidad social y el compromiso con los intereses generales que nuestro Código Deontológico nos exige, y la defensa de la honorabilidad de la profesión, lo que nos lleva a los abajo firmantes a lamentar y a denunciar el proceder falto de ética, deshonroso e indigno de nuestro vicepresidente.

En definitiva, creemos, que el comportamiento del vicepresidente ha vulnerado el artículo 2.2 del Código Deontológico, y su actitud en los últimos meses constituye una infracción grave tipificada en el art. 51.2.d) de los Estatutos por **dañar gravísimamente la imagen del colegio y de los colegiados a los que representa**, al no haber dimitido inmediatamente al conocimiento público de sus irregularidades fiscales pasadas y al no haber dado explicaciones satisfactorias y documentadas de su relación financiera, con dinero negro de por medio, con uno de los imputados de la trama “Gürtel”.

Por todo lo anterior,

SOLICITAMOS: de ese Comité que, en aplicación del artículo 52 de los Estatutos colegiales, declare a José Manuel Loureda Mantiñán responsable de la falta grave tipificada en el art. 51.2.d) de dichos Estatutos: “La producción de daños que afecten gravemente a la imagen del colegio, de sus órganos o de los colegiados”, y le imponga la sanción que, atendiendo las circunstancias concurrentes, ese Comité determine.

Madrid, 10 de abril de 2014

Fdo.: Rodrigo Aguinaga Churruca, colegiado nº 5.615.



Fdo.: Manuel de Lucas Téllez de Meneses, colegiado nº 18.072.

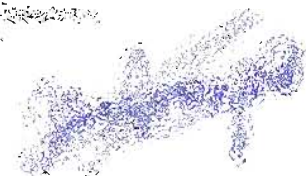
Fdo.: Francisco José García Calvo García, colegiado nº 10.071.



Fdo.: Jesús Ángel Martínez Espiñeira, colegiado nº 17.563.



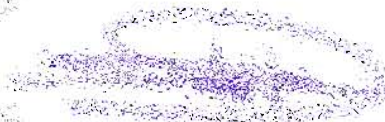
Fdo.: Javier Compañón Bartolomé, colegiado nº 22.171.



Fdo.: Almudena Díaz Camacho, colegiada nº 26.843.



Fdo.: Íñigo Pérez Martínez, colegiado nº 16.554.



Fdo.: Juan Pedro Cortés Pérez, colegiado nº 15.203.



Fdo.: Álvaro Moral Alonso, colegiado nº 20.120.

Fdo.: Eduardo Fernández de la Pradilla Hernaiz, colegiado nº 12.345.



Fdo.: Joaquín Rodón Blas, colegiado nº 10.633.



Fdo.: Manuel Pertíñez Sánchez, colegiado nº 27.127.



Fdo.: Justo Borrajo Sebastián, colegiado nº 4.698.

Fdo.: Juan Llop Chocarro, colegiado nº 28.388.

Fdo.: Raúl García Martínez, colegiado nº 23.616.

Fdo.: José Ardid Pereira, colegiado nº 25.185.

Fdo.: M^a Ángeles Monedero Torres, colegiada nº 16.605.

Fdo.: Francisco Javier Pérez Ureña, colegiado nº 26.831.

Fdo.: Marta Carazo Rodríguez, colegiada nº 9.186.

Fdo.: Miguel Rodríguez Díaz, colegiado nº 26.378.

Fdo.: Santiago Siridió Casado González-Gallego, colegiado nº 30.945.

Fdo.: Jacinto Hurtado Sanz, colegiado nº 12.803.

Fdo.: Casimiro Núñez Micó, colegiado nº 15.493.

Fdo.: Sergio Cabo Bolado, colegiado nº 18.711.

Fdo.: Eugenio Menéndez Flórez, colegiado nº 18.587.

Fdo.: Iván Zamarrón Mieza, colegiado nº 22.121.

Fdo.: Manuel Hervás Nieto, colegiado nº 30.721,

Fdo.: Pablo Lucio Pérez Senderos, colegiado nº 15.135,

Fdo.: Rodrigo Alonso de Linaje García, colegiado nº 26.548.

Fdo.: Juan Moreno García, colegiado nº 16.330.

Fdo.: Rafael Domínguez Morente, colegiado nº 6.766.



Fdo.: Valentín Gómez Jáuregui, colegiado nº 20.483.



Fdo.: Borja Lavado Nieto, colegiado nº 30.449.

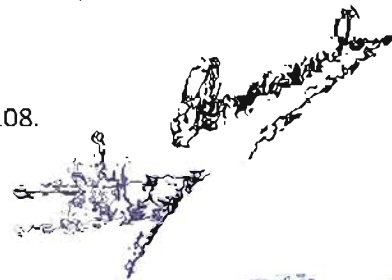
Fdo.: Víctor García Gascón, colegiado nº 26.455.



Fdo.: Mateo Blanco Docal, colegiado nº 31.470.

Fdo.: José Ramón Valdivia Diego, colegiado nº 6.098.

Fdo.: Enrique Oromendia de la Fuente, colegiado nº 7.108.



Fdo.: Fernando Crespo Pérez, colegiado nº 4.295.

Fdo.: Julio Bermejo López-Muñiz, colegiado nº 5.878.



Fdo.: José Luis Diego Santamaría, colegiado nº 11.163.

Fdo.: Elena Cavero Alonso, colegiada nº 23.027.

Fdo.: Xosé Manuel Carreira Rodríguez, colegiado nº 22.197.



Fdo.: Carlos Severiano Herranz, colegiado nº 29.449.

Fdo.: Alberto Sacristán Moreno, colegiado nº 5.896.

Fdo.: Alejandro García Pino, colegiado nº 27.066.

Fdo.: Marta Serrano Balbuena, colegiada nº 22.840.

Fdo.: Javier Parrondo Rodríguez, colegiado nº 8.153.



DOCUMENTO I: LA INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES SUIZAS.

La Sexta, 9/1/2014 (http://www.lasexta.com/noticias/nacional/investigacion-gurtel-halla-cuentas-dos-expresidentes-sacyr-suiza_2014010900119.html).


Noticias España

LUIS DEL RIVERO Y JOSÉ MANUEL LOUREDA

La investigación de la Gürtel halla cuentas de dos expresidentes de Sacyr en Suiza

Nuevo vuelco a la investigación de la **trama Gürtel**. Las autoridades suizas envían 4.000 documentos al juez Pablo Ruz en los que se detalla la existencia en el país de cuentas bancarias de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda. La documentación también deja al descubierto cuentas bancarias a nombre de Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, Luis Fraga, exsenador del PP, y Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda.

Me gusta 42 | Twittear 122 | +1 7 | 1 Comentarios



Agencias | Madrid | Actualizado el 09/01/2014 a las 14:42 horas

Así consta entre los **4.000 nuevos documentos remitidos por las autoridades suizas** al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, entre los que destacan estas cuentas que han sido halladas a raíz de la petición de la Agencia Tributaria para seguir el rastro de la cuenta del gestor zaragozano Amando Mayo, imputado en la causa, a nombre de Zorak Associated.

Entre la documentación figura una cuenta de **Rosalía Iglesias**, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, en el banco Lombard Odier, así como dos cuentas del exsenador del PP **Luis Fraga** (una de ellas llamada "Ranke" en el Lombard Odier y otra en el LGT, en la que figura como apoderado Bárcenas) y varias vinculadas al exalcalde de Majadahonda **Guillermo Ortega**.

La documentación enviada sobre Del Rivero (imputado en el **caso Bárcenas**) indica que abrió su cuenta en el Coutts Bank de Zúrich el 27 de marzo de 2006 a través de una empresa radicada en Belice, Pacific Portfolio.

En ella aparecen como apoderados su mujer e hijos María Natividad Martínez Bolívar, Carmen María del Rivero Martínez, Luis Fernando del Rivero Martínez y Carolina del Rivero Martínez.

Según la nueva información bancaria, Amando Mayo hizo una transferencia de 100.000 euros el 25 de julio de 2006 a la sociedad de Belice vinculada a Del Rivero desde su cuenta de ese mismo banco suizo.

En cuanto a Loureda, que sigue siendo consejero de Sacyr, abrió una cuenta en el Coutts a nombre de otra sociedad fundada en 2005 en Belice, Lancefield Finance, en la que aparecían como autorizados varios familiares suyos como **María del Carmen López Prisuolos, Mónica Raquel Loureda López, Daniel Loureda López, José Manuel Loureda Mantinan y Silvia Loureda López**.

Amando Mayo transfirió 100.000 euros el 25 de julio de 2006 a la sociedad de Belice vinculada a Del Rivero

Amando Rebollo realizó desde su cuenta en el mismo banco suizo entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese mismo año cinco transferencias por un total de un millón de euros a Lancefield Finance.

La **cuenta de Rosalía Iglesias**, cuyo marido llegó a acumular 48,2 millones en bancos suizos, se abrió en septiembre de 2006 en el banco Lombard Odier con 30.000 euros y el banco cifró su potencial a un año de 5 millones de euros.

En un apunte del banco en referencia a esa cuenta, se destaca: "No se debe realizar ninguna operación sin el consentimiento del marido. Las decisiones de inversión son adoptadas de común acuerdo con su mujer. El marido es quien dicta la política de inversiones siguiendo igualmente nuestros consejos".

Iglesias, imputada en Gürtel al igual que Bárcenas, cerró la cuenta en junio de 2009 tras hacer una transferencia de 36.000 euros a la cuenta "Obispado" de ese mismo banco y llegó a acumular en ella 403.768 euros el 31 de diciembre de 2007.

Las autoridades suizas han remitido al juez Ruz información sobre 19 cuentas en varios bancos de una quincena de personas, entre ellas Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero; el presunto blanqueador de Gürtel Eduardo Eraso, y el presunto testaferro de la trama Luis de Miguel.

En una providencia en la que da cuenta de la nueva documentación, el juez Ruz encarga a la Agencia Tributaria informes sobre estos nuevos datos enviados por Suiza en virtud de la comisión rogatoria solicitada por el juez.

Un apunte bancario sobre Rosalía Iglesias decía: 'No se debe realizar ninguna operación sin el consentimiento del marido'

ABC, 10/1/2014

(<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2014/01/10/024.html>).

ABC | HEMEROTECA

DEL RIVERO RECIBIÓ 100.000 EUROS

Un imputado pagó 1,1 millones a dos expresidentes de Sacyr

J. CH. MADRID

Entre las 19 cuentas bancarias bajo investigación en la última comisión rogatoria remitida por Suiza hay dos pertenecientes a los expresidentes de la constructora Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda.

Así lo acredita la documentación enviada por las autoridades del país alpino al juez Pablo Ruz. Las cuentas de los dos exdirigentes de la constructora recibieron un total de 1.100.000 euros del empresario Amando Mayo, imputado en el caso Gürtel. La mayor parte de esa cantidad, un millón de eu-

ros, fue recibida por José Manuel Loureda en cinco transferencias entre cuentas del Coutts Bank. Ésta es la entidad en la que Mayo, presunto testaferro de la red que lideraba Francisco Correa, abrió un depósito a nombre de Zorak Associated. Loureda, que sigue siendo consejero de Sacyr, tenía su cuenta en el mismo banco a nombre de una sociedad radicada en Belice, Lancefield Finance. Los fondos fueron transferidos entre enero y febrero de 2006.

Por su parte, Luis del Rivero contaba con una estructura similar:

Luis del Rivero



ÁNGEL DE ANTONIO

una cuenta en el mismo banco, el citado Coutts Bank de Zúrich, a nombre de una empresa también domiciliada en Belice, de nombre Pacific Portfolio. El depósito, que fue abierto en marzo de 2006, recibió los cien mil euros ordenados por Amando Mayo en una única transferencia, el 25 de julio de 2006.

La cuenta del expresidente de la multinacional española tiene como apoderados a su mujer e hijos. Del Rivero está imputado en el caso conocido como «los papeles de Bárcenas», una pieza separada del sumario de la Gürtel. El titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, investiga supuestas donaciones de varios constructores al PP y si existe relación entre esas aportaciones y la adjudicación de obras y contratos públicos.

el Periódico
POLÍTICA

CANETROCK*014
Compra aquí tus entradas

Buscar...
Iniciar sesión | Registrarse

PORTADA | INTERNACIONAL | POLÍTICA | ECONOMÍA | SOCIEDAD | BARCELONA | DEPORTES | OCIO Y CULTURA | GENTE Y TV | OPINIÓN | ENTRE TODOS

Barómetro | Primarias del PSC en BCN | Europa - Entre todos

ARAG Carnet por puntos
ARAG te protege legalmente como conductor **INFÓRMATE YA >**

LOS ESCÁNDALOS ECONÓMICOS

Dos exjefes de Sacyr cobraron de un imputado en la 'red Gürtel'

- Un empresario pagó más de un millón de euros a Luis del Rivero y José Manuel Loureda
- Ambos ocultaron este patrimonio en cuentas en Suiza y en empresas en Belice

EL PERIÓDICO MADRID

VIERNES, 10 DE ENERO DEL 2014

Más de un millón de euros ingresó el empresario Amando Mayo, uno de los imputados en el caso Gürtel, en las cuentas suizas de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero (100.000 euros) y José Manuel Loureda (un millón de euros). Así consta en la ingente documentación que la justicia del país helvético ha remitido al juez Pablo Ruz sobre las cuentas de 19 personas.



Más de 4.000 nuevos documentos han sido localizados tras una petición de la Agencia Tributaria sobre una cuenta abierta a nombre de Zorak que Mayo abrió en el Coutts Bank, entidad en la que tenían sus ahorros los expresidentes de Sacyr.

EDICIÓN IMPRESA

10 enero 2014
Página 18
VER PDF

PIDA SUS GRANDS CRUS EN NESPRESSO.COM DONDE, CUANDO Y COMO QUIERA.

DESCÚBRALO

NESPRESSO.

Lo + Visto Comentado

La familia de Marta del Castillo afirma que los huesos hallados son humanos 1

Del Rivero, según la documentación aportada, abrió la cuenta en este banco de Zúrich el 27 de marzo del 2006 a través de una empresa domiciliada en Belice. En ella aparecen como apoderados su esposa y sus hijos. El 25 de julio de ese año, la cuenta recibió una transferencia de 100.000 euros. El expresidente de Sacyr está imputado en la causa de los *papeles de Bárcenas*.

Por su parte, Loureda recibió cinco traspasos de Mayo por un importe total de un millón de euros entre enero del 2006 y el 15 de febrero de este mismo año. El expresidente de la constructora abrió la cuenta en el 2005 a nombre de una sociedad también radicada en Belice y en ella figuran como apoderados varios familiares suyos.

Las autoridades suizas también han localizado otra cuenta a nombre de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, en el Lombard Odier abierta en septiembre del 2006 en la que llegó a reunir 514.124 euros entre el 2006 y el 2009. El banco se mostró muy interesado en esta cuenta porque tenía una potencial de cinco millones de euros. «Sabemos que en el Dresdner Bank dispone de entre 15 y 20 millones de euros», según una comunicación de la entidad.

SIN PODER DE DECISIÓN // Este banco, además, sostiene que Iglesias estaba especializada en «la restauración de cuadros de pintores españoles». Y aclara que fue recomendada por su marido, que tenía abierta una cuenta en esta entidad en la que llegó a ocultar 26 millones de euros en el 2007.

Sin embargo, Iglesias no podía tomar decisiones, ya que era su marido el que dictaba «su política de inversión» y el banco no podía realizar «ninguna operación sin consentimiento de su marido». Esta cuenta se cerró en junio del 2009 después de que estallara el *caso Gürtel*.

Suiza también ha remitido datos sobre otras cuentas como la de la mujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González y del testaferro de la red corrupta Luis de Miguel. Hacienda tendrá que emitir un dictamen con esta documentación.



MÁS EN EL PERIÓDICO



La ANC contempla cuatro escenarios en el proceso hacia la independencia



Otegi visita a su familia por el fallecimiento de su suegra



Jordi Martí deja el Ayuntamiento de Barcelona tras su derrota en las primarias



Collboni gana las primarias del PSC de Barcelona con el 54% de votos

DOCUMENTO II: CARTA DE LOUREDA.



Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

El Vicepresidente

13 de enero de 2014

Querido compañero:

A la vista de algunas informaciones publicadas estos días en algunos medios, parece como si yo estuviera implicado en la Red Gürtel, porque un imputado en este proceso judicial ingresó varias cantidades en una cuenta abierta a mi nombre en Suiza, país en el que residía mi hija Raquel.

Quiero aclararte que no estoy imputado en dicho proceso y, además, puedo asegurarte que no tengo ni he tenido relación alguna con la mencionada Red, si bien es cierta la existencia de la citada cuenta que se encuentra regularizada fiscalmente desde hace tiempo con la Agencia Tributaria Española.

Estoy a tu disposición para cualquier aclaración adicional que consideres necesario.

Recibe un abrazo,



José Manuel Loureda
Vicepresidente

DOCUMENTO III: CONVERSACIONES CON LOUREDA.

Sigo teniendo sueño(s): Correspondencia con el Vicepresidente del Colegio de Caminos.

(<http://sigoteniendosuenos.blogspot.com.es/2014/01/correspondencia-con-el-vicepresidente.html#more>)

Sigo teniendo sueño(s)

miércoles, 22 de enero de 2014

Correspondencia con el Vicepresidente del Colegio de Caminos

13/1/2014

De José Manuel Loureda a Manuel de Lucas (y el resto de colegiados en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del cual Loureda es Vicepresidente):

Querido compañero:

A la vista de algunas informaciones publicadas estos días en algunos medios, parece como si yo estuviera implicado en la Red Gürtel, porque un imputado en este proceso judicial ingresó varias cantidades en una cuenta abierta a mi nombre en Suiza, país en el que residía mi hija Raquel.

Quiero aclararte que no estoy imputado en dicho proceso y, además, puedo asegurarte que no tengo ni he tenido relación alguna con la mencionada Red, si bien es cierta la existencia de la citada cuenta que se encuentra regularizada fiscalmente desde hace tiempo con la Agencia Tributaria Española.

Estoy a tu disposición para cualquier aclaración adicional que consideres necesario. Recibe un abrazo,

*José Manuel Loureda
Vicepresidente*

16/1/2014

De Manuel de Lucas a Juan Santamera (Presidente del Colegio):

Querido presidente.

Me sumo a las cartas de los compañeros Javier Parrondo y Alberto Sacristán para pedir las explicaciones pertinentes al Vicepresidente José Manuel Loureda, y también su dimisión, por utilizar los medios de comunicación del Colegio en beneficio personal.

Atentamente:

Manuel de Lucas, Colegiado 18072.

(La carta de Javier Parrondo a la que me refiero se puede consultar en este enlace).

21/1/2014

De José Manuel Loureda a Manuel de Lucas:

Estimado compañero:

Acuso recibo, y con preocupación, de tu correo dirigido al Presidente del Colegio en el que manifiestas tu desagrado por el hecho de que haya utilizado el correo electrónico corporativo del Colegio para dar a todos los compañeros unas explicaciones encaminadas a aclarar unas acusaciones que han aparecido en algunos medios y que considero injustas.

Entiendo que mi papel institucional, como vicepresidente del Colegio, me obliga a mantener una total transparencia sobre mi persona, y por ello mismo he creído que era mi obligación defender mi honorabilidad profesional y personal ante todo nuestro colectivo. Y no he hallado mejor medio para hacerlo que ese correo electrónico corporativo cuya utilización, como es obvio, no acarrea gasto alguno para nadie.

Y, sobre todo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para señalarte que, más allá de unas afirmaciones imprecisas, no existe imputación judicial o acusación fiscal alguna contra mí en ningún sentido, por lo que ni siquiera he de apelar a la presunción de inocencia para reivindicar mi honor.

De cualquier modo, me disculpo gustoso si consideras que la comunicación fue inapropiada, pero te reitero que creo haber cumplido con ella una obligación implícita en la confianza que me otorgaron quienes me eligieron para la vicepresidencia que ocupo.

Con un saludo cordial,

José Manuel Loureda

(Aunque en este correo ya no firma como Vicepresidente, y ha eliminado el encabezamiento y logotipo del Colegio, el correo me ha llegado desde la dirección electrónica institucional).

22/1/2014

De Manuel de Lucas a José Manuel Loureda:

Compañero Vicepresidente:

Agradezco tu respuesta al correo que remití al Presidente, en la que me explicas por qué creíste adecuado enviarnos, usando tu cargo en el Colegio, el correo sobre las informaciones publicadas por algunos medios que te relacionaban con la Red Gürtel.

En ese correo nos indicabas a todos los colegiados que estabas a nuestra disposición para cualquier aclaración que considerásemos necesario. Personalmente, y ya que has sacado el tema a colación, y que estás dispuesto a aclarar el asunto, me quedaría más tranquilo si contestaras a todos los colegiados a cuya profesión representas las siguientes preguntas, obtenidas a partir del análisis de tu correo y de las respuestas que otros compañeros te han remitido:

- *¿Quién era el imputado que ingresó el dinero a tu nombre en la cuenta suiza? ¿Está el importe del que estamos hablando en torno a un millón de euros, como según los medios informa el juez Ruz? ¿Bajo qué concepto se realizó el ingreso?*

- *¿Qué tienen que ver los ingresos en una cuenta a tu nombre con el país donde vivía tu hija en ese momento?*
- *Cuando dices que la cuenta estaba regularizada desde hace tiempo por la Agencia Tributaria Española, ¿te refieres a que se benefició de la amnistía fiscal del gobierno actual? Y, en ese caso, ¿dices entonces que la Agencia ha "regularizado" una cuenta a tu nombre en Suiza en la que un imputado de la Gürtel había realizado varios ingresos?*
- *¿Estuvo esa cuenta declarada desde el principio a la Agencia Tributaria Española o no?*
- *Dado que el hipotético ingreso se hizo, supuestamente según los medios, por la misma persona que también hizo ingresos en cuentas en Suiza de Luis del Rivero, ¿quieres decir que los ingresos a tu favor estaban relacionados con negocios de Sacyr, o bien eran operaciones vuestras personales?*

No estoy de acuerdo con tu decisión de haber utilizado los medios del Colegio, ni con la justificación que me das al respecto en tu correo. No me importa que el hecho no acarree gasto alguno para nadie, ya que pienso que en la vida no todo se puede monetizar (me sorprende que lo menciones porque da la sensación de que piensas que lo que me parece mal del hecho es que me pueda haber costado dinero).

Por ponerte un ejemplo que quizá te haga entender mi punto de vista, ¿qué te parecería que, antes de su imputación, la Infanta Cristina hubiese mandado un correo electrónico a todos los españoles, utilizando los medios de comunicación de la Corona, para defender su honor?

En el correo que mandé al Presidente y que motiva tu contestación, no solamente manifiesto mi desagrado por tu primer comunicado, sino que también os pido explicaciones a ti y al Colegio de los hechos que mencionas, y por supuesto tu destitución, ya que desde mi punto de vista tu error ha sido tan grave que es la única manera plausible con la que el Colegio, al respecto, puede ayudar a recuperar la dignidad de la profesión, en los tiempos que corren cada vez más mancillada por las conductas interesadas de unos pocos. Sigo pensando que, si no puedes dar respuesta pública a estas cuestiones que te planteo, debes dimitir o el Presidente debe destituirte de tu cargo.

Me gustaría que comprendieras que estamos en un momento de cambios muy importantes en la sociedad, en el que los ciudadanos necesitamos confiar en las instituciones que de una u otra forma nos representan. Hoy más que nunca los representantes no deben solamente ser honrados, sino también parecerlo: las instituciones no pueden permitirse otra cosa.

Entiendo que la mía puede ser una visión muy personal y subjetiva, por lo que he decidido consultarla con otros compañeros, promoviendo una iniciativa que busca comprobar si mi punto de vista es compartido o no. Puedes consultar la iniciativa en este enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?key=0Aq6Jtx5JX27ldEtld1VQcWJvcUdTcUhUWkJsTW00MHc#gid=0>

Y el debate suscitado en el grupo de LinkedIn de los Ingenieros de Caminos en este otro enlace:

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1084577&type=member&item=5828555226113667073&qid=907d6b60-fe32-4734-8bd2-a1f080de6f1c&trk=groups_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1084577

Hasta el momento, en un día que lleva en la red la propuesta, se han adherido más de treinta compañeros pidiendo tu destitución, allí puedes encontrar sus direcciones de correo por si consideras adecuado darles las mismas explicaciones que a mí.

Vicepresidente, comprendo que a veces es difícil separar persona y cargo, pero estoy seguro de que comprenderás que tu honor y el honor del Colegio son cosas muy diferentes.

Un saludo.

Manuel de Lucas

PD.- Pongo "Cc" al Presidente, porque creo necesario que esté informado.

22/1/2014

Conversación telefónica entre José Manuel Loureda y Javier Parrondo (extraída de la publicación en el hilo de LinkedIn, por parte de Javier Parrondo, y con su permiso):

Ayer yo también recibí contestación a la carta que dirigí a José Manuel Loureda pero, ignoro por qué, fue mediante una llamada telefónica. Si, anoche me llamo José Manuel Loureda, o al menos, alguien que se identificó como tal. Debo decir que jamás he visto a Loureda y nunca he hablado con él, ni en persona ni de cualquier otra forma, hasta ayer. Es más, hasta hace veinte días no sabía de su existencia, ni siquiera que hubiera sido presidente de Sacyr y, siento decirlo, tampoco que fuera vicepresidente del Colegio. Ignoro también cómo ha conseguido mi número de teléfono móvil personal.

Me dijo que me llamaba para darme las aclaraciones que le pedía en mi carta de 14/1/14. Os resumo a continuación la conversación. Empezó haciendo las siguientes afirmaciones:

- *No tengo nada que ver con la trama Gürtel.*
- *Es verdad que una persona que ahora está imputada en la trama me ingresó un millón de euros que eran de mi patrimonio personal.*
- *Esa cuenta la he regularizado ya hace tiempo.*
- *Sacyr no tiene nada que ver con este asunto.*
- *Respecto a las acciones de Sacyr, en diciembre de 2010 pedí un crédito personal de 50 millones de euros, con todo mi patrimonio en garantía, para suscribir la ampliación de capital que tuvo que hacer Sacyr por la situación que atravesaba. Este año 2013 he ido vendiendo las acciones en tres ocasiones anteriores, para cancelar el crédito. Al final de 2013 se pensaba que habría un acuerdo con ACP, pero en el último momento las cosas se torcieron. O sea que no hubo nada de información privilegiada.*

Yo le comento que estas explicaciones no debería dármelas a mí, sino a todos los colegiados, y que seguía sin aclarar por qué se hizo ese ingreso, por qué lo hizo un imputado en Gürtel, por qué en Suiza y en concepto de qué, y que no tenía nada que ver son Sacyr, a lo que contestó lo siguiente:

- *La persona que hizo el ingreso no estaba imputada en aquel momento.*
- *Yo tenía relaciones económicas con él en España.*
- *Lamento ciertas acusaciones que se me han hecho de que he usado los medios del Colegio y no voy a dar más explicaciones porque creo que con la nota que difundí es suficiente.*

Yo le expongo que creo que se equivoca, que a muchos compañeros les habían parecido absolutamente insatisfactorias las explicaciones de esa nota y que si de verdad quería convencernos de lo que decía lo tenía muy fácil: bastaba con detallar por qué había abierto esa cuenta en Suiza, dar todos los movimientos de esa cuenta desde que se abre hasta que se cierra, decir si ha estado legalizada o no y documentarlo todo. Además de las explicaciones, aportar los documentos correspondientes. Su contestación fue:

- La cuenta la abrí porque tenía una hija en Suiza y le presté mi dinero por un método que había en aquel momento.
- La cuenta está regularizada fiscalmente, la nota era bastante clara en ese aspecto.
- La nota está suficientemente clara y por ahora no voy a hacer ninguna nota complementaria porque no tengo nada más que decir.

Yo vuelvo a manifestarle que estas aclaraciones siguen siendo insatisfactorias, que no aportan nada nuevo y que se están recogiendo firmas pidiendo su dimisión y que yo también seguiré pidiéndola. Y que debería demostrarnos sus afirmaciones con papeles pero que, en todo caso, ya tendrá ocasión de demostrárselo al Juez. Su respuesta:

- Tengo la conciencia totalmente tranquila, ha sido un tema fiscal mio, lo he regularizado, he pagado mis impuestos y ya está.
- El Juez no me ha llamado, si me llaman a lo mejor podéis enteraros de algo más. Eso es lo prudente: esperar a ver qué digo si me llaman. Y esperar a ver si el juez practica alguna diligencia suplementaria.

Y terminó insistiendo en que tiene la conciencia muy tranquila, incluso en el tema de Sacyr, en el que, según dijo, se había jugado su patrimonio personal.

La conversación duró poco más de 8 minutos y creo que todo lo importante que dijo está recogido en estas notas; el resto fue reiteración sobre esto mismo sin aportar nada más.

Sólo añadiré que sigo considerando totalmente insatisfactorias estas aclaraciones y que ya he firmado el escrito solicitando la dimisión del vicepresidente del Colegio que se ha preparado en este foro.

27/1/2014

Conversación telefónica entre José Manuel Loureda y Manuel de Lucas:

Este mediodía, a eso de las dos menos diez, me ha llamado José Manuel Loureda para decirme que, al respecto de la carta que le he enviado, se ponía a mi disposición para conocernos, y darme las explicaciones que él creyera convenientes. Cuando le he mencionado las preguntas de mi carta, él me ha dejado muy claro que solamente me va a dar las explicaciones que él crea convenientes. Yo le he dicho que no sólo era yo el que le había pedido explicaciones, sino que había otros muchos compañeros interesados. Él me ha dicho que me estaba contestando a mí, por la carta que le he remitido, lo que le he agradecido.

También me ha repetido dos veces que él tiene la conciencia muy tranquila, a lo que yo le he contestado que me alegro porque es algo muy importante en la vida. Y finalmente hemos quedado para vernos este jueves a las 12:00 en el Colegio de Caminos.

Ya os contaré.

Sigo teniendo sueño(s): Loureda, dimisión.

(http://sigoteniendosuenos.blogspot.com.es/2014_02_01_archive.html).

Sigo teniendo sueño(s)

lunes, 3 de febrero de 2014

Loureda, dimisión

Como os adelanté en la anterior entrada del blog, tras una llamada suya en la que me propuso quedar para conocernos, el jueves pasado a las 12:00 me citó con José Manuel Loureda en su despacho de Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos. Siguiendo el consejo de un buen amigo, me llevé acompañante, para poder reflejar a posteriori de la manera más objetiva el contenido de la reunión. No podía haber elegido mejor acompañante que @Marta_Serrano, a quien todos los que habéis seguido el asunto #soymastereuropeo conocéis bien.

La entrevista duró veinte minutos, aproximadamente.

El esquema que yo me había propuesto seguir era el siguiente: en primer lugar explicarle que esto no se trataba de defender su honor, sino que lo que estaba en juego era la credibilidad del Colegio. Pedirle explicaciones sobre su carta, a partir de las cinco preguntas que le planteé en mi contestación. Preguntarle si no entendía que el modelo "**constructoras que financian a partidos que adjudican obras que financian a constructoras**" está acabado ya, y que el Colegio no puede dar muestras de condescendencia: el Vicepresidente es la máxima imagen del Colegio, y la máxima imagen del Colegio no puede estar relacionada a ojos de ningún ciudadano con la red Gürtel. Decirle que vamos a presentar una carta pidiendo su destitución al Presidente, y otra a él pidiendo su dimisión, así como la inclusión del asunto en el orden del día del Consejo General, según los estatutos. Y explicarle que la pedimos por dar unas explicaciones del todo insatisfactorias, por haberse comprometido a dar las necesarias y no ser capaz de cumplir su compromiso, y por utilizar los medios del Colegio en su beneficio personal.

Su estrategia estuvo clara desde el principio: me recibió para dar la imagen de que ofrece a quien las pide todas las explicaciones del mundo, y para repetir su mensaje de que no tiene nada que ver con la Gürtel.

