

EL HIJO DE PUJOL SE NIEGA A DECLARAR ANTE LA POLICÍA TRAS 8 HORAS DETENIDO Y EL REGISTRO DE SU VIVIENDA Y EMPRESAS

Pedraz investiga si Oleguer blanqueó comisiones en siete «pelotazos»

Los registros, paso a paso

Inicio
08:00 - 9:00 h

Duración
8 horas

Efectivos
60 agentes de la UDEF

Unidades caninas especializadas en detección de billetes

Dónde

Madrid

Barcelona

Valencia

Melilla



BARCELONA
Vivienda de Oleguer Pujol
C/ Teodor Roviralta, 41



MADRID
Vivienda de Luis Iglesias
C/ Alfonso XI, 7

R. Coarasa

MADRID- Oleguer Pujol, el hijo menor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, quedó ayer en libertad tras permanecer detenido por la Policía durante las ocho horas que emplearon los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en registrar minuciosamente su domicilio en Barcelona en busca de documentación que aporte indicios de los delitos tributarios y de blanqueo que le atribuye la Policía por siete operaciones millonarias en las que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría cuantiosas cantidades de dinero de procedencia incierta. Oleguer se negó a declarar ante la Policía, a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, responsable de la operación, le cite para interrogarle, algo que, según las fuentes consultadas, no se producirá hasta que el magistrado analice toda la información obtenida en los registros acordados ayer, en los que los agentes no se incautaron de dinero aunque sí de abundante documentación. Ese compás de espera «podría durar semanas».

COMPARECENCIA SIN FECHA
El magistrado analizará la documentación intervenida antes de citarle a declarar

El juez Pedraz –instructor de una de las querrelas presentadas contra el clan Pujol, en este caso impulsada por Podemos y Guanyem– puso en marcha la operación a primera hora de la mañana. La UDEF no sólo registró el domicilio del hijo de Pujol, sino también el de su socio, igualmente imputado, y la sede social de varias empresas vinculadas al primero. El magistrado tenía sobre la mesa desde 48 horas antes la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se practicasen esos registros con el objetivo de esclarecer el origen de los más de 2.000 millones de euros que se movieron en siete operaciones sospechosas en las

que intervino Oleguer Pujol a través de sus sociedades. Fuentes jurídicas precisaron que ese montante no implica que todo el dinero sea de procedencia ilícita y que la investigación se centra en determinar «si utilizó esas empresas para blanquear posibles comisiones depositadas en el extranjero y en qué cantidades». La UDEF señala en su escrito, añaden esas mismas fuentes, a una veintena de denunciados, incluyendo a personas físicas y jurídicas.

La denuncia de la UDEF no va acompañada de documentación por lo que los registros (que se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla siguiendo la estela de su red de empresas) eran, por tanto, imprescindibles para apuntalar la imputación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional acordó también solicitar información a las empresas implicadas en las operaciones investigadas y ordenó el embargo de las

cajas de seguridad «de las que sean titulares o beneficiarios los imputados».

Entre esas operaciones figura la adquisición por ocho millones de euros (supuestamente procedentes de las Islas Vírgenes, según los querellantes) de un hotel en Canarias a través de la sociedad Servifonia Plus, de la que fue administrador Oleguer. Esa compra se acometió en parte gracias a un préstamo hipotecario, pero Anticorrupción no ha podido acreditar cómo se financió el montante restante y con qué se garantizó ese pago. Por si fuera poco, para afrontar la operación la sociedad tuvo que acometer una ampliación de

capital que se desconoce si procedió de una sociedad extranjera, lo que podría haber dado pie a un posible blanqueo.

Otra de los posibles «pelotazos» de Pujol –la adquisición en noviembre de 2007 de 1.152 sucursales del Banco Santander a través de Samos Servicios y Gestiones por más de 2.000 millones– también plantea varios interrogantes. Se desconoce quién hizo el pago, si la propia Samos o Cuius, de la que Oleguer fue presidente y que fue la sociedad que obtuvo el préstamo para afrontar la operación (pese a que Samos era de su propiedad). La propia Samos Servicios participó en ese crédito con 312.000 euros. La UDEF sospecha que se utilizó ese préstamo

(y hasta tres ampliaciones de capital de Samos) para blanquear dinero procedente de Holanda y Luxemburgo.

Oleguer Pujol también habría utilizado la compra en 2008 de tres edificios de Prisa por cerca de 300 millones para, supuestamente, blanquear dinero desde Holanda y el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del Canal de la Mancha, a través de la sociedad Longshore, de la que el hijo del ex presidente era consejero delegado. Fue precisamente Drago Capital y Dotricia, otras empresas vinculadas a Oleguer, las que prestaron el dinero a Longshore para afrontar la operación. La Fiscalía duda de que Drago dispusiese de recursos suficientes

para afrontar ese préstamo.

De Step Negocios y Ursus Alfa, otras de sus empresas, se sirvió para la compra de edificios de Bankia. Tampoco consta cómo se financió la compraventa ni cómo se garantizó el pago de las cantidades no cubiertas por la hipoteca. La investigación policial apunta, nuevamente, a que se utilizó para aflorar dinero negro proveniente de Holanda (presumiblemente de las Antillas holandesas).

En Melilla, Oleguer operaba a través de Tres Forcas Capital, con la que adquirió los terrenos de un antiguo cuartel por 15,6 millones a Nueva Melilla Asociados. La financiación de la compra también es controvertida. Una ampliación



Oleguer Pujol regresa ayer a su domicilio en Barcelona tras negarse a declarar ante la Policía

La UDEF cree que el dinero provenía de Holanda, Luxemburgo y Guernsey

El juez debe esclarecer ampliaciones de capital y préstamos opacos

UN DISPOSITIVO PARA BORRAR LOS DISCOS DUROS

Los dos detenidos tenían un dispositivo para borrar el contenido de los discos duros y enviarlo a servidores conocidos como «nube». Los 60 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que llevaron a cabo los registros de las propiedades de Oleguer Pujol tenían las instrucciones de «clonar»

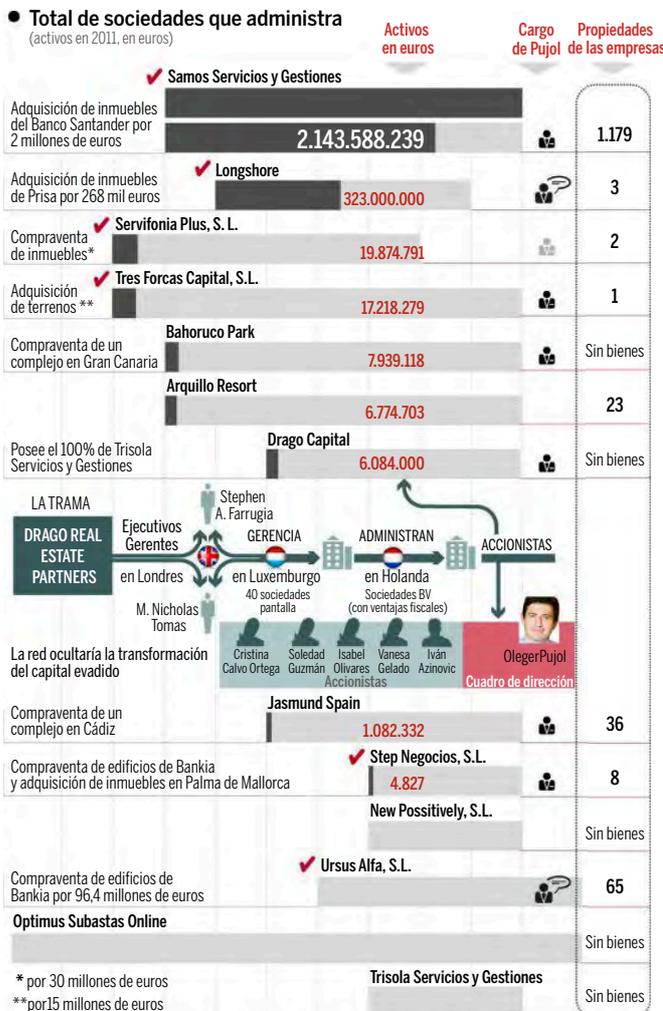
toda la documentación en soporte digital, pero no llevarse ningún material informático de dichos registros para que el hijo del ex molt honorable no tenga que verse obligado a entregar más documentación en lo sucesivo antes de prestar declaración como imputado en la Audiencia.

- 1 MADRID (Empresas)** (*) Ubicadas en la calle Eduardo Dato (1), resto en Paseo de la Castellana (2)
- Drago Capital*
 - Samos Servicios y Gestiones*
 - Longshore SLM
 - GI Investments
 - Ursus Alpha SL
 - Jasmund Spain SL
 - Trisola Servicios y Gestiones
 - Step Negocios
 - Orchard Spain
 - Ampuria Capital
 - Silvercode Investment Socimi
 - Canga Real Estate.



- 2 VALENCIA (Empresas)** **MELILLA (Empresa)**
- Incola Ciudad
 - New Positively 21
 - Tres Forcas Capital

Las sociedades de Oleguer Pujol



de capital de 2,3 millones y la venta de participaciones a Gestadeneco por 1,9 millones supusieron la entrada en España de dinero de origen incierto desde, otra vez, Holanda.

Tampoco les cuadra a los investigadores la compra de varios inmuebles en Palma de Mallorca por New Positively 21, de la que era administrador Oleguer, y menos que tras adquirir las participaciones de dicha empresa, éstas se vendieran a la carrera a un precio muy superior. Por último, la Fiscalía investiga también la compra de la sede del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012, que llevó aparejada la venta de dos inmuebles a la Mutualidad.

Las operaciones bajo sospecha

Un hotel en Canarias

Costó 8 millones de euros, y la UDEF no se explica cómo Servifonia Plus, de la que era administrador Oleguer, financió la operación. Una ampliación de capital pudo servir para blanquear dinero del extranjero.

1.152 sucursales del Santander

La compra más elevada (más de 2.000 millones) también plantea dudas. Los investigadores sospechan que Samos Servicios se sirvió de préstamos y ampliaciones de capital para blanquear dinero de Holanda y Luxemburgo.

Compra de tres edificios de Prisa

Oleguer habría utilizado la empresa Longshore, de la que era consejero delegado, para introducir en España dinero procedente del paraíso fiscal de Guernsey y de Holanda a comprar tres inmuebles por 300 millones.

Adquisición de inmuebles a Bankia

Step Negocios y Ursus Alfa, otras de sus empresas, efectuaron la compraventa. La Fiscalía no tiene constancia de cómo se financió la operación, que pudo nuevamente proceder de dinero de procedencia incierta en el extranjero.

Un antiguo cuartel en Melilla

A través de Tres Forcas Capital adquirió los terrenos de un antiguo cuartel en Melilla por 15,6 millones. La compra vino precedida de una ampliación de capital por 2,3 millones y de la venta de participaciones por 1,9.

La sede del Consejo de la Abogacía

Anticorrupción no entiende por qué a esa compra por Step Negocios se aparejó la venta de dos inmuebles a la Mutualidad. El Consejo de la Abogacía niega en un comunicado esa operación y cualquier relación con Oleguer Pujol.

Pisos en Palma de Mallorca

Los adquirió a través de New Positively 21 y luego se desprendió de sus participaciones con una plusvalía inexplicable para los investigadores.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AÑOS

- Tiempo en el cargo de Oleguer Pujol
- Activos en 2011, en euros
- ✓ Empresas con operaciones sospechosas españolas
- Presidente/Consejero delegado
- Administrador
- Ex administrador

Lucha contra la corrupción. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz intenta averiguar si blanqueó dinero procedente del extranjero ➤ Está citado para que explique la compra de un hotel en Gran Canaria



Expectación. La finca de Oleguer Pujol en Barcelona fue ayer un hervidero de curiosos y de miembros de los medios de información, que acudieron ante la noticia de la detención.

EUROPA PRESS

LA POLICÍA DETIENE A OLEGUER PUJOL Y REGISTRA SU CASA

La Policía Nacional detuvo ayer a Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y registró su casa de Barcelona y quince empresas vinculadas a él por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que intenta averiguar si blanqueó dinero procedente del extranjero.

EFE / MADRID

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEP) de la Policía se presentaron a primera hora de la mañana de ayer en una quincena de empresas de Madrid, Valencia y Melilla, así como en el domicilio de Pujol del acomodado barrio de Sant Gervasi, donde le arrestaron para impedir que pudiera destruir alguna prueba.

Tras siete horas de registro acompañados de perros especializados en detectar dinero, los agentes trasladaron a Oleguer Pujol a la comisaría de La Verneda para tomarle declaración imputado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, pero salió en libertad con cargos al poco tiempo tras acogerse a su derecho a no declarar.

Esta serie de diligencias ordenadas por Pedraz se sustentan en una querrela presentada por Podemos-Guanyem y en otra denuncia que esta misma semana ha en-

tregado al juez la Fiscalía Anticorrupción, las cuales ponen en cuestión la legalidad de siete operaciones inmobiliarias de miles de millones de euros realizadas por Oleguer Pujol con dinero de origen desconocido.

Algunas de ellas son la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander con un valor de 2.117 millones, la adquisición de edificios de Banca por parte de las sociedades ligadas al miembro de los Pujol Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y varias operaciones realizadas entre la empresa Longshore y Prisa División Inmobiliaria. También se indagan ampliaciones de capi-

tal entre sociedades (residentes fiscales en España y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

El de Oleguer Pujol no ha sido el único domicilio privado registrado ayer: La Policía también acudió a la casa en Madrid de su socio, Luis Iglesias, quien sin embargo no está por el momento imputado.

Al mismo tiempo que entraban en las viviendas, los policías procedían a registrar o requerir información de las sedes de las

quince empresas vinculadas al hijo pequeño de los Pujol Ferrusola, en las que han realizado un clonado de toda la información de los servidores informáticos, y también de dos tiendas de informática de Madrid.

GRAN CANARIA. Según fuentes jurídicas, una vez se recabe toda la información de los registros, la UDEF elaborará informes sobre ella y luego el juez Pedraz citará al imputado, aunque el propio Oleguer Pujol podría pedir antes prestar declaración por encontrarse personado en la causa abierta a principios de octubre por la compra del hotel Costa Canaria, en San Agustín, que posteriormente fue comprado por la cadena Bull.

EL MENOR DE LOS PUJOL QUEDÓ EN LIBERTAD SIN HABER DECLARADO

UNA FAMILIA AHOGADA POR LAS DENUNCIAS

Cinco querrelas. La familia Pujol, integrada por el matrimonio Pujol Ferrusola y sus siete hijos, se enfrenta a cinco querrelas en juzgados de Barcelona y Madrid, con tres de sus hijos imputados, el último Oleguer Pujol, que ayer quedó en libertad con cargos por blanqueo y fraude fiscal. El juez Santiago Pedraz, que ha ordenado la detención y el registro, investiga siete operaciones inmobiliarias relacionadas con el benjamín de los Pujol.

Polítizado. CDC rechazó ayer hacer comentarios sobre el caso de Oleguer Pujol, porque no se trata de un «asunto de partido». Preguntada por este asunto en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la dirección de CDC, la portavoz del partido, Mercè Conesa, aseguró que no se ha hablado de este asunto durante el encuentro. «No opinaremos porque no es un asunto de partido», incidió la portavoz de CDC.

Sede de la Abogacía. El Consejo General de la Abogacía Española negó ayer que Oleguer Pujol haya participado en la compra de su sede en Madrid, que no ha sido vendida ni comprada «por nadie» desde su adquisición por la institución colegial en 1999. De esta forma, la Abogacía Española desmiente la información de que el juez Pedraz investiga la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

LA POSICIÓN DE LA LÍDER DEL PPC



Alicia Sánchez-Camacho.

