

Mario Conde: l' hora del gran judici

Mario Conde, acusat d'estafa, falsedat i apropiació indeguda, és el centre d'una embolicada xarxa d'operacions sospitoses realitzades per anteriors responsables del Banesto. Aquesta és una guia per intentar seguir el procés que se celebra a l'Audiencia Nacional.

Només una sorpresa o un cop d'efecte d'última hora poden impedir que aquest dilluns, 1 de desembre, Mario Conde s'enfronti a una petició de 35 anys de presó. Serà el començament del gran judici del cas Banesto. Conde ja va tastar la presó fa tres anys en l'obertura de la investigació del cas que ara arriba al tribunal. Estafa, falsedat i apropiació indeguda, aquestes són les acusacions que haurà de respondre Mario Conde. Però el viatge de sis anys al capdavant de Banesto va ser un recorregut on hi va haver operacions sospitoses comeses amb l'acompanyament d'altres persones. Aquesta pot ser una guia per seguir el judici Banesto.

El Tribunal

Siro García. Té 60 anys. És president de la Sala Penal de l'Audiencia. Ja va presidir el tribunal que va condemnar Conde a sis anys de presó per apropiació indeguda en el cas Argentina.

José Antonio Choclán. Té 31 anys. Actuarà de ponent.

Antonio Díaz. Té 43 anys. Encara no fa ni un any que és magistrat a l'Audiencia.

Luis López Sanz. La seva feina és l'acusació pública. És tinent fiscal de la fiscalia anticorrupció que dirigeix Jiménez Villarejo. López Sanz ha substituït Florentino Ortí, que va deixar el cas Banesto per treballar en el sector privat, en el gabinet Garrigues & Andersen.

Els acusats

Mario Conde. A l'ex-president de Banesto li demanen 35 anys de presó per delictes d'estafa, apropiació indeguda i falsedat documental.

Arturo Romaní. Ex-vice-president de Banesto. La pena sol·licitada és de 23 anys de presó i se li atribueixen també delictes del mateix tipus que els de Conde.

Rafael Pérez Escobar. Ex-conseller de Banesto. Va presidir l'empresa Carburos Metálicos, amb seu a Barcelona. Li demanen disset anys de presó.

Fernando Garro. Ex-conseller del banc. Li demanen quinze anys per estafa.

Jacques Hachuel. Apareix implicat en l'operació Carburos. La pena sol·licitada és de sis anys per apropiació indeguda.

Eugenio Martínez Jiménez. Testaferro de Mario Conde. Li demanen una pena de dotze



anys de presó per delictes d'estafa.

Enrique Lasarte. Ex-conseller delegat de Banesto. La pena demanada són quatre anys per artificis comptables.

Juan Belloso. Ex-conseller delegat del banc. També li demanen quatre anys de presó per artificis comptables.

Ramiro Núñez. Ex-secretari del consell d'administració. Estafa i falsedat. Petició de quatre anys.

Mariano Gómez de Liano. Durant molt temps ha estat l'advocat de Mario Conde. Apareix relacionat amb l'anomenada trama suïssa. També haurà de seure al banc dels acusats per estafa i apropiació indeguda.

Francisco Javier Sitges. Fins que va aparèixer vinculat al cas Banesto, era conegut per la seva amistat amb la família reial. Va presidir Asturiana de Zinc en l'època Conde.



Testimoni clau

Paolo Gallone. El testaferra suís que ha destapat la trama de societats i fundacions que els acusats utilitzaven per fer circular els diners procedents d'operacions irregulars. No el confoneu amb Renatò Galletti, que es manté fidel als seus clients espanyols.

Operacions

Tres-cents milions sense rebut. Conde va ordenar retirar de la caixa de banc 300 milions de pessetes sense que en quedés constància en la comptabilitat.

Carburos. En aquesta operació s'han evaporat 1.344 milions de pessetes. Air Products, una multinacional americana, va pagar aquesta quantitat per una opció de compra per un paquet d'accions de l'empresa. Aquests diners van anar a parar a un despatx d'advocats suïssos després d'haver passat per una societat de Jacques Hachuel. El despatx suís representa

Paolo Gallone, el testaferra que ha destapat la trama de societats a Suïssa, és el testimoni clau d'aquest judici.

Conde i Romaní. Air Products ha reclamat un rebut a Banesto, però Banesto no té constància d'haver cobrat.

Isolux. Aquesta és una història d'anada i tornada. L'any 90, la Corporació Industrial Banesto ven el 40% de l'empresa a Valyser que és el grup ocult de Conde a Espanya. El gener del 92, Valyser ven el 10% d'Isolux per 1.100 milions a Portland Iberia (grup Banesto) i un any més tard, el 30% restant torna a la Corporació Banesto per 3.300

milions. El negoci és per Valyser (Conde), paga Banesto.

Promocions Hoteleres. En aquest cas, les societats de Conde i dels seus amics compren una empresa, Promocions Hoteleres, que només té un palauet a Madrid. Paguen 1.405 milions i, uns mesos després, completen la jugada venent l'immoble a una empresa del grup Banesto per 2.570 milions. Gallone ha contat que part dels guanys de l'operació han anat a raure a la Fundació Melvin, formada per Conde, Gómez de Liano, Sitges i Romaní a Suïssa.

Dorna. Societats de Romaní, Garro i Pérez Escobar obtenen grans beneficis gràcies a la relació entre Banesto i Dorna.

Cimenteres. Data Transmisión i Gay Cordon, societats vinculades a Romaní i Conde, fan un operació de més de 1.200 milions comprant empreses cimenteres que després venen a Banesto.

Mario Conde abandona l'Audiència Nacional després de comparèixer per un judici relacionat amb la seua etapa com a president de Banesto, el cas Argèntia Trust. El gran judici, no obstant això, comença ara amb una petició de 35 anys de presó per a Conde.

Miquel Ramon