

TRAMPA

30.10.04

Anexo VII: AVE

Muy discreto en sus actuaciones, está convencido de que "los hombres no son prisioneros del destino, sino de sus opiniones". Por eso es tan reacio a conceder a entrevistas, sus íntimos solo recuerdan una a un diario de REUS (por aquello de que de dicha ciudad era su padre).

El pasado miércoles fue un día de inflexión en este polémico asunto porque había una decisiva reunión del consejo de Sacyr. Allí, con las reticencias lógicas de algunos, al final se llegó a un acuerdo unánime de seguir adelante con su opción de comprar hasta un 3,6% del capital del BBVA. Además, después de la reunión y tras el acuerdo del consejo, Juan Abelló, se dirigió por carta al presidente del Santander, Emilio Botín, para comunicarle su firme decisión de abandonar el consejo del grupo bancario que preside, dadas las posibles incompatibilidades de la operación con su cargo en el Santander.

Es especialmente hábil para seducir a la hora de buscar alianzas y normalmente no ofrece razones para hacer lo que quiere hacer, solo ofrece excusas por hacer lo que describe como irremediable.

Nunca fía de los datos ajenos, y los propios los ofrece y da a conocer, siempre que los haya manipulado previamente.

algo caprichoso, maniático e individualista, los propios de un hombre rico que puede mirar la vida desde una perspectiva distinta a la del común de los mortales. Porque no puede decirse que sea un hombre hecho a sí mismo. No empezó de botones en un banco, sino de hijo del farmacéutico y empresario de su mismo nombre, del que heredó los Laboratorios Abelló y el amor por los negocios y el campo.

Discreto, independiente, cordial, minucioso, avezado estratega, hogareño, celoso de su vida privada, fiel a sus amigos, experto ojeador tanto para los negocios como para la caza.

Ha contratado a KROLL a través de una firma suiza y se sobredimensionaron el uso de medios técnicos...

Sabedor de las relaciones "especiales entre RATO y AZN (a raíz de la problemática del HSBC...info. en los próximos días). Detalles de las cuentas...

No ha logrado sin embargo eludir la fama. Su prestigio como financiero serio y riguroso, y sus contactos muchos forjados en sus fincas de Cádiz o de Toledo con figuras de la economía internacional lo han mantenido siempre en el candelero.

Más de una empresa ha entrado de su mano en nuestro país, desde la Unión de Bancos Suizos (UBS) al grupo Tengelman o la eléctrica Enron. Juan Abelló estrenó su independencia como empresario revitalizando Torreal, desde entonces cuna de sus negocios particulares, y constituyendo poco después la sociedad Ibersuizas con la actual UBS. Si alguien tenía dudas de su capacidad financiera, hasta entonces en comandita con Conde, pronto las dispó. Sus operaciones fueron viento en popa.

Su ingente colección le ha servido incluso para saldar sus cuentas con el fisco pagando con un Tapies o un Granach. El financiero encuentra tiempo además para no faltar a las reuniones con sus compañeros de clase del colegio El Pilar, que tantos nombres destacados ha dado, y para cuidar de la fundación Juan Abelló, constituida en memoria de su padre.

De momento, la vida de Abelló como hombre de negocios sigue su cauce habitual. Poco amigo de madrugar sus grandes operaciones las ha hecho de noche, sale de casa tras haber tomado un desayuno a base de fruta y haber hecho las primeras llamadas del día, y llega a su despacho sobre las 10.30 de la mañana. Allí lo esperan Fina, su secretaria, y sus 40 colaboradores de Torreal. Por lo general come en casa siempre acompañado

Juan Abelló es intuitivo para los negocios, pero no actúa por intuición. Tomar una decisión le cuesta tiempo y se lo toma. Desmenuza la situación, el negocio y su sector, y mide la oportunidad y sus consecuencias.

En esta ocasión y como hace regularmente, el empresario se encerró en una de sus fincas camperas con sus más estrechos colaboradores.

Se reunieron en uno de los salones, presidido por una gran chimenea coronada por un descomunal trofeo africano de caza que, al cabo de las horas y debido quizá al calor del hogar, se desplomó sobre el sillón que debía de ocupar Abelló. La fortuna y la negativa rotunda del empresario a volver a aquella sala para tomar café evitó la tragedia, ya que el sillón quedó totalmente destrozado. Premonición o simple accidente, se decidió una venta que les abriría las puertas de Banesto.

