

■ Encausat

■ Condemnat però no ha entrat en presó

■ Vist per a sentència

■ Absolt d'un cas

## ➔ BANKIA

**Situació judicial:**  
en instrucció.

RESCAT  
**22.000**  
milions



**RODRIGO RATO**  
PRESIDENT

**Acusació:** Estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, falsejament dels comptes i manipulació per alterar el preu de les coses.

A més, està acusat de delictes fiscals, blanqueig de capitals i corrupció entre particulars per haver amagat, presumptament, diners a Hisenda.

### ■ CAS BANKIA

**Acusació:** falsificació de comptes, maquinació i apropiació indeguda.

### ■ CAS SEDESA

**Situació judicial:** judici previst per l'octubre de 2016.

**Acusació:** Frau fiscal i falsedat documental perquè va rebre 580.000 euros d'una empresa de la família Cotino per uns treballs d'assessoria a través d'una societat que compartia amb la seua dona.

### ■ CAS BANC DE VALÈNCIA

**Situació judicial:** en instrucció.

**Acusació:** Falsedat comptable i documental, estafa, administració deslleial, apropiació indeguda.



**JOSÉ LUIS OLIVAS**  
VICE-PRESIDENT



**FRANCISCO VERDÚ**  
CONSELLER DELEGAT

**Acusació:** delictes fiscals, blanqueig de capitals i corrupció entre particulars.



**PERE BATLE**  
DIRECTIU

**Acusació:** El Banc Mare Nostrum ha denunciat Batle i Rafael Oliver, antic director d'Inversanostra, per una operació immobiliària a Miami que va comportar pèrdues de fins a 50 milions d'euros per a l'entitat.

## ➔ SA NOSTRA

RESCAT  
**7.300**  
milions

**Situació judicial:**  
en fase d'instrucció.  
Integrada en Banc Mare Nostrum, entitat rescatada amb 730 milions d'euros.

## ➔ CAM

RESCAT  
**10.750**  
milions

**Situació judicial:** judici obert a l'Audiència Nacional.

A banda de Crespo, López Abad, Amorós i Avilés, està acusada tota la cúpula per la venda de preferents i subordinades. La fiança imposada és de 26 milions d'euros.

La peça oberta per les retribucions abusives ja s'ha jutjat i els implicats n'han resultat absolts.



**MODESTO CRESPO**  
PRESIDENT

**Acusació:** falsedat en els comptes anuals, delictes relatius al mercat i als consumidors, manipulacions informatives, estafa agreujada, apropiació indeguda i falsedat en document mercantil.



**ROBERTO LÓPEZ ABAD**  
DIRECTOR GENERAL

**Acusació:** falsedat en els comptes anuals, manipulacions informatives, estafa agreujada, apropiació indeguda i falsedat en document mercantil.  
**Absolt:** l'Audiència Nacional el va absoldre d'un delictes d'apropriació indeguda i administració deslleial per les retribucions als directius.



**MARÍA DOLORES AMORÓS**  
DIRECTORA GENERAL

**Acusació:** falsedat en els comptes anuals, delictes relatius al mercat i als consumidors, manipulacions informatives, estafa agreujada, apropiació indeguda i falsedat en document mercantil.



**JUAN RAMON AVILÉS**  
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE CONTROL

**Acusació:** apropiació indeguda, administració deslleial, cobrament de dietes irregulars, concessió de crèdits sense garanties legals.  
**Absolt:** l'Audiència Nacional el va absoldre d'un delictes d'apropriació indeguda i administració deslleial per les retribucions als directius.