Sánchez: «Hay que llegar hasta el final»

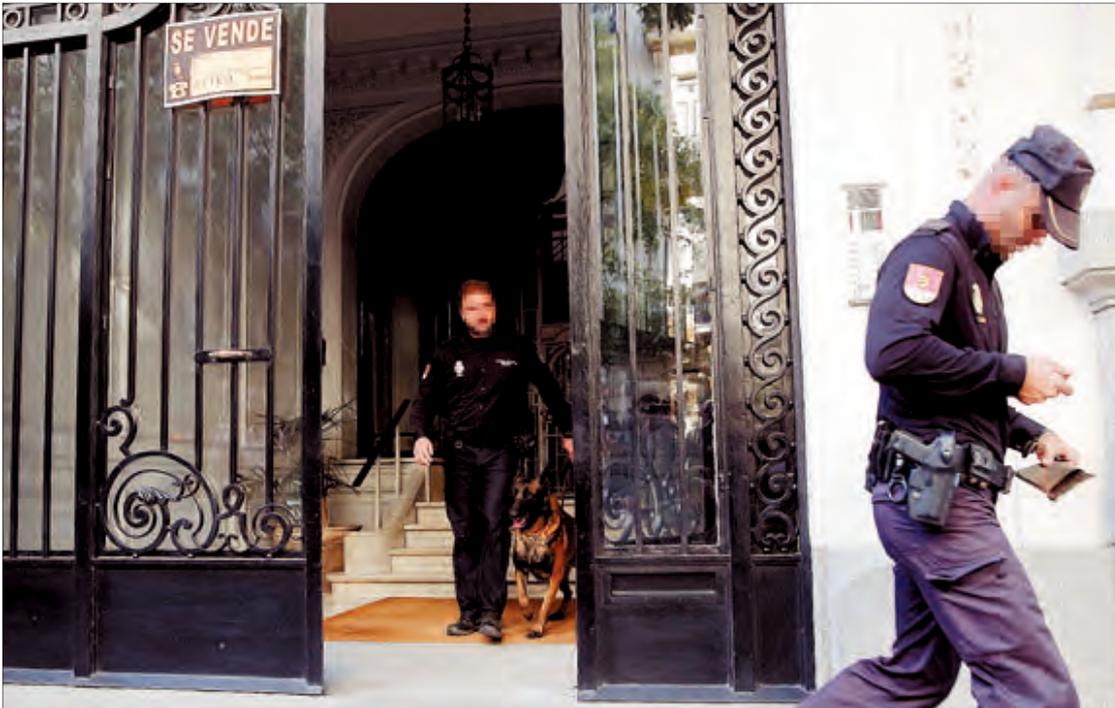
■ La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, consideró ayer que la detención de Oleguer Pujol y las investigaciones abiertas también en el extranjero demuestran que hay «una presunta trama de corrupción gravísima», por lo que pide «llegar hasta el final».

Por ello, pidió «dejar trabajar a la justicia para llegar hasta el final en este caso» y que «comiencen de manera inmediata los trabajos de la comisión de investigación en el Parlamento».

Respecto a imputación de un delito de apropiación indebida al ex secretario general del PP Ángel Acebes en el caso Bárcenas, Sánchez Camacho insistió en que la Justicia «ha de actuar rápidamente».

CORRUPCIÓN

UN NUEVO ESCÁNDALO FAMILIAR



Agentes de la Policía Nacional registran el domicilio de Luis Iglesias, socio de Oleguer Pujol, en una céntrica calle de Madrid. / EMILIO NARANJO (EFE)

administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 argumentó entonces que el menor de los Pujol obtuvo «una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido» procedente de las Islas Vírgenes, «territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE», para la adquisición de un establecimiento hotelero en Canarias.

En total, 60 agentes de la UDEF que participaron en los registros de las propiedades de Pujol y su socio y se incautaron de numerosa documentación, pero no hallaron dinero en metálico, una posibilidad que barajaron los investigadores, ya que contaron con el

La operación se llevó a cabo en **Madrid, Melilla, Barcelona y Valencia** con la Unidad Canina

apoyo de la Unidad Canina que cuenta con perros especializados en hallar billetes. Las fuentes consultadas aseguraron que es un recurso habitual en este tipo de intervenciones económicas.

UNIÓN DE PODER. Junto a Oleguer Pujol, está siendo investigado Luis Iglesias Rodríguez Viña, yerno del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. El empresario es el fundador de la gestora Drago Capital y ha sido denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con el pequeño de los Pujol, que participaba como socio en la compañía de inversión y gestión inmobiliaria hasta el año 2012.

Iglesias saltó a las páginas del papel *couche* en mayo de 2013, cuando contrajo matrimonio con una de las hijas de Zaplana, María Jesús. El enlace fue recogido por las revistas del corazón que también se han hecho eco de su reciente paternidad.

Igual que sucedió con el hijo del expresidente de la *Generalitat*, Iglesias permaneció detenido y se le leyeron sus derechos durante varias horas en tanto se efectuaba la entrada en los domicilios. La policía tenía orden de incautar documentación relacionada con el presunto uso de dinero negro en siete operaciones inmobiliarias.

La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Drago con distintas sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Esta es una compañía de inversión y gestión inmobiliaria que opera en la Península Ibérica y que fue fundada en el año 2000. Desde sus inicios, ha cerrado operaciones por importe de más de 3.000 millones de euros gracias a grandes inversores institucionales.

La Justicia acorrala a Oleguer Pujol por los delitos de blanqueo y fraude

Anticorrupción. La Policía detiene, y deja en libertad con cargos, al empresario y a su socio en el registro de sus casas y empresas

Supuestas infracciones. La Audiencia investiga la relación de siete transacciones inmobiliarias con dinero en paraísos fiscales

AGENCIAS / BARCELONA

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer los registros de las viviendas y oficinas relacionadas con Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la *Generalitat* Jordi Pujol, para localizar el dinero que presuntamente pudo blanquear junto a su socio Luis Iglesias a través de siete operaciones inmobiliarias, según determinaron fuentes jurídicas.

Pedraz pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria. También se encuentran entre las transacciones investigadas las realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la

adquisición del edificio del **Consejo General de la Abogacía** por Step Negocios en 2012.

La Policía detuvo durante el transcurso de los registros, efectuados en los inmuebles de Madrid, Barcelona, Melilla y Valencia y que duraron ocho horas, tanto a Pujol como a su socio, que quedaron posteriormente en libertad en calidad de imputados, según informó la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado no cursó ninguna orden de arresto judicial en el transcurso de la operación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional investiga a ambos por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Indaga si, mediante suscripciones y aportaciones de capital y préstamos llevados a cabo entre sociedades residentes y no residentes, se situaron en España fondos procedentes del exterior, concretaron las mismas fuentes. La investigación ha detectado que las sociedades inver-



Oleguer Pujol.

Luis Iglesias, vinculado con los negocios del catalán, es el yerno de Eduardo Zaplana

soras, propiedad de empresas no residentes en España, realizaron ampliaciones de capital y otros aportes de dinero sin que existan indicios de que contaran con la financiación suficiente para ello. También se localizaron hipotecas como garantía de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

Pedraz acordó varios registros en las sedes de las empresas radicadas en España, situadas en cuatro provincias, requirió la incautación de documentación y ordenó el bloqueo de todas las cajas de seguridad de las sociedades investigadas. Asimismo, el juez admitió parcialmente a trámite el pasado 1 de octubre una querrela presentada por Podemos y Guanyem Barcelona y, a petición de Anticorrupción, limitó su investigación a las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como

La causa contra Oleguer es la quinta de una cadena de procedimientos a los Pujol

Hacia un macroproceso



Agentes de la UDEF se incautaron de información y ordenadores en casa del hijo menor de Pujol

JOSÉ MARÍA BRUNET
 Madrid

La espectacular operación policial ordenada ayer por el juez Pedraz busca fundamentalmente establecer el origen de los fondos manejados por Oleguer Pujol para múltiples negocios. Sobre todo, algunos inmobiliarios. El núcleo de la investigación se refiere a siete operaciones relacionadas con decenas de inmuebles. En sólo una de ellas fueron adquiridas 1.152 oficinas del Banco de Santander, valoradas en 2.117 millones de euros. Oleguer no fue el único que participó en el negocio, pero el juez quiere aclarar en qué términos intervino.

El auto previo de Pedraz. Que el juez Santiago Pedraz andaba tras los pasos de Oleguer Pujol quedó de manifiesto el pasado día 1. En esa fecha, el magistrado dictó un auto por el que habría un nuevo procedimiento contra un miembro de la familia Pujol.

Era el quinto. Pedraz explicó en su resolución que buscaba aclarar la procedencia de los fondos empleados en la compra de un hotel en Canarias.

El hotel de Canarias. El magistrado actuaba a resultas de una querrela presentada por Podemos y

Guanyem Barcelona. La iniciativa no sólo se refería a Oleguer, sino también a otros miembros de la familia Pujol. Por ello el juez preguntó a la Fiscalía si consideraba oportuno que asumiera el asunto o que lo pasara a su colega Pablo Ruz, que tiene otro proceso abierto contra el primo-

génito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalía le contestó que siguiera el asunto sólo en lo relativo a Oleguer Pujol. De ahí el auto precedente de Pedraz, en el que en aquel momento dijo centrarse en la operación de compra de un hotel en Canarias.

Investigaciones paralelas. Luego, el asunto se ha ampliado. Pedraz tenía de dónde nutrirse. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) lleva mucho tiempo investigando a los miembros de la familia Pujol. En cuanto al hotel, en la compra se emplearon ocho millones de euros. El juez quiere saber de dónde procedían esos fondos.

La querrela inicial aludía también a los citados negocios de Jordi Pujol hijo, asunto en el que Ruz imputó anteayer a once personas que tuvieron negocios con el primogénito de la familia del expresidente de la Generalitat. Tras dividirse la querrela, todo indica que los dos procesos han seguido de forma tal vez no acordada, pero sí acompañada.

Anticorrupción, la impulsora. El nexo de unión entre las investigaciones está en la Fiscalía Anticorrupción. La teniente fiscal, Belén Suárez, está en el puente de mando. La Fiscalía no sólo quiere conocer el origen del dinero, sino también la posible utilización de las operaciones con fines defraudatorios.

Las sociedades implicadas. Las sociedades que aparecen vinculadas a Oleguer Pujol para comprar las oficinas citadas del Santander o el hotel de Canarias son Samos Servicios y Gestiones, Step Negocios -que adquirió el edificio del Consejo General de la Abogacía- o Ursus Alfa. También se investigan operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Inmobiliaria. La Fiscalía ha ido propiciando el despiece de las investigaciones, pero al tener control sobre todas es la verdadera coordinadora de un macroproceso no declarado como tal.●

Andorra frena la comisión rogatoria

La batllia de Andorra que tramita la demanda de información de la Audiencia Nacional sobre las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola mantiene paralizado el procedimiento. En un escrito remitido al juez Ruz, la juez reclama ahora a la Audiencia nacional si en su investigación figura "un documento procedente de un banco andorrano conteniendo información bancaria" y, en caso afirmativo, que certifique la fecha y el origen. Ese

dato es clave para determinar si la investigación arranca de una información obtenida ilegalmente y vulnerando el secreto bancario en Andorra. También pregunta si en el procedimiento judicial en España se incluyen documentos y datos bancarios de Andorra o de Banca Privada de Andorra en particular o si procede de "prensa escrita" ya que la confesión de Jordi Pujol no hacía referencia a país ni entidad bancaria alguna.

VEA AQUÍ EL VIDEOANÁLISIS DE MANEL PÉREZ SOBRE EL CASO <http://goo.gl/6F7v7f>

La lacra de la corrupción

Pedraz busca datos de 7 pelletazos de Oleguer Pujol

La Policía volcó ordenadores y bloqueó cajas de seguridad

El juez investiga operaciones de 2.000 millones de euros

MARGARITA BATALLAS
 cordoba1@elperiodico.es
 MADRID

Oleguer Pujol ya se había levantado cuando la Policía llamó a la puerta de su casa en la zona alta de Barcelona con una orden de registro firmada por el juez Santiago Pedraz. Simultáneamente su socio, Luis Iglesias, yerno del exdirigente popular Eduardo Zaplana, recibió la misma visita en su domicilio de Madrid. Los agentes también entraron en otras cinco sociedades. Estas pesquisas tenían como objeto "ampliar, contrastar o descartar" los indicios presentados por la Fiscalía Anticorrupción a principios de esta semana en el juzgado en una denuncia en la que acusan a estas dos personas y otras 30 de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal presuntamente cometidos a través de siete operaciones por un importe de 2.000 millones de euros.

Pedraz acordó el pasado 1 de octubre aceptar parcialmente la querrela presentada por Podemos y Guayem en la que se denunciaba "la obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" por parte de Oleguer Pujol procedente de las islas Vírgenes para adquirir un hotel en las islas Canarias. Además, el juez tuvo conocimiento de un informe de la auditoría Deloitte sobre Drago Capital, una plataforma de gestión e inversión inmobiliaria, según su página web, que gestiona Iglesias y que cuenta con sede en Madrid y Portugal.

LOS MOTIVOS // Este documento fue analizado después por la Fiscalía Anticorrupción y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEFE), que elaboró un informe pericial que ha dado lugar a la

denuncia del ministerio público, según fuentes de la investigación. En este escrito, los fiscales pedían a Pedraz la práctica de los registros que son acordados por el juez por ser "una manera rápida de conseguir la información". No obstante, la diligencia quedó limitada al volcado de los ordenadores y al bloqueo de las cajas de seguridad.

En los primeros minutos del registro se comunicó al hijo menor de Pujol e Iglesias que estaban detenidos, pero una hora después la Fiscalía informó, a través de una nota de prensa, que habían sido imputados, ya que se había considerado que "su permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada". Sin embargo, tras concluir el registro, ocho horas después, Oleguer Pujol pisó la comisaría de La Verneda, aunque la abandonó a los pocos minutos tras negarse a declarar.

Fuentes de la investigación explicaron que en esta investigación se intenta aclarar si Oleguer Pujol blanqueó dinero a través de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2008; 105 sucursales de Caja Madrid; inmuebles en Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía en el 2012, aunque este organismo desmintió esta compra en un comunicado oficial.

Asimismo, están bajo sospecha operaciones realizadas entre Longshore y la división inmobiliaria de Prisa y se busca el origen de 15 millones de euros que estaban destinados a la construcción de una gran complejo comercial en Melilla, además de la compra de un hotel en las islas Canarias. Las mismas fuentes han explicado que los investigadores tratan de descubrir si estas transacciones inmobiliarias servían para traer desde paraísos fiscales dinero a España. ≡



ALBERT BERTRÁN

► Agentes de la Policía sacan cajas con documentación incautada en el registro de la casa de Oleguer Pujol.

EL MINUCIOSO REGISTRO

Del domicilio a la 'nube'

La Policía detuvo a Oleguer Pujol para impedir que pudiera destruir datos comprometidos guardados en sus ordenadores

MAYKA NAVARRO
 BARCELONA

El fiscal anticorrupción de Barcelona, Fernando Bermejo, no quiso que el registro en casa de Oleguer Pujol Ferrusola, de 34 años, empezara antes de que los dos hijos pequeños del imputado abandonaran el domicilio para ir al colegio, acompañados de la asistente que trabaja con la familia. Con los menores fuera de la casa de tres pisos de la calle de Teodor Rovira, una veintena de policías accedieron a la vivienda mientras el inspector jefe de uno de los grupos de la UDEF de la comisaría general de la Policía Judicial leía los derechos a Oleguer Pujol, delante de su mujer.

El registro se desarrolló con absoluta normalidad. Los investigadores se centraron en la parte superior de la espaciosa vivienda unifamiliar, una especie de buhardilla que Oleguer Pujol utilizaba a modo de despacho. Allí es donde los investigadores se incautaron de documentación, ordenadores, algún disco duro y memorias de ordenador. Incluso llevaron perros para buscar dinero escondido.

Aunque lo más importante estaba en las oficinas de Madrid y en el domicilio del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias. Ambos utilizaron los servicios de una empresa informática que colocó en una "nube virtual" la información más delicada y comprometida de los dos socios. Unos datos que cualquiera de los dos podría haber destruido desde su teléfono móvil apretando un par de teclas. Por eso tanto Oleguer Pujol como Luis Iglesias fueron detenidos durante los registros, sin orden del juez Santiago Pedraz, pero con autorización de la Fiscalía Anticorrupción, para evitar la destrucción de cualquier información relevante.

A las siete y media de la mañana, cuando Oriol Pujol Ferrusola abrió la puerta al fiscal anticorrupción, al secretario judicial de la Audiencia Nacional, y a los cuatro primeros policías, el propio inspector jefe responsable de las pesquisas le tuvo que intervenir el teléfono móvil y recordarle que no lo podía utilizar. Estaba detenido. Fue el fiscal anticorrupción el que mandó llamar al abogado del detenido, Cristóbal Martell, a pesar de que la causa

está secreta.

Durante el registro y tras varias quejas consecutivas del letrado de Oleguer Pujol, el fiscal anticorrupción le recordó: "Está usted aquí porque hemos querido llamarle...".

Tras los registros, de casi ocho horas, los dos detenidos quedaron en libertad con los cargos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero antes fueron trasladados al complejo policial de La Verneda, donde se negaron a declarar ante los investigadores de la policía. El letrado Cristóbal Martell ya avisó que su cliente solo declararía ante el juez Santiago Pedraz, cuando este le cite en la Audiencia Nacional.

No hace ni dos días que Pedraz recibió la querrela del fiscal anticorrupción José Grinda, junto a un informe de más de un centenar de páginas elaborado por la UDEF central, con aportaciones de la unidad de policía nacional adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Grinda estuvo el miércoles en Barcelona ultimando con el fiscal Bermejo los detalles de la operación del jueves. ≡

La lacra de la corrupción

Pedraz busca datos de 7 pelotazos de Oleguer Pujol

La Policía volcó ordenadore y bloqueó cajas de seguridad

El juez investiga operaciones de 2.000 millones de euros

MARGARITA BATALLAS
 mediterraneo@elperiodico.com
 MADRID

Oleguer Pujol ya se había levantado cuando la Policía llamó a la puerta de su casa en la zona alta de Barcelona con una orden de registro firmada por el juez Santiago Pedraz. Simultáneamente su socio, Luis Iglesias, yerno del exdirigente popular Eduardo Zaplana, recibió la misma visita en su domicilio de Madrid. Los agentes también entraron en otras cinco sociedades. Estas pesquisas tenían como objeto "ampliar, contrastar o descartar" los indicios presentados por la fiscalía anticorrupción a principios de esta semana en el juzgado en una denuncia en la que acusan a estas dos personas y otras 30 de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal presuntamente cometidos a través de siete operaciones por un importe de 2.000 millones de euros.

