

TRAPA

30.10.04

Anexo V: CNMV

El Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció el 1 de octubre de 2004 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el nombramiento de Manuel Conthe Gutiérrez como nuevo presidente de la CNMV y de Carlos Arenillas Lorente como vicepresidente, en sustitución de Blas Calzada y Juan Jesús Roldán, que cumplían 6 de octubre el mandato iniciado en la misma fecha de 2000.

Estos nombramientos se completan con los de nuevos directores generales en las áreas de Entidades, Relaciones Internacionales, e Informes Financieros y Contables.

En concreto, nombró a Antonio Carrascosa Morales como director general de entidades, en sustitución de Sol Hernández; a Rodrigo Buenaventura Camino como director de relaciones internacionales, en sustitución de Juan Carlos Recoder; y a Paulino García García como nuevo director de informes financieros y contables, dentro de la Dirección General de Mercados e Inversores. Pocos días después se nombró a Javier Rodríguez Pellitano como nuevo director del Servicio Jurídico en sustitución de José María Garrido.

Con estos nombramientos, se culmina una primera fase de los planes del PSOE para controlar el sistema de supervisión financiera (en su triple vertiente de banca, bolsas y seguros), a través de sus organismos inspectores: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros. La idea parte de la base de que desde la CNMV será más fácil conquistar el Banco de España con la retirada de Caruana, en 2006. Respecto de la Dirección General de Seguros se estudian modificaciones legales para redefinir su papel.

Se trata en el caso de Conthe de un hombre nombrado por Solbes, quien insistió ante Zapatero en la necesidad de que hubiera armonía y entendimiento entre el Ministerio de Economía y el regulador de los mercados.

Amigo personal de Pedro Solbes, Conthe ya colaboró con el ministro de economía en noviembre de 1995, cuando asumió durante un breve plazo el cargo de secretario de Estado en la primera experiencia ministerial de Solbes. La carrera política de Conthe, ha estado ligado al partido socialista, durante cuyo mandato ocupó el cargo de Director General del Tesoro (entre 1988 y 1995).

Solbes inició en julio 2004 los contactos con Conthe para que presidiese la CNMV tras la eventual salida de Calzada. Solbes justificó que aunque el programa electoral del PSOE contemplaba el cambio en el método de elección, que pasaría a depender de una mayoría cualificada en el Congreso (tres quintos de la Cámara), tal habría obligado a modificar la Ley del Mercado de Valores, por lo que el Gobierno había decidido acometer la designación.

El segundo es por el contrario es más bien un partidario de Miguel Sebastián, al que en su día contrató en Intermoney, al igual que al hoy secretario de Estado de Economía, David Vegara.

Carlos Arenillas, de 48 años posee experiencia en los mercados financieros, tras haber fundado en 1984 CIMD, que era entonces primer broker monetario en España. Adquirió y reconvirtió el broker Intermoney, de cuya escuela han salido algunos de los más destacados ideólogos y economistas del PSOE.

Actuación de la CNMV

Según información aportada por la propia CNMV, la oportuna comunicación oficial de que la intención de **SV** de comprar una participación en la Entidad, no se recibió hasta el 1 de diciembre de 2004, e iba aparejada de la pretensión de entrar en el consejo del banco, además de ser una actuación colegiada con otras partes.

El mismo día 1, una vez que diversos medios publicaron sus informaciones, la CNMV contactó con directivos del Banco, de **SV**, así como con el Banco de España y el Ministerio de Economía.

La CNMV solicitó a **SV** que informase al mercado de sus contactos con el Banco de España y de los acuerdos con **AVE** y Demetrio C.

SV, publicó el tercer hecho relevante en tres días sobre la misma operación. Por lo que el portavoz de la CNMV exponía que "dado que **SV**, que cotiza también en Lisboa comunicó sin requerimiento previo a los reguladores de España y Portugal su intención de comprar acciones del Banco. El comunicado era incompleto y pedimos más información antes de publicarlo, pero como la noticia ya había saltado en Portugal tuvimos que comunicarlo de inmediato".

Pese a que los accionistas minoritarios de **SV**, no han recibido información alguna de la operación y de que los principales accionistas de la constructora estuvieron comprando a título personal acciones de la entidad bancaria, toda la preocupación de la CNMV parecía limitarse a pedir que se informara al accionista de **SV**, de una operación de gran tamaño y que no se correspondía con el objeto social de la empresa.