Mi primera pregunta quedó sin respuesta: no me quiso decir quién había hecho el ingreso en su cuenta suiza, aunque dejó claro que efectivamente se trata de un imputado de la Gürtel (*"aunque cuando hizo el ingreso, él no sabía que estaba imputado"*). Efectivamente, el importe del que hablamos es un millón de euros, que, pese a que lo ingresó otra persona, según Loureda era un dinero de su patrimonio personal. Se trata de una cantidad que él quiso facilitar a su hija Raquel, que por entonces vivía allí, para sus gastos, y que no lo puso a su nombre *"porque eso le obligaría moralmente a darle otro millón a cada uno de sus hijos"*. Por qué un imputado de la Gürtel se encargaba de hacer los ingresos es algo a lo que no nos quiso contestar, nada más allá que eran operaciones suyas personales.

Reafirmó que la cuenta de Suiza de la que habla era ilegal en su día, que *"somos humanos y todos nos equivocamos alguna vez"*, pero añadió muy dignamente que *"oiga, yo he cumplido con las leyes actuales y ya he pagado mis impuestos, ¿eh? Que a mí no me ha tenido que llamar nadie de la Agencia Tributaria para pagar como han hecho con otros, que he ido yo solito"*. El orgullo que desprendía me hizo decirle que a mí Hacienda tampoco me había llamado nunca, y que cuando he viajado por el extranjero mis padres no me han dejado sus cuentas, ni, por supuesto, un millón de euros.

Para terminar las explicaciones, me dijo que él no sabía nada de lo que hacía Luis del Rivero, que no sabía si el mismo imputado que le había ingresado un millón de euros de su patrimonio también había metido dinero en cuentas suizas de del Rivero como dicen los periódicos, que los ingresos en su cuenta eran por motivos estrictamente personales, y que, por activo y por pasivo, él no tenía nada que ver con la Gürtel, no conocía a nadie de la Gürtel, tenía la conciencia muy tranquila y que todo lo que tenía que explicar ya lo había hecho en su carta.

Puesto que se empeñaba en pregonar su inocencia, y se enrocaba en las mismas frases repetidas hasta la saciedad, mi siguiente pregunta fue que si, a la vista de las consecuencias, no creía que enviar su carta a todos los colegiados había sido un grave error. Él contestó que el correo fue la forma que creyó más conveniente utilizar para desmentir las noticias de algunos medios de comunicación *"de esos digitales"*, y yo le recordé que la noticia había salido hasta en Televisión Española. También le dije que podía haber solicitado rectificar a los medios, o publicar un desmentido a título personal, en vez de usar al Colegio (se lo dije por decir: parecía bastante claro que no tenía intención de moverse un milímetro de su posición). Lo más parecido a una disculpa que encontré fue que *"a lo mejor la carta podía haber sido un error desde el punto de vista de alguien"*.

Finalmente, le pregunté por qué quiere seguir siendo Vicepresidente, con 75 años, tras una exitosa carrera, y por qué no se plantea, hasta que todo el tema se aclare, seguir ayudando y trabajando por el Colegio todo lo que quiera y le permite su jubilación, pero abandonando el cargo para que el Colegio no vea perjudicada su imagen por sus actos. Repitió cuatro veces seguidas, y con un tono más brusco del que había usado hasta entonces, que no iba a dimitir porque eso sería dar la impresión de que es culpable.

En mi opinión, la entrevista sólo ha servido para que siguiera defendiendo sin rubor la sarta de incongruencias de la carta origen de la discordia... Sólo que en directo todo sonó peor todavía. Mientras que Loureda está profundamente orgulloso de tener sus cuentas regularizadas, para mí el Vicepresidente es un defraudador amnistiado que se ha aprovechado de las leyes que dicta por decreto un gobierno que amnistía a ladrones.

En cuanto a detalles escabrosos, nada nuevo bajo el sol, porque el relato coincide hasta en las palabras utilizadas con la llamada telefónica que hizo Loureda a nuestro compañero Javier Parrondo. Lo reseñable es que pasan los días y el Vicepresidente sigue tomándonos por idiotas, y sin entender que un defraudador no es el representante más adecuado que podemos desear los ingenieros de caminos. De nuevo, el Vicepresidente antepone sus intereses personales a los del Colegio, de nuevo incurre en la torpeza por la que he pedido y seguiré pidiendo su dimisión.

Marta (que ha escrito este párrafo) desconocía todo esto hasta que le llegó la carta del Vicepresidente. Sigue sorprendida de que alguien pueda utilizar la representación que ostenta de todos los compañeros para justificar un asunto personal. No considera que las explicaciones sean suficientes: ha mezclado de facto al Colegio con un asunto que está aún por aclarar en los tribunales y no se siente cómoda con un Vicepresidente así. Cree que la dimisión para que todo se aclare sería la salida más honrosa, y la que supondría menos inconvenientes para todos los colegiados. No quiere verse mezclada en absoluto con la trama Gürtel, y menos después de que el señor Loureda reafirmase que se había dirigido a todos nosotros en calidad de Vicepresidente, no de compañero. Para ella es intolerable.

La imagen que yo guardaré en mis recuerdos para siempre es el último momento del curioso encuentro: la de un hombre viejo, con un cuerpo que fue grande pero que ahora muestra fatiga, corriendo detrás de nosotros cuando ya estábamos en la escalera, y preguntando a Marta de forma entrecortada, nerviosa y casi sin aliento si ese aparatito que ella había tenido sobre la mesa durante toda la entrevista era una grabadora, porque ya se sabía que hoy en día, con tantas tecnologías, uno no puede estar tranquilo...

... La imagen, ni más ni menos, de la negra culpa: la imagen, mientras que Loureda siga en su cargo de Vicepresidente, del Colegio de Caminos.

DOCUMENTO IV: EL VICEPRESIDENTE, “IMPLICADO” EN GÜRTEL.

Economía digital, 9/1/2014 (http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/01/del_rivero_y_loureda_se_repartieron_un_millon_de_gurtel_49398.php).



PORTADA | OPINIÓN | NOMBRES | PROPUESTAS | CONFIDENCIAL | ECONOMÍA DOMÉSTICA | RANKING EMPRES.

EMPRESAS

Inicio | Empresas | Del Rivero y Loureda se repartieron un millón de 'Gürtel'



Rivero y Loureda, ex presidentes de Sacyr

Del Rivero y Loureda se repartieron un millón de 'Gürtel'

Los ex presidentes de Sacyr recibieron hasta seis transferencias en cuentas cifradas procedentes de una empresa pantalla de la trama de financiación ilegal del PP

Por Ismael García Villarejo
09/01/2014 13:57

- Enviar
- Imprimir
- Leer más tarde
- Enviar Corrección

Tweet



1

LinkedIn



0

La trama *Gürtel* repartió un millón de euros en comisiones entre los ex presidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda. Según [la nueva documentación con la que cuenta el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz](#), ambos directivos recibieron seis ingresos de un millón de euros en total.

 **Compartir**

T **A+** **A-**

ADEMÁS...

Halladas en Suiza las cuentas ocultas que implican a Sacyr en el 'caso Gürtel'

El empresario aragonés Amando Mayo, imputado por el magistrado, ordenó los movimientos bancarios. Utilizaba una sociedad pantalla bautizada como Lancefiel Finance. Se creó en 2005 en Belice —un paraíso fiscal— y se disolvió el 22 de febrero de 2013. La fecha coincide con el apogeo de las investigaciones de la trama bajo sospecha.

Seis ingresos

A nombre de Del Rivero aparece, por ahora, un único abono de 100.000 euros. Su mujer y dos hijos constan como apoderados de la cuenta receptora. Sin embargo, Loureda y su familia habrían recibido cinco transferencias. Dos de 250.000 euros, dos de 200.000 euros y la última de otros 100.000 euros. Se llevaron a cabo entre enero y febrero de 2006.

Según el banco, ambos clientes pidieron la máxima discreción sobre la procedencia de esos recursos. Las cuentas de los ex presidentes de Sacyr han sido un hallazgo imprevisto de [la investigación](#).

Los depósitos se han conocido tras una petición de información realizada por la Agencia Tributaria sobre los movimientos bancarios de Mayo en Suiza. El rastreo ha dado con los abonos en el país helvético.

Más políticos implicados

En concreto, el magistrado ha incorporado este jueves 4.000 documentos que las autoridades suizas remitieron a la Audiencia Nacional el 30 de diciembre.

Entra las nuevas pruebas figuran además una cuenta a nombre de Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el banco Lombard Odier, y otras dos cuentas más del ex senador Luis Fraga —como apoderado del ex tesorero—.

Aparecen también el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) y otros miembros del PP que habrían recibido transferencias de Bárcenas.



José Manuel Loureda con la ministra de Fomento, Ana Pastor | EFE

José Manuel Loureda: el discreto ingeniero que llevó a Sacyr a lo más alto

El empresario betanceiro, ex presidente y fundador de la constructora, recibió un millón de euros de una empresa pantalla relacionada con la trama 'Gürtel'

Por C.D.P. / X. R. M.
09/01/2014 20:22

- Imprimir
- Leer más tarde
- Enviar Corrección
- Compartir

ATA

ADEMÁS...

[Del Rivero y Loureda se repartieron un millón de 'Gürtel'](#)

La actualidad ha llevado al centro de la palestra informativa a un empresario gallego que hace años quedó relegado a un discreto segundo plano. Incluso, a pesar de sus éxitos, hay quien piensa que nunca salió de él, pues su figura sigue siendo aún hoy desconocida para muchos. José Manuel Loureda Mantiñán, fundador, ex presidente, y accionista de referencia de Sacyr, nacido en Betanzos (A Coruña) pero residente en Madrid, está en el ojo del huracán. Junto con el también antiguo responsable de la multinacional de la construcción, [Luis del Rivero, habría recibido cerca de un millón de euros en comisiones de la trama Gürtel.](#)

Según una providencia dictada este jueves, fue el empresario aragonés Amado Mayo, imputado en la trama por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien ordenó los movimientos bancarios a las cuentas que ambos directivos tenían en Suiza.

A nombre de Del Rivero aparece, por ahora, un único abono de 100.000 euros. Loureda y su familia, no obstante, habrían recibido cinco transferencias por valor de cerca de millón de euros en total entre enero y febrero de 2006.

Venta de acciones de Sacyr

Pero lo cierto es que el nombre de Loureda, apartado de los titulares de prensa desde que dejó la presidencia de Sacyr en 2004, ya sonaba con fuerza en los últimos días por otro motivo. El pasado 23 de diciembre, el ex presidente del gigante constructor vendió un total de 2,87 millones de acciones del grupo, representativas del 0,597% de su capital.

La operación cobró especial relevancia porque se realizó pocos días antes de que [estallase el conflicto del Canal de Panamá](#), cuando el consorcio liderado por Sacyr anunció que interrumpiría los trabajos de ampliación del canal si las autoridades locales no atendían a sus reclamaciones por sobrecostes. A lo largo de 2013 Loureda se desprendió de más de un 4% de capital de la compañía que fundó, acabando el año tras esta operación, con una participación del 8,4%, a través de sus sociedades Prilomi y Prilou.

Un empresario desconocido

Sin embargo, y a pesar de la vorágine informativa de los últimos días, Loureda, uno de los empresarios más ricos de Galicia, sigue siendo un gran desconocido. Nacido en el 39 en Betanzos, sus inicios estuvieron en Ferrovial. De la compañía de la familia Del Pino salieron en 1986 un grupo de ingenieros que fundaron una pequeña empresa que, en menos de dos décadas, pasó de ser una pyme a un líder de rentabilidad en el sector de la construcción: Sacyr. Loureda fue presidente y consejero delegado hasta 2004, cuando abandonó sus cargos ejecutivos a la edad de 65 años.

Marchó en un momento dulce, muy distinto al actual. Con un 12% de su capital, la constructora estaba en lo más alto del sector y comenzó un decidido proceso de diversificación que la llevó a convertirse en accionista de Repsol. Hoy en día Loureda continúa siendo consejero de la petrolera.

Autopistas y contactos

Un año antes de dejar Sacyr en manos de Luis del Rivero, Loureda consiguió cerrar una de las grandes operaciones de la compañía. No sólo fue el promotor de la fusión con la constructora Vallehermoso –adquirida a BSCH–, sino que también tuvo tiempo para comprar la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la filial Autopistas del Atlántico al Estado, así como adquirir la constructora portuguesa Somague.

Aunque escasamente reconocido en Galicia, Loureda se hizo con las autopistas de la comunidad. Sacyr, a través de Itínere, poseía la principal arteria de la comunidad, la AP-9, y también resultó adjudicataria de Autopistas Galicia (que posee los viales que unen A Coruña y Carballo y Puxeiros y Val Miñor). En 2008, el grupo Itínere a la estadounidense Citigroup.

De jefe de obra a presidente

Cuentan también que es Loureda uno de los principales responsables de los contratos que la constructora logró cerrar durante años con Libia. El betanceiro supo mantener a buen recaudo los contactos que se labró durante los tres años en los que fue delegado de Ferrovial en dicho país.

Los que lo conocen, más allá de las polémicas que lo envuelven en estos días, destacan que es el prototipo de un gran empresario hecho a sí mismo. Comenzó como jefe de obra, pero consiguió labrar un gran imperio constructor, hoy, sin embargo, en horas bajas.

CASO GÜRTEL »

El 'caso Gürtel' destapa cuentas suizas de dos expresidentes de Sacyr

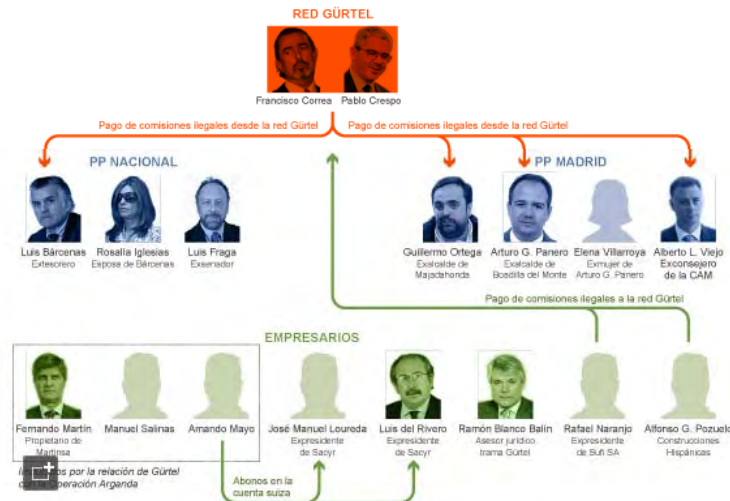
- Del Rivero y Loureda se ocultaban tras sociedades pantalla radicadas en Belice
- La justicia helvética remite a Ruz el grueso de la documentación que pidió
- **ESPECIAL 'Caso Gürtel'**
- **In English: Swiss authorities find bank accounts held by two former Sacyr heads**

FERNANDO J. PÉREZ | Madrid | 9 ENE 2014 - 23:30 CET

264

Archivado en: Luis del Rivero Pablo Ruz Audiencia Nacional PP Escándalos políticos Caso Gürtel Sacyr Luis Bárcenas Corrupción política Agencia Tributaria Corrupción Partidos políticos

CUENTAS EN SUIZA HALLADAS CON LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL



Fuente: Sumario del caso Gürtel. / EL PAÍS

Facebook 0

Twitter 0

LinkedIn 3

Google+ 15

Enviar

Imprimir

Guardar

La investigación del **caso Gürtel** sigue deparando sorpresas cinco años después de su inicio. Las autoridades suizas han remitido al juez instructor de la causa, Pablo Ruz, documentos que demuestran que **Luis del Rivero** y José Manuel Loureda, dos de los expresidentes de la constructora Sacyr, uno de los gigantes de la obra pública en España, abrieron cuentas en la banca privada Coutts de Zurich en el año 2006, y que recibieron en ellas pagos del empresario Amando Mayo, imputado en la trama.

La justicia helvética ha remitido al magistrado el grueso de la información solicitada a través de una comisión rogatoria —procedimiento de auxilio judicial entre distintos Estados— que ha sido ampliada hasta en 38 ocasiones. Entre los 4.000 folios de documentos,

en su mayoría de carácter bancario, que ha recibido el magistrado figuran datos de depósitos en el país helvético pertenecientes a expolíticos del PP imputados en el caso Gürtel, como los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y de Boadilla del Monte Arturo González Panero; el exsenador Luis Fraga, o a nombre de Rosalía Iglesias, esposa [del extesorero popular Luis Bárcenas](#), quien está actualmente en prisión. El magistrado ha reclamado a la policía y a la Agencia Tributaria que redacten informes sobre estos nuevos hallazgos.