Pedraz acordó el pasado 1 de octubre aceptar parcialmente la querrela presentada por Podemos y Guayem en la que se denunciaba "la obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" por parte de Oleguer Pujol procedente de las islas Vírgenes para adquirir un hotel en Las Islas Canarias. Además, el juez tuvo conocimiento de un informe de la auditoría Deloitte sobre Drago Capital, una plataforma de gestión e inversión inmobiliaria, según su página web, que gestiona Iglesias y que cuenta con sede en Madrid y Portugal.

LOS MOTIVOS // Este documento fue analizado después por la fiscalía anticorrupción y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEFE) que elaboró un informe pericial que ha dado lugar a la

denuncia del ministerio público, según fuentes de la investigación. En este escrito, los fiscales pedían a Pedraz la práctica de los registros que son acordados por el juez por ser "una manera rápida de conseguir la información". No obstante, la diligencia quedó limitada al volcado de los ordenadores y al bloqueo de las cajas de seguridad.

En los primeros minutos del registro se comunicó al hijo menor de Pujol e Iglesias que estaban detenidos, pero una hora después la fiscalía informó, a través de una nota de prensa, que habían sido imputados, ya que se había considerado que "su permanencia en dependencias policíacas resultaría desproporcionada". Sin embargo, tras concluir el registro, ocho horas después, Oleguer Pujol pisó la comisaría de La Verneda, aunque la abandonó a los pocos minutos tras negarse a declarar.

Fuentes de la investigación explicaron que en esta investigación se intenta aclarar si Oleguer Pujol blanqueó dinero a través de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2008; 105 sucursales de Caja Madrid; inmuebles en Mallorca y la adquisición del edificio del **Consejo General de la Abogacía** en el 2012, aunque este organismo desmintió esta compra en un comunicado oficial.

Asimismo, están bajo sospecha operaciones realizadas entre Longshore y la división inmobiliaria de Prisa y se busca el origen de 15 millones de euros que estaban destinados a la construcción de una gran complejo comercial en Melilla, además de la compra de un hotel en las Islas Canarias. Las mismas fuentes han explicado que los investigadores tratan de descubrir si estas transacciones inmobiliarias servían para traer desde paraísos fiscales dinero a España. ≡



► Agentes de la Policía sacan cajas con documentación incautada en el registro de la casa de Oleguer Pujol.

EL MINUCIOSO REGISTRO

Del domicilio a la 'nube'

La policía detuvo a Oleguer Pujol para impedir que pudiera destruir datos comprometidos guardados en sus ordenadores

MAYKA NAVARRO
 BARCELONA

El fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo no quiso que el registro en casa de Oleguer Pujol Ferrusola, de 34 años, empezara antes de que los dos hijos pequeños del imputado abandonaran el domicilio para ir al colegio, acompañados de la asistente que trabaja con la familia. Con los menores fuera de la casa de tres pisos de la calle de Teodor Rovira, una veintena de policías accedieron a la vivienda mientras el inspector jefe de uno de los grupos de la UDEF de la comisaría general de la Policía Judicial leía los derechos a Oleguer Pujol, delante de su mujer.

El registro se desarrolló con absoluta normalidad. Los investigadores se centraron en la parte superior de la espaciosa vivienda unifamiliar, una especie de buhardilla que Oleguer Pujol utilizaba a modo de despacho. Allí es donde los investigadores se incautaron de documentación, ordenadores, algún disco duro y memorias de ordenador. Incluso llevaron perros para buscar dinero escondido.

Aunque lo más importante estaba en las oficinas de Madrid y en el domicilio del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias. Ambos utilizaron los servicios de una empresa informática que colocó en una "nube virtual" la información más delicada y comprometida de los dos socios. Unos datos que cualquiera de los dos podría haber destruido desde su teléfono móvil apretando un par de teclas. Por eso tanto Oleguer Pujol como Luis Iglesias fueron detenidos durante los registros, sin orden del juez Santiago Pedraz, pero con autorización de la fiscalía anticorrupción, para evitar la destrucción de cualquier información relevante.

A las siete y media de la mañana, cuando Oriol Pujol Ferrusola abrió la puerta al fiscal anticorrupción, al secretario judicial de la Audiencia Nacional, y a los cuatro primeros policías, el propio inspector jefe responsable de las pesquisas le tuvo que intervenir el teléfono móvil y recordarle que no lo podía utilizar. Estaba detenido. Fue el fiscal anticorrupción el que mandó llamar al abogado del detenido, Cristóbal Martell, a pesar de que la causa

está secreta.

Durante el registro y tras varias quejas consecutivas del letrado de Oleguer Pujol, el fiscal anticorrupción le recordó: "Está usted aquí porque hemos querido llamarle...".

Tras los registros, de casi ocho horas, los dos detenidos quedaron en libertad con los cargos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero antes fueron trasladados al complejo policial de la Verneda, donde se negaron a declarar ante los investigadores de la policía. El letrado Cristóbal Martell ya avisó que su cliente solo declararía ante el juez Santiago Pedraz, cuando este le cite en la Audiencia Nacional.

No hace ni dos días que Pedraz recibió la querrela del fiscal anticorrupción José Grinda, junto a un informe de más de un centenar de páginas elaborado por la UDEF central, con aportaciones de la unidad de policía nacional adscrita a la fiscalía anticorrupción. Grinda estuvo el miércoles en Barcelona ultimando con el fiscal Bermejo los detalles de la operación del jueves. ≡

Pedraz busca datos de 7 pelotazos de Oleguer Pujol

La Policía volcó ordenadores y bloqueó cajas de seguridad

El juez investiga operaciones de 2.000 millones de euros

MARGARITA BATALLAS
eparagon@elperiodico.com
MADRID

Oleguer Pujol ya se había levantado cuando la Policía llamó a la puerta de su casa en la zona alta de Barcelona con una orden de registro firmada por el juez Santiago Pedraz. Simultáneamente su socio, Luis Iglesias, yerno del exdirigente popular Eduardo Zaplana, recibió la misma visita en su domicilio de Madrid. Los agentes también entraron en otras cinco sociedades. Estas pesquisas tenían como objeto «ampliar, contrastar o descartar» los indicios presentados por la fiscalía anticorrupción a principios de esta semana en el juzgado en una denuncia en la que acusan a estas dos personas y otras 30 de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal presuntamente cometidos a través de siete operaciones por un importe de 2.000 millones de euros.

Pedraz acordó el pasado 1 de octubre aceptar parcialmente la querrela presentada por Podemos y Guayem en la que se denunciaba «la obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido» por parte de Oleguer Pujol procedente de las islas Vírgenes para adquirir un hotel en Las Islas Canarias. Además, el juez tuvo conocimiento de un informe de la auditoría Deloitte sobre Drago Capital, una plataforma de gestión e inversión inmobiliaria, según su página web, que gestiona Iglesias y que cuenta con sede en Madrid y Portugal.

LOS MOTIVOS // Este documento fue analizado después por la fiscalía anticorrupción y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEFE) que elaboró un informe pericial que ha dado lugar a la

denuncia del ministerio público, según fuentes de la investigación. En este escrito, los fiscales pedían a Pedraz la práctica de los registros que son acordados por el juez por ser «una manera rápida de conseguir la información». No obstante, la diligencia quedó limitada al volcado de los ordenadores y al bloqueo de las cajas de seguridad.

En los primeros minutos del registro se comunicó al hijo menor de Pujol e Iglesias que estaban detenidos, pero una hora después la fiscalía informó, a través de una nota de prensa, que habían sido imputados, ya que se había considerado que «su permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada». Sin embargo, tras concluir el registro, ocho horas después, Oleguer Pujol pisó la comisaría de La Verneda, aunque la abandonó a los pocos minutos tras negarse a declarar.

Fuentes de la investigación explicaron que en esta investigación se intenta aclarar si Oleguer Pujol blanqueó dinero a través de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2008; 105 sucursales de Caja Madrid; inmuebles en Mallorca y la adquisición del edificio del **Consejo General de la Abogacía** en el 2012, aunque este organismo desmintió esta compra en un comunicado oficial.

Asimismo, están bajo sospecha operaciones realizadas entre Longshore y la división inmobiliaria de Prisa y se busca el origen de 15 millones de euros que estaban destinados a la construcción de una gran complejo comercial en Melilla, además de la compra de un hotel en las Islas Canarias. Las mismas fuentes han explicado que los investigadores tratan de descubrir si estas transacciones inmobiliarias servían para traer desde paraísos fiscales dinero a España. ≡



► Agentes de la Policía sacan cajas con documentación incautada en el registro de la casa de Oleguer Pujol.

EL MINUCIOSO REGISTRO

Del domicilio a la 'nube'

La Policía detuvo a Oleguer Pujol para impedir que pudiera destruir datos comprometidos guardados en sus ordenadores

MAYKA NAVARRO
BARCELONA

El fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo no quiso que el registro en casa de Oleguer Pujol Ferrusola, de 34 años, empezara antes de que los dos hijos pequeños del imputado abandonaran el domicilio para ir al colegio, acompañados de la asistenta que trabaja con la familia. Con los menores fuera de la casa de tres pisos de la calle de Teodor Rovira, una veintena de policías accedieron a la vivienda mientras el inspector jefe de uno de los grupos de la UDEF de la comisaría general de la Policía Judicial leía los derechos a Oleguer Pujol, delante de su mujer.

El registro se desarrolló con absoluta normalidad. Los investigadores se centraron en la parte superior de la espaciosa vivienda unifamiliar, una especie de buhardilla que Oleguer Pujol utilizaba a modo de despacho. Allí es donde los investigadores se incautaron de documentación, ordenadores, algún disco duro y memorias de ordenador. Incluso llevaron perros para buscar dinero escondido.

Aunque lo más importante estaba en las oficinas de Madrid y en el domicilio del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias. Ambos utilizaron los servicios de una empresa informática que colocó en una «nube virtual» la información más delicada y comprometida de los dos socios. Unos datos que cualquiera de los dos podría haber destruido desde su teléfono móvil apretando un par de teclas. Por eso tanto Oleguer Pujol como Luis Iglesias fueron detenidos durante los registros, sin orden del juez Santiago Pedraz, pero con autorización de la fiscalía anticorrupción, para evitar la destrucción de cualquier información relevante.

A las siete y media de la mañana, cuando Oriol Pujol Ferrusola abrió la puerta al fiscal anticorrupción, al secretario judicial de la Audiencia Nacional, y a los cuatro primeros policías, el propio inspector jefe responsable de las pesquisas le tuvo que intervenir el teléfono móvil y recordarle que no lo podía utilizar. Estaba detenido. Fue el fiscal anticorrupción el que mandó llamar al abogado del detenido, Cristóbal Martell, a pesar de que la causa

está secreta.

Durante el registro y tras varias quejas consecutivas del letrado de Oleguer Pujol, el fiscal anticorrupción le recordó: «Está usted aquí porque hemos querido llamarle...».

Tras los registros, de casi ocho horas, los dos detenidos quedaron en libertad con los cargos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero antes fueron trasladados al complejo policial de la Verneda, donde se negaron a declarar ante los investigadores de la policía. El letrado Cristóbal Martell ya avisó que su cliente solo declararía ante el juez Santiago Pedraz, cuando este le cite en la Audiencia Nacional.

No hace ni dos días que Pedraz recibió la querrela del fiscal anticorrupción José Grinda, junto a un informe de más de un centenar de páginas elaborado por la UDEF central, con aportaciones de la unidad de policía nacional adscrita a la fiscalía anticorrupción. Grinda estuvo el miércoles en Barcelona ultimando con el fiscal Bermejo los detalles de la operación del jueves. ≡

ALBERT BERTRÁN

La lacra de la corrupción

Pedraz busca datos de 7 pelletazos de Oleguer Pujol

La Policía volcó ordenador y bloqueó cajas de seguridad

El juez investiga operaciones de 2.000 millones de euros

MARGARITA BATALLAS
epextremadura@elperiodico.com
MADRID

Oleguer Pujol ya se había levantado cuando la Policía llamó a la puerta de su casa en la zona alta de Barcelona con una orden de registro firmada por el juez Santiago Pedraz. Simultáneamente su socio, Luis Iglesias, yerno del exdirigente popular Eduardo Zaplana, recibió la misma visita en su domicilio de Madrid. Los agentes también entraron en otras cinco sociedades. Estas pesquisas tenían como objeto "ampliar, contrastar o descartar" los indicios presentados por la fiscalía anticorrupción a principios de esta semana en el juzgado en una denuncia en la que acusan a estas dos personas y otras 30 de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal presuntamente cometidos a través de siete operaciones por un importe de 2.000 millones de euros.

Pedraz acordó el pasado 1 de octubre aceptar parcialmente la querrela presentada por Podemos y Guayem en la que se denunciaba "la obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" por parte de Oleguer Pujol procedente de las islas Vírgenes para adquirir un hotel en Las Islas Canarias. Además, el juez tuvo conocimiento de un informe de la auditoría Deloitte sobre Drago Capital, una plataforma de gestión e inversión inmobiliaria, según su página web, que gestiona Iglesias y que cuenta con sede en Madrid y Portugal.

LOS MOTIVOS // Este documento fue analizado después por la fiscalía anticorrupción y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEFE) que elaboró un informe pericial que ha dado lugar a la

denuncia del ministerio público, según fuentes de la investigación. En este escrito, los fiscales pedían a Pedraz la práctica de los registros que son acordados por el juez por ser "una manera rápida de conseguir la información". No obstante, la diligencia quedó limitada al volcado de los ordenadores y al bloqueo de las cajas de seguridad.

En los primeros minutos del registro se comunicó al hijo menor de Pujol e Iglesias que estaban detenidos, pero una hora después la fiscalía informó, a través de una nota de prensa, que habían sido imputados, ya que se había considerado que "su permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada". Sin embargo, tras concluir el registro, ocho horas después, Oleguer Pujol pisó la comisaría de La Verneda, aunque la abandonó a los pocos minutos tras negarse a declarar.

Fuentes de la investigación explicaron que en esta investigación se intenta aclarar si Oleguer Pujol blanqueó dinero a través de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2008; 105 sucursales de Caja Madrid; inmuebles en Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía en el 2012, aunque este organismo desmintió esta compra en un comunicado oficial.

Asimismo, están bajo sospecha operaciones realizadas entre Longshore y la división inmobiliaria de Prisa y se busca el origen de 15 millones de euros que estaban destinados a la construcción de una gran complejo comercial en Melilla, además de la compra de un hotel en las Islas Canarias. Las mismas fuentes han explicado que los investigadores tratan de descubrir si estas transacciones inmobiliarias servían para traer desde paraísos fiscales dinero a España. ▬



ALBERT BERTRÁN

► Agentes de la Policía sacan cajas con documentación incautada en el registro de la casa de Oleguer Pujol.

La lacra de la corrupción

<<<

Pedraz busca datos de 7 pelotazos de Oleguer Pujol

La Policía volcó ordenadores y bloqueó cajas de seguridad

El juez investiga operaciones de 2.000 millones de euros

ARGARITA BATALLAS
 @elperiodico.com
 MADRID

Oleguer Pujol ya se había levantado cuando la Policía llamó a la puerta de su casa en la zona alta de Barcelona con una orden de registro firmada por el juez Santiago Pedraz. Simultáneamente su socio, Luis Iglesias, yerno del exdirigente popular Eduardo Zaplana, recibió la misma visita en su domicilio de Madrid. Los agentes también entraron en otras cinco sociedades. Estas pesquisas tenían como objeto "ampliar, contrastar o descartar" los indicios presentados por la fiscalía anticorrupción a principios de esta semana en el juzgado en una denuncia en la que acusan a estas dos personas y otras 30 de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal presuntamente cometidos a través de siete operaciones por un importe de 2.000 millones de euros.

Pedraz acordó el pasado 1 de octubre aceptar parcialmente la querrela presentada por Podemos y Guayem en la que se denunciaba "la obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" por parte de Oleguer Pujol procedente de las islas Vírgenes para adquirir un hotel en Las Islas Canarias. Además, el juez tuvo conocimiento de un informe de la auditoría Deloitte sobre Drago Capital, una plataforma de gestión e inversión inmobiliaria, según su página web, que gestiona Iglesias y que cuenta con sede en Madrid y Portugal.

LOS MOTIVOS // Este documento fue analizado después por la fiscalía anticorrupción y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEP) que elaboró un informe pericial que ha dado lugar a la

denuncia del ministerio público, según fuentes de la investigación. En este escrito, los fiscales pedían a Pedraz la práctica de los registros que son acordados por el juez por ser "una manera rápida de conseguir la información". No obstante, la diligencia quedó limitada al volcado de los ordenadores y al bloqueo de las cajas de seguridad.

