

FINANZAS & MERCADOS

Los grandes bufetes compiten por los nuevos imputados financieros

PROCESOS EN CURSO/ La actividad judicial financiera se ha intensificado por la llegada de las preferentes a la Audiencia Nacional, el caso Blesa, y la querellas del Frob contra los gestores de Banco de Valencia.

Jorge Zuloaga/Julia Brines.
Madrid/Valencia

Los grandes despachos penales están haciendo el agosto con la nueva oleada de imputados financieros. Los tribunales siguen admitiendo nuevas querellas contra los gestores que llevaron a las antiguas cajas de ahorros al borde de la quiebra. El resultado es que ya hay más de veinte querellas admitidas a trámite por lo ocurrido en nueve entidades, y que estos casos han hecho que al menos 120 banqueros imputados o querellados tengan que buscarse un abogado.

Por ello, el trabajo en casos financieros se ha multiplicado en los últimos meses para grandes firmas como Cuatrecasas, Uría, Garrigues, Gómez-Acebo & Pombo, CMS Albiñana & Suárez de Lezo o Amparo Legal, entre otros.

Bankia y Banco de Valencia son los dos grupos que más trabajo están dando a los bufetes, con 50 nuevos imputados en los últimos meses.

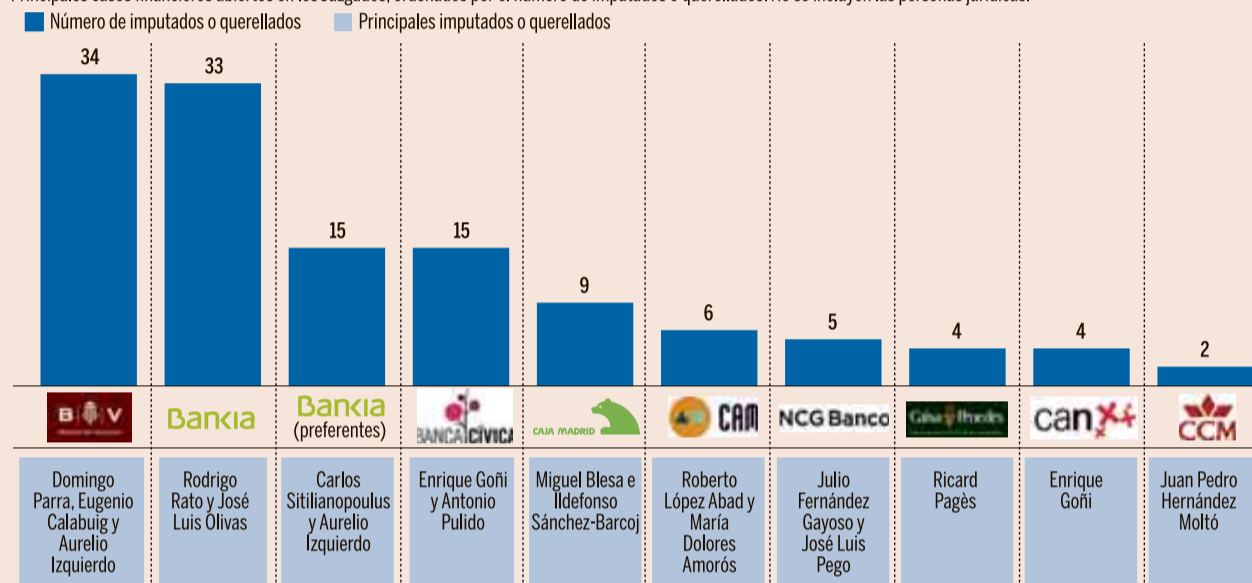
En el caso del cuarto grupo del país, en los últimos meses se han abierto dos frentes judiciales contra sus antiguos responsables: el caso Blesa, en los juzgados de Plaza Castilla, que actualmente está paralizado por la suspensión del juez Elpidio Silva; y las preferentes de Caja Madrid y Bankia, abierto en junio en la Audiencia nacional.

Dos frentes

Amparo Legal es uno de los despachos que más banqueros ha captado en estos casos. Esta firma tiene un acuerdo con Bankia para defender a sus ejecutivos en los tribunales a título personal. Directi-

OLEADA DE IMPUTADOS

Principales casos financieros abiertos en los Juzgados, ordenados por el número de imputados o querellados. No se incluyen las personas jurídicas.