En un primer momento, la CNMV reconoció que estaba estudiando la operación de **SV**, solo porque "siempre se analizan de oficio todas las operaciones sensibles para detectar cualquier posible anomalía". Aclarando que (de momento), estas actuaciones y/o investigaciones estaban "en una primera fase".

Un segunda fase supondría la apertura de un expediente sancionador.

El primero en comentar situaciones anómalas fue el propio Conthe, cuando de modo informal explicó que no le preocupaba la doble condición de **AVE**, como consejero del SCH y de **SV**, pues le habían informado "en la constructora" de que el empresario había dejado de acudir a los consejos del banco. Más adelante, sin embargo, se descubrió que diez días antes de que **SV** hiciera público su intento de entrar en el Banco, el SCH se había desprendido del 2,23% que tenía en la constructora.

Pese a las declaraciones, únicamente se requirió información del volumen de la participación a la que se aspiraba y el mecanismo de financiación. Por el contrario el presidente de la CNMV, Conthe ha eludido pronunciarse respecto de la falta de transparencia limitándose a manifestar que "el sistema de comunicación admitiría mejoras", sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de la apertura de un expediente ni de los posibles resultados de éste.

NUEVOS RESPONSABLES DE LA CNMV

MANUEL CONTHE GUTIÉRREZ.-

Nacido el 23 de abril de 1954, casado, con tres hijas, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Fue secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes en el último Gobierno de Felipe González y ha sido vicepresidente financiero en el Banco Mundial y, posteriormente, Asesor Especial del Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas del Banco Mundial. Hasta que el pasado octubre 2004, fuera nombrado Presidente de la CNMV era socio director de Analistas Financieros Internacionales.

Además y desde enero de 2003 es consejero de la Escuela De Finanzas Aplicadas SA, de Tecnología Información y Finanzas SA y de Afinet Global SA

En 1995 asumió la secretaría de Estado de Economía, cargo que sólo ejerció durante unos meses, al ganar el PP en 1996 las elecciones generales. En 1988 fue nombrado director general del Tesoro y Política Financiera, donde permaneció hasta 1995, anteriormente, 1986 había ocupado la Dirección General de Financiación Exterior del Tesoro y antes de eso, en Julio de 1981 había sido nombrado representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo. En diciembre 1984 fue nombrado subdirector general de Financiación Exterior del Tesoro y pocos meses antes, en julio de 1984 asumió la jefatura del Servicio de Instituciones Multilaterales de Desarrollo del Ministerio de Economía

CARLOS ARENILLAS LORENTE

vicepresidente de la CNMV

Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Nacido en 1956, casado con Mercedes Cabrera. El matrimonio tiene dos hijos.

Ha desarrollado su vida profesional en el sector privado, específicamente en el sector financiero y de mercados de valores. Desde 1980 a 1983 fue director de Tesorería en Siaf, Sociedad del Mercado de Dinero; También ha sido consejero y director de Intermoney y presidente de la Asociación de Mediadores del Mercado Interbancario y de Senaf.

Arenillas fue fundador de CIMD, donde a lo largo de más de 17 años ocupó diferentes puestos, incluyendo el de consejero delegado y presidente del grupo, cargo en el que cesó en 2001. En la actualidad era miembro del consejo de administración de CIMD y de la productora de cine Story Board y presidente de Ocejón Sicav.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (esposa del anterior)

Nacida el 3 de diciembre de 1951 en Madrid, casada con Carlos Arenillas, es sobrina de Leopoldo Calvo Sotelo,

Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es Catedrática de la Universidad de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense.

Autora de numerosas publicaciones, artículos y libros de su especialidad, y en la actualidad presidenta de la *Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes*, Mercedes Cabrera fue finalista en noviembre de 2003 del Premio Nacional de Historia con su obra "El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea", escrita junto a *Fernando del Rey*.

Entre otras es autora, *La patronal ante la Segunda República. Organizaciones y estrategia (1931-1936)*, Madrid, Siglo XXI, 1983; *La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti (1868-1951)*, Madrid, Alianza Editorial, 1994; "Las Cortes republicanas", *Ayer* núm.20, 1995; (Dir.): *Con luz y Taquígrafos. El parlamento en la Restauración.(1913-1923)*. Madrid, Taurus, 1998; Con Fernando del Rey: *El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000)*, Madrid. Taurus Historia, 2002.

Su principal campo de investigación se encuentra en la historia empresarial e Historia política de España en la primera mitad del siglo XX.