Cuenta, además de con sus valiosas pinturas y sus enormes fincas, con participaciones destacadas en Sacyr y Vallehermoso, Abengoa, las bodegas Cvne y Arco, los laboratorios Alcaliber, el grupo de distribución Tengelman, la empresa de energías renovables KW Tarifa, la sociedad de capital riesgo Inssec, la plataforma Veo Televisión y la Cope, entre otras

Pretende actuar en condición de doble agente, esto es que se sitúa en los dos bandos políticos, comentando a cada uno que en realidad está engañando al contrario y así tratar de quedar bien con todos. Esto es lo que explicaría el rumor de que AZN conocía la operación.

Los Albertos están en la operación (de la mano de AVE (como excusa para preservar los intereses de SM)

En el punto segundo de esas mismas conclusiones contenidas en el informe de la Agencia Tributaria se hace mención a la conexión del propio Abelló con las sociedades Nueva Compañía de Inversiones S.A., Torreal S.A. e Inversiones Ibersuizas S.A., «así como la constante entrada y salida de invisibles con residencia en paraísos fiscales: Antillas Holandesas, Curaçao, Islas Vírgenes, Panamá o Gran Caymán» por lo que el propio Inspector de Finanzas pide que «se proceda a la comprobación en profundidad del conjunto de empresas que en el presente informe hemos denominado Grupo Abelló, así como la situación fiscal de la persona física y su conyuge».

AVE como artífice de toda la operación, dispone de una amplia experiencia en el uso de información sensible, mediante políticos (y allegados), asesores externos..., que le han permitido siempre contar con ventaja en los negocios. Ello le ha permitido la planificación de auténticas "operaciones de saqueo" en áreas estratégicas de comunicación, bancarias, energética, urbanística...

En algunas ocasiones incluso, han ejercido un refinado espionaje industrial, mediante el asesoramiento subjetivo, parcial y sesgado, realizado a través de firmas de asesoramiento y consultorías privadas, previamente adoctrinadas al efecto, que han actuado "ad hoc", en función de intereses concretos y precisos.

Estos métodos, que le han propiciado siempre un desequilibrio favorable en cualquier proyecto empresarial (al utilizar sistemáticamente ventaja informativa), van a intensificarse especialmente en el plan de acoso/derribo diseñado para descabalar a **FG**.

En este sentido, una fuente de especial relación personal y profesional con **AVE**, ha comentado que éste siempre tiene un Plan B, por ello, en caso de que todas las previsiones les fallen ya tiene organizada una segunda estrategia si finalmente tuviera que abandonar a alguno de los miembros del **GH**.

Esta misma fuente, apunta igualmente que ya tiene planificado un estricto calendario para las siguientes semanas, donde mediante un proceso escalonado irá recrudeciendo la campaña ya iniciada, contando con el apoyo y complicidad de determinados periodistas "especializados", analistas sesudos, así como de políticos y comentaristas "independientes".

El informe sobre la situación patrimonial y fiscal de Abelló y sus empresas se produjo a partir de un expediente hecho con motivo de la fusión de dos compañías, Talleres Goyama S.A. e I.B. Mei S.A., por el que la primera de las sociedades absorbía el total del patrimonio social de la segunda firma. Entre las distintas empresas en las que participaba IB Mei S.A. aparecían varias firmas del Grupo Abelló, por lo que la Agencia Tributaria, al margen de estudiar detenidamente el proyecto de fusión, decidió realizar «un análisis fiscal del conjunto de empresas de Juan Abelló».

De una u otra manera el destino de ABELLO en esta operación está echado, prueba de ello es que un ejercito de intoxicadores lleva actuando desde septiembre, intensificando su actuación a partir de la última quincena de noviembre.

Fundamentalmente su trabajo es difundir rumores aportando datos equivocados, sobre quien está y quien no a favor de que FG se marche del banco.

Origen de la Inspección...una fusión entre sociedades...En 1996 tuvo un grave enfrentamiento con un antiguo empleado suyo, lo que promovió que fuera denunciado ante la Agencia Tributaria.

Ello dio lugar a un expediente motivado el 11-7-97 por el Inspector de Finanzas JOSE MARIA SÁNCHEZ CORTES, donde destacaba la relación de TORREAL e INVERSIONES INVERSUIZAS SA con todo un entramado en Islas Vírgenes, Panamá, Gran Caimán... por lo que aconsejaba actuaciones urgentes para evitar prescripciones de los ejercicios más antiguos (en referencia al año 1991).

En un fin de semana del mes de septiembre de 1997 (dato aún por confirmar), **AVE** se empeñó en conducir su vehículo, a pesar de encontrarse totalmente ebrio. Le ordenó a su conductor y guardaespaldas que se cambiara de asiento y provocó un accidente en el que el referido escolta estuvo a punto de fallecer. Nombre y detalles..