Fuente: Bloomberg

Expansión

Los tribunales han admitido decenas de querellas penales que afectan a más de 120 banqueros

vos como Fernando Sobrini (Particulares), Gonzalo Alcobilla (Negocios), Juan Bartolomé (Bankia Habitat) y Luis Crespo (Riesgos), en el caso Blesa; y José Luis Sánchez (Contabilidad General), Álvaro Canosa (Financiación Propia) y Fernando Cuesta (Financiación), por las preferentes, han tenido que ponerse en manos de estos abogados en los últimos meses.

Los nuevos encargos para los despachos penales también están llegando a través de otra vía: clientes previos que se ven involucrados en nuevos casos.

En este sentido, Cuatrecas-

OTRO FRENTE

Junto a los antiguos banqueros, Cremades exige responsabilidades también al Banco de España por la falta de supervisión de Bankia durante la crisis. UPyD y el 15M piden que se impute también a directivos de la CNMV.

sas, que representa desde el comienzo a Bankia como persona jurídica en la Audiencia Nacional, también ha pasado a representar a antiguas sociedades de Bancaja por el caso de las preferentes.

Otro ejemplo es CMS Albi-

Algunos bufetes tienen más trabajo porque sus clientes se ven involucrados en nuevos casos

ñana & Suárez de Lezo, cuyo socio, Carlos Aguilar, defiende a Miguel Blesa. Además del proceso en Plaza Castilla, Aguilar tendrá que representar al expresidente de Caja Madrid en la Audiencia por las preferentes y por una nueva denuncia de UPyD, si se admite a trámite. Este abogado también defiende a Ángel Acebes, exconsejero de BFA y exministro en el Gobierno de Aznar, en el caso Bankia.

Otro foco de clientes ha sido el caso Banco de Valencia. La Audiencia ha admitido en los últimos meses seis querellas del Fondo de Reestructura-

ción (Frob) contra los responsables de la entidad.

Querellas del Frob

Un despacho penal de renombre que ha pescado nuevos clientes en este caso es Choclán Montalvo. Representa los intereses de la familia Calabuig, exsocio de Banco de Valencia en Agval, en uno de los procesos abiertos en torno a esta entidad en la Audiencia Nacional. Este bufete también defiende a uno de los imputados del caso CAM, Teófilo Sogorb, ex director de planificación y control de la caja alicantina.

Otros imputados de esta entidad han optado por contratar abogados conocidos de la región, que no pertenecen a grandes despachos. Es el caso de Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia, representado por Mario

Parra, Olivas, Izquierdo y Blesa, los banqueros con más querellas

Algunos antiguos banqueros se han convertido en inquilinos más que frecuentes en los tribunales españoles. Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia, figura en la mayoría de las siete querellas interpuestas por el Frob por presuntos delitos societarios y de apropiación indebida. En algunos de estos escritos, el Fondo de Reestructuración también pide que se investigue al expresidente de la entidad José Luis Olivas, quien a su vez es uno de los principales imputados en el caso Bankia. El ex director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, tiene que hacer frente a querellas por operaciones irregulares de Banco de Valencia y por las preferentes de Bancaja. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, también está querellado por las preferentes, además del polémico caso en Plaza Castilla que le ha llevado dos veces a prisión.

Sánchez Perales; o José Luis Olivas, expresidente de esta entidad y de Bancaja, a quien defiende José Antonio Reyes López.

Otro frente judicial abierto en los últimos meses es Banca Cívica, que tiene una investigación en Pamplona por el caso de la dietas y otra en la Audiencia Nacional por la salida a bolsa. Enrique Goñi, expresidente de la entidad, ha elegido a uno de los abogados de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, para defenderle.

Algunos bufetes como Oliva-Ayala, que representa a Rodrigo Rato, no han conseguido nuevos clientes financieros en esta nueva oleada de imputaciones. Aunque parece que no les faltarán oportunidades en el futuro.

Editorial / Página 2

¿Quieres formarte con los mejores profesionales?



OPEN DAY

Podrás conocer los programas, nuestro método, charlar con los directores, informarte de los índices de colocación y el proceso de selección. Te asesoraremos sobre qué programa responde más a tus expectativas profesionales.

ESPECIAL ACCESO A LA ABOGACÍA Y MÁSTERES OFICIALES
12 de SEPTIEMBRE - 18.00h.

ESPECIAL MÁSTERES EXECUTIVE
18 de SEPTIEMBRE - 18.00h.

Centro de Estudios Garrigues
Pº de Recoletos, 35 - 28004 Madrid
Estas invitado. Inscríbete en informacion.centro@garrigues.com