En el ámbito académico es considerada una excelente profesional con innumerables trabajos publicados sobre las relaciones entre empresariado y poder político, grupos de interés y de presión, el sistema parlamentario, no sólo desde el punto de vista de la teoría sociológica o politológica, sino también desde el punto de vista historiográfico, aplicado a la Historia de España, especialmente la de la Restauración y la Segunda República. Compañeros habituales en sus grupos de investigación son Luis Arranz Notario (vinculado a la FAES del PP), Santos Juliá Díaz (cercano al PSOE), Francisco Moreno Luzón, Fernando del Rey, etc... todos profesionales serios y rigurosos, de alto nivel.

En la presente legislatura ha sido elegida Diputada del Congreso de los Diputados por Madrid, jurisdicción en la que acudió como número dos de la lista, directamente designada por José Luis Rodríguez Zapatero, en un nombramiento que resultó polémico, incluso en el seno del PSOE ya que se indicó entonces que el número dos de la lista lo ocuparía María Jesús San Segundo, vicerrectora de la Universidad Carlos III e integrante del 'comité de notables' designado por Zapatero.

Es Presidenta de la Comisión de Educación y Ciencia , Vocal de la Comisión de Administraciones Públicas y Vocal de la Delegación española en el Grupo de Amistad con la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

Aunque dice no ser militante del PSOE, está bien relacionada en el partido. Pertenece a la Fundación Pablo Iglesias, presidida por Alfonso Guerra, de la que es vocal junto con nombres ilustres del partido socialista, como el propio Jose Luis Rodríguez Zapatero, como los de Jose M. Benegas, José Blanco, José Borrel, Carmen Chacón, Manule Chaves, Trinidad Jiménez, Gregorio Peces Barba, Jordi Sevilla, Javier Solana, Virgilio Zapatero y otros.

En el ámbito empresarial es consejera de tres importantes Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV): OLIVENZA GESTIÓN DIVERSIFICADA SIMCAV, SA (19/07/2002) y OCEJON INVERSIONES SICAV S.A. (18/02/2004).

Además, también aparece como consejera de TAGOMAGO INVESTMENTS, SL. Las tres sociedades operan de forma conjunta en algunas carteras y tienen el mismo capital suscrito, casi 2,5 millones de euros. En la primera, en OLIVENZA GESTIÓN, comparte consejo con más miembros de la familia, en concreto con José Ignacio Cabrera Calvo Sotelo, presidente, y Jaime y Cristina Cabrera Calvo Sotelo, consejeros como Mercedes.

Su familia también figura en TAGOMAGO INV. El presidente es su marido, Carlos Arenillas Lorente, y a través de esta sociedad gestiona operaciones de inversión y sociedades de valores internacionales. El economista David Vegara Figueras, es también apoderado de la sociedad OCEJÓN.

El objeto social de OLIVENZA GESTIÓN DIVERSIFICADA y de OCEJON INVERSIONES, las dos SIMCAV en las que aparece como consejera Mercedes Cabrera, es, según figura en el Registro Mercantil: "la adquisición, tenencia, disfrute y administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros para compensar por una adecuada composición de sus activos, riesgos y tipos".

En cuanto a la actividad de TAGOMAGO INVESTMENTS SL, sociedad de la que fue nombrada el 3 de marzo de 2000, cesando antes de las elecciones el 11 de febrero de 2004, se centra en "la adquisición, gestión, administración y enajenación, por cuenta propia de toda clase de bienes muebles e inmuebles, títulos valores y valores mobiliarios".

OTROS CARGOS

Antonio Carrascosa Morales, un técnico comercial del Estado, hombre del PSOE y amigo del presidente Manuel Conthe.

Rodrigo Buenaventura, otro socialista, procedente del Grupo Analistas y de la Caja de Ahorros de Castilla La-Mancha, feudo del PSOE, se queda con la dirección de Internacional.

Paulino García también socialista pasa a ser el número dos del director de la Dirección General de Mercados e Inversores, a la órdenes de Ángel Benito.

Benito ha acabado por ser un verdadero superviviente. Medró con el PSOE de Felipe González, continuó ascendiendo con el Partido Popular de Aznar y sigue medrando con Zapatero y el nuevo tándem presidencial: Conthe y Carlos Arenillas.

Javier Rodríguez Pelletero, hombre llevado a la Comisión por Juan Fernández-Armesto con el Felipismo y, procedente, al igual que Armesto, del despacho de abogados Uría y Menéndez, el más poderoso de España, pro-PSOE, ligado a Emilio Botín y al Grupo Santander. Con ello, Uría y Menéndez, el despacho de Botín, recupera toda su fuerza a través del nuevo jefe jurídico Rodríguez Pelletero.

FIN DEL ANEXO.