Las cuentas de los ex máximos dirigentes de Sacyr fueron descubiertas inesperadamente al tirar del hilo de las cuentas en Suiza del empresario Amando Mayo, imputado en la gran causa sobre la corrupción en el PP por su vinculación a una operación urbanística en Arganda (Madrid), considerada uno de los grandes pelotazos de Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta. La investigación de las cuentas de Mayo, gestor de fondos financieros del constructor Manuel Salinas, desveló pagos a otras cuentas abiertas por varias sociedades también en bancos de Suiza.

La primera de ellas, Pacific Portfolio Ltd, está radicada en el paraíso fiscal centroamericano de Belice y tiene como beneficiario de sus activos, según los documentos de apertura de la cuenta, a Luis del Rivero Asensio. La sociedad pantalla fue constituida en febrero de 2006 y la cuenta en la banca privada Coutts se abrió un mes más tarde. Como apoderados de esta cuenta figuran la esposa de Del Rivero, María Natividad Martínez Bolívar, y tres hijos del matrimonio.

Según la documentación remitida al juez Ruz, en julio de 2006 [la sociedad de Amando Mayo](#), Zorak Associated, ingresó 100.000 euros en la cuenta de la sociedad de Del Rivero.

En el caso de José Manuel Loureda Mantiñán, expresidente de Sacyr y actual consejero dominical de la constructora —posee el 5,8% de las acciones—, la forma de operar es similar. La cuenta suiza de la que es beneficiario figura a nombre de la sociedad Lancefield Finance Ltd, fundada en enero de 2005 y también ubicada en Belice. La cuenta de esta sociedad en la banca Coutts se abrió en junio de ese año, y entre el 15 de enero y el 25 de febrero de 2006 se recibieron cinco pagos de Amando Mayo, a través de Zorak Associated, que suman un millón de euros. En el caso de Loureda también sus familiares directos constan como apoderados y gestores de los activos de la sociedad pantalla.

Las autoridades suizas identifican 19 cuentas corrientes en distintas entidades de ese país, pertenecientes a miembros de la trama Gürtel. Una de las más llamativas corresponde al exsenador Luis Fraga Egusquiguire, sobrino del fundador del Partido Popular, el fallecido Manuel Fraga. El exsenador es titular de dos cuentas en sendas entidades helvéticas. La primera, en el LGT Bank, tiene como apoderado a Luis Bárcenas; mientras que la segunda, denominada Ranke, está abierta en el Lombard Odier. En estos dos bancos, Bárcenas llegó a ocultar en 2007 un total de 48,2 millones de euros, según la investigación. Fraga pidió al banco que cerrara esta cuenta el 31 de enero de 2013, el mismo día que EL PAÍS publicó la contabilidad secreta del extesorero del PP, en la que se recogen pagos en b, por valor de 7,5 millones de euros, de grandes empresarios y el empleo del dinero para gastos del partido y pago de sobresueldos a su cúpula dirigente.

La documentación desvela que la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, llegó a tener en una cuenta a su nombre en el banco Lombard Odier un patrimonio acumulado de 514.124 euros entre los años 2006 y 2009. El Lombard Odier describe a Iglesias como una profesional "especializada en la restauración de cuadros de pintores españoles" e indica que viene recomendada por su marido. Bárcenas figura, de hecho, como el responsable de todas las operaciones que se realizan en la cuenta. La ficha incluye un apartado de "restricciones", en el que detalla que "no debe realizarse ninguna operación sin el consentimiento de su marido". "Las decisiones de inversión se toman de común acuerdo con la esposa", añade.

**Pep Pere Català**

Foro EL PAÍS

Después de esta información si yo pudiese decidir en nombre del Canal expulsaría Sacyr de la obra una vez acordado con la segunda empresa en la licitación concederle el acabarla. Sin más.



Responder

Más opciones ▼



Seguir al usuario

09/01/2014, a las 13:16

**Pep Pere Català**

Foro EL PAÍS

Acabo de entender porqué la ministra Pastor, y su séquito, ha ido a Panamá para negociar un tema privado en un viaje pagado por todos los ciudadanos del estado español.



Responder

Más opciones ▼



Seguir al usuario

09/01/2014, a las 13:11

**nimf**

Estos dos señores deben ir a la carcel si fuésemos un país serio. No es de recibo que a los funcionarios se les recorten sus nóminas, pagas extra, etc., que a los trabajadores por cuenta ajena de este país se les suba el IRPF y ahora tributaciones por otros conceptos como seguros medicos, cheques comida y otros complementos que disfrutan millones de ciudadanos... Y que tras haber dado una amnistía fiscal a los que tenían cuentas en Suiza, ahora se vayan a salir de rositas los que siguen defraudando. Nuestras instituciones deben empezar a estar a las alturas y actuar contra los corruptos, internos y externos, y tomar medidas ejemplarizantes contra estos grandes defraudadores. Regeneración moral ya, y para todos!



Responder

Más opciones ▼



Seguir al usuario

10/01/2014, a las 14:54

**bobyii**

pagamos impuestos para que nuestro país crezca no para que los chorizos saquen las arcas publicas .



Responder

Más opciones ▼



Seguir al usuario

10/01/2014, a las 14:36



bobyii

ANTE TANTA EVIDENCIA QUE ESPERA LA JUSTICIA PARA NO ALARGAR MAS ESTE TEMA DE CHORICEO , AHÍ QUE METER EN LA CÁRCEL POR LO MENOS A 1000 Y QUE RETORNEN LO SAQUEADO , QUE NO LO HACEN EXPROPIACIÓN DE BIENES Y EL DOBLE DE CONDENA , SI LA JUSTICIA NO HACE ESTO ES QUE NO ES JUSTICIA ES SOLO UNA CIEGA Y SIN CRITERIO NI PODERFISCALES A TRABAJAR

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 14:32



corcomas

el conflicto del canal es que panamá queria todas estas cuentas en su territorio, reconocido paraíso fiscal entre dos aguas...

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 14:26



antonia_g

Y, encima, pretenden extorsionar a Panamá. Chusma

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 13:31



setabense

.....Entre políticos, empresarios y banqueros han montado un " chiringuito" para ganar dinero por todas partes.....¿Quién paga ese paston que estan ganando? Los ciudadanos, que por lo visto somos tontos.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 12:58



atisbofuturo

Y aquí estamos todos los españolitos pagando el viaje y la estancia, no precisamente barata, a la menestra de fomento para que medie entre el gobierno panameño y los espabiladicos de Sacyr, en su contrato privado y ajeno a este país. Como se nota que hay que "pagar" los favores, a costa de los bolsillos de los tontos contribuyentes españoles. Marca España, sí claro, la que nos precede, de mangantes y corruptos.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 11:49



insigne

Las comisiones por los regalos de los políticos a las grandes empresas aparcaban en y desde paraísos fiscales. Esos mismos políticos que nos exigen paguemos los impuestos para recuperar todo lo que nos han robado. La opción que erradica la avaricia, los impuestos, los pagos a S.S., las mafias, la corrupción y más cosas. Consiguiendo obtener enseñanza y sanidad gratuitas y universales, cancelación de toda deuda pública, medios para la ciencia, beneficios asegurados para las empresas, ingresos asegurados para todos incluidas pensiones y más cosas. Si, esa opción existe véase mi blog ... <http://cort.as/4J0w> - Antonio Martínez Meseguer.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 11:45



alfreddeller

El gran empresariado español no tien desperdicio. ¿Para cuándo una ley de Reforma del Empresariado que meta en vereda a todos estos patriotas, de banderita en la correa del reloj? Porque, desde luego se están cubriendo de gloria. Cualquiera de sus empleados es más honrado que ellos.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 11:25



O Can De Palleiro

¿Constructores con cuentas en Suiza?... ¡No me lo puedo creer ni de ellos ni de los políticos ni de los de sangre azul ni de los banqueros españoles!. Son solo infundios provocadores de los perroflautas anarquistas que quieren subvertir el paraíso.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 07:28



el chevere Pepe

La Marca Spain: el caso Noos, Madridarena, Marbella, PP/PSOE connexion, cuerpos policiales chivatos y atropelladores, Sacyr, Repsol, los trenes que se salende las curvas, los aviones mal reparados que se caen, Gurtel, el Arenas desmemorizado, los super juezes silenciados por destapar verdades, el señorito ese del palacio de Madrid que se va de caza, y su hijita aficionada a los platitos a 1700€, mientras que el paro ronda el 30%, La Cospedal protegida hasta cuando!?!?...ya se le caera la careta.... la marca españaCatalunikista, el Pais Basque.....como dicen en mexico a est pais se lo llevo la chingada.....no, pero n o se desanimen,,,,lo peor esta por llegar

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 07:02



meetind4

¿Será para alimentar esas cuentas en paraísos fiscales que piden más dinero a Panamá? Lo más escandaloso es que nadie en España a esos sobrecostes que serán imaginarios en la mayoría de las veces. ¡Que se vaya la mafia!

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

10/01/2014, a las 02:45



democraciaperdida

Que desastre por todos lados. Que baja calidad y cuanta mediocridad entre políticos y empresarios. Que sentido tan pobre del patriotismo y que manera de esquilmar a España. Este hombre ha recibido varios millones de euros en ayudas diversas para sus empresas y guarda cuentas millonarias en Suiza. Es increíble la falta de respeto continua de los poderes facticos para con el pueblo español, la exproliacion constante y aun mas incompresible la extrema tolerancia de los votantes. Seremos recordados historicamente como una cobarde generacion que observò inmovil el desguace de España

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 19:35



cuervoingenuo

Esta noticia que viene en un recuadrin es la repanocha madre de Dios como apesta esto y mientras la ministra en Panamá a defender los intereses de Sacyr, esta noticia supera lo superable.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 19:33



democraciaperdida

ES DIFICIL DE CREER TANTA CORRUPCION POR TODOS LADOS. QUE GRAN FIESTA SE VIENEN PEGANDO TODOS A COSTA DE ESPAÑA Y EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 19:24



Fernando Ramirez

separatistaiberico3

Sigue siendo dinero de mis impuestos destinado a cubrir las marrullerías de estos facinerosos.

Responder

Más opciones

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 18:38



torrado

Por cierto, la Región de Murcia le paga cada año a Sacyr un sabroso canon por haber construido una autovía sobre una antigua carretera provincial "por el sistema alemán". Fue el primer gran éxito de Valcarcel y cada Km costó el doble que la nueva autovía (con expropiaciones; Alvarez Cascos) de Albacete a Cieza. No se ha repetido tan ventajoso sistema, pero sí se le concedió a Sacyr un aeropuerto privado a la par que el ministerio de Defensa (Trillo) pagaba una segunda pista en San Javier.

Responder

Más opciones

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 18:23



alfarera

juandediosruiz

Por supuesto que eso no es saber gestionar una empresa. Eso es saber gestionar el propio bolsillo. ¿Las empresas que tienen un déficit casi letal están bien gestionadas? No creo que los accionistas estén muy de acuerdo con usted.

Responder

Más opciones

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 18:18



micollons

Si usted desea abonar comisiones a políticos golfos, abre una c/c en Suiza, Ginebra para más datos, y cada vez que deba "pasar por Caja" ... comisionando, trasfiere en la misma ciudad, y posiblemente en el mismo Banco, la cantidad acordada al receptor, se llame Barcenás o como se chame. ¿Quién adjudica las obras, quién resulta adjudicatario, quién recauda en nombre del adjudicatario?. Adivina, adivinanza, pero como lo diga en voz alta le pasa lo que a Garzón.

Responder

Más opciones

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 15:59



Pedro Luarca

peppere

En la línea de los apañíos con las autopistas de peaje, está muy claro que el contribuyente español seguirá pagando los 'desajustes' del Canal.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 15:38



crazyhorse1

willer

es un autentico reparto de riqueza entre el poder , tanto Acciona como Sacyr son empresas de la órbita del PSOE, tanto que el ex-presidente de Sacyr , Luis del Rivero es íntimo amigo de Zapatero , solo tienes que ver un poco de hemeroteca en internet , entre los 2 grandes se han repartido la riqueza del país , la generación de empleo , las energías , las obras publicas etc, etc , como el R. Madrid y el Barça se reparten el dinero de las televisiones y las ligas de futbol para que lo entiendas

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 14:37



willer

Alguien tiene que verificar los contratos de Acciona en los ayuntamientos y comunidades por el que se les dio la gestión del agua y basuras.Hay noticias de empleados de ayuntamientos sobre todo en la comunidad Valenciana donde fueron untados por Acciona para conseguir un contrato de lo más flexible . Que se empiece a investigar ya. Además se aportaban cantidades al ayuntamiento a fondo perdido como si de una ONG se tratara, que vaya vd a saber a donde han ido.Todos los responsables a la cárcel si es que hay justicia en este país y sino mas tarde que temprano la tendremos que ejercer el pueblo que somos los pagamos de estas corruptelas.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 14:30



meetind4

Pienso que el grueso de los donativos a partidos políticos corruptos a cambio de obras públicas se hacia o se hace directamente en paraísos fiscales como Suiza y Luxemburgo. Por lo tanto, lo que aparece en los papeles de Bárcenas sólo es "presuntamente" la calderilla para engrasar la maquinaria del "negocio". Visto la lentitud de Ruz, es muy probable que todo acabe en agua de borrajas. El futuro de este país va a ser muy muy negro.

Responder

Más opciones ▾

Seguir al usuario

09/01/2014, a las 12:41

Telemadrid, 9/1/2014

(<http://www.telemadrid.es/noticias/nacional/noticia/la-investigacion-de-guertel-halla-cuentas-de-dos-expresidentes-de-sacyr-en>).



La investigación de Gürtel halla cuentas de dos expresidentes de Sacyr en Suiza

La mujer de Bárcenas llegó a tener en una de sus cuentas en Suiza un patrimonio de 514.000 euros

Sé el primero en comentar

compártelo twittéalo enviar imprimir



Sacyr

nacional | 09.01.2014 - 13:24 h

Las autoridades suizas han detectado dos cuentas en ese país de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda en su investigación sobre la trama Gürtel, al rastrear pagos por un millón de euros que les hizo el empresario Amando Mayo, imputado en la causa, desde su cuenta en el país helvético.

Así consta en los 4.000 nuevos documentos remitidos por Suiza al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, sobre 19 cuentas de personas vinculadas a la trama.

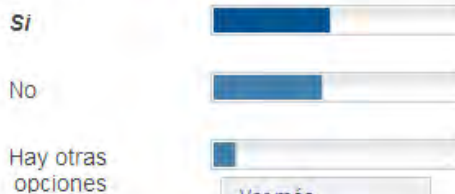
Las de los expresidentes de Sacyr han sido halladas a raíz de la petición de la Agencia Tributaria para seguir el rastro de la cuenta a nombre de Zorak Associated que Amando Mayo, presunto testaferro de Gürtel, abrió en el Couatts Bank, donde también tenían sus cuentas Del Rivero y Loureda.

Entre la documentación figura una cuenta de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, en el banco Lombard Odier, así como dos del exsenador del PP Luis Fraga (una de ellas llamada "Ranke" en el Lombard Odier y otra

en el LGT, en la que figura como apoderado Bárcenas) y tres vinculadas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado en Gürtel.

La Encuesta de Telemadrid

¿Crees que sirve para algo que las cajetillas de tabaco no lleven marca?



La documentación enviada sobre Del Rivero (imputado en el caso Bárcenas) indica que abrió su cuenta en el Coutts Bank de Zúrich el 27 de marzo de 2006 a través de una empresa radicada en Belice, Pacific Portfolio.

TRANSFERENCIA DE UN IMPUTADO

En ella aparecen como apoderados su mujer e hijos María Natividad Martínez Bolívar, Carmen María del Rivero Martínez, Luis Fernando del Rivero Martínez y Carolina del Rivero Martínez.

Según la nueva información bancaria, Amando Mayo hizo una transferencia de 100.000 euros el 25 de julio de 2006 a la sociedad de Belice vinculada a Del Rivero desde su cuenta de ese mismo banco suizo.

En cuanto a Loureda, que sigue siendo consejero de Sacyr, abrió una cuenta en el Coutts a nombre de otra sociedad fundada en 2005 en Belice, Lancefield Finance, en la que aparecían como autorizados varios familiares suyos como María del Carmen López Prisuelos, Mónica Raquel Loureda López, Daniel Loureda López, José Manuel Loureda Mantinan y Silvia Loureda López.