En los primeros minutos del registro se comunicó al hijo menor de Pujol e Iglesias que estaban detenidos, pero una hora después la fiscalía informó, a través de una nota de prensa, que habían sido imputados, ya que se había considerado que "su permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada". Sin embargo, tras concluir el registro, ocho horas después, Oleguer Pujol pisó la comisaría de La Verneda, aunque la abandonó a los pocos minutos tras negarse a declarar.

Fuentes de la investigación explicaron que en esta investigación se intenta aclarar si Oleguer Pujol blanqueó dinero a través de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2008; 105 sucursales de Caja Madrid; inmuebles en Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía en el 2012, aunque este organismo desmintió esta compra en un comunicado oficial.

Asimismo, están bajo sospecha operaciones realizadas entre Longshore y la división inmobiliaria de Prisa y se busca el origen de 15 millones de euros que estaban destinados a la construcción de una gran complejo comercial en Melilla, además de la compra de un hotel en las Islas Canarias. Las mismas fuentes han explicado que los investigadores tratan de descubrir si estas transacciones inmobiliarias servían para traer desde paraísos fiscales dinero a España. ▬



ALBERT BERTRÁN

► Agentes de la Policía sacan cajas con documentación incautada en el registro de la casa de Oleguer Pujol.

EL MINUCIOSO REGISTRO

: f

Del domicilio a la 'nube'

La policía detuvo a Oleguer Pujol para impedir que pudiera destruir datos comprometidos guardados en sus ordenadores

MAYKA NAVARRO
 BARCELONA

El fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo no quiso que el registro en casa de Oleguer Pujol Ferrusola, de 34 años, empezara antes de que los dos hijos pequeños del imputado abandonaran el domicilio para ir al colegio, acompañados de la asistenta que trabaja con la familia. Con los menores fuera de la casa de tres pisos de la calle de Teodor Rovira, una veintena de policías accedieron a la vivienda mientras el inspector jefe de uno de los grupos de la UDEF de la comisaría general de la Policía Judicial leía los derechos a Oleguer Pujol, delante de su mujer.

El registro se desarrolló con absoluta normalidad. Los investigadores se centraron en la parte superior de la espaciosa vivienda unifamiliar, una especie de buhardilla que Oleguer Pujol utilizaba a modo de despacho. Allí es donde los investigadores se incautaron de documentación, ordenadores, algún disco duro y memorias de ordenador. Incluso llevaros perros para buscar dinero escondido.

Aunque lo más importante estaba en las oficinas de Madrid y en el domicilio del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias. Ambos utilizaron los servicios de una empresa informática que colocó en una "nube virtual" la información más delicada y comprometida de los dos socios. Unos datos que cualquiera de los dos podría haber destruido desde su teléfono móvil apretando un par de teclas. Por eso tanto Oleguer Pujol como Luis Iglesias fueron detenidos durante los registros, sin orden del juez Santiago Pedraz, pero con autorización de la fiscalía anticorrupción, para evitar la destrucción de cualquier información relevante.

A las siete y media de la mañana, cuando Oriol Pujol Ferrusola abrió la puerta al fiscal anticorrupción, al secretario judicial de la Audiencia Nacional, y a los cuatro primeros policías, el propio inspector jefe responsable de las pesquisas le tuvo que intervenir el teléfono móvil y recordarle que no lo podía utilizar. Esta- ba detenido. Fue el fiscal anticorrupción el que mandó llamar al abogado del detenido, Cristóbal Martell, a pesar de que la causa

está secreta.

Durante el registro y tras varias quejas consecutivas del letrado de Oleguer Pujol, el fiscal anticorrupción le recordó: "Está usted aquí porque hemos querido llamarle..."

Tras los registros, de casi ocho horas, los dos detenidos quedaron en libertad con los cargos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero antes fueron trasladados al complejo policial de la Verneda, donde se negaron a declarar ante los investigadores de la policía. El letrado Cristóbal Martell ya avisó que su cliente solo declararía ante el juez Santiago Pedraz, cuando este le cite en la Audiencia Nacional.

No hace ni dos días que Pedraz recibió la querrela del fiscal anticorrupción José Grinda, junto a un informe de más de un centenar de páginas elaborado por la UDEF central, con aportaciones de la unidad de policía nacional adscrita a la fiscalía anticorrupción. Grinda estuvo el miércoles en Barcelona ultimando con el fiscal Bermejo los detalles de la operación del jueves. ▬

IMPUTADO POR BLANQUEO DE CAPITALES Y DELITO FISCAL

Pedraz busca datos de 7 pelotazos en la casa de Oleguer Pujol

La policía volcó ordenadores y bloqueó cajas de seguridad en ocho horas de registros

El juez investiga operaciones de 2.000 millones de euros ligadas a paraísos fiscales

MARGARITA BATALLAS
MADRID

Oleguer Pujol ya se había levantado cuando a primera hora de la mañana la policía llamó a la puerta de su casa, en la zona alta de Barcelona, con una orden de registro firmada por el juez Santiago Pedraz. Simultáneamente, su socio Luis Iglesias, yerno del exdirigente del PP Eduardo Zaplana, recibía una visita similar en su domicilio de Madrid. Los agentes también entraron en otras cinco sociedades. Estas pesquisas tenían como objeto «ampliar, contrastar o descartar» los indicios presentados por la Fiscalía Anticorrupción a principios de esta semana en el juzgado en una denuncia en la que acusa a estas dos personas y a otras 30 por blanqueo de capitales y delito fiscal, cometidos a través de siete operaciones por un importe de unos 2.000 millones de euros.

Pedraz acordó el pasado 1 de octubre aceptar parcialmente la querrela presentada por Podemos y Guayem para investigar la obtención, por parte de Oleguer Pujol, «de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido» procedente de las islas Vírgenes para adquirir un hotel en las Canarias. Además, el juez tuvo conocimiento de un informe de la auditoría Deloitte sobre Drago Capital, una plataforma de gestión e inversión inmobiliaria que gestiona Iglesias y que cuenta con sedes en Madrid y Portugal.

LOS MOTIVOS // Este documento fue analizado después por la Fiscalía Anticorrupción y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF), que elaboró un informe pericial que ha dado lugar a la denuncia del ministerio público, según fuentes de la investigación. En la denuncia, los fiscales pedían a Pedraz la práctica de los registros, a los que el juez accedió por ser «una manera rápida de conseguir la información». No obstante, la diligencia quedó limitada al volcado de los ordenadores y al bloqueo de las cajas de seguridad. Los agentes se hicieron con cajas de documentos, pero no se incautaron de ningún portátil.

En los primeros minutos del registro se comunicó al hijo menor de Pujol y a Iglesias que estaban detenidos, pero a las diez, la fiscalía informó, a través de una nota de prensa, que habían sido imputados, ya que se había considerado que «su permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada». Sin embargo, tras concluir el registro, ocho horas después, Oleguer Pujol fue trasladado a la comisaría de la Verdeda para prestar declaración, cosa que se negó a hacer.

Macrooperación inmobiliaria del Santander por 2.040 millones

► Poco antes de que el mercado inmobiliario colapsara, el Santander cerró la venta de 1.152 oficinas por 2.040 millones. Fue el 23 de noviembre del 2007. La inversión estuvo liderada por Pearl Group, fondo controlado por la estadounidense Sun Capital. La operación se negoció entre los directivos del Santander y los inversores extranjeros. Pero la transacción se cerró a través de una sociedad española, Samos Servicios y Gestiones. Los propietarios mayoritarios de Samos eran Pearl Group y Sun Capital. Pero entre los minoritarios figuraba Drago Mediterranean Holding (6,6%).

► Los propietarios de Drago eran a su vez los mismos que los de Samos (Pearl Group y Sun Capital), además de otros minoritarios como Royal Bank of Scotland (RBS), fondos de pensiones y el equipo directivo (0,58%) en el que figuraba Oleguer Pujol Ferrusola.

► El hijo de Jordi Pujol fue quien firmó la escritura de venta de los inmuebles como apoderado de Samos. Pearl, Sun y Drago no pagaron en efectivo, sino que se financiaron con 1.450 millones de deuda sénior y 400 millones de bonos. OLGA GRAU

Fuentes de la investigación explicaron que en esta investigación se intenta aclarar si Oleguer —a quien la policía considera el «cerebro» de las actividades económicas del clan Pujol— blanqueó dinero a través de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2008, 105 sucursales de Caja Madrid, varios inmuebles en Mallorca y el edificio del Consejo General de la Abogacía en el 2012 (este organismo desmintió esta adquisición en un comunicado).

Asimismo, están bajo sospecha operaciones realizadas entre la empresa Longshore y la división inmobiliaria de Prisa y se busca el origen de 15 millones de euros que estaban destinados a la construcción de un gran complejo comercial en Melilla, además de la compra de un hotel en las islas Canarias. Por ello, los registros se realizaron en Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla y alcanzaron a tres sedes sociales, una de ellas especializada en colocar en la nube documentos informáticos.

Las mismas fuentes explicaron que los investigadores tratan de descubrir si estas transacciones inmobiliarias servían para traer desde paraísos fiscales dinero a España (y viceversa), ya que las mismas eran gestionadas con ampliaciones de capital entre sociedades que no contaban con la financiación suficiente. También se investigan hipotecas con garantías de préstamo otorgadas a personas jurídicas que no eran aparentemente titulares de los bienes que servían como garantía.

LOS PRIMEROS DATOS // En los primeros datos aparecen operaciones confusas como autopréstamos y sobrecostes de precios, según fuentes de la investigación. Pedraz ya apuntó que Oleguer Pujol participaba en sociedades «en las que algunos socios son mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda» y que figura como administrador de Drago Mediterranean, constituida en los Países Bajos, que, «como se sabe, suelen tener matrices en las Antillas Holandesas». Oleguer Pujol tendrá que esperar a que la policía analice la documentación intervenida antes de comparecer ante Pedraz. ≡



El fiscal Fernando Bermejo (derecha) sale del domicilio de Oleguer Pujol.

UN REGISTRO MINUCIOSO

Del domicilio a la 'nube'

La policía detuvo a Oleguer Pujol para impedir que destruyera datos comprometidos

MAYKA NAVARRO
BARCELONA

El fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo no quiso que el registro en casa de Oleguer Pujol Ferrusola, de 42 años, empezara antes de que los dos hijos pequeños del imputado abandonaran el domicilio para ir al colegio, acompañados de la asistente que trabaja con la familia. Con los menores fuera de la casa de tres pisos de la calle de Teodor Rovira, una veintena de policías accedieron a la vivienda mientras el inspector jefe

de uno de los grupos de la UDEF central de la comisaría general de la Policía Judicial leía los derechos a Oleguer Pujol en presencia de la esposa de este.

El registro se desarrolló con absoluta normalidad. Los investigadores se centraron en la parte superior de la espaciosa vivienda unifamiliar, una especie de buhardilla que Oleguer Pujol utilizaba a modo de despacho. Allí es donde los investigadores se incautaron de documentación, ordenadores, algún disco duro y memorias de ordenador.

ALBERT BERTRAN

TRES DÍAS DE VÉRTIGO

1 Martes 21 Sale a la luz que Liechtenstein abre otro frente judicial contra Pujol por blanqueo

2 Miércoles 22 Ruz bloquea las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra e imputa a 11 personas

3 Jueves 23 La policía detiene a Oleguer Pujol y registra su casa de BCN por delitos fiscales y blanqueo



Agentes de la Policía Nacional se llevan documentación tras el registro.



Oleguer Pujol (foto de la izquierda) a su llegada a casa ayer por la tarde.

Análisis

Joan J. Queralt

CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UB. INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL GRUPO ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y REACTIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.



La dura caída

Macerado en la tóxica salsa de la desinformación, el desconocimiento y la exageración hemos sabido del registro de domicilios particulares y de otros locales vinculados a Oleguer Pujol y socios, en especial de Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana.

Los negocios, por lo que ha trascendido, parece que tienen que ver con inversiones inmobiliarias no totalmente transparentes para Hacienda al haberse generado con dinero fiscalmente opaco. En los próximos días o meses sabremos más de la realidad y alcance de estas operaciones y de cuántos implicados las protagonizan. Si el volumen que se cita, más de 2.000 millones de euros (lo que es una auténtica barbaridad), fuera cierto, estaríamos ante operaciones realizables solo con instrumentos financieros muy potentes, fuera del alcance de meros particulares boyantes. Estamos ante instrumentos financieros complejos, pero de relativa fácil realización o transmisión, no radicados en España, pero desde aquí dirigidos.

Sea como fuera el torbellino de procesos que se cierne sobre los Pujol-Ferrusola individual y/o colectivamente –pese a tratarse en varios casos de causas previas al simulacro de confesión del patriarca de la saga– se ha visto acelerado e incrementado por aquella sorprendente y en buena medida esperpéntica actuación de Jordi Pujol por ahora en dos actos: la carta que nada confiesa y la comparecencia parlamentaria que discurre por los cerros de Úbeda más la bronca a quienes querían saber mucho más y mucho más real.

Esta marabunta procesal pondrá de relieve los hilos conductores del concatenado de hechos irregulares. Por un lado, un amor casi lujurioso por el dinero. Esa especie de priapismo económico suele comportar, como se ve, serios disgustos. No menor interés despertarán las relaciones de los miembros del clan Pujol con las esferas del poder, tanto catalán como –y esto sorprenderá quizás a más de uno– español. Como dicho en estas páginas con ocasión de

la comparecencia parlamentaria de Jordi Pujol, quedaron patentes los vínculos, esos sí indisolubles, de la casta española. No solo los negocios de la mayoría de los miembros de la familia Pujol-Ferrusola parecían propagarse, como los hongos, a la sombra de las instituciones públicas catalanas, sino que tenían fuertes lazos con los de sus correspondientes españoles. Así se han manifestado como militantes de un mismo sindicato de intereses nunca aclarados.

Por último, hay algo que como profesor, no puedo dejar de pasar por alto. Como la mayoría de docentes, exijo a mis estudiantes esfuerzo personal, constante e, incluso, exte-



JULIO CARBÓ

►El 'expresident' Jordi Pujol.

Aunque lo más importante estaba en las oficinas de Madrid y en el domicilio del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias. Ambos utilizaron los servicios de una empresa informática que supuestamente colocó en una nube virtual la información más comprometida de los dos socios. Unos datos que cualquiera de los dos podría haber destruido desde su teléfono móvil apretando un par de teclas. Por eso tanto Pujol como Iglesias fueron detenidos durante los registros, sin orden del juez Santiago Pedraz pero con autorización de la fiscalía anticorrupción, para evitar la destrucción de cualquier información relevante.

A las siete y media de la mañana, cuando Oriol Pujol Ferrusola abrió la puerta al fiscal anticorrupción, al secretario judicial de la Audiencia Nacional y a los cuatro primeros policías, el propio inspector jefe responsable de las pesquisas le tuvo que intervenir el teléfono móvil y recordarle que no lo podía utilizar. Estaba detenido. Fue el fiscal anticorrupción el que mandó llamar al abogado del detenido, Cristóbal Martell, a

El fiscal Bermejo no empezó el registro hasta que se fueron al colegio los dos hijos del imputado

La policía utilizó un perro entrenado para hallar dinero en metálico, pero no encontró nada

pesar de que la causa es secreta. Durante el registro, y tras varias quejas consecutivas del letrado de Oleguer Pujol, el fiscal anticorrupción le recordó: «Está usted aquí porque hemos querido llamarle...». Tras los registros, de casi ocho horas, los dos detenidos quedaron en libertad con los cargos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero antes fueron trasladados al complejo poli-

cial de la Verneda, donde se negaron a declarar ante los investigadores de la policía. El letrado Cristóbal Martell ya había avisado de que su cliente solo declararía ante el juez Santiago Pedraz, cuando este le cite en la Audiencia Nacional.

No hace ni dos días que Pedraz recibió la querrela del fiscal anticorrupción José Grinda, junto a un informe de más de un centenar de páginas elaborado por la UDEF central, con aportaciones de la unidad de policía nacional adscrita a la fiscalía anticorrupción. Grinda estuvo el miércoles en Barcelona ultimando con el fiscal Bermejo los detalles de la operación de ayer. Se trataba de «pillar» a Oleguer y, muy especialmente, a Luis Iglesias despresvenidos y sin margen para intentar destruir la documentación comprometida que los investigadores sospechaban que los dos imputados guardan en esa nube virtual de acceso restringido.

Tanto Bermejo como Grinda quisieron ser especialmente «escrupulosos» y el martes ya alertaron a Martell de que la nueva querrela había llegado a la Audiencia. ≡

nuante, para que se doten de la mejor formación posible. Viendo disfrutar desde hace mucho tiempo de una posición labrada individualmente a estos integrantes, aun jóvenes, de la hasta hace bien poco más poderosa familia catalana, cabría pensar que ello es fruto de los valores que el patriarca encarnaba y difundía a los cuatro vientos, cuando no los arrojaba a la cara de sus oponentes.