Se falsearon todos los datos del referido acto y **AVE** prometió a la mujer de su empleado toda la ayuda en el caso de que este falleciera (cosa que afortunadamente no ocurrió).

Cuando dicho escolta se recuperó exigió todo tipo de responsabilidades y **AVE** cansado de pagar (dada su conocida tacañería), lo recolocó para que prestara la seguridad a su hijo. Puesto que actualmente ocupa.

Finalmente, el último año en que **AVE**, aún era Presidente de AIRTEL, disponía de un escolta que además tenía formación de piloto de vuelo comercial. Tuvo igualmente numerosos enfrentamientos con él, toda vez que le hacía volar en trayectos "calientes", sin comentar nunca el contenido de lo que transportaba y sin darle el mínimo de detalles y por supuesto olvidando cualquier gratificación. Nombre...

Viajes muy frecuentes y numerosos a ALEMANIA, SUIZA, LIECHESTEIN, otros paraísos fiscales que coinciden con la denuncia presentada por Hacienda, incluso en alguna ocasión a PANAMA.

En este sentido, mantenía un contacto muy asiduo con MARISA DE LA SIRIELLA. Actualizada esta información, fuentes solventes confirman que dicha persona sigue contactando con **AVE** y que la misma dispone de unas excelentes relaciones con el actual Presidente TORRIJOS. Acercamiento a inversores de la zona...cuentas de GON y SM (algo quemadas ya que durante la invasión de Panamá...EEUU las identificó...

En otro orden de cosas, aún cuando se trata de asuntos presumiblemente ya prescritos, **AVE** realizó un sin fin de falsificación de documentos y otras maniobras mercantiles poco ortodoxas, de la mano de su antiguo socio MARIO CONDE.

Casi todas estas actividades las realizaron en la misma notaría, donde su titular ya jubilado mantiene correctas relaciones con miembros de este **GIA**.

...Después vino todo el proceso hecho público y aunque aún no lo han declarado públicamente, necesitarán un mínimo de tiempo para recomponer la maltrecha imagen que por su precipitación han proyectado.

Precisamente, a raíz de este análisis, Hacienda detecta que Abelló participa en empresas como Nueva Compañía de Inversiones S.A. que, a su vez, participa en la sociedad Torreal. El fisco detecta que, en el ejercicio de 1992, se produce una importante operación de tráfico de divisas a través del Morgan Guaranty Trust EN por un importe de 2.250 millones de pesetas.

En el ejercicio de 1993 de esta misma empresa, la Agencia Tributaria detecta, igualmente una operación de 577.422.208 pesetas el 15 de julio de 1993 en concepto de «otros servicios prestados» consistentes en la colocación de dicho importe en las Islas Caymán.

La empresa Torreal S.A., del Grupo Abelló, aparece con participaciones, en 1993, en las empresas Torrebale S.A. (Suiza), Invercapital AG (Suiza), Investis (Suiza), Perseo Internacional NV (Antillas Holandesas) y en Orion Internacional AVV (Antillas Holandesas), todas ellas paraísos fiscales.

La misma empresa de Abelló realizó, en 1991, una inversión directa en Torrebale (Suiza), en concepto de ampliación de capital, por importe de 900 millones de pesetas, y una segunda en Torreal Internacional NV, en Curaçao, por un total de 102.426.000 pesetas. Las operaciones de las empresas de Abelló en paraísos fiscales, siempre según el citado informe de la Agencia Tributaria, siguen con otra inversión en 1991 en una sociedad en constitución en las Antillas Holandesas por 4.700 millones de pesetas y en ICR Internacional Panamá por 84.750.000 pesetas.

Un año antes, en 1990, la misma firma del Grupo Abelló realizó una operación, por venta de sociedad, por 146.559.000 pesetas en TCR Internacional Ld, domiciliada en las Islas Vírgenes. Las operaciones de esta empresa en destinos presuntamente irregulares, según el informe de la Agencia Tributaria, se completan con «salidas de invisibles» por valor de 75 millones de pesetas a las Islas Caymán en concepto de «depósitos de residentes».