Amando Rebollo realizó desde su cuenta en el mismo banco suizo entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese mismo año cinco transferencias por un total de un millón de euros a Lancefield Finance.

La cuenta de Rosalía Iglesias, cuyo marido llegó a acumular 48,2 millones en bancos suizos, se abrió en septiembre de 2006 en el banco Lombard Odier con 30.000 euros y el banco cifró su potencial a un año de 5 millones de euros.

En un apunte del banco en referencia a esa cuenta, se destaca: "No se debe realizar ninguna operación sin el consentimiento del marido. Las decisiones de inversión son adoptadas de común acuerdo con su mujer. El marido es quien dicta la política de inversiones siguiendo igualmente nuestros consejos".

Iglesias, imputada en Gürtel al igual que Bárcenas, cerró la cuenta en junio de 2009 tras hacer una transferencia de 36.000 euros a la cuenta "Obispado" de ese mismo banco y llegó a acumular en ella 403.768 euros el 31 de diciembre de 2007.

Las autoridades suizas han remitido al juez Ruz información sobre 19 cuentas en varios bancos de una quincena de personas, entre ellas Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero; el presunto blanqueador de Gürtel Eduardo Eraso, y el presunto testaferro de la trama Luis de Miguel.

En una providencia en la que da cuenta de la nueva documentación, el juez Ruz encarga a la Agencia Tributaria informes sobre estos nuevos datos enviados por Suiza en virtud a la comisión rogatoria solicitada por el juez.

CASO GÜRTEL

Un imputado pagó más de un millón de euros a dos expresidentes de Sacyr

Son pagos efectuados por parte de uno de los imputados en la Gürtel, Amando Mayo, a Luis del Rivero y José Manuel Loureda Mantiñán, ambos expresidentes

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS 09-01-2014 - 14:52 CET

Para recibir esos pagos, los expresidentes de Sacyr escogieron dos empresas que constituyeron cada uno de los constructores en Belice, que estaba incluido en la lista de paraísos fiscales, con cuentas en Suiza. El imputado en la Gürtel efectuó los pagos a esas cuentas.

Votar ★★★★★

Tuiter



8 comentar



El expresidente de Sacyr Luis del Rivero, en una imagen de archivo- (EFE)

La nueva documentación de Suiza revela que **el 'comisionista' de la Gürtel Amando Mayo, realizó cinco pagos en 2006, en menos de un mes, que suman un millón de euros** a la cuenta suiza de José Manuel Loureda; y un **único pago de 100.000 euros en las mismas fechas a Luis del Rivero en el mismo país**. Para recibir los pagos, los empresarios de Sacyr escogieron un método opaco. Cuentas a nombre de empresas constituidas en Belice, un paraíso fiscal.

El comisionista de la Gürtel también pagó en los mismos días **490.000 euros al empresario Javier Lorenzo Merino**, y un millón de euros más a otra cuenta todavía por identificar. **El juez investigará ahora por qué se produjeron los pagos**. Ya ha remitido la información a la fiscalía y a la Agencia Tributaria para que realicen los oportunos informes. Esta actuación sobre los expresidentes de Sacyr **se produce porque la Agencia Tributaria detectó los pagos del comisionista Amando Mayo**, y solicitó al magistrado que instruye el caso, Pablo Ruz, que hiciera la gestión.

Pablo Ruz reclamó la colaboración de Suiza para averiguar los hechos y sus autoridades han remitido toda la documentación. Fuentes jurídicas han destacado la actitud de las autoridades helvéticas en este caso, que han posibilitado la investigación. **Han enviado casi 4.000 documentos que prácticamente supone dejar concluida la investigación sobre las cuentas en Suiza** de Bárcenas y del entramado Gürtel, a falta de unos flecos sobre una de las cuentas de Francisco Javier Yáñez.

Rosalía Iglesias

La documentación **también aporta novedades sobre la cuenta de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el Lombard Odier**. Llegó a tener un patrimonio acumulado de 514.124 euros entre los años 2006 y 2009.

Luis Fraga

El exsenador del Partido Popular Luis Fraga Egusquiaguirre, sobrino del ya fallecido presidente fundador del PP, Manuel Fraga, llegó a tener casi **700.000 euros en dos cuentas** en los bancos Dresdner y Lombard Odier de Suiza. Los documentos revelan que **el fiscal federal helvético tomó declaración** el pasado mes de julio a Luis Fraga y no le convencieron sus explicaciones. Fraga afirmó que los 54.000 euros que transfirió a una cuenta de Bárcenas fueron por un préstamo con intereses que le concedió el extesorero del PP. El fiscal suizo **duda del argumento** porque disponía de dinero suficiente, y no necesitaba el crédito. El fiscal concluye que el auténtico gestor de las cuentas de Fraga era el extesorero del PP.

Por cierto, que Luis Fraga clausuró una de sus cuentas de forma precipitada el pasado 31 de enero, **el mismo día** en que se publicaron los papeles de Bárcenas.

- La Gürtel pagó un curso de inglés de más de 3.000 euros a Ricardo Costa en Londres
- Un año de la 'caja B' del PP
- Sacyr confía en alcanzar un acuerdo para acabar las obras del Canal
- El Canal de Panamá avanza hacia una propuesta de posible solución a la crisis
- La trama Gürtel también pagó un viaje a Disney al diputado del PP Juan José Matarí
- El Canal de Panamá insta a Sacyr a acabar las obras pese al desacuerdo
- La gran cacería de la Gürtel

Comentarios - 8

Página 1 de 2

1 2

última

siguiente

8 Juan 09-01-2014 19:31:50h

PANDA DE CHORIZOS, QUE SIGAN DICHIENDO QUE LO DE BARCENAS ES FALSO. NO TENEMOS VERGUENZA CUANDO PERMITIMOS ESTO

7 Miguel+Angel 09-01-2014 18:42:25h

Dejando al margen el hecho de que la Ministra del Reino de España ha dedicado su tiempo (pagado por los ciudadanos), y medios públicos (pagados por los ciudadanos), para mediar a favor de Sacyr, esta es la prueba del nueve: esta es la MARCA ESPAÑA. Arrambia con lo que puedas, y ya se verán (pagado por los ciudadanos).



6 Carlos+José 09-01-2014 17:52:31h

Lo peor del caso es lo que presumen de españoles todos estos mangantes. Siempre con sus banderitas de España en sus mugnecas y solapas, mientras se llevan nuestro dinero a otros países para evitar pagar aquí. Cuanta razón tenía Zapatero cuando los bautizó como "patriotas de hojalata". Por ello mi bandera ha sido y será la tricolor, que esperamos poder tener más pronto que tarde.

5 Carmen 09-01-2014 17:15:58h

..Y luego se extrañan cuando la gente, QUE ESTÁ HASTA EL MISMÍSIMO GORRO DE QUE LES ROBEN, LES ESTAFEN Y LES SANGREN, se echa a la calle y arrasa con todo lo que se ponga por delante... QUE DEN GRACIAS A QUE TODAVÍA ESTAMOS AGUANTANDO. El día que nos de igual ocho que ochenta, AQUÍ SE LIA UNA MUY MUY GORDA.

4 Gonzalo 09-01-2014 15:32:33h

J U S T I C I A y que hace la Fiscalía del Estado Español LOS MANGANTES TODOS a las cárceles  COMO DIOS MANDA 

The screenshot shows the top of the Expansión.com website. The header includes the logo 'Expansión.com' with the date 'Jueves, 09.01.14' and 'Actualizado a las 13:13'. Below the logo is a navigation menu with categories like 'Mi dinero', 'Empresas', 'Economía', 'Sociedad', 'Opinión', 'Jurídico', 'Directivos', 'Tendencias', and 'Multimedia'. A secondary menu lists various sectors: 'Banca', 'TMT', 'Energía', 'Inmobiliario y Construcc.', 'Transporte y Turismo', 'Motor', 'Industria', 'Distribución', and 'Deporte y Negocios'. A market index bar shows: 'IBEX 35 10.480,5 (-1,19%)', 'I.G. BOLSA MADRID 1.072,4 (-1,10%)', and 'DOW JONES 16.243,2 (-0,02%)'. Below this is a banner for 'elect' with the text 'CUIDA DE TUS EMPLEADOS, REDUCE EL'. The breadcrumb trail reads 'Portada » Empresas » Inmobiliario'. The main headline is 'Caso Gürtel: Hallan cuentas en Suiza de Luis Del Rivero y José Manuel Loureda, expresidentes de Sacyr'. Below the headline are social media sharing buttons for Menéame, Twitter (116), Recomendar (80), g+1 (+2), and Compartir (1). A section for 'Más noticias sobre' lists 'luis del rivero, sacyr (mercado continuo), construccion y servicios inmobiliarios, empresas'. The article is dated '09.01.2014' and has '8' comments. The text of the article is as follows:

Las autoridades suizas han detectado cuentas en ese país de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda en su investigación sobre la trama Gürtel al rastrear pagos realizados por el gestor zaragozano Amando Mayo, imputado en la causa, desde su cuenta bancaria en el país helvético.

Así consta entre los 4.000 nuevos documentos remitidos por las autoridades suizas al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, entre los que destacan estas cuentas que han sido halladas a raíz de la petición de la Agencia Tributaria para seguir el rastro de la cuenta de Amando Mayo a nombre de Zorak Associated.

Entre la documentación figura una cuenta de Rosalia Iglesias, mujer del exesorero del PP Luis Bárcenas, en el banco Lombard Odier, así como dos cuentas del exsenador del PP Luis Fraga (una de ellas llamada 'Ranke' en el Lombard Odier y otra en el LGT, en la que figura como apoderado Bárcenas) y varias vinculadas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

José Manuel Loureda, expresidente de Sacyr e imputado en el 'caso Gürtel', ejerció de gestor del constructor Manuel Salinas, quien según Hacienda realizó pagos al cabecilla de la trama, Francisco Correa, por valor de 12 millones de euros.

El juez Pablo Ruz ha incorporado estos nuevos informes a la causa y ha dado traslado a Fiscalía, a la Policía y a la Agencia Tributaria de los nuevos documentos que la justicia helvética remitió al juzgado el pasado 30 de diciembre.

De esta forma, Suiza responde a las reiteradas peticiones de ampliación de la información que ha ido cursando el juzgado a lo largo de estos años, en concreto hasta 38 ampliaciones de comisiones rogatorias, y que, a la espera de algunos documentos que quedan todavía pendientes, se traducen en estos casi 4.000 folios.

Diario abierto, 9/1/2014 (<http://www.diarioabierto.es/164686/el-juez-de-la-gurtel-halla-cuentas-en-suiza-de-luis-del-rivero-y-jose-manuel-loureda>).

Miércoles 09 de Abril de 2014 | 01 : 03

Añadir

diarioabierto.es
Información económica desde una perspectiva plural

Portada Economía Finanzas Laboral Formación Gestión Inversión Empresas Seguros T



Expresidentes de Sacyr

El juez de la Gürtel halla cuentas en Suiza de Del Rivero y Loureda

09/01/2014

diarioabierto.es. Nueva documentación remitida desde Suiza en la investigación de la trama Gürtel revela presuntos pagos a los dos expresidentes de Sacyr por parte de uno de los imputados y que habrían sido depositados en cuentas de bancos suizos.

La investigación del 'caso Gürtel' ha revelado que los expresidentes de la constructora Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda recibieron pagos por parte del empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en la causa, que fueron depositados en las cuentas que tenían en bancos de Suiza, informaron fuentes jurídicas.

Así se pone de manifiesto en una nueva documentación de 4.000 folios que las autoridades helvéticas han remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 30 de diciembre y que también revela la existencia de una cuenta a nombre de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, otras dos del exsenador Luis Fraga y varias de las que era titular el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega.

La nueva documentación sobre Del Rivero, que está imputado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha llegado a raíz de una petición que hizo la Agencia Tributaria para seguir el rastro de los pagos que Mayo, gestor de fondos financieros del constructor Manuel Salinas, realizó desde su cuenta en Suiza a los dos exdirectivos de Sacyr.

europa press

A TRAVÉS DE CUENTAS EN SUIZA

Un imputado pagó un millón de euros a Loureda, expresidente de Sacyr y 100.000 a Del Rivero

Directorio

Del Rivero
Luis Fraga
Suiza



Foto: EUROPA PRESS

La Justicia suiza remite al juez Ruz información sobre una cuenta de la mujer de Bárcenas y dos del exsenador Luis Fraga

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades suizas han informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en el 'caso Gürtel', pagó en 2006 un millón de euros al expresidente de la constructora Sacyr José Manuel Loureda Mantifán y 100.000 euros al también expresidente de la compañía Luis del Rivero en cuentas que ambos tenían en Suiza.

Así se pone de manifiesto en una providencia dictada este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se traslada a las partes 4.000 folios de documentación que las autoridades helvéticas remitieron al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 30 de diciembre y que revela la existencia de un total de 19 cuentas bancarias que están siendo investigadas.

Una de ellas está a nombre de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, en otras dos aparece como titular el exsenador Luis Fraga, amigo personal del antiguo responsable de las finanzas 'populares', y en tres más figura el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en la causa.

UN MILLÓN A LOUREDA

La nueva documentación sobre Del Rivero, que está imputado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha llegado a raíz de una petición que hizo la Agencia Tributaria para seguir el rastro de los pagos que Mayo, gestor de fondos financieros del constructor Manuel Salinas, realizó desde su cuenta en Suiza a los dos exdirectivos de Sacyr.

La cuenta de Del Rivero, que fue abierta en el Coutts Bank de Zurich (Suiza), se produjo el 27 de marzo de 2006 a través de la empresa Pacific Portfolio, radicada en Belice. En el sumario consta al menos un pago de 100.000 euros de la empresa Zorak, propiedad de Mayo, a esta compañía que se produjo el 25 de julio de 2006. En este depósito aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero, María Natividad Martínez Bolívar, y sus hijos Carmen María, Luis Fernando y Carolina.

Por su parte, Loureda recibió entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese año un millón de euros en cinco pagos de entre 100.000 y 250.000 euros que fueron depositados desde la cuenta de Zorak a otro depósito que su empresa, Lancefield Finance, tenía en el Coutts Bank.

Fraga, sobrino del que fuera presidente fundador del Partido Popular (PP) Manuel Fraga, tenía una cuenta en el LGT Bank de Schweiz en la que aparecía como apoderado Bárcenas y otra denominada 'Ranke' que fue abierta en el Lombard Odier Darier. En estos dos bancos el extesorero del PP llegó a acumular en enero de 2007 un total de 48,2 millones de euros.

CUENTAS DE ORTEGA

El exalcalde de Majadahonda, por su parte, figura en dos cuentas en el Banco CIC a nombre de las empresas Soaring High y New Stenton Corp y otra en esta entidad llamada 'Gimena'. También constan dos nuevas cuentas a nombre del presunto testaferro Luis de Miguel y Rosario Santaloya y otra a nombre de Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero.

También se investigan cuentas a nombre de Gregorio González Duarte, Pedro Olázabal Araco, Jorge Luis Viña Fernández, Eduardo Eraso Campuzano, Javier Lorenzo Merino, María Pilar Esteban Domingo y Jaime Sánchez Calbet.

El magistrado ha dado traslado de esta nueva documentación, que responde a las peticiones de ampliación de información que el juez ha solicitado en 38 comisiones rogatorias, a la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria y el resto de partes personadas en el procedimiento.

Público, 9/1/2014 (<http://www.publico.es/politica/493965/la-investigacion-de-gurtel-destapa-cuentas-suizas-de-los-expresidentes-de-sacyr-del-rivero-y-loureda>).

La investigación de Gürtel destapa cuentas suizas de los expresidentes de Sacyr Del Rivero y Loureda

Recibieron en ellas pagos por 1,1 millones de euros de un imputado en la trama. El país helvético envía al juez Ruz 4.000 nuevos documentos sobre cuentas de la mujer de Bárcenas, el exsenador del PP Luis Fraga, o el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega

ANDRÉS MUÑOZ | Madrid | 09/01/2014 11:59 | Actualizado: 09/01/2014 14:56 |

121 Comentarios ★★★★★ Media: 4.97 Votos: 31

ANUNCIOS GOOGLE

El Ártico se derrite

Firma ahora. La quema de petróleo es el origen del deshielo. greenpeace.org/el-artico-se-derrite



El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en la puerta de la Audiencia Nacional. EFE

Los expresidentes de la constructora Sacyr **Luis del Rivero** y **José María Loureda** también tenían cuentas en Suiza, y en ellas recibieron pagos de 100.000 euros y 1 millón, respectivamente, de un imputado en el 'caso Gürtel', Amando Mayo. Así se recoge dentro de los 4.000 nuevos documentos que la justicia del país helvético ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en respuesta a distintas peticiones de los investigadores de la causa, según fuentes jurídicas.