Sin embargo, todo parece apuntar a que los vástagos Pujol-Ferrusola vieron crecer muy precozmente sus patrimonios, no solo sustraídos al escrutinio de la opinión pública, sino amparados por la opacidad del poder. Acaso alguien nos reclame cambiar nuestra orientación pedagógica por otra más realista. Lo dicho: vamos a confirmar próximamente muchas sospechas. ≡

Pedraz golpea el emporio opaco y multimillonario del hijo menor de Pujol

Oleguer, que rechazó declarar en comisaría, está acusado de mover cientos de millones desde paraísos fiscales

El juez ordena el registro de siete inmuebles del entramado y se incauta de miles de documentos

■ MELCHOR SÁIZ-PARDO

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio ayer luz verde a la que puede ser una de las investigaciones más complejas sobre fraude fiscal y blanqueo de la historia de España. El magistrado golpeó por sorpresa el multimillonario y opaco emporio societario de Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente del Gobierno catalán. El objetivo: saber de dónde han salido los miles de millones de euros con los que el imputado, sin apenas medios ni propiedades, financió siete enormes operaciones financieras al alcance solo de los recursos de una gran multinacional.

La sospecha del grupo 22-BLA de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo, José Grinda y Juan José Rosa es que Oleguer Pujol viene blanqueando con esas operaciones, al menos desde 2007, dinero de sociedades ubicadas en países extranjeros como Holanda y en paraísos fiscales de medio mundo, tales como Luxemburgo, Jersey, Guernsey, Antillas Holandesas o Islas Virgenes.

La operación arrancó con la movilización de 60 agentes de la UDEF y el registro de los domicilios del propio Oleguer Pujol y de Luis Iglesias Rodríguez, su socio en la empresa central del entramado, 'Samos Servicios y Gestiones', y con los allanamientos en Barcelona, Girona, Madrid, Valencia y Melilla de algunas de las sedes de la veintena de mercantiles investigadas. Entre ellas: Drago Capital, Step Negocios, Ursus Alfa, Longshore, GI Investments, Prisa Division Inmobiliaria, Jasmund Spain, Trisola Servicios y Gestiones, Nueva Melilla Asociados, Tres Forcas Capital, Orchard Spain, Ampuria Capital, Silvercode Investment Socini, Canga Real Estate, Incola Ciudad, New Positively o Atitlán Solar Capital.

Según mandos policiales, el objetivo de la vastísima operación, en la que incluso participaron perros entrenados para detectar dinero escondido, era evitar a toda costa que Oleguer Pujol y sus colaboradores pudieran destruir pruebas después

de que trascendiera públicamente el pasado 1 de octubre que Santiago Pedraz había decidido admitir a trámite parcialmente la querrela presentada por Podemos, Guanyem Barcelona, Iniciativa, Esquerra Unida, CUP, Partido X, Procés Constituent y otros colectivos sociales contra el hijo pequeño de Pujol.

Santiago Pedraz no ordenó detener a Oleguer Pujol, pero después de las siete horas de registros fue conducido a la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde se negó a declarar. El juez, en principio, no interrogará al ya imputado hasta que los agentes de la UDEF expurguen las «decenas de miles» de documentos incautados en las cajas de seguridad de las empresas, que fueron precintadas, y en los discos duros de las firmas, que fueron clonados. Solo entonces, explicaron fuentes del caso, el magistrado decidirá si ingresa en prisión provisional al último de los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola por sus turbios negocios en siete operaciones multimillonarias.

«Escandalosa»

La transacción más «escandalosa» a los ojos de Anticorrupción y la UDEF es la adquisición en 2007, a través de Samos Servicios y Gestiones, de un total de 1.152 oficinas del Banco Santander y varios inmuebles históricos en Madrid por 2.177.382.975,33 de euros. El imputado consiguió cerrar ese negocio con 35 años, empleando la dirección de la casa de su padre y sin acreditar fuentes de ingresos o medios económicos. Para la compra de las sucursales, Oleguer Pujol consiguió un crédito sindicado por valor de 1.873 millones, que el propio Santander le concedió. Samos, radicada en un despacho de la madrileña calle Alcalá, tenía entonces un capital social de apenas 3.000 euros. La empresa estaba controlada absolutamente por el menor del clan. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Oleguer Pujol fue presidente entre 2007 y 2008, vicepresidente entre 2008 y 2013, y consejero entre 2007 y 2008.

En el punto de mira de Pedraz

también está la compra de un hotel en Canarias por valor de 8 millones de euros provenientes de Islas Virgenes, de acuerdo con los atestados de entregados por la UDEF al juez.

Según fuentes judiciales, además, Santiago Pedraz investiga otras muchas operaciones sospechosas en las

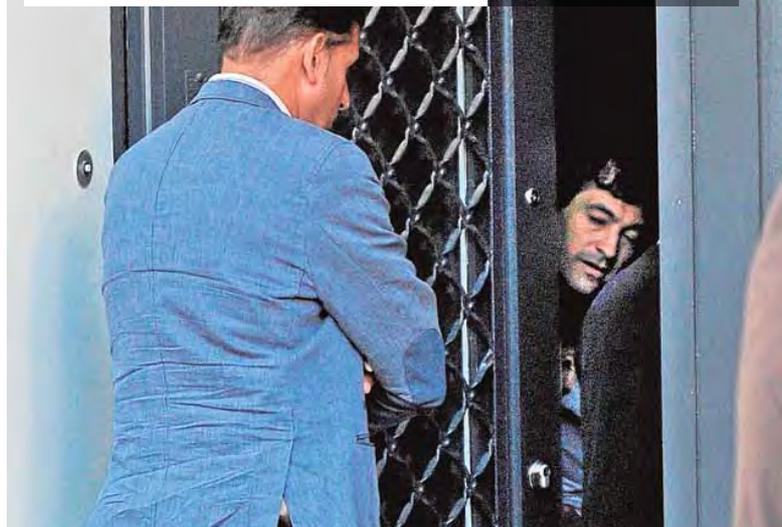
que estuvo involucrado el menor de los Pujol. Entre ellas, la adquisición de edificios de Bankia en 2011 y su posterior alquiler por más de 21 millones de euros; de cuatro supermercados; operaciones entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital; la compra de inmuebles

en Palma de Mallorca; o la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía en 2012.

La panoplia de irregularidades detectadas hasta ahora por Anticorrupción en el emporio de Oleguer Pujol es de lo más variada. Según explican fuentes de la Audiencia Nacional, las sociedades inversoras son «propiedad de sociedades no residentes».

«Sin financiación»

Se han detectado además, según las mismas fuentes, «ampliaciones de capital entre sociedades (residentes y no residentes)», «inversiones que no parecen tener financiación suficiente» e, incluso, «hipotecas



◀ Oleguer Pujol, con gafas de sol, es conducido a comisaría.

■ INÉS BAUCELLES / ABC

▼ El imputado abre ayer la puerta de su casa a la comisión policial. ■ INÉS BAUCELLES / ABC

como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía».

Unos tejemanejes de arquitectura financiera internacional que, en realidad, habrían servido para «situar en España fondos procedentes del exterior y viceversa» mediante «suscripciones y aportaciones de capital y préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes». El blanqueo de dinero opaco procedente de esos inversores extranjeros es la principal hipótesis de trabajo de Anticorrupción, que no descarta, no obstante, que varias de las operaciones investigadas pudieran haberse financiado en parte también con fondos por cobros de comisiones en Cataluña.

Oleguer Pujol Ferrusola, sea como fuere, en la actualidad es multimillonario. A finales de 2012 admitió poseer 93 millones de euros fuera de España. Esa información fue comunicada por él mismo cuando regularizó tres millones de euros acogiendo a la amnistía fiscal.

No pudieron usar el botón de borrado

La Policía precipitó la operación contra Oleguer Pujol y Luis Iglesias después de conocer que ambos tenían instalados en sus móviles una aplicación para hacer desaparecer de forma remota la información de los discos duros de los ordenadores de sus empresas o mandar esos datos a archivos externos. De ahí el interés de los agentes en mantener bajo control y retenidos a los dos durante el tiempo que duraron los registros. Al final, no pudieron usar el temido botón.



DETENIDO POR BLANQUEO Y FRAUDE EL HIJO PEQUEÑO DE JORDI PUJOL

● La Policía registra su casa, la de su socio y 15 empresas ● Está considerado como el cerebro financiero de la familia ● Pese a no querer declarar, Oleguer quedó libre

PAMPLONA - Después de unas cuantas denuncias en los juzgados contra la familia de Jordi Pujol y de varias diligencias abiertas en Andorra, Suiza y Liechtenstein sobre el clan, un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó ayer la detención de Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat, y el registro de su casa de Barcelona y de quince empresas vinculadas a él para localizar el dinero que presuntamente pudo haber blanqueado junto a su socio en siete operaciones inmobiliarias.

Tras siete horas de registro acompañados de perros especializados en detectar dinero, los agentes trasladaron a Oleguer Pujol a la comisaría de La Verdeda para tomarle declaración imputado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, pero salió en libertad con cargos al poco tiempo tras acogerse a su derecho a no declarar.

En el marco de la intervención judicial ordenada por el juez, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEP) de la Policía Nacional acudieron poco antes de las 08.30 horas a la casa del hijo del expresidente, situada en una zona adinerada de Barcelona, y procedieron a su detención para facilitar las tareas de registro.

TAMBIÉN EN CASA DE SU SOCIO Paralelamente, la Policía también acudió a la casa en Madrid de su socio, Luis Iglesias -yerno del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana- quien no está por el momento imputado, en busca de documentación y archivos informáticos que puedan ser de interés para la causa por blanqueo y fraude fiscal que tiene abierta el benjamín de Pujol.

Al mismo tiempo que entraban en las viviendas, los policías procedían a registrar o requerir información de las sedes de las quince empresas vinculadas al hijo pequeño de los Pujol Ferrusola, en las que realiza-

ron un clonado de toda la información de los servidores informáticos, y también de dos tiendas de informática de Madrid. Hubo entradas y registros en empresas vinculadas a Oleguer Pujol en Madrid, Valencia y Melilla. Además, el juez ordenó a instancias de la Fiscalía el embargo de las cajas de seguridad de que puedan ser titulares los dos socios.

Los agentes registraron el domicilio de Oleguer Pujol con la ayuda de un perro de la Unidad Canina, que rastreó la casa en busca de dinero en metálico, en una inspección que presenciaron el propio imputado, su abogado, Cristóbal Martell, además del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo y un secretario judicial.

TRASLADO A COMISARÍA El menor del clan fue conducido a la comisaría en un coche policial sin distintivos, en el que ocupaba el asiento trasero junto a un agente de la UDEF. Tras el coche policial, su abogado Cristóbal Martell se desplazó a las dependencias policiales en su propio vehículo, acompañado de un miembro de su equipo jurídico.

Los 60 agentes de la UDEF que participaron en los registros se incautaron de numerosa documentación, pero no hallaron dinero en metálico, una posibilidad que barajaron los investigadores. La documentación tendrá que ser analizada y posteriormente se realizará un informe que se pondrá a disposición del juez.

La investigación de Pedraz deriva de la querrela que Guanyem y Podemos, a la que se sumaron después ICV y otros colectivos de izquierda, presentaron ante la Audiencia Nacional para pedirle que investigara el entramado societario de la familia Pujol y en la que ya solicitaban al juez que acordara entradas y registros en sus domicilios y empresas.

Concretamente, Pedraz centra sus pesquisas en siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, una de ellas sobre una compra de 1.152 oficinas del



Un agente, con un perro especializado en rastrear billetes, sale de la casa del hijo pequeño de Pujol. Foto: Efe

Banco de Santander, con un valor de 2.117 millones de euros, a la que está vinculada el hijo del expresidente.

OPERACIONES MILLONARIAS También quiere aclarar el magistrado el origen del dinero empleado en la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, así como de un hotel en Canarias, e indagar en varias operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

Asimismo, el magistrado investiga operaciones realizadas entre Nueva

Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

Se investigan ampliaciones de capital entre sociedades (residentes y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capi-

tal y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa, lo que podría ser constitutivo de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Diversos informes de la Policía consideran al benjamín el "auténtico cerebro financiero" de la familia, por encima incluso del primogénito, Jordi. Con solo 42 años, Oleguer ha relevado, de hecho, a su hermano mayor como protector de los intereses económicos de la familia. - D.N.

CORRUPCIÓN EN CATALUNYA →

DETENIDO POR BLANQUEO Y FRAUDE EL HIJO PEQUEÑO DE JORDI PUJOL

● La Policía registra su casa, la de su socio y 15 empresas ● Está considerado como el cerebro financiero de la familia ● Pese a no querer declarar, Oleguer quedó libre

BARCELONA – Después de unas cuantas denuncias en los juzgados contra la familia de Jordi Pujol y de varias diligencias abiertas en Andorra, Suiza y Liechtenstein sobre el clan, un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó ayer la detención de Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat, y el registro de su casa de Barcelona y de quince empresas vinculadas a él para localizar el dinero que presuntamente pudo haber blanqueado junto a su socio en siete operaciones inmobiliarias.

Tras siete horas de registro acompañados de perros especializados en detectar dinero, los agentes trasladaron a Oleguer Pujol a la comisaría de La Verneda para tomarle declaración imputado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, pero salió en libertad con cargos al poco tiempo tras acogerse a su derecho a no declarar.

En el marco de la intervención judicial ordenada por el juez, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEFE) de la Policía Nacional acudieron poco antes de las 08.30 horas a la casa del hijo del expresidente, situada en una zona adinerada de Barcelona, y procedieron a su detención para facilitar las tareas de registro.

TAMBIÉN EN CASA DE SU SOCIO Paralelamente, la Policía también acudió a la casa en Madrid de su socio, Luis Iglesias –yerno del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana– quien no está por el momento imputado, en busca de documentación y archivos informáticos que puedan ser de interés para la causa por blanqueo y fraude fiscal que tiene abierta el benjamín de Pujol.

Al mismo tiempo que entraban en las viviendas, los policías procedían a registrar o requerir información de las sedes de las quince empresas vinculadas al hijo pequeño de los Pujol Ferrusola, en las que realiza-

ron un clonado de toda la información de los servidores informáticos, y también de dos tiendas de informática de Madrid. Hubo entradas y registros en empresas vinculadas a Oleguer Pujol en Madrid, Valencia y Melilla. Además, el juez ordenó a instancias de la Fiscalía el embargo de las cajas de seguridad de que pueden ser titulares los dos socios.

Los agentes registraron el domicilio de Oleguer Pujol con la ayuda de un perro de la Unidad Canina, que rastreó la casa en busca de dinero en metálico, en una inspección que presenciaron el propio imputado, su abogado, Cristóbal Martell, además del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo y un secretario judicial.

TRASLADO A COMISARÍA El menor del clan fue conducido a la comisaría en un coche policial sin distintivos, en el que ocupaba el asiento trasero junto a un agente de la UDEF. Tras el coche policial, su abogado Cristóbal Martell se desplazó a las dependencias policiales en su propio vehículo, acompañado de un miembro de su equipo jurídico.

Los 60 agentes de la UDEF que participaron en los registros se incautaron de numerosa documentación, pero no hallaron dinero en metálico, una posibilidad que barajaron los investigadores. La documentación tendrá que ser analizada y posteriormente se realizará un informe que se pondrá a disposición del juez.

La investigación de Pedraz deriva de la querrela que Guanyem y Podemos, a la que se sumaron después ICV y otros colectivos de izquierda, presentaron ante la Audiencia Nacional para pedirle que investigara el entramado societario de la familia Pujol y en la que ya solicitaban al juez que acordara entradas y registros en sus domicilios y empresas.

Concretamente, Pedraz centra sus pesquisas en siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, una de ellas sobre una compra de 1.152 oficinas del



Un agente, con un perro especializado en rastrear billetes, sale de la casa del hijo pequeño de Pujol. Foto: Efe

Banco de Santander, con un valor de 2.117 millones de euros, a la que está vinculada el hijo del expresidente.

OPERACIONES MILLONARIAS También quiere aclarar el magistrado el origen del dinero empleado en la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, así como de un hotel en Canarias, e indagar en varias operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

Asimismo, el magistrado investiga operaciones realizadas entre Nueva

Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

Se investigan ampliaciones de capital entre sociedades (residentes y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capi-

tal y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa, lo que podría ser constitutivo de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Diversos informes de la Policía consideran al benjamín el "auténtico cerebro financiero" de la familia, por encima incluso del primogénito, Jordi. Con solo 42 años, Oleguer ha relevado, de hecho, a su hermano mayor como protector de los intereses económicos de la familia. –DNA

CORRUPCIÓN EN CATALUNYA

Seis jueces acorralan al clan de los Pujol y a CiU

BLANQUEO, FRAUDE FISCAL, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS SON LOS DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LAS 5 CAUSAS ABIERTAS

Un reportaje de Kepa García

La Justicia investiga en seis causas diferentes a siete miembros de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, respectivamente. La investigación judicial a la familia Pujol salpica de un modo y otro al Gobierno catalán de CiU en distintas causas abiertas por tres jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.