Otra sociedad, también del Grupo Abelló, Nueva Compañía de Inversiones S.A., tiene salidas de invisibles, en 1993, con destino a las Islas Caymán por importe de 85 millones millones de pesetas. Una tercera empresa, Dehesa del Águila S.A., y, en 1994, entradas de dinero procedente del mismo lugar por 85. 1.465. 101 y 102 también del empresario español, aparece en el informe de la Agencia Tributaria con entradas y salidas de invisibles por 61 y 59 millones de pesetas.

juzgado de instrucción número 46 de la Plaza de Castilla, donde se ha agrupado y ya instruido toda la causa. Entre la instrucción que está llevando a cabo la juez titular de este último juzgado, Pilar Alhambra Pérez

La mejor prueba de que el «caso Abelló» sigue vivo desde ese informe de la Agencia Tributaria de 1997, no es sólo el hecho de que hace tan sólo dos meses se haya tomado declaración judicial a los responsables de ese informe, sino que en auto judicial del pasado 20 de marzo de 2000, la juez Pilar Alhambra ha dictado una serie de resoluciones que confirman una investigación judicial en toda regla.

La CNMV ha recibido de las distintas autoridades supervisoras de estos países advertencias sobre las siguientes sociedades: en la Isla de Man, Ecowas Development Bank Limited, Ecowas Promotions, Ecobank Transnational Incorporated, Ecowas Development Bank Group, Ecowas Development Bank Transnational Incorporated, ETI, Sun Trust Services, Sun Trust Telephone Banking y Union Bank E Advantage. En Bélgica, Mayflower Group; en Francia, I-Forex Online Investment Service; y en Austria, ADN Warenhandels GmbH.

5.5.04- El financiero español Juan Abelló conocía bien las excelencias de invertir en Aguas de Barcelona (Agbar), antes de acordar la adquisición de un 6,64% de la compañía a Endesa. Arbarin, una sociedad de inversión mobiliaria (simcav) presidida por la esposa de Abelló, Ana Gamazo, tomó una pequeña participación de Agbar a finales del pasado año. Fue apenas un 0,1% del capital (cerca de 45.000 acciones),

pero las plusvalías latentes que genera esta participación desde entonces se elevan al 23%.

27.4.01 Después de este paréntesis, por así decirlo, también saludé a Simoneta Gómez-Acebo; Ana Gamazo de Abelló, recién llegada de Cuba donde había tenido un encuentro con Fidel Castro en el transcurso de una recepción que el mandatario ofreció a un grupo de señoras españolas, entre el grupo se encontraban Miriam y Cary Lapique. En dicho viaje AG conoció una cubana que desde entonces frecuenta...Fidel las vigiló a todas... Con la excusa de la seguridad AVE la mandó seguir...y supo datos...

Además de cuatro hijos Juan Claudio, casado con Marta (hijastra de Isidoro Álvarez, dueño de El Corte Inglés),

Juan Abelló tampoco es indiferente a las ocupaciones de su mujer. Nunca ha financiado sus proyectos humanitarios, pero la gente de su despacho se vuelca con la Fundación Gamazo, una organización creada hace años por Ana, que ha levantado escuelas, hospitales y guarderías en América Latina, Uganda y, sobre todo, en Tanzania, donde Ana empezó junto a Médicos del Mundo y ahora lleva ella misma en solitario.

Es enérgica y decidida, muy disciplinada, seguramente por su educación alemana», cuenta uno de los Hohenlohe de Marbella.«De niños estudiábamos en Austria, y a Ana la mandaron a un colegio de Salzburgo».

Esa energía y voluntad la llevó a luchar por recuperar la casa familiar de Marbella, una sencilla construcción junto al mar edificada por el abuelo Max, cuando el pueblo sólo tenía pescadores y un encanto irresistible. La vendieron a la familia Rotchild en 1962

AVE está abriendo nuevos puentes con el PSOE. BodaPrinc.la esposa de Juan Abelló, Ana Gamazo, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se decidieron por modelos de Charo Iglesias (curiosamente la modista de las lesbianas). Ana Isabel Gamazo y de Hohenlohe-Langenburg;

La Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) organiza cada año distintas actividades con el objetivo de recaudar fondos para financiar proyectos de ayuda en el Tercer Mundo. Desde la semana pasada y en los próximos quince días, los voluntarios de la agrupación vinculada a la Orden de María han montado un mercadillo solidario en el colegio de La Enseñanza.

El matrimonio Juan Abelló y su esposa Anna Gamazo organizaron una fiesta en su casa de Madrid con motivo del cumpleaños del conocido empresario. Los **duques de Lugo** y el presidente del Gobierno **José María Aznar** que acudió con su esposa **Ana Botella** se reunieron con el resto de los cerca de 400 invitados en la residencia madrileña del prestigioso financiero.