NOTICIAS RELACIONADAS

- Ruz interroga a Del Rivero y al exgerente de Cospedal por una comisión de 200.000 euros**
- El juez Ruz imputa a otros 10 empresarios por los 'papeles de Bárcenas'**
- El presidente de Sacyr dice que el 'caso Bárcenas' daña la marca España**
- Surrealista explicación del exgerente de Cospedal: firmó 'recibis' a Bárcenas a cambio de nada**
- La Audiencia Nacional ve nexos entre Gürtel y los papeles de Bárcenas**

[VER TODAS](#)

Los nuevos datos confirman además que

Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía cuenta en el banco suizo Lombard Odier, y que el exsenador del mismo partido Luis Fraga, **sobrino del fundador del Partido Popular Manuel Fraga**, contaba a su vez con dos cuentas.

También ha aportado documentación de cuentas vinculadas al exalcalde de Majadahonda (Madrid), e imputado en el 'caso Gürtel', Guillermo Ortega.

En el caso de las cuentas de Del Rivero y Loureda, se han podido conocer porque recibieron en ellas **pagos del empresario zaragozano Amando Mayo**, imputado en la causa y gestor de fondos del constructor Manuel Salinas. La Agencia Tributaria había pedido investigar los pagos hechos por Mayo.

El juez Ruz ha pedido informes urgentes a la Policía y a la Agencia Tributaria sobre los nuevos datos aportados por Suiza. La cuenta de la que Luis del Rivero es beneficiario está abierta en el banco Coutts en Ginebra, y **su titular es una sociedad de Belice llamada Pacific Portfolio**. Loureda, por su parte, figura como autorizado junto a otras personas en la cuenta de una sociedad llamada Lancefield Finance Ltd en el mismo Banco Coutts.

Amando Mayo **pagó en 2006 un millón de euros al expresidente de la constructora Sacyr José Manuel Loureda Mantiñán** y 100.000 euros al también expresidente de la compañía Luis del Rivero, en las cuentas que ambos tenían en Suiza, según informa Europa Press.

En el sumario consta al menos ese pago de 100.000 euros de la empresa Zorak, propiedad de Mayo, a la de Del Rivero, que se produjo el 25 de julio de 2006. En este depósito aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero, María Natividad Martínez Bolívar, y sus hijos Carmen María, Luis Fernando y Carolina.

Por su parte, Loureda recibió entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese año un millón de euros en **cinco pagos de entre 100.000 y 250.000 euros** que fueron depositados desde la cuenta de Zorak a otro depósito que su empresa, Lancefield Finance, tenía en el Coutts Bank.

Luis del Rivero no está imputado en la causa principal de Gürtel, pero sí en la pieza separada abierta para investigar la contabilidad B del Partido Popular, al figurar como uno de los donantes del PP y al haber sido implicado además por Luis Bárcenas en el pago de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha para gastos de las elecciones en las que **María Dolores de Cospedal** concurría por primera vez. Una filial de Sacyr, Sufi, obtuvo después un muy jugoso contrato de limpieza de la ciudad de Toledo, cuyo Ayuntamiento gobernaban entonces los conservadores.

121 Comentarios

Ordenar por puntos

Ordenar por fecha



#1

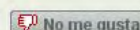
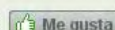
[electrobardo](#)

09-01-2014 12:27

Se estrecha el cinturón...



25



#2

[Republicaine](#)

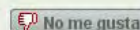
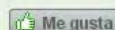
09-01-2014 12:30

El PP y sus donantes no cumplen la ley pero exigen a la gente que acepte los recortes.

Es la moral de un Gobierno de delincuentes y elementos empresariales afines. Vivimos bajo un orden político podrido.



42





#11

23

Me gusta

No me gusta

[Dárdano](#)

09-01-2014 12:49

Están todos los grandes empresarios metidos en el ajo de la Corrupción y la evasión de capitales, por medio de los vergozantes paraísos fiscales.

Son unos LA.DRONES consentidos por los gobiernos.



#21

26

Me gusta

No me gusta

[Yono Mecallos](#)

09-01-2014 13:12

No son la excepción, es la norma entre la sobreprotegida alta clase empresarial española. Especuladores, evasores y defraudadores; con una visión cortoplacista y depredadora de la actividad económica; amparados y beneficiados por un gobierno c0rrupt0. Seguro que no les pasa nada.



#24

24

Me gusta

No me gusta

[Cesarión](#)

09-01-2014 13:17

"La investigación de Gürtel destapa cuentas suizas de los expresidentes de Sacyr Del Rivero y Loureda"

Y las de los que aún no conocemos, que serán legión.

Mientras estos ladrones corruptos pasean por ahí, disfrutando de "su" dinero y de "su" impunidad, las urgencias de los hospitales están saturadas de ciudadanos a los que no se atiende por falta de personal y cierre de camas.

Un anciano con un infarto no ha sido atendido durante dos días...

¡A ver cuando la "Justicia" empieza a procesar, condenar y encarcelar a todo los que han llevado este país al desastre!



#35

15

Me gusta

No me gusta

[Yono Mecallos](#)

09-01-2014 13:31

Esto esta podrid0, y eso que sólo nos cuentan lo que les da la gana. Nunca podremos tener una visión de conjunto de la corrupci0n que domina España. No llegaremos a ver ni la punta del iceberg.



#45

1

Me gusta

No me gusta

[Migueloo1](#)

09-01-2014 13:54

Esto es la marca España, estos son los patriotas el modelo empresarial español. Explotador, evasor de impuestos y defraudador. Todo esto lo tienen más fácil ahora gracias al gobierno fascista y al inefable Montoro.



#52

1

Me gusta

No me gusta

Rebote

09-01-2014 14:07

Estos sr, son las semillas de los señoritos nacional catolicos, disfrazados de demócratas, que llevan mas de 70 años robando a su "querida patria", La verdad me gustaria saber, por pura curiosidad, la fecha de apertura de las cuentas que el sr LUIS FRAGA, y en general del clan FRAGA en Lombard Odier, Entidad financiera fundada en 1796 (la mas antigua de ginebra), Me viene al la mente la ultima viñeta de mi querido agamenon, igualito, igualito que el difunto de su abuelito....



#56

17

Me gusta

No me gusta

DIESTRAPIGS

09-01-2014 14:10

"La investigación de Gürtel destapa cuentas suizas de los expresidentes de Sacyr Del Rivero y Loureda"

Pues que tome nota el gobierno de Panamá... Allí es a donde van a parar los "sobrecostos".



#62

15

Me gusta

No me gusta

QUEVIVANLASCAENAS

09-01-2014 14:44

como podeis ir viendo e intuyendo, no es casual la mediacion de la ministra ppera en panama a favor de sacyr



#63

18

Me gusta

No me gusta

Ironía de la vida

09-01-2014 14:45

Por eso ha corrido tanto la ministra de obras públicas a Panamá, se quedaban sin comisiones.



#75

11

Me gusta

No me gusta

Notarius

09-01-2014 15:22

Y si siguen investigando acabará saliendo la lista completa de todos los que han estado robando al Estado durante estos últimos años, unos con dineros de sobrecostes de obras, otros con evasión de impuestos, otros con dineros procedentes de operaciones ilícitas, narcotráfico, etc.

Es decir, la lista completa de Peperos y demás miembros de la alta sociedad española.



#85

14

Me gusta

No me gusta

ManuelGR

09-01-2014 16:04

Es una vergüenza la forma de 'negociar' en este país. Las empresas se han acostumbrado a que tienen que 'untar' a políticos, los políticos se dejan comprar y los resultados de los despilfarros los pagamos entre todos, los que no nos hemos vendido.



#93

[fuera concordato](#)

09-01-2014 17:02

Cuentas de Sacyr en Suiza?

Se entiende ahora del porqué la ministra de Fomento Ana Pastor fué a intermediar entre una empresa privada (Sacyr) y el gobierno Panameño?

Cuanto dinero ha colocado Sacyr en sobres en la sede del PP de Génova?

¡¡Mas claro el agua!!!



12



#116

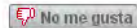
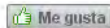
[The Durruti Column](#)

09-01-2014 22:49

Sacyr: otro fondo de serpientes...cueva de saqueadores y trinconeros...



4



#117

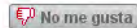
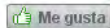
[Gerónimo](#)

09-01-2014 23:03

"Ruz halla cuentas en Suiza de dos presidentes de la constructora Sacyr." Están plenamente justificadas. Eran el pago del salario de Pastor por la intermediación con el gobierno panameño.



3



#118

[Josemanuelmadrid](#)

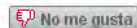
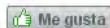
10-01-2014 00:22

Qué españoles ejemplares ¡¡¡ qué modelos a seguir ¡¡¡ patriotismo y amor a España, a lo Bárcenas ¡¡¡

Que asco,



2



#119

[torrent60](#)

10-01-2014 10:52

En lo de Panamá está claro quien tiene la razon, no?



1



#120

[Pedro Luarca](#)

10-01-2014 13:42

Objetivamente, hay algo que no se entiende: que teniendo dinero para fugar a Suiza, el Estado tuviera que avalarles en la obra.



1



#121

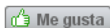
[el cuelga luces](#)

16-01-2014 23:54

estos son algunos de los que barc enas dijo que pagaban los sobre sueldos y todabia no han imputado a inguno es vergonzoso y se llaman democratras



0



TRAMA GÜRTEL

Un imputado en la trama pagó un millón a Loureda y 100.000 euros a Del Rivero, ex presidentes de Sacyr

La Justicia suiza remite a Ruz información sobre una cuenta de la mujer de Bárcenas y dos del ex senador Luis Fraga.

EUROPA PRESS, MADRID | ACTUALIZADO 09.01.2014 - 13:46

11 comentarios 4 votos

Tweet COMPARTIR

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Camps testificará por escrito el 1 de febrero en Valencia

Las autoridades suizas han informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en el caso Gürtel, pagó en 2006 un millón de euros al ex presidente de la constructora Sacyr José Manuel Loureda Mantiñán y 100.000 euros al también ex presidente de la compañía Luis del Rivero en cuentas que ambos tenían en Suiza. Así se pone de manifiesto en una providencia dictada este jueves en la que se traslada a las partes 4.000 folios de documentación que las autoridades helvéticas remitieron al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 30 de diciembre y que revela la existencia de un total de 19 cuentas bancarias que están siendo investigadas.

Una de ellas está a nombre de Rosalía Iglesias, mujer del ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, en otras dos aparece como titular el ex senador Luis Fraga, amigo personal del antiguo responsable de las finanzas populares, y en tres más figura el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en la causa.

Un millón a Loureda

La nueva documentación sobre Del Rivero, que está imputado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha llegado a raíz de una petición que hizo la Agencia Tributaria para seguir el rastro de los pagos que Mayo, gestor de fondos financieros del constructor Manuel Salinas, realizó desde su cuenta en Suiza a los dos ex directivos de Sacyr.

La cuenta de Del Rivero, que fue abierta en el Coutts Bank de Zurich (Suiza), se produjo el 27 de marzo de 2006 a través de la empresa Pacific Portfolio, radicada en Belice. En el sumario consta al menos un pago de 100.000 euros de la empresa Zorak, propiedad de Mayo, a esta compañía que se produjo el 25 de julio de 2006. En este depósito aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero, María Natividad Martínez Bolívar, y sus hijos Carmen María, Luis Fernando y Carolina.

Por su parte, Loureda recibió entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese año un millón de euros en cinco pagos de entre 100.000 y 250.000 euros que fueron depositados desde la cuenta de Zorak a otro depósito que su empresa, Lancefield Finance, tenía en el Coutts Bank. Fraga, sobrino del que fuera presidente fundador del Partido Popular (PP) Manuel Fraga, tenía una cuenta en el LGT Bank de Schweiz en la que aparecía como apoderado Bárcenas y otra denominada 'Ranke' que fue abierta en el Lombard Odier Darier. En estos dos bancos el ex tesorero del PP llegó a acumular en enero de 2007 un total de 48,2 millones de euros.

Cuentas de Ortega

El ex alcalde de Majadahonda, por su parte, figura en dos cuentas en el Banco CIC a nombre de las empresas Soaring High y New Stenton Corp y otra en esta entidad llamada Gimena. También constan dos nuevas cuentas a nombre del presunto testaferro Luis de Miguel y Rosario Santaloya y otra a nombre de Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero. También se investigan cuentas a nombre de Gregorio González Duarte, Pedro Olázabal Araco, Jorge Luis Viña Fernández, Eduardo Eraso Campuzano, Javier Lorenzo Merino, María Pilar Esteban Domingo y Jaime Sánchez Calbet.

El magistrado ha dado traslado de esta nueva documentación, que responde a las peticiones de ampliación de información que el juez ha solicitado en 38 comisiones rogatorias, a la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria y el resto de partes personadas en el procedimiento.

Profesionales Panamá, 9/1/2014 (<http://profesionalespanama.net/nacionales/espana-trama-de-corrupcion-salpica-a-dos-exdirectivos-de-sacyr/>).

España: trama de corrupción salpica a dos exdirectivos de Sacyr

Published January 9, 2014

Like 0 Tweet 0 +1 0 Share Submit



Luis del Rivero. Foto/Tomada del diario elmundo.es

Suiza reveló que de los expresidentes de la constructora española Luis del Rivero y José Manuel Loureda, tienen cuentas en ese país. Autoridades suizas brindaron la información por un pedido de la Hacienda española en el marco de una investigación del caso Gürtel, una causa sobre una supuesta trama de corrupción política.

La empresa constructora española Sacyr, que lidera el consorcio Grupo Unidos por Canal (GUPC), volvió a sufrir un nuevo golpe en España. En el marco de la investigación sobre un supuesto caso corrupción política, autoridades de Suiza revelaron que dos expresidente de la compañía poseen cuentas en ese país.

Según informó el Diario el Mundo de España, en el marco del “Caso Gürtel” la hacienda española solicitó un informe a las autoridades suizas y estas revelaron que Luis del Rivero y José Manuel Loureda poseen cuentas bancarias en el país helvético.

Este nuevo hecho se suma al informe que había presentado el Tribunal de Cuentas española, en el cual aseguraba que el Estado español había garantizado un seguro a Sacyr para participar de la licitación de las obras de ampliación del Canal, en contra de las recomendaciones técnicas.

Las cuentas de los directivos españoles han sido detectadas por la petición de Hacienda de seguir el rastro de varios pagos del imputado en la causa Amando Mayo, que también tenía una cuenta en ese país.

El rotativo señala además, que los 32 folios de información remitidos por Suiza no reflejan la cuantía depositada ni los movimientos de la cuenta. Sin embargo sí indica que el beneficiario final es del Rivero e incluye las fotocopias del DNI de tres hijos y un hermano.

En tanto que, los informes también demuestran que hay pago de Mayo a José Manuel Loureda.

¿Qué es el “Caso Gürtel”?

Es una investigación sobre una supuesta trama de corrupción política vinculada al Partido Popular de España (PP). La red estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán da nombre al caso

Share and Enjoy

f t w i s y star envelope rss

Posted in [Noticias de Construcción y Proyectos Nacionales](#), [Noticias Nacionales](#)

Últimas Noticias de Construcción y Proyectos Nacionales

Hoy, 10/1/2014 (<http://www.hoy.es/v/20140110/nacional/empresario-gurtel-pago-millones-20140110.html>).

HOY.es
1.609.691 lectores. Datos marzo 2014 comScore

Iniciar sesión con   Registrarse

Portada Extremadura Deportes Economía **Más Actualidad** Gente y TV Ocio Participa Blogs Hiperlocales Hemeroteca IR

Nacional Internacional Sociedad Campo Toros Tecnología Motor **SALUD** REVISTA tvHOY.es ▶

Estás en: hoy.es > Noticias Más Actualidad > Noticias Nacional > Un empresario de 'Gürtel' pagó 1,1 millones en Suiza a dos expresidentes de Sacyr

NACIONAL

Un empresario de 'Gürtel' pagó 1,1 millones en Suiza a dos expresidentes de Sacyr

Amando Mayo, vinculado al gran 'pelotazo' de la trama, hizo ingresos en 2006 a Loureda y Del Rivero, imputado en la supuesta caja B del PP

10.01.14 - 00:06 - MATEO BALÍN | MADRID.