Jordi Pujol i Soleu.



Oriol Pujol Ferrusola.

Caso Palau Comisiones a CiU

Pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral, el juez instructor Josep María Pijuan sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergència. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. El juez sostiene que las supuestas mordidas se pagan a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.

Caso herencia 30 años en el extranjero

La responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona,



Jordi Pujol Ferrusola.



Oleguer Pujol Ferrusola.

Zita Hernández, investiga al exjefe del Gobierno catalán y a su esposa desde septiembre pasado cuando admitió a trámite una querrela después de que Pujol confesara que había tenido dinero sin declarar en el extranjero durante más de 30

años proveniente supuestamente de una herencia de su padre, sobre lo que no ha aportado dado alguno. Además, el juez de Liechtenstein Michael Jhle investiga al expresidente por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Caso ITV Contactos en el Govern

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga también al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la que investiga la concesión irregular de estaciones de la ITV en Cataluña. La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.

Caso Andorra Bolsas de billetes

La causa se inició a raíz de la denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, que aseguró que había acompañado a Jordi a bancos de Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros. El primogénito de los Pujol Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para determinar si el matrimonio y tres empresas de su propiedad recibieron comisiones ilegales a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.

Caso paraísos fiscales Sucursales y un hotel

La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha ordenado este jueves varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero así como 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones. ●

LOS DETALLES

● **Botón para borrar el ordenador.** Oleguer Pujol Ferrusola y de su socio, Luis Iglesias, disponían de un dispositivo que les permitía borrar de forma remota los archivos de los ordenadores de sus empresas, simplemente pulsando un botón de su teléfono móvil, estuvieran donde estuvieran. Ayer no lo pudieron utilizar.

● **Casals ve una persecución ideológica.** La presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, cree que la justicia investiga a la familia Pujol por apoyar las tesis independentistas.

● **El socio, yerno de Zaplana.** El nombre de Luis Iglesias Rodríguez Viña, socio de Oleguer Pujol, saltó a las páginas del papel couché en mayo de 2013, cuando contrajo matrimonio con una de las hijas del exministro de Trabajo del PP Eduardo Zaplana.

● **Tras el olor del dinero.** La Policía tuvo en el registro el apoyo de la Unidad Canina que cuenta con perros especializados en hallar billetes, un recurso habitual en este tipo de intervenciones de carácter económico.

LA FRASE

"Nos ha costado mucho empujar toda esta maquinaria pero parece que ya está funcionando"

MARÍA VICTORIA ALVAREZ
Exnovia de Jordi Pujol Ferrusola

LA CIFRA

2.500

PUJOL, UN PENSIONISTA MÁS. El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 84 años, es ya oficialmente un pensionista y recibirá 14 pagas anuales por un importe de unos 2.550 euros, la máxima en el sistema de pensiones español, tras renunciar a las prerrogativas como ex presidente catalán pocos días después de confesar que ocultó una fortuna en el extranjero.



La Policía utilizó perros en el registro de la casa de Oleguer Pujol, en sobreimpresión. Efe

La Policía detiene a Oleguer Pujol para registrar su casa y le imputa dos delitos

Le atribuye blanqueo de capitales y fraude fiscal// Quedó libre tras negarse a declarar

JUAN DAVID
Barcelona

La Policía Nacional detuvo ayer por la mañana a Oleguer Pujol para registrar su domicilio en Barcelona por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga siete operaciones inmobiliarias relacionadas con el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

El detenido quedó en libertad imputado por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, tras negarse a declarar en la comisaría de La Verneda de Barcelona adonde la Policía Nacional lo trasladó después de registrar durante siete horas su domicilio.

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEP) de la Policía Nacional acudieron poco antes de las 08.30 horas a la casa de Oleguer Pujol, situada en una zona adinerada de Barcelona, y procedieron a su detención para facilitar las tareas de registro, aunque una vez finalice el mismo quedará en libertad con la condición de imputado.

Paralelamente, también a Luis Iglesias, socio de Oleguer Pujol, en su casa de Madrid, que también registraron desde primera hora de la mañana en busca de documentación y archivos informáticos que puedan ser de interés para la causa por blanqueo y fraude fiscal que tiene abierta el hijo menor de Pujol.

Luis Iglesias es, asimismo, yerno del exministro de trabajo Luis Zaplana y tiene vinculación con el cineasta Pedro Almodóvar, ya que el realizador manchego es la pareja de su tío.

Las entradas y registros de esos dos domicilios, así

como de la sede de otras cinco empresas vinculadas a Oleguer Pujol en Madrid, Valencia y Melilla, las acordó a instancias de la Fiscalía el juez Santiago Pedraz, que también ordenó el embargo de las cajas de seguridad de los imputados.

Los agentes registraron el domicilio de Oleguer Pujol con la ayuda de un perro de la Unidad Canina, que rastreó la casa en busca de dinero en metálico, en una inspección que presenciaron tanto el propio imputado como su abogado, Cristóbal Martell, además del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo y un secretario judicial.

La investigación de Pedraz deriva de la querrela que Guanyem y Podemos, a la que se sumaron después ICV y otros colectivos de izquierda, presentaron ante la Audiencia Nacional para pedirle que investigara el entramado societario de la familia Pujol y en la que ya solicitaban al juez que acordara entradas y registros en sus domicilios y empresas, informa Efe.

Concretamente, Pedraz centra sus pesquisas en siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, una de ellas sobre una compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander, con un valor de 2.117 millones de euros, a la que está vinculada el hijo del expresidente de la Generalitat.

También quiere aclarar el origen del dinero empleado en la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, así como de un hotel en Canarias, e indagar en varias operaciones hechas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

Asimismo, el magistrado investiga operaciones realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

Se investigan ampliaciones de capital entre sociedades (residentes y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

El juez Pedraz centra su investigación en el presunto blanqueo de 2.117 millones de €

También fue arrestado su socio, Luis Iglesias, sobrino del exministro de Trabajo Zaplana

El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa, lo que podría ser constitutivo de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Según informaron a Efe fuentes fiscales, las diligencias se ordenaron después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara a Pedraz esta semana una querrela de unos 40 folios contra Oleguer Pujol, en virtud de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

LA JUSTICIA ACTÚA

●●● El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer sobre la detención del empresario Oleguer Pujol que la Justicia actúa contra "quien comete alguna irregularidad".

●●● En declaraciones a Onda Cero, Catalá dijo que esta operación policial "pone de manifiesto que funcionan las leyes" y "el Estado de derecho" cuando en una investigación judicial hay "alguna hipótesis de comisión de delito".

●●● El ministro de Justicia subrayó que la detención de Oleguer Pujol demuestra que "las instituciones funcionan" y que "quien comete alguna irregularidad la Justicia actúa contra él".

ESCÁNDALO SOBRE PUJOL

●●● El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denunció ayer que el "escándalo" alrededor de la familia Pujol "empieza a ser de un tamaño absolutamente indignante" y ha insistido en la necesidad de que la Fiscalía General del Estado actúe y el Parlament ponga en marcha la Comisión de Investigación para llegar "hasta las últimas consecuencias", informa Europa Press.

●●● Sánchez, en Antena 3, volvió a pedir a la Fiscalía General del Estado que actúe, porque "los españoles necesitan saber qué pasado" y cuál es el uso y el origen de los ingresos que ha reconocido el ex-presidente Jordi Pujol.



Jordi Pujol

EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT
Es ya oficialmente un pensionista y recibirá 14 pagas anuales de unos 2.550 euros, tras renunciar a las prerrogativas como expresidente catalán tras confesar que ocultó su fortuna.



M. Victoria Álvarez

EXNOVIA DE J. PUJOL FERRUSOLA
"Estoy muy contenta, es un gran día para todos. Nos ha costado mucho empujar toda esta maquinaria pero parece que ya está funcionando", dijo al saber la investigación sobre Oleguer.



PUBLICIDAD

LA ABOGACÍA ESPAÑOLA NIEGA LA COMPRA DE SU SEDE POR OLEGUER PUJOL

23/10/2014 (15:45)

Madrid, 23 oct.- El Consejo General de la Abogacía Española ha negado hoy que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, haya participado en la compra de su sede en Madrid, que no ha sido vendida ni comprada "por nadie" desde su adquisición por la institución colegial en 1999.

De esta forma, la Abogacía Española ha desmentido la información de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012 en el marco de la operación en la que se ha detenido hoy a Oleguer Pujol.

El Consejo General de la Abogacía Española asegura en un comunicado que su edificio, situado en el Paseo Recoletos número 13 de Madrid, fue adquirido el 8 de abril de 1999 a la sociedad Salulu SL por medio de escritura pública de compraventa ante el notario de Madrid Miguel Ángel García Ramos.

Según la Abogacía, el edificio "no ha sido vendido ni comprado posteriormente por nadie" y "sigue siendo en la actualidad la sede oficial y propiedad de la Abogacía Española".

"Oleguer Pujol no ha tenido relación alguna con esta operación ni con ninguna otra relacionada con el Consejo General de la Abogacía Española", ha subrayado la institución colegial.

Fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional informaron hoy de que el juez Santiago Pedraz investiga siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, una de ellas por la supuesta compra del edificio de la Abogacía. En el marco de esta investigación ha ordenado hoy siete registros, dos de ellos en los domicilios de Oleguer Pujol y de su socio Luis Iglesias en Barcelona y Madrid, respectivamente. EFE



Íltima hora de economía

CaixaBank logra un beneficio de 466 millones hasta septiembre, un 1,6% más 24/10/2014

Viernes, 24 de octubre de 2014 (05.30 GMT) 24/10/2014

Efemérides de mañana, sábado 25 de octubre de 2014 24/10/2014

Logran en Australia hacer un trasplante de corazón que había dejado de latir 24/10/2014

El precio de la nueva vivienda sigue cayendo en casi todas las urbes chinas 24/10/2014

Viernes, 24 de octubre de 2014 (04.00 GMT) 24/10/2014

Princesa Astrid visitó Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima 24/10/2014

Pedrosa, Espargaró y Lorenzo separados por 37 milésimas de segundo 24/10/2014

Hallan seis fósas con cuerpos cerca de Igualada donde

Lo más visto en Intereconomía

PUBLICIDAD

HEMEROTECA 

PROMOCIONES SUPLEMENTOS AUDIOS FOTOS ENCUESTAS ANUNCIOS TITULARES LOTE



- Canarias
- La Palma
- Tenerife
- Economía
- Nacional
- Sociedad
- Deportes
- Cultura y espectáculos
- TV
- Criterios

NOTICIAS DE AGENCIAS

OLEGUER PUJOL 23/10/2014 16:43

La Abogacía Española niega la compra de su sede por Oleguer Pujol

Madrid, EFE El **Consejo General de la Abogacía Española** ha negado hoy que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, haya participado en la compra de su sede en Madrid, que no ha sido vendida ni comprada "por nadie" desde su adquisición por la institución colegial en 1999.

De esta forma, la Abogacía Española ha desmentido la información de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012 en el marco de la operación en la que se ha detenido hoy a Oleguer Pujol.

El **Consejo General de la Abogacía Española** asegura en un comunicado que su edificio, situado en el Paseo Recoletos número 13 de Madrid, fue adquirido el 8 de abril de 1999 a la sociedad Salulu SL por medio de escritura pública de compraventa ante el notario de Madrid Miguel Ángel García Ramos.

Según la Abogacía, el edificio "no ha sido vendido ni comprado posteriormente por nadie" y "sigue siendo en la actualidad la sede oficial y propiedad de la Abogacía Española".

"Oleguer Pujol no ha tenido relación alguna con esta operación ni con ninguna otra relacionada con el **Consejo General de la Abogacía Española**", ha subrayado la institución colegial.

Fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional informaron hoy de que el juez Santiago Pedraz investiga siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, una de ellas por la supuesta compra del edificio de la Abogacía. En el marco de esta investigación ha ordenado hoy siete registros, dos de ellos en los domicilios de Oleguer Pujol y de su socio Luis Iglesias en Barcelona y Madrid, respectivamente.





PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Regístrate gratis

Suscríbete

Lee La Vanguardia en



Iniciar sesión

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [Más información](#)

Destacamos ▶ Adán y Eva Oleguer Pujol Primitiva Once Real Madrid - Barça

Webs del Grupo

LV Papel

Viernes, 24 de octubre 2014

LAVANGUARDIA.com | Economía

Ediciones

Quiero

Temas

Al minuto

Lo más

La Vanguardia TV

Fotos

Listas

Portada Internacional Política **Economía** Sucesos Opinión Deportes Vida Tecnología Cultura Gente Ocio Participación Hemeroteca **Servicios**

Declaración de la Renta Marketing y Publicidad Fiscalidad y empresa Bolsa Pymes Vivienda Finanzas personales Fira Barcelona Tu espacio profesional

Economía

La Abogacía Española niega la compra de su sede por Oleguer Pujol

Economía | 23/10/2014 - 17:45h

0 Notificar error Tengo más información

Seguir Tweet Menéalo 0 +1 0 Share

TEMAS RELACIONADOS

Oleguer Pujol

NOTICIAS RELACIONADAS

- ▶ El juez busca patrimonio oculto de los negocios de Oleguer Pujol
- ▶ La policía detiene a Oleguer Pujol mientras registra su casa y sus empresas
- ▶ Oleguer Pujol queda en libertad tras negarse a declarar en la comisaría
- ▶ Oleguer Pujol queda en libertad tras negarse a declarar en la comisaría
- ▶ La Policía se lleva a comisaría a Oleguer Pujol para tomarle declaración

Madrid, 23 oct (EFE).- El Consejo General de la Abogacía Española ha negado hoy que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, haya participado en la compra de su sede en Madrid, que no ha sido vendida ni comprada "por nadie" desde su adquisición por la institución colegial en 1999.

De esta forma, la Abogacía Española ha desmentido la información de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012 en el marco de la operación en la que se ha detenido hoy a Oleguer Pujol.

El Consejo General de la Abogacía Española asegura en un comunicado que su edificio, situado en el Paseo Recoletos número 13 de Madrid, fue adquirido el 8 de abril de 1999 a la sociedad Salulu SL por medio de escritura pública de compraventa ante el notario de

Madrid Miguel Ángel García Ramos.

Según la Abogacía, el edificio "no ha sido vendido ni comprado posteriormente por nadie" y "sigue siendo en la actualidad la sede oficial y propiedad de la Abogacía Española".

"Oleguer Pujol no ha tenido relación alguna con esta operación ni con ninguna otra relacionada con el Consejo General de la Abogacía Española", ha subrayado la institución colegial.

Fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional informaron hoy de que el juez Santiago Pedraz investiga siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, una de ellas por la supuesta compra del edificio de la Abogacía. En el marco de esta investigación ha ordenado hoy siete registros, dos de ellos en los domicilios de Oleguer Pujol y de su socio Luis Iglesias en Barcelona y Madrid, respectivamente.

LO MÁS >>

Ofrecido por "la Caixa"

LO MÁS VISTO

- 1 Una 'selfie' de una profesora desnuda delata su relación sexual con un alumno menor de edad
- 2 'Adán y Eva': entre 300 y 1.000 euros por ligar desnudos en televisión
- 3 'Adán y Eva': "¿Qué es el Manzanares? Me suena a fruta"
- 4 Oleguer Pujol imputado, la última hora
- 5 Los 10 peores retoques estéticos que se han hecho los famosos

LO MÁS COMENTADO

Ir a Lo más

AL MINUTO >>

- 08:02 Prisión para un joven de Arenys por robar en seis domicilios
- 07:56 La UE logra un "ambicioso" acuerdo para reducir emisiones
- 07:45 CaixaBank logra un beneficio de 466 millones, un 1,6% más
- 07:32 Japón legaliza bailar en discotecas bien iluminadas después de medianoche
- 07:22 El Pacte pel Dret a Decidir se reúne para evaluar el nuevo 9N

Ir al minuto

Te recomendamos



Una profesora es

El becario prodigio

Malcolm Young.

Iberdrola gana en

Destacamos Oleguer Pujol asumió el mando de una asesoría fiscal antes de ser imputado
Van Gaal quiere fichar a Valdés ante la posible salida de De Gea al Real Madrid

La Abogacía niega que su sede haya sido objeto de ninguna operación inmobiliaria vinculada a Oleguer Pujol en 2012

[Tweet](#) 23/10/2014 - 17:28

Puntúa la noticia: 1 5 10 Nota de los usuarios: - (0votos)

Más noticias sobre: [Audiencia nacional](#) [Hacienda pública](#) [Jordi pujol](#) [Negocios](#)

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha negado que su sede central en Madrid haya sido objeto de ninguna operación inmobiliaria vinculada a Oleguer Pujol, el hijo menor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y que está siendo investigado por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la Audiencia Nacional.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Abogacía ha explicado en un comunicado que su edificio sito en el número 13 del Paseo Recoletos de Madrid fue

medio de una escritura pública de compraventa ante el notario de Madrid Miguel Ángel García Ramos y "no ha sido vendido ni comprado posteriormente por nadie". "Sigue siendo en la actualidad la sede oficial y propiedad de la Abogacía Española", dice.