Como muestra la revista HOLA de esta semana, **Marta Chávarri** destacó entre las damas asistentes por su elegancia. Con unos favorecedores pantalones con estampado de cachemir y un top rosa fucsia que destacaba su bronceado, **Marta** llegó acompañada de **Javier Salaverri** poco antes de que lo hicieran sus hermanas **Isabel** y **María**.

A la cena ofrecida por **Juan Abelló** y **Anna Gamazo**, como recoge el extenso reportaje de la revista HOLA, asistieron conocidas personalidades de la vida política, económica, cultural y deportiva. Allí estuvieron, entre otros, el ministro portavoz **Pío Cabanillas**, el presidente del Real Madrid **Florentino Pérez**, el **marqués de Cubas**, los **marqueses de Griñón**, **Marisa de Borbón**, **Ana Rosa Quintana**, **José María García** y la actriz **Goya Toledo**. A las ocho de la tarde, como se especificaba en la invitación, comenzaron a llegar los primeros asistentes a la fiesta de cumpleaños del financiero **Juan Abelló**. El ex presidente del Senado **José Federico de Carvajal** y su esposa **Helena Boyra** fueron de los primeros llegar. Después lo hicieron las hermanas Chavarri, **María** e **Isabel**, el periodista deportivo **José María García** y el representante artístico **Alfredo Fraile**, acompañados de sus respectivas esposas.

Entre los numerosos representantes de la vida política, estuvieron el ministro portavoz **Pío Cabanillas** con su mujer **Ana López**, los ex ministros **Eduardo Serra** y **Arias Salgado** así como el defensor del pueblo **Enrique Múgica** que llegó acompañado de su esposa **María Luz Muncio**. El **marqués de Cubas**, Fernando Falcó, llegó solo a la fiesta mientras que su hermano el **marqués de Griñón** fue con su esposa **Fátima de la Cierva**. Los **marqueses de Urquijo**, Juan de la Sierra y Rodó Carucho, y los **duques de Primo de Rivera**, Miguel Primo de Rivera y Reyes Martínez-Bordiu, fueron otros de los numerosos invitados a la espléndida fiesta ofrecida por el matrimonio Abelló-Gamazo.

Pepe Barroso, que será padre por segunda vez dentro de cuatro meses, acudió a la cena acompañado de **Cari Lapique**, **Carlos Goyanes** y **Katia Guerrero**.

AVE alardea de que FG es un nuevo rico, desagradecido, al que por exigencia de su amigo AZN le sacó de mil problemas y le ayudó a cambio de nada.

Pone como ejemplo el esfuerzo que tuvo que hacer llamando a sus amigo de la bolsa de NY para limpiar internacionalmente la imagen que había quedado en el BBVA después del descubrimiento de las cuentas opacas.

González ha decidido convocar el próximo consejo de administración del banco en EE UU, y más concretamente en la Bolsa de Nueva York. González ha decidido aprovechar la reunión bianual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que tendrá lugar en Washington entre el 27 y el 29 de septiembre, para reunir al consejo el próximo día 2 o 3 de octubre de 2002.

Con el índice de la declinación del fondo de operaciones en Europa el caer (a partir del 7,6% de 2003), allí es la creciente preocupación que el ímpetu acumulado con triunfos rápidos no se permite que vacile. Cotizado en CFO Europa, el director de manejo de ABN AMRO del flujo de liquidez consultivo, Juan Gibbons, observa que el fondo de operaciones está compitiendo con un número creciente de otras ediciones que los departamentos de finanzas deban tratar: "el objetivo del número uno ahora es transparencia, no mejora del fondo de operaciones."

Más llamativo aún es el caso de **Juan Abelló**, que rara vez se deja ver por el estadio Santiago Bernabéu para acompañar a su Real Madrid, en cuya junta se acomoda con **Florentino Pérez**, entre otras cosas porque prefiere estar los fines de semana pegando tiros en su finca de Las Navas en Toledo, que eso de ir a un partido de fútbol

un sábado, a las 10 de la noche, es de obreros.

Por eso, verle el pasado domingo en Santander, contemplando en directo el soporífero partido entre el Racing y el Real Madrid a la derecha misma de Florentino, no dejó de llamar la atención de los conocedores de la vida y milagros del *flamboyant* millonario madrileño. ¿Y qué hacía el rico Abelló pelando la pava en El Sardinero? Dicen que tratando de convencer a Floro para que haga de hombre bueno y convenza a **Francisco González**, presidente del BBVA, de que acepte una entrevista con él: se trataría de explicar a FG las ventajas que para el banco que preside, y para él mismo, tendría la entrada de Sacyr en el Consejo.

FIN DEL ANEXO.

MONCLOA.COM