Comenta esta noticia |  0 |  0 |  |  0 | 0 votos

El 'caso Gürtel' sigue deparando sorpresas en la recta final de la investigación. Las autoridades suizas remitieron nueva documentación al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la que revelan que el empresario zaragozano Amando Mayo, vinculado al mayor 'pelotazo' urbanístico de la trama, ingresó en 2006 un millón de euros al expresidente y actual consejero del Grupo Sacyr Vallerhemoso, José Manuel Loureda Mantiñán, y 100.000 euros más al también expresidente de la constructora, Luis del Rivero, en dos cuentas que ambos tenían en bancos helvéticos.

Así consta en alguno de los 4.000 documentos remitidos por Suiza al juez Pablo Ruz, a los que ha tenido acceso este periódico. Los dos ingresos a Loureda y Del Rivero fueron hallados a raíz de la petición de la Agencia Tributaria para seguir el rastro de la cuenta denominada Zorak Associated que Amando Mayo, presunto testaferro de la red corrupta, abrió en el banco Coumts de Zurich, donde también tenían sus depósitos los dos expresidentes de Sacyr.

La figura de Mayo está vinculada al mayor 'pelotazo' recogido en el sumario: los 12,8 millones de euros que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, habría obtenido por mediar en la adjudicación de la construcción de 2.676 viviendas al empresario Fernando Martín por el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). El propietario de Martinsa habría ingresado los 12,8 millones a Correa en una cuenta en Suiza y parte de esos fondos procederían de un depósito de Amando Mayo.

Curiosamente, los ingresos ahora conocidos a Loureda y Del Rivero se realizaron el 25 de julio de 2006, es decir, al mes siguiente de que se produjera el millonario ingreso a Correa en Suiza. La investigación apunta a que Mayo podría ser testaferro de otro constructor, Manuel Salinas, al que gestionaba sus fondos financieros. Lo que parece claro es que el empresario zaragozano manejaba bastante dinero, porque fue uno de los imputados en el 'caso Gürtel' que aprovechó la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar 1.359.019 euros.

Se da la circunstancia de que Luis del Rivero está imputado en la causa que instruye Ruz sobre la supuesta contabilidad secreta del PP. Su nombre aparece en los denominados 'papeles de Bárcenas' con supuestas entregas al partido de 380.000 euros entre 2004 y 2007.

La cuenta suiza de Del Rivero fue abierta en el banco Coumts de Zurich el 27 de marzo de 2006 a través de la empresa Pacific Portfolio, radicada en el paraíso fiscal de Belice. En esta sociedad aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero, María Natividad Martínez, y sus hijos Carmen María, Luis Fernando y Carolina. Cuatro meses después de su apertura, Amando Mayo hizo el citado ingreso de 100.000 euros.

Estas informaciones parten de los 4.000 folios de documentación que las autoridades helvéticas remitieron al instructor el pasado 30 de diciembre y que revelan la existencia de 19 nuevas cuentas bancarias de distintas personas.



Luis del Rivero.

La investigación de la trama "Gurtel" halla en Suiza cuentas de dos expresidentes de Sacyr

EFE MADRID | Actualizado 10 Enero 2014 - 01:40 h.

Comparte:

Me gusta 0

Twitter 0

+1 0

Más opciones

Vota esta noticia:

★★★★★

Más acciones:

Imprimir

Enviar email

Ampliar texto

Reducir texto



José Manuel Loureda es todavía consejero de Sacyr archivo

Las autoridades suizas han detectado dos cuentas en ese país de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda en su investigación sobre la trama "Gurtel", al rastrear pagos por un millón de euros que les hizo el empresario Amando Mayo, imputado en la causa, desde su cuenta en ese país.

Así consta en los 4.000 nuevos documentos remitidos por Suiza al juez del caso "Gurtel", Pablo Ruz, sobre 19 cuentas de personas vinculadas a la trama.

Las de los expresidentes de Sacyr fueron halladas a raíz de la petición de la Agencia Tributaria para seguir el rastro de la cuenta a nombre de Zorak Associated que Amando Mayo, presunto testaferro de Gurtel, abrió en el Coumts Bank, donde también tenían sus cuentas Del Rivero y Loureda.

Entre la documentación figura una cuenta de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, en el banco Lombard Odier, así como dos del exsenador del PP Luis Fraga (una de ellas llamada "Ranke" en el Lombard Odier y otra en el LGT, en la que figura como apoderado Bárcenas) y tres vinculadas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado en Gürtel.

La documentación enviada sobre Del Rivero (imputado en el caso Bárcenas) indica que abrió su cuenta en el Coumts Bank de Zúrich el 27 de marzo de 2006 a través de una empresa radicada en Belice, Pacific Portfolio.

Su mujer y sus hijos

En ella aparecen como apoderados su mujer e hijos María Natividad Martínez Bolívar, Carmen M^a del Rivero Martínez, Luis Fernando del Rivero Martínez y Carolina del Rivero Martínez.

Según la nueva información bancaria, Amando Mayo hizo una transferencia de 100.000 euros el 25 de julio de 2006 a la sociedad de Belice vinculada a Del Rivero desde su cuenta de ese mismo banco suizo.

En cuanto a Loureda, que sigue siendo consejero de Sacyr, abrió una cuenta en el Coumts a nombre de otra sociedad fundada en 2005 en Belice, Lancefield Finance, en la que aparecían como autorizados varios familiares suyos como María del Carmen López Prisuelos, Mónica Raquel Loureda López, Daniel Loureda López, José Manuel Loureda Mantiñán y Silvia Loureda López.

Amando Rebollo realizó desde su cuenta en el mismo banco suizo entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese mismo año cinco transferencias por un total de un millón de euros a Lancefield Finance.

1,30 € Año XXI Número 6.931 EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAZAR GUZTION EGUNKARIA Jueves, 10 de abril de 2014

Diario de **Noticias**

La 'trama Gürtel' pagó a través de bancos suizos 1,1 millón de euros a dos expresidentes de Sacyr

LA MUJER DEL EXTESORERO LUIS BÁRCENAS LLEGÓ A TENER EN SUIZA 514.124 EUROS

El juez Ruz de la Audiencia Nacional investiga 19 cuentas relacionadas con la posible financiación irregular del PP

D.N./E.P. - Viernes, 10 de Enero de 2014 - Actualizado a las 06:06h

☆☆☆☆ ivota! | icomenta!

     [tweet](#)



Luis del Rivero y José Manuel Loureda.

MADRID. La investigación del caso *Gürtel*, la trama de corrupción vinculada al PP, ha permitido hallar cuentas bancarias en Suiza de los expresidentes de la constructora Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda Mantiñán. Las autoridades suizas han informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en el caso *Gürtel*, pagó en 2006 un millón de euros a Loureda y 100.000 euros a Del Rivero en cuentas que ambos tenían en Suiza.

Vista:

 [Más tiempo](#)

 [Más tiempo](#)



Entre la documentación aportada se ha podido comprobar asimismo que la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, llegó a tener en la cuenta de la disponía en el banco Lombard Odier de Suiza de un patrimonio acumulado de 514.124 euros entre 2006 y 2009. El Lombard Odier describe a Iglesias como una profesional "especializada en la restauración de cuadros de pintores españoles" e indica que venía recomendada por su marido "que no ha dejado de alabar nuestros buenos servicios".

Así se pone de manifiesto en una providencia dictada ayer, en la que se traslada a las partes 4.000 folios de documentación que las autoridades helvéticas remitieron al juez Ruz el 30 de diciembre y que revelan la existencia de un total de 19 cuentas bancarias que están siendo investigadas.

Una de ellas está a nombre de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, en otras dos aparece como titular el exsenador Luis Fraga, amigo personal del antiguo responsable de las finanzas, y en tres más figura el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en la causa.

La nueva documentación sobre Del Rivero, que está imputado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha llegado a raíz de una petición que hizo la Agencia Tributaria para seguir el rastro de los pagos que Mayo, gestor de fondos financieros del constructor Manuel Salinas, realizó desde su cuenta en Suiza a los dos exdirectivos de Sacyr, cuya empresa se encarga de la construcción del Canal de Panamá.

La cuenta de Del Rivero, que fue abierta en el Coutts Bank de Zurich (Suiza), se produjo el 27 de marzo de 2006 a través de la empresa Pacific Portfolio, radicada en Belice. En el sumario consta al menos un pago de 100.000 euros de la empresa Zorak, propiedad de Mayo, a esta compañía que se produjo el 25 de julio de 2006. En este depósito aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero, María Natividad Martínez Bolívar, y sus hijos Carmen María, Luis Fernando y Carolina.

EL SOBRINO DE FRAGA Por su parte, Loureda recibió entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese año un millón de euros en cinco pagos de entre 100.000 y 250.000 euros que fueron depositados desde la cuenta de Zorak a otro depósito que su empresa, Lancefield Finance, tenía en el Coutts Bank. Luis Fraga, sobrino del que fuera presidente fundador del PP Manuel Fraga, tenía una cuenta en el LGT Bank de Schweiz en la que aparecía como apoderado Bárcenas y otra denominada *Ranke* que fue abierta en el Lombard Odier Darier. En estos dos bancos el extesorero del PP llegó a acumular en enero de 2007 un total de 48,2 millones de euros.

El exalcalde de Majadahonda figura en dos cuentas en el Banco CIC a nombre de las empresas Soaring High y New Stenton Corp y otra en esta entidad llamada *Gimena*. También constan dos nuevas cuentas a nombre del testaferro Luis de Miguel y Rosario Santaloya y otra a nombre de Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero. También se investigan otras cuentas de varios particulares.

NUEVOS DATOS

Un empresario de Gürtel pagó 1,1 millones en Suiza a dos expresidentes de Sacyr

Amando Mayo, vinculado al gran 'pelotazo' de la trama, hizo ingresos en 2006 a Loureda y Del Rivero, imputados en la supuesta 'caja B' del PP
10.01.14 - 09:33 - MATEO BALÍN | MADRID.

Comenta esta noticia Tweet

Compartir

0 votos

El 'caso Gürtel' sigue deparando sorpresas en la recta final de la investigación. Las autoridades suizas remitieron nueva documentación al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la que revelan que el empresario zaragozano Amando Mayo, vinculado al mayor 'pelotazo' urbanístico de la trama, ingresó en 2006 un millón de euros al expresidente y actual consejero del Grupo Sacyr Vallehermoso, José Manuel Loureda Mantiñán, y 100.000 euros más al también expresidente de la constructora, Luis del Rivero, en dos cuentas que ambos tenían en bancos helvéticos.

Así consta en algunos de los 4.000 documentos remitidos por Suiza al juez Pablo Ruz, que instruye el 'caso Gürtel'. Los dos ingresos a Loureda y Del Rivero fueron hallados a raíz de la petición de la Agencia Tributaria para seguir el rastro de la cuenta denominada Zorak Associated, que Amando Mayo, presunto testaferro de la red Gürtel, abrió en el banco Coutts de Zurich, donde también tenían sus depósitos los dos expresidentes de Sacyr.

La figura de Mayo está vinculada al mayor 'pelotazo' recogido en el sumario: los 12,8 millones de euros que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, habría obtenido por mediar en la adjudicación de la construcción de 2.676 viviendas al empresario Fernando Martín para el ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). El propietario de Martinsa habría ingresado los 12,8 millones a Correa en una cuenta en Suiza y parte de la procedencia de esos fondos procederían de un depósito de Amando Mayo.

Los ingresos ahora conocidos a Loureda y Del Rivero se realizaron al mes siguiente de que se produjera el millonario ingreso a Correa en Suiza. La investigación apunta a que Mayo podría ser testaferro de otro constructor, Manuel Salinas, al que gestionaba sus fondos financieros.

Se da la circunstancia de que Luis del Rivero está imputado en la causa que instruye Ruz sobre la supuesta contabilidad secreta del PP. Su nombre aparece en los denominados 'papeles de Bárcenas' con supuestas entregas al partido de 380.000 euros entre 2004 y 2007. La cuenta suiza de Del Rivero fue abierta en el banco Coutts de Zurich el 27 de marzo de 2006 a través de una empresa radicada en el paraíso fiscal de Belice. En esta sociedad aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero y sus hijos. Cuatro meses después de su apertura, Amando Mayo hizo el citado ingreso de 100.000 euros.

Estas revelaciones parten de los 4.000 folios de documentación que las autoridades helvéticas remitieron al instructor el pasado 30 de diciembre y que revelan la existencia de 19 nuevas cuentas bancarias de distintas personas. Dos de ellas pertenecen al exsenador popular Luis Fraga, amigo personal de Bárcenas y sobrino del fundador del PP Manuel Fraqa.



El juez Pablo Ruz está al cargo del caso Gürtel. / AFP

NOTICIAS RELACIONADAS

- La mujer de Bárcenas tenía medio millón en una cuenta en Suiza

Publicidad

InfoLibre, 16/1/2014

(http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/01/16/loureda_sostiene_que_regularizo_quot_hace_tiempo_quot_cuenta_suiza_aflorada_caso_gurtel_12359_1011.html).

Miércoles, 9 de abril de 2014 ¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos

infoLibre
información libre e independiente Iniciar sesión Registrarse **HAZTE SOCIO**

[Política](#) [Economía](#) [Mundo](#) [Opinión](#) [Blogs](#) [Cultura](#) [Medios](#) [Actúa](#) [Biblioteca](#) [Videoteca](#) [Verdad o Mentira](#) [Club infoLibre](#) [tintaLibre](#)

EVASIÓN DE IMPUESTOS PUBLICIDAD

Loureda justifica la cuenta en Suiza porque una hija suya residía en el país

- José Manuel Loureda, vicepresidente del Colegio de Ingenieros, explica a los colegiados que no tiene relación con la trama Gürtel
- Admite que la cuenta descubierta por el juez Ruz tuvo que ser regularizada ante la Agencia Tributaria

SANTIAGO CARCAR Actualizada 16/01/2014 a las 22:38 A⁻ A⁺

ETIQUETAS [Santiago Carcar](#) [Saoyr](#) [Suiza](#) [Evasión capitales](#) [Caso Gürtel](#) [Paraísos fiscales](#)

[Suscríbete para acceder al contenido](#) [Si ya eres socio, inicia sesión](#)

Lo más ...

VISTO COMENTADO RECIENTE

1. El Gobierno admite que nombró consejero de la...


CASO GÜRTEL

Dos expresidentes de Sacyr recibieron pagos de un imputado de Gürtel

17.01.14 - 09:26 - MATEO BALÍN | MADRID

Comenta esta noticia Tweet

Compartir

0 votos   

- El empresario Amando Mayo entregó un millón de euros a Loureda y 100.000 a Del Rivero en sus cuentas de Suiza
- Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, tuvo una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra con más de 500.000 euros

Publicidad



Rivero (l), y Loureda (d), expresidentes de Sacyr. / Efe

Las autoridades judiciales suizas han remitido nueva documentación al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la que revelan que el empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en el 'caso Gürtel', pagó en 2006 un millón de euros al expresidente de la constructora Sacyr, José Manuel Loureda, y 100.000 euros más al también expresidente de la compañía, Luis del Rivero, en cuentas que ambos tenían en bancos suizos.

Se da la circunstancia de que Del Rivero está imputado en la causa de la supuesta contabilidad secreta del PP, cuyo nombre aparece en los denominados 'papeles de Bárcenas' con supuestas entregas al partido de 380.000 euros entre 2004 y 2007.

Las nuevas revelaciones sobre los exdirectivos de Sacyr aparecen en una providencia dictada hoy por el juez Ruz, en la que se traslada a las partes 4.000 folios de documentación que las autoridades helvéticas remitieron al instructor el pasado 30 de diciembre y que revelan la existencia de 19 nuevas cuentas bancarias.