"El señor Oleguer Pujol no ha tenido relación alguna con esta operación ni con ninguna otra relacionada con el Consejo General de la Abogacía Española", asegura.

Así se expresa después de que fuentes jurídicas informaran que una de las siete operaciones inmobiliarias investigadas por la Audiencia Nacional fuera la relacionada con la adquisición de su sede. Según estas fuentes, entre ellas estaría la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

- Enlaces relacionados**
- Un total de 60 agentes de la UDEF para siete registros en busca del rastro de los negocios fraudulentos de Oleguer Pujol (23/10)
 - La Policía se lleva a comisaría a Oleguer Pujol para tomarle declaración (23/10)
 - Acaba el registro de ocho horas en la casa de Oleguer Pujol, que queda en libertad con cargos (23/10)
 - La policía se lleva a Oleguer Pujol a la comisaría de La Verneda (23/10)
 - Acaba el registro de ocho horas en la casa de Oleguer Pujol, que es trasladado por la Policía para que declare (23/10)

Íltimas noticias de Ecoley

- 07:50** Consulte lo más destacado publicado hoy en el BOE y en el DOUE
- 23:10** España solo reconocerá el Estado palestino si surge de negociaciones con Israel
- 23:10** Consulte lo más destacado publicado hoy en el BOE y en el DOUE

[Ver todos](#)

luris

Viernes, 24 de Octubre de 2014



[Ver en visor](#) [Descargar PDF](#)

[Ver números anteriores](#)

Blogs

Cotizaciones Noticias Su Cartera A. Técnico

FISCALBLOG

Puntos básicos de un programa de Compliance de delito contable.
Estamos viendo con mayor frecuencia de la deseable...

Más leídas **Íltimas** **Más comentadas**

- ¿Por qué no actúa el BCE? Las relaciones entre Draghi, Merkeâ€¦
- Cita con el cierre semanal: las bolsas deben revalidar la apâ€¦
- México no proroga el concurso y la Marca España pierde el tâ€¦
- Blesa dio a la cúpula de Realia créditos blandos y trato preâ€¦
- El ébola llega a Manhattan: el doctor en cuarentena da positâ€¦

[Más noticias](#)

- Economía.- Los líderes europeos respaldarán hoy el plan de já€¦

kiosco suplementos y revistas digitales

Enviar por e-mail

Imprimir

Aumentar texto

Reducir texto

Haga doble click sobre una palabra para ver su significado

Sudoku: Juega cada día a uno nuevo

El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudad

europa press

Viernes, 24 de Octubre 2014



Buscar... 🔍

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES CULTURA SOCIEDAD CIENCIA COMUNICADOS



twitter @epcongreso twitter @ep_nacional

La Abogacía niega que su sede haya sido objeto de ninguna operación inmobiliaria vinculada a Oleguer Pujol en 2012

Directorio: Madrid CGAE Audiencia Nacional Jordi Pujol

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha negado que su sede central en Madrid haya sido objeto de ninguna operación inmobiliaria vinculada a Oleguer Pujol, el hijo menor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y que está siendo investigado por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la Audiencia Nacional.

La Abogacía ha explicado en un comunicado que su edificio sito en el número 13 del Paseo Recoletos de Madrid fue adquirido el 8 de abril de 1999 a la sociedad Salulu S.L. por medio de una escritura pública de

uso de cookies el notario de Madrid Miguel Ángel García Ramos y "no

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, puedes ver nuestra [política de cookies](#)

f 0
t 0
? ?
in 0
g+1
🖨️ ✉️

VISTO EN CHANCE



DESCONECTA



¿Qué pasa si sirves comida del McDonald's emplatada a en una feria gourmet?

"El señor Oleguer Pujol no ha tenido relación alguna con esta operación ni con ninguna otra relacionada con el Consejo General de la Abogacía Española", asegura.

Así se expresa después de que fuentes jurídicas informaran que una de las siete operaciones inmobiliarias investigadas por la Audiencia Nacional fuera la relacionada con la adquisición de su sede. Según estas fuentes, entre ellas estaría la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

Seguir a @ep_nacional 2,295 seguidores

Lo más visto en europa press

- 1 Los más inteligentes escuchan a U2 y Radiohead, mientras que los 'tontos' optan por Beyoncé y Jay Z
- 2 AUGC: "Los guardias civiles no queremos garantías a costa de los derechos de los inmigrantes"
- 3 Gran Hermano 15: Zeppelin demandará al novio de Azahara
- 4 Tráiler de Los Vengadores: La era de Ultrón (Avengers: Age of Ultron)
- 5 9 claves del tráiler de Los

Facebook Twitter Email Print Gmail More

Noticias Recomendadas

informativostelecinco.com

- Inicio
 - Lo último
 - Economía
 - Tecnología
 - Sociedad
 - Deportes
 - + secciones
 - A la Carta
 - El Tiempo
- ES NOTICIA > Fútbol · Caja Madrid · Cataluña · Podemos · Hong Kong · ISIS · Lo + visto · Trailers · Blogs
- TV en directo > El ébola llega a Manhattan, Oleguer Pujol, en libertad con cargos... La actualidad, en el Matinal

La Abogacía niega que su sede haya sido objeto de ninguna operación inmobiliaria vinculada a Oleguer Pujol en 2012

23.10.14 | 17:28h. EUROPA PRESS | MADRID

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha negado que su sede central en Madrid haya sido objeto de ninguna operación inmobiliaria vinculada a Oleguer Pujol, el hijo menor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y que está siendo investigado por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la Audiencia Nacional.

La Abogacía ha explicado en un comunicado que su edificio sito en el número 13 del Paseo Recoletos de Madrid fue adquirido el 8 de abril de 1999 a la sociedad Salulu S.L. por medio de una escritura pública de compraventa ante el notario de Madrid Miguel Ángel García Ramos y "no ha sido vendido ni comprado posteriormente por nadie". "Sigue siendo en la actualidad la sede oficial y propiedad de la Abogacía Española", dice.

"El señor Oleguer Pujol no ha tenido relación alguna con esta operación ni con ninguna otra relacionada con el Consejo General de la Abogacía Española", asegura.

Así se expresa después de que fuentes jurídicas informaran que una de las siete operaciones inmobiliarias investigadas por la Audiencia Nacional fuera la relacionada con la adquisición de su sede. Según estas fuentes, entre ellas estaría la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía

COMPARTIR

0 0 0

Compartir | Twittear | correo

8+1 0

Más redes

LO MÁS VISTO EN INFORMATIVOS

- Se graba en plena crisis para demostrar que no es divertido sufrir narcolepsia
- Da a luz sin saber que estaba embarazada
- #Pacetubete, un fenómeno global
- Maravillas y horrores de la cirugía estética
- Un conductor de autobús en Chile cede su asiento a una mujer con un bebé

mitel SERIES · TV MOVIES · PROGRAMAS · INFANTIL · DIRECTO MEDIASET española.

DEJANOS TU OPINIÓN

Debes iniciar sesión para poder comentar

Inicia sesión

Inicia sesión con Facebook

Regístrate en Mediaset

- en Madrid
- La "venganza pornográfica" la lleva ante la justicia
- Cambio de hora en los relojes este domingo por el horario de invierno
- Lapidada por adulterio en Hama

+ ver más

INFORMATIVOSTELE CINCO.COM

NO TE PIERDAS + VISTO LO ÚLTIMO NOTICIAS



Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios. El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información aquí.



lainformacion.com

Operación Triunfo cumple 13 años

Busca en miles de textos, videos y fotos

buscar

Like 257k

Seguir 378K seguidores

RSS

lainformacion.com Secciones España Movimiento 15M Sociedad Madrid Andalucía Cataluña Castilla y León Valencia Sucesos Galicia

viernes, 24/10/14 - 08:38 h. ADEMÁS Humor | Video | Fotogalerías | Fotos | Gráficos | Blogs | Lo último | Lo más | Temas | Tiempo | Microservios | Practicopedia

ESPAÑA
Oleguer Pujol contaba con un botón del pánico en su móvil para destruir pruebas

L.M.
viernes, 24/10/14 - 08:23 comentar []

- El hijo menor de Jordi Pujol tenía un mecanismo para destruir todos los documentos guardados en su ordenador: el llamado botón de pánico.
Su socio, Luis Iglesias, también contaba con este dispositivo que le permitía borrar todos los archivos de sus ordenadores desde el móvil.

Registan domicilios de Oleguer Pujol y su socio, tras lo cual quedan en libertad e imputados.

- Temas Antillas Neerlandesas | Bankia | Canarias | Comunidad de Madrid | Construcción e inmobiliaria | Eduardo Dato Iradier | El País | España | Fiscalía | Fraude | Generalitat Valenciana | Grupo Santander | Guardia Urbana | Jordi Pujol | Magistratura | Mossos d'Esquadra | Palma de Mallorca | Partido Politico Podemos | Petter Solberg | Policía

Una gran familia, mucho dinero y la justicia persiguiéndoles. El caso de la familia Pujol podría inspirar el guion de cualquier película de Hollywood. Cuenta con todos los ingredientes para tener a los espectadores enganchados hasta el final. El protagonista es Oleguer a quien a llevar detuvo la policía preventivamente para que no destruyera pruebas. Como cualquier malo de película que se precie, Oleguer tenía un 'Asac'™ bajo la manga en caso de que la policía entrara en su casa.

El pequeño de los Pujol tenía instalado en un móvil un botón de pánico que nada más apretarlo destruiría todos los documentos que tenía guardados en su ordenador. Sin embargo, la rápida actuación de la policía evitó que Oleguer pudiera accionarlo y destruir así las pruebas. Su socio, Luis Iglesias, también contaba con este dispositivo que le permitía borrar todos los archivos de sus ordenadores.

Según El País, este servicio está contratado con otra de las empresas registradas, PuntoTec, sita en la avenida de Pío XI. La firma PuntoTec y otra llamada Bussines Tool, con domicilio en el mismo local, han sido registradas así como una tienda vinculada a este mismo negocio.

Según fuentes de la investigación, Pujol e Iglesias enviaban semanalmente a la nube todos sus archivos y liberaban los discos duros de los ordenadores de sus empresas. Los agentes quieren acceder con esta última acción a datos almacenados en la nube para indagar en todas las operaciones inmobiliarias ejecutadas por y mediante Oleguer Pujol.

Durante el registro de la casa la policía usó un perro experto en encontrar billetes, pero no encontraron nada. Levantaron el jardín y rebuscaron en toda la casa pero no consiguieron encontrar billetes en la finca.

Registro de ocho horas

Suscríbete a el boletín

La mejor información a diario en tu correo.
E-MAIL
recibir »

ahora en portada

- Oleguer Pujol contaba con un botón del pánico en su móvil para destruir pruebas
A Rajoy le quedan 154.000 personas si quiere cumplir y dejar menos parados que ZP
La tasa de paro baja por primera vez del 24% desde 2011 y hay 151.000 nuevos empleos
El juez Andreu ordena el embargo de los bienes de Miguel Blesa
Rajoy alerta de que la UE no puede permitir que triunfen "nacionalismos secesionistas y excluyentes"

Lo más visto en España

- hoy esta semana este mes
1 Asi era 'el pequeño Nicolás' en la universidad a la que iba poco: despota, fiestero y prepotente
2 Ni rastro del 'pequeño Nicolás' y sus padres en su barrio madrileño
3 Dos niñas de Austria que se fueron a luchar con la yihad están embarazadas y quieren volver a casa
4 Luis Iglesias, yerno de Zaplana y exsocio de Oleguer Pujol, está también imputado
5 Una hombre dispara en la frente a una mujer en plena calle en Galapagar
6 No hacer caso a las pataletas y llantos, un truco para que los niños hagan caso

http://noticias.lainformacion.com/espana/oleguer-pujol-contaba-con-un-boton-del-panico-en-su-movil-para-destruir-pruebas_f9sSmRiuxbjiNfn7MLU17/

OLEGUER PUJOL, que **tiene un botón en su móvil para destruir su propia casa**, situada en una zona alta de Barcelona, por los agentes que iban a registrarla, ha sido conducido a la comisaría en un coche policial sin distintivos, en el que ocupaba el asiento trasero junto a un agente de la UDEF.

Tras el coche policial, su abogado **Cristóbal Martell se ha desplazado a las dependencias policiales en su propio vehículo**, acompañado de un miembro de su equipo jurídico.

El registro de su domicilio, en el que los agentes han desplazado a un perro de la **Unidad Canina** para rastrear la casa en busca de dinero en metálico, concluyó hacia las 15:30 horas, cuando los agentes han abandonado el domicilio de Oleguer Pujol **cargados con varias cajas de cartón con documentación diversa y efectos informáticos**.

Durante la salida del coche policial y el del abogado Cristóbal Martell, se han vivido momentos de tensión a las puertas de la residencia de Oleguer Pujol, situada en una estrecha calle con una sola salida de vehículos, donde esta mañana se agolpaban medio centenar de periodistas.

Los **Mossos d'Esquadra** y la **Guardia Urbana** se han desplazado hacia las 13:00 horas a las puertas del domicilio de Pujol, en principio avisados de que estaba teniendo lugar una concentración, y la policía catalana **ha montado un cordón para mantener a los periodistas apartados de la salida de vehículos de la casa**.

Entre el nerviosismo de fotógrafos y cámaras televisivos por captar el momento, la salida del coche policial y el del abogado de Oleguer Pujol ha sido atropellada de forma que los agentes han tenido que atravesar el cordón que los Mossos habían montado y abrirse paso entre los periodistas, con las manos ocupadas por las cajas que llevaban cargadas de efectos incautados.

Por su parte, el coche de Cristóbal Martell ha quedado bloqueado durante unos instantes, entre un grupo de cámaras que trataban de fotografiarle y el cordón montado por los Mossos d'Esquadra, sin poder avanzar, ya que delante suyo estaba detenido el coche policial con Oleguer Pujol en su interior.

La diligencia de entrada y registro en la casa de Oleguer Pujol, junto a la casa de su **socio Luis Iglesias en Madrid** y **cinco sociedades suyas en Madrid, Valencia y Melilla**, ha sido acordada por Santiago Pedraz en el marco de una causa en la que investiga siete operaciones inmobiliarias vinculadas al hijo del expresidente de la **Generalitat**.

El propio Oleguer Pujol, junto a su abogado Cristóbal Martell, ha presenciado el registro de su casa, efectuado por una decena de agentes de la UDEF vestidos de paisano, bajo la supervisión del Fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo y de un secretario judicial.

Operaciones inmobiliarias sospechosas

El juez Santiago Pedraz **investiga siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol**, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, y en el marco de esta investigación ha ordenado hoy siete registros, dos de ellos en los domicilios de Oleguer y de su socio Luis Iglesias en Barcelona y Madrid, respectivamente.

Entre otras operaciones, el juez pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron 1.152 oficinas del **Bankia Santander** por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la adquisición de edificios de **Bankia** por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en **Canarias** y operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

Asimismo investiga operaciones realizadas entre **Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital**, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del **Consejo General** de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

Las sociedades inversoras son propiedad de sociedades no residentes.

Se investiga además ampliaciones de capital entre sociedades (residentes y no residentes), **inversiones que no parecen tener financiación suficiente**, hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no

- 7  Cataluña. Pivera, dispuesto a gobernar con psc y pp si ciu y ERC no suman mayoría absoluta
- 8  7+7 argumentos de homosexuales (a favor y en contra) de la imagen que proyecta el Orgullo Gay
- 9  Oleguer Pujol, en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la policía
- 10  Buscarán a los estudiantes mexicanos desaparecidos mediante satélite

más&e: »

- 1  Ni rastro del 'pequeño Nicolás' y sus padres en su barrio madrileño
- 2  Así era 'el pequeño Nicolás' en la universidad a la que iba poco: despota, fiestero y prepotente
- 3  Quemar dos coches de Uber en Barcelona
- 4  Dos niñas de Austria que se fueron a luchar con la yihad están embarazadas y quieren volver a casa
- 5  El Seprona denuncia a 31 personas por participar en una montería no autorizada en Fuente Obejuna
- 6  Burgos, el peor sitio para ser mujer y guardia civil
- 7  'Podemos' sigue disparado y se sitúa a menos de diez puntos del PP
- 8  Emilio Muñoz Guadix, el secuestrador y asesino de Anabel Segura, sale de prisión
- 9  Las 50 ideas de Podemos para cambiar España
- 10  Por qué Podemos eligió L&e™ Estaca de Lluís Llach para despedir su asamblea

más&e: »

- 1  Bajo vigilancia dos esteticistas que depilaron a la enfermera infectada
- 2  Dos niñas de Austria que se fueron a luchar con la yihad están embarazadas y quieren volver a casa
- 3  Crean un mapa del cáncer en España con los datos recogidos durante 20 años
- 4  Ni rastro del 'pequeño Nicolás' y sus padres en su barrio madrileño
- 5  Interior comprará tabletas a los policías y guardias civiles que patrullan las calles
- 6  Cosidó cesa al policía al que abrieron la cabeza el 22M y negaron la medalla al mérito
- 7  Pedófilos de EEUU sexualmente inactivos piden ayuda para superar sus tendencias
- 8  Así era 'el pequeño Nicolás' en la universidad a la que iba poco: despota, fiestero y prepotente
- 9  El Salvador declara alerta de tsunami por fuerte temblor en el Pacífico
- 10  Ingresa en el Carlos III el pasajero del avión de Barajas con fiebre y temblores

más&e: »

Recommendations

[Sign Up](#)

Create an account or [Log in](#) to see what your friends recommend.

http://noticias.lainformacion.com/espana/oleguer-pujol-contaba-con-un-boton-del-panico-en-su-movil-para-destruir-pruebas_f9sSmRiuxbjiiNfn7MLU17/

operadas como garantía de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y **mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes** y no residentes, se han situado en **España** fondos procedentes del exterior y viceversa.

Todo ello podría ser constitutivo de **delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública**.

Según han informado a Efe fuentes fiscales, las diligencias se han ordenado después de que la **Fiscalía Anticorrupción** presentara a Pedraz esta semana una querrela de unos 40 folios contra Oleguer Pujol, en base a un **informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP)** de la Policía que analiza todas sus operaciones.

Cuatro registros en Madrid

En total se han practicado 7 registros, cuatro de ellos en Madrid correspondientes al domicilio de Iglesias y a empresas **vinculadas al hijo de Pujol en los números 30 y 166 del Paseo de la Castellana y en el 18 de Eduardo Dato**.

En Madrid la Policía también ha acudido a la **sede de la empresa Drago del 216 del Paseo de la Castellana** para requerir documentación, aunque esta diligencia no se trata de una entrada y registro.

En Barcelona se ha registrado la casa de Oleguer Pujol, **en Valencia la sede de una empresa y en Melilla la de la sociedad Tres Forcas Capital**, según las mismas fuentes.

En ellos **se ha ocupado diferente documentación y archivos informáticos**, aunque la operación, que está declarada secreta, sigue abierta.

Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado la práctica de las diligencias de entradas y registros, el requerimiento de documentación y el embargo de cajas de seguridad de los que sean titulares o beneficiarios los imputados.

Para facilitar los registros y **evitar la destrucción de pruebas, se ha procedido a la detención policial de Oleguer Pujol y de su socio** porque, según la Fiscalía, "la permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada", aunque tras esta diligencia quedan en libertad pero como imputados.

La Fiscalía Anticorrupción **presentó recientemente una querrela ante Pedraz contra Oleguer Pujol**, tras conocer que había admitido parcialmente a trámite la querrela presentada por **Podemos** y Guanyem Barcelona en lo que respecta al hijo menor del expresidente catalán y sólo por la compra de un hotel en Canarias por **ocho millones de euros con dinero de origen desconocido** procedente del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

Ahora, está pendiente de que la Oficina Nacional de Investigación contra el **Fraude** (ONIF) de Hacienda le presente un informe sobre el aspecto tributario de las operaciones de Oleguer Pujol, es decir, **el dinero que ha regulado, cuándo y cómo lo ha hecho**.

El punto de mira está en Drago

Desde hace unos meses la Fiscalía Anticorrupción tenía abierta una investigación a Oleguer Pujol por un presunto delito de blanqueo en relación a la **operación de compra de 1.152 oficinas del Banco Santander** por unos **2.000 millones de euros**.

De hecho, en el punto de mira de la Fiscalía y de la UDEF, está la **sociedad Drago**, que cuenta con varios socios, pero de la que Oleguer fue administrador hasta aproximadamente el año 2013.

Esta empresa, que **estaba a su vez ligada a otras sociedades** en paraísos fiscales vinculadas al hijo menor de Jordi Pujol, reunía el dinero a través de la inversión de capitales y fondos de inversión, que la Fiscalía considera opacos, por lo que se trata de averiguar de dónde procedían en realidad ese dinero.



Gobernador de Guerrero, la primera víctima política del caso de Iguala

Be the first of your friends to recommend this.



La Reina destaca el éxito colectivo de los 25 años de la ONT

One person recommends this.



La camiseta del Valladolid, uniforme de los actos solemnes en Sierra Leona

2 people recommend this.



Facebook social plugin

http://noticias.lainformacion.com/espana/oleguer-pujol-contaba-con-un-boton-del-panico-en-su-movil-para-destruir-pruebas_f9sSmRiuxbiiNfn7MLU17/

Anticorrupción sospecha que Oleguer creó empresas en paraísos fiscales, **seis de ellas en las Islas del Canal y otras en las Antillas Holandesas**, para la operación de compra de oficinas del Santander.

La operación de compra y el posterior **alquiler de los locales al mismo banco** la realizó Drago gracias a un crédito que le concedió el propio Santander.

La Fiscalía investiga dicho crédito y la procedencia del dinero que le sirvió a Drago para pagarlo posteriormente, trabajando con la hipótesis de que podría tener como origen comisiones ilícitas a la familia Pujol.

Para saber más

- [Oleguer Pujol, en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la policía](#)
- [Jordi Pujol ya es pensionista y cobrará 14 pagas de 2.550 euros](#)
- [Pedraz sigue la pista de siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol](#)
- [Luis Iglesias, yerno de Zaplana y exsocio de Oleguer Pujol, está también imputado](#)
- [Oleguer Pujol, el "madriño" del clan Pujol](#)

 Notificar Error  Enviar  Leer más tarde

españa

Hallan el cadáver del hombre que supuestamente disparó a mujer en Galapagar

Hace 42 minutos

Los Reyes entregan en Oviedo los Premios Príncipe de Asturias

Hace 53 minutos

Gobernador de Guerrero, la primera víctima política del caso de Iguala

Hoy, 02:55 h.

El gobernador de Guerrero renuncia presionado por desaparición de 43 jóvenes

Hoy, 02:17 h.



En estado crítico una mujer tras recibir un tiro en la cabeza en Madrid

Hace 42 minutos |

Madrid, 24 oct (EFE).- Una mujer de 27 años y nacionalidad marroquí se encuentra en estado crítico tras recibir un tiro en la cabeza en una calle del municipio madrileño



La mujer tiroteada en Galapagar contaba con orden de protección de su expareja

Hace 42 minutos |

Madrid, 24 oct (EFE).- La mujer de 27 años y nacionalidad marroquí que ha sido tiroteada este jueves por un hombre en Galapagar (Madrid) tenía en vigor una orden de

Destacamos



Así son los supervivientes del ébola

Muchos se enfrentan a una nueva pesadilla, la del rechazo.



El empleo de moda es el 'gig'

Es un trabajo ocasional, de horas que no llega ni a minijob.



Consejos para crear una web y no estrellarte

En 5 años se han lanzado 300 webs de periodistas.



ESPAÑA

ANDALUCÍA CATALUÑA C. VALENCIANA GALICIA MADRID PAÍS VASCO MÁS COMUNIDADES | TITULARES >

CASO PUJOL >

Oleguer Pujol sale en libertad con cargos tras negarse a declarar

- La policía ha registrado sus empresas y domicilio durante ocho horas
- El juez Santiago Pedraz lo investiga por blanqueo de capitales y fraude fiscal
- **Ístimas noticias de los escándalos de la familia Pujol**
- **GRÁFICO La familia Pujol-Ferrusola**

R. CARRANCO / J. M. IRUJO / J. A. HERNÁNDEZ / J. M. ROMERO / FERNANDO J. PÉREZ / MANUEL ALTOZANO Madrid 23 OCT 2014 - 17:37 CEST

Archivado en: Caso Pujol Oleguer Pujol Ferrusola Paraísos fiscales Jordi Pujol
Corrupción política Corrupción Delitos fiscales Tributos Finanzas públicas Delitos

Enviar video

El fiscal anticorrupción de Barcelona, Fernando Bermejo, tras el registro de la casa de Oleguer Pujol. / ALBERT GARCÍA | ATLAS

0
 0
 0

Numerosos efectivos de la policía han registrado de manera simultánea y durante ocho horas las empresas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla vinculadas con Oleguer Pujol Ferrusola, el menor de los siete hijos del que fue durante 23 años presidente de Cataluña Jordi Pujol. Los agentes han intervenido ordenadores y abundante documentación con la finalidad de aclarar si ha habido blanqueo de capitales y delito fiscal en las multimillonarias

Enviar

Imprimir

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra [política de cookies](#).

Tras finalizar los registros, los agentes han trasladado a Pujol a la comisaria de La Verneda de Barcelona para tomarle declaración como imputado. Según han informado fuentes cercanas al caso, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha salido en libertad, con cargos, tras negarse a declarar ante la policía, **informa Alfonso L. Congostrina**.



En Barcelona, el registro ha afectado al propio domicilio de Oleguer Pujol que ha sido detenido, en un primer momento y, posteriormente, puesto en libertad pero imputado. En el interior se encontraban el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, así como el abogado de la familia Pujol, Cristóbal Martell. También ha sido detenido, y luego puesto en libertad, Luis Iglesias, socio de Oleguer Pujol, yerno del exministro Eduardo Zaplana.

Según fuentes judiciales, Oleguer Pujol está imputado desde que se le ofreció y aceptó la comparecencia en la querrela de

EL PAÍS TV Más vídeos +

Rebeca Carranco
Periodista EL PAÍS en Barcelona

José María Irujo Amatria
Periodista de investigación de EL PAÍS

José Antonio Hernández
Periodista de investigación de EL PAÍS

José Manuel Romero-Salazar Pérez-Cejuela

Manuel Altozano García

ÍSLTIMA HORA

Llévate el widget

China reduce el poder local sobre los tribunales. Aprueba una reforma judicial para aplacar el descontento. El PCCh centraliza el control y reforzará la formación de jueces y fiscales. http://cort.as/lz_u



http://politica.elpais.com/politica/2014/10/23/actualidad/1414046199_103135.html

Oleguer Pujol:

pasado. Luis Iglesias, en cambio, no denunciado por Anticorrupción.

MÁS INFORMACIÓN

- El juez Pedraz investigará a Oleguer Pujol por blanqueo y fraude fiscal
- Todos los hijos del "president" de Catalunya
- Una familia bajo sospecha
- Pujol defiende el origen lícito del patrimonio de sus hijos

Anticorrupción, de momento se ciñe a actividades desarrolladas por Oleguer Pujol, puesto que hay otros juzgados de Madrid y Barcelona que investigan a otros miembros de la familia del expresidente.

Podemos, ICV y Guanyem contra él, que se admitió a trámite el 1 de octubre

La policía ha registrado, desde las ocho de la mañana, la casa en Barcelona, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha pedido la diligencia para supuestamente evitar la posible destrucción de pruebas. Lo investiga por blanqueo de capitales y fraude fiscal tras una querrela por ocultación de fondos interpuesta por Podemos y Guanyem contra la familia Pujol, aunque, como pidió la Fiscalía

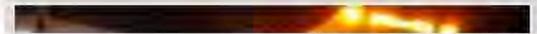
Los registros los ha acometido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la UDEF, y el objetivo era retirar toda la documentación sobre movimientos bancarios y contables derivados de estas operaciones, que se sospecha han podido servir para ocultar dinero y blanquearlo a través de sociedades que se nutrían de dinero radicado en paraísos fiscales. Los agentes también tenían orden de retirar los correos electrónicos de Oleguer y otros directivos de estas sociedades, entre las que se hallan Cuius, Longshore, Drago y Trisola, algunas de ellas ubicadas en el paseo de la Castellana de Madrid.

Los efectivos policiales quieren saber de dónde proceden los cientos de millones utilizados para la compra de edificios y oficinas bancarias distribuidas por toda España. El juez pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron, por ejemplo, 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos **Servicios** y Gestiones; la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa; la compra de un hotel en Canarias; operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria; operaciones realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la

EL PAÍS

Hace 10 horas

En estado muy grave una mujer tras recibir un tiro en la cabeza. El hombre que la ha disparado ha huido en coche del lugar. La Guardia Civil le busca por la zona de Galapagar.
<http://cort.as/lyxs>

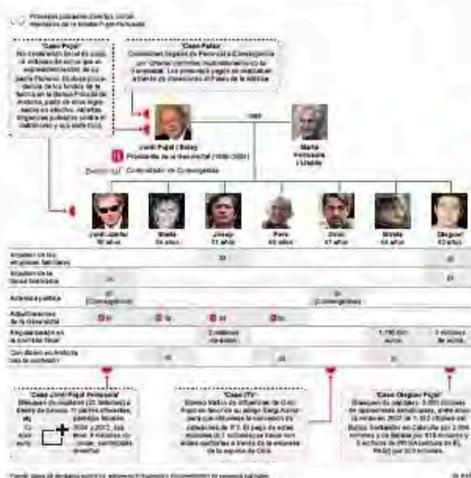


LO MÁS VISTO EN...

Top 50

España

- El menor de los Pujol tenía un botón para borrar el ordenador
- Oleguer Pujol sale en libertad con cargos tras negarse a declarar
- Una constructora pagaba el chalé que usaba el "pequeño Nicolás"
- El marido de Romero: "Lo más duro ha sido no poder defenderla"
- Cinco jueces acorralan a la familia Pujol y al Gobierno catalán
- El PP vive en estado de "shock" el goteo de imputaciones
- Las incógnitas del "caso Nicolás"
- El Carlos III da el alta a cinco aislados por contactos con Romero
- La ola más monstruosa de España
- El Consistorio aparta al escolta que colaboró con el "pequeño Nicolás"



La familia Pujol-Ferrusola.

La Abogacía niega cualquier relación con Oleguer Pujol

El Consejo General de la Abogacía ha emitido un comunicado en el que niega cualquier relación con Oleguer Pujol y su participación en la adquisición por Step Negocios del edificio de la entidad:

- 1.- El edificio del Consejo General de la Abogacía Española, sito en el Paseo Recoletos número 13 de Madrid fue adquirido el 8 de abril de 1999 a la sociedad Salulu SL por medio de escritura pública de compraventa ante el notario de Madrid Miguel Ángel García Ramos y no ha sido vendido ni comprado posteriormente por nadie. Sigue siendo en la actualidad la sede oficial y propiedad de la Abogacía Española.
- 2.- El señor Oleguer Pujol no ha tenido relación alguna con esta operación ni con ninguna otra relacionada con el Consejo General de la Abogacía Española.

Abogacía por Step Negocios en 2012.

Los agentes han descubierto llegadas y salidas de cientos de millones de empresas relacionadas con el menor de los Pujol. En Melilla se investiga, además, el origen de los 15 millones de euros destinados a la construcción de un gran complejo comercial a través de la firma Drago Capital, una de las que están siendo ahora objeto del registro policial.

Las empresas registradas son: Drago Capital, la matriz de los negocio de Oleguer Pujol; Samos **Servicios** y Gestiones; Longshore SLM; GI Investments; Ursus Alpha SL, Jasmund Spain SL; Trisola **Servicios** y Gestiones; Step Negocios; Orchard Spain; Ampuria Capital; Silvercode Investment Socimi y Canga Real Estate. Todas están domiciliadas en Madrid, en la calle de Eduardo Dato, relacionadas con Pujol e Iglesias; en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, se registran las firmas Incola Ciudad y New Positively 21. En Melilla ha sido intervenida Tres Forcas Capital. La melillense y la valenciana están vinculadas en exclusiva a Pujol. En total se ha entrado en siete oficinas físicas, en las que tienen domicilio fiscal todas las citadas empresas.

El magistrado había admitido a trámite, aunque solo parcialmente, la querrela interpuesta el pasado 2 de septiembre por los partidos políticos Podemos y Guanyem contra toda la familia Pujol y ofrece a estas formaciones, así como a Iniciativa per Catalunya, la posibilidad de ejercer conjuntamente la acusación popular.

Pedraz había rechazado actuar contra Jordi Pujol Ferrusola porque otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, de Pablo Ruz, ya estaba investigándole. Había dicho que tampoco abriría una causa contra el resto de la familia Pujol porque ya se les estaba investigando, a raíz de una querrela del sindicato Manos Limpias, en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.

El magistrado sigue casi al pie de la letra el criterio planteado por la Fiscalía Anticorrupción. La investigación contra Oleguer Pujol deriva de la "obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido procedente de las Islas Vírgenes", territorio considerado paraíso fiscal. Estos fondos se invirtieron en la compra de un hotel en las islas Canarias. También se investiga la participación del menor de los Pujol en sociedades en las que algunos de los socios son "mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda", tanto como particular como a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding, domiciliada en los Países Bajos.

FE DE ERRORES

En una versión anterior de esta noticia, se decía que Luis Iglesias es sobrino político de Pedro Almodóvar, cuando en realidad no tiene ninguna relación de parentesco con el cineasta español.

NOTICIAS RELACIONADAS

Selección de temas realizada automáticamente con  Autonomy

EN EL PAÍS

Ver todas »

• Oleguer Pujol tiene un 0,04% de los 3.000 millones invertidos, según Drago