Una de ellas está a nombre de Rosalía Iglesias, mujer del exesorero del PP Luis Bárcenas, con más de medio millón de euros hasta marzo de 2009, en otras dos aparece como titular el exsenador Luis Fraga, amigo personal de Bárcenas, y en tres más figura el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en el 'caso Gürtel'.

Pago a Del Rivero

Las revelaciones sobre Del Rivero llegan después de que la Agencia Tributaria pidiese al juez seguir el rastro de los pagos que Amando Mayo, gestor de fondos financieros del constructor Manuel Salinas, realizó desde su cuenta en Suiza a Loureda y Del Rivero.

La cuenta de Del Rivero, que fue abierta en el Coutts Bank de Zurich (Suiza), se produjo el 27 de marzo de 2006 a través de la empresa Pacific Portfolio, radicada en Belice. En el sumario consta al menos un pago de 100.000 euros de la empresa Zorak, propiedad de Mayo, a esta compañía que se produjo el 25 de julio de 2006. En este depósito aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero, María Natividad Martínez, y sus hijos Carmen María, Luis Fernando y Carolina.

El Diario.es, 14/3/2014 (http://www.eldiario.es/politica/Revuelo-Colegio-Ingenieros-vicepresidente-Gurtel_0_238676797.html).

eldiario.es Periodismo a pesar de todo

Actualidad ▾ Desalambre Diario Turing Cultura ▾ Vertele Kiosko.net

Ediciones Andalucía Asturias Castilla-La Mancha Catalunya Canarias Comunitat Va



A asuntos internos por investigar al PP La factura horaria de la luz es inviable

Inicio / Política

Revuelo en el Colegio de Ingenieros tras conocerse la relación de su vicepresidente con Gürtel

- El sustituto de Luis del Rivero al frente de Sacyr, Manuel Loureda, recibió un ingreso de un millón de euros en una cuenta suiza de manos de un testaferro de la trama corrupta
- El número dos Colegio de Ingenieros envió una notificación a los colegiados en la que se desvinculaba de la red y admitía que la cuenta ya está "regularizada"
- Varios colegiados piden explicaciones a Loureda por su relación con la trama y exigen su destitución o dimisión por utilizar los cauces corporativos para dar explicaciones

Irene Castro [Follow @irecr](#) 27 comentarios

14/03/2014 - 21:17h [Twttear](#)



El vicepresidente del Colegio de Ingenieros y expresidente de Sacyr, José Manuel Loureda

más INFO

- Un testaferro de Gürtel pagó al expresidente de Sacyr
- El expresidente de Sacyr vendió 11 millones de euros en acciones de la compañía el 23 de diciembre
- ETIQUETAS: Caso Gürtel, sacyr

La noticia de que uno de los expresidentes de Sacyr, José Manuel Loureda, recibió un millón de euros en una cuenta suiza a través de uno de los testaferros de la trama Gürtel pareció pasar desapercibida porque la documentación aportada por las autoridades helvéticas a la Audiencia Nacional también implicaba a Luis del Rivero, mucho más conocido, en la recepción de miles de euros con el mismo procedimiento. Pero los datos que ofrecieron esas comisiones rogatorias desataron la alarma en el Colegio de Ingenieros, del que Loureda es vicepresidente.

José Manuel Loureda recibió en su cuenta del banco suizo Lancefield Finance transferencias por un importe total de un millón de euros entre el 25 de enero y el 15 de febrero de 2006 procedentes de Zorak Associated, una sociedad detrás de la que estaba Amando Mayo, un testaferro de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa. Ante la llegada de esa información a la Audiencia Nacional, Loureda envió un comunicado a los colegiados en el que se desvinculaba de Gürtel y aclaraba que no estaba imputado en la causa. Además, defendía que "la existencia de la citada cuenta" estaba "regularizada fiscalmente desde hace tiempo" e insinuaba que la tenía porque en ese país residía una de sus hijas.

Ante la muestra de "disposición" para ofrecer "cualquier aclaración adicional", algunos miembros del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se pudieron en contacto con Loureda para pedirle explicaciones más exhaustivas -le preguntaron en concepto de qué se realizó el ingreso, si estaba relacionado con negocios de Sacyr (dado que la misma persona pagó a Luis del Rivero) o si eran operaciones personales-. También le comunicaron su intención de pedir su dimisión por utilizar el email corporativo para defenderse de las acusaciones de corrupción, lo que consideran un mal uso de recursos de la institución para "beneficio personal".



Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

El Vicepresidente

13 de enero de 2014

Querido compañero:

A la vista de algunas informaciones publicadas estos días en algunos medios, parece como si yo estuviera implicado en la Red Gürtel, porque un imputado en este proceso judicial ingresó varias cantidades en una cuenta abierta a mi nombre en Suiza, país en el que residía mi hija Raquel. Quiero aclararte que no estoy imputado en dicho proceso y, además, puedo asegurarte que no tengo ni he tenido relación alguna con la mencionada Red, si bien es cierta la existencia de la citada cuenta que se encuentra regularizada fiscalmente desde hace tiempo con la Agencia Tributaria Española.

Estoy a tu disposición para cualquier aclaración adicional que consideres necesario.

Recibe un abrazo,

Carta enviada por Loureda a los colegiados

Loureda siguió dando explicaciones a los colegiados que se quejaban, según ellos mismos han relatado en las redes sociales y en un blog. En una de las conversaciones, el expresidente de Sacyr aseguró que desconocía que la persona que le hizo el ingreso estaba imputada en el caso Gürtel, insistió en que la cuenta está ya regularizada y explicó que la apertura respondió a una fórmula para hacer un préstamo a su hija, según relata uno de los colegiados.

El vicepresidente del órgano colegial de los ingenieros se reunió con otro de los miembros, que pretendía hacerle ver que el modelo de "constructoras que financian a partidos que adjudican obras que financian a constructoras está acabado ya". Loureda dio las mismas explicaciones, desvinculándose de la trama corrupta, y aseguró que el dinero formaba parte de su patrimonio personal y que esa cantidad quiso facilitársela a su hija, que vivía en Suiza, aunque no la puso a su nombre "porque eso le obligaría moralmente a darle otro millón a cada uno de sus hijos", según relata el asistente a la reunión en su blog.

el diario.es ha intentado ponerse en contacto con José Manuel Loureda para conocer de primera mano su versión de los hechos, pero a través de un portavoz ha declinado la invitación alegando que "se encuentra en el extranjero sin cobertura".

126 miembros del Colegio de Ingenieros remitieron una petición para que Loureda presentara su dimisión o fuera destituido, fundamentalmente por el enfado por que utilizara el correo corporativo para presentar sus excusas. El Secretario General del organismo les notificó que el asunto se había tratado únicamente con carácter informativo en la última reunión del Consejo General. "Los Estatutos del Colegio no prevén la posibilidad de votos de censura a miembros individuales de los órganos colegiados ni había posibilidad de toma de acuerdo sobre la propuesta porque ni la dimisión (acto propio) ni la destitución del Vicepresidente son competencia del Consejo General", expresó en el correo electrónico.

"Los supuestos de cese o suspensión en el ejercicio del cargo son tasados, están previstos en el artículo 62.5 de los Estatutos y no concurrían en este caso", añadió el escrito. Según ese articulado, solo son "causas determinantes de la suspensión en el ejercicio de un cargo" la "sanción por falta grave", el "cese por el presidente del órgano correspondiente en caso de reiteradas faltas de asistencia injustificadas" y el "incumplimiento de los supuestos requeridos en la elección para el cargo".

Venta de acciones en plena crisis de Panamá

José Manuel Loureda, que sigue siendo miembro del Consejo de Administración de Sacyr, se deshizo de 2,87 millones de acciones días antes de anunciar la paralización de las obras del Canal de Panamá, adjudicadas a un consorcio liderado por esta constructora. Con la operación, se embolsó más de 11,1 millones de euros.

Según relata uno de los miembros del Colegio, Loureda le explicó que, en diciembre de 2010, pidió un crédito personal de 50 millones de euros para suscribir la ampliación de capital que tuvo que hacer Sacyr por la situación que atravesaba y que durante el año pasado fue vendiendo por tramos las acciones que tenía de la constructora para cancelar el crédito. El expresidente de la compañía negó que existiera información privilegiada a la hora de realizar la operación.

el diario.es
periodistas a pesar de todo

Este artículo solo es posible con tu colaboración

HAZTE SOCIO

27 Comentarios



#1 coasescuriosas | 14/03/2014 - 22:28h

























Pero realmente hay es éste pais un gran empresario que no esté inmerso en la más absoluta corrupción ?????
Estos mismos hipócritas corruptos que aconsejan rebaja salarial y despido libre para los trabajadores !
Hasta cuando vamos a seguir soportando su descaró ?

Responder | Denunciar abuso

83

1

SOCIO

- #2 Artetenso | 15/03/2014 - 00:07h
No me extraña que ese dinero que no sabe porqué, ni quien se lo ingresó, está regularizado gracias a la amnistía fiscal de de Montoro
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  71  1
- #3 Ubaldo Ramos Díaz | 15/03/2014 - 10:09h SOCIO
por dios es cansino, es inaguantable. MI economía está en la escala de los 1000 € y estos cabrones se meten un chupe de !Un millón de euros!. No puedo más, no puedo más.
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  57  1
- #4 Taij | 15/03/2014 - 10:27h
Es indignante la cantidad de patriotas de hojalata que estan siendo encubiertos y a los que se esta salvando con los impuestos de los españoles gracias a la gaviota carroñera
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  56  1
- #6 hartoojetas | 15/03/2014 - 11:12h SOCIO
 ¿Y quiénes no están pringados en el corrupto y mafioso mundo del empresariado-esclavista'
¡¡¡JETAS DEL EMPRESARIADO-ESCLAVISTA!!!
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  31  1
- #8 luciaagar51 | 15/03/2014 - 12:21h
 En la época de la edad media, existian los reyes los condes duques marqueses, la burguesía, y después nosotros, en le siglo XXI seguimos estando igual, los reyes la iglesia, los banqueros los empresarios, los condes los duques solo ha cambiado una cosa, la burguesía, esta la han empobrecido o cambiado de lugar, ahora solo la gran mayoría de pobres es el pueblo, y un 1% los ricos con apoyo del rey banqueros y la iglesia
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  19  1
- #9 Serenus | 15/03/2014 - 12:43h
 Ahora es el momento de que los ingenieros se desmarquen y renieguen de este Sr.
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  20  0
- #10 Guileto | 15/03/2014 - 12:49h
 Gurileo en el gallinero...
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  15  0
- #11 PepitoGrillo13 | 15/03/2014 - 13:04h
 Jajajajajajajajajajajaja están todos compinchados !!!! no se libra ni uno !!!!!!!!!!!!!!!
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  16  0
- #12 aldon | 15/03/2014 - 14:07h
 CORRUPTO. NO ES MAS QUE UN MERCENARIO DE LA DELINCUENCIA QUE HA AZOTADO EL PAIS,
[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)  13  0



#13 marianosm | 15/03/2014 - 14:55h

Está visto que de la corrupción no se libra nadie. Allá donde colocan a algún amigo a puestos relevantes, estos no salen con las manos vacías. Lo peor es que el resto del colectivo del Colegio de Ingenieros quedan en entre dicho. Siempre hay algún garbanzo negro como se está viendo en los distintos estamentos y la gran mayoría pertenecen al PP, y le sigue el PSOE. Esta cadena al parecer es muy difícil que desaparezca. La ambición del poder y el apego al dinero, es el talón de Aquiles. Si de esto no se diese en los gobernantes, ninguno de ambos partidos se presentarían a elección alguna, ya que de carecer de la vaca de donde ordeñar, no tiene sentido alguno el sacrificarse por nadie. Esta es la realidad de la vida de los políticos. Para encontrarles honestos, honrados, y sacrificarse por su País, se cuentan con los dedos de ambas manos. Es que aunque no se quiera la ciudadanía tiene que pensar así, si uno al final de año coge la hemeroteca y mira cuanto ladrones y corruptos a habido en el año, seguro que duplicaría el número de estos personajes a los 365 días que tiene el año = a 730 que tendrían que devolver lo robado y metidos en la cárcel. Pero al parecer todo está bien visto y AQUÍ NO SUCEDE NADA.

[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)



#14 Julia Gómez Martín | 15/03/2014 - 17:14h

Mis queridos amigos: A estas alturas ya nadie puede dudar de que si hay algún capitoste de alguna Empresa, "grandes" abogados, "grandes" políticos en ejercicio y con algún silloncito bajo el culo, seguro que ha pringado en un momento u otro. Por mucho que juren y tengan la Biblia y el Crucifijo como el Bendito Sr. Cotino... mienten. Y han recibido dinero "a cambio de", ahora nos faltaría saber el "de". Pero que no se han hecho ricos ni tiene cuentas en paraísos fiscales, de un sueldo... hijo. Me da muchísima pena decir esto porque me consta igualmente que hay muchísima gente honrada, pero estos sinvergüenzas nos están hundiendo no ya en la miseria (que también) sino en el fango. Y eso... si que duele.

[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)



SOCIA



#19 artísteadc | 15/03/2014 - 19:34h

Que "vivan" los colegios profesionales todos!!!
Y sobre todo, que "vivan" más todavía los notarios, registradores y MariaPlasmas de este país, que se lo llevan crudo a base de corporativismo ratero bendecido y legalizado por las mafias que gobiernan hace tiempo.
"Bonitos" nidos de corrupción de clase "profesional" están hechos... Si algún día este país llega a algo decente, una de las cosas por las que se notará será porque esos supuestos "colegios" ni existirán.

[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)

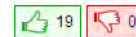


#21 ElAnalistadeMarilyn | 15/03/2014 - 20:09h

Los Panameños saben muy bien con que clase de delincuentes están tratando. Estos son "los grandes empresarios españoles"... sostenedores a ultranza del "Estado de Amigotes".

Ánimo y paciencia a los empresarios españoles honestos. Llegará vuestra oportunidad cuando acabemos con la Mafia, atrincherada en las instituciones.

[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)



#24 Rrepiso | 15/03/2014 - 23:53h

Los ciudadanos de este país también somos responsables de todas estas corrupciones puesto que no salimos en masa a protestar y mandar a hacer gárgaras a toda esta calaña, esperemos que en las próximas elecciones seamos capaces de hacerlo.

[Responder](#) | [Denunciar abuso](#)



SOCIA

Menéame, 15/3/2014 (<http://www.meneame.net/story/revuelo-colegio-ingenieros-tras-conocerse-relacion-gurtel>).

44
menéameos
menéalo
57 clics

Revuelo en el Colegio de Ingenieros tras conocerse la relación de su vicepresidente con Gürtel

por [Espiritu_del_82](#) a [eldiario.es](#)
enviado: 15/03 09:07



El sustituto de Luis del Rivero al frente de Sacyr, Manuel Loureda, recibió un ingreso de un millón de euros en una cuenta suiza de manos de un testaferro de la trama corrupta. El número dos Colegio de Ingenieros envió una notificación a los colegiados en la que se desvinculaba de la red y admitía que la cuenta ya está "regularizada". Varios colegiados piden explicaciones a Loureda por su relación con la trama y exigen su destitución o dimisión por utilizar los cauces corporativos para dar explicaciones.

etiquetas: [revuelo](#), [colegio](#), [gürtel](#)



usuarios: 36 anónimos: 8 negativos: 1 | compartir: [f](#) [t](#)

4 comentarios | mnm | karma: 112



Delitos económicos
[romeroabogados.com](#)
Estafa, blanqueo, delito societario Luis Romero y Asociados, desde 1991





#1 No es corrupción, es Ingeniería financiera. Mira que sois mal pensados.

votos: 0 karma: 7  15/03 09:38 [pmg1](#) 


#2 Jope, al final no me voy a fiar ni de la bibliotecaria de mi barrio, no vaya a ser que también fuera parte de la trama 😊
Para lo ignorantes que parecen andar los altos cargos del PP en esta cuestión es sorprendente la cantidad de personas que, de una u otra forma, sacaban astilla del tema.

votos: 0 karma: 8  15/03 09:43 [cromax](#) 

#3 A ver, la noticia es errónea. No es el sustituto de Luis del Rivero en Sacyr, ese es Manuel Manrique.

votos: 0 karma: 10  15/03 09:45 [radurdin](#) 

#4 Inimaginable que una carrera dura te atonte y te llene de corporativismo.

votos: 1 karma: 22  15/03 10:30 [dyara](#) 