

Diseñe su estrategia de inversión  
en IBEX® con los **LYXOR ETF**



ASSET MANAGEMENT BY  
**LYXOR**  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

[Regístrate](#) | [Iniciar sesión](#)

martes, 9 de diciembre de 2014

Buscar artículos

Inicio

Mercados

Empresas

Economía

Tecnología

Mi empresa

Tendencias

ESTÁ PASANDO

Banco Santander

Reforma fiscal

Campofrío

Abengoa

Funcionarios

IBEX 35

El Corte Inglés

MÁS TEMAS

¿Por qué invertir  
con **Clicktrade**?

Por qué le ofrece la mayor gama de productos  
y la máxima fiabilidad en precios y ejecución

**CLICK  
TRADE**  
Tu broker a un click

La entidad transmite en sus oficinas un mensaje de calma

## El largo camino judicial para aclarar el caso Bankia

Bankia queda en tablas pese a las nuevas incertidumbres

JUANDE PORTILLO | MADRID | 06-12-2014 10:55

13

77

20

2

Temas relacionados: [Caso Bankia](#) [Falsificación documentos](#) [Fiscalía Anticorrupción](#) [Fusiones bancarias](#)  
[Estafas](#) [Corrupción política](#) [Delitos económicos](#) [Fiscalía](#) [Falsificaciones](#)

### Lo más leído

Diez errores que se cometen en LinkedIn o InfoJobs

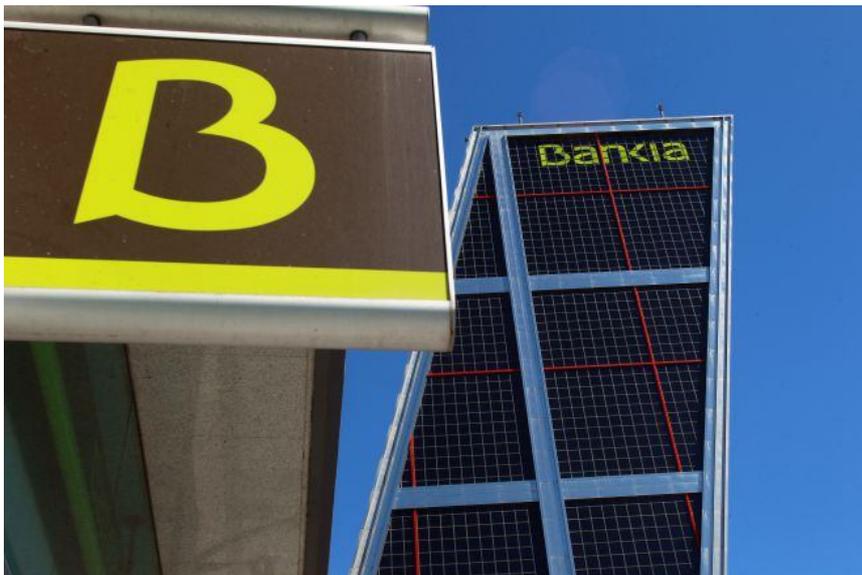
La nueva ayuda al alquiler entra en vigor: ¿cómo pedirla?

Ortega, el millonario que más invierte en inmobiliario de Reino Unido

La actualización Android Lollipop comienza a llegar a los Motorola Moto G 2013

Cómo pedir la nueva ayuda mensual para las familias

Ver



Sede de Bankia, en Madrid.

Pablo Monge.

El demolidor informe de los peritos del Banco de España denunciando numerosas irregularidades en la contabilidad de Bankia y en la información pública que se ofreció en su salida a Bolsa puede suponer un vuelco en la investigación sobre la debacle de la entidad.

Las irregularidades detectadas dan armas a los accionistas particulares que vienen denunciando a la firma y podrían enviar a la cárcel a algunas de las personas que han tenido cargos de responsabilidad. Pero, ¿qué pasará exactamente?

**Pregunta:** ¿Qué importancia tiene el informe de los peritos del Banco de España en la causa?

**Respuesta:** Los expertos en Derecho explican que todas las partes de un proceso pueden pedir peritajes como prueba. En este caso es el juez quien la pide para dilucidar qué pasó realmente sin recibir valoraciones sesgadas. El juez Fernando Andreu acudió en este caso al Banco de España, que le cedió a dos de sus inspectores para que ejerzan de peritos judiciales independientes. "Ellos emiten una opinión, que no va a misa, pero es cualificada y se le presupone un plus de objetividad frente a la del perito de una de las partes", explican en el bufete Cremades y Calvo Sotelo, donde creen que el informe es clave para cerrar la instrucción.



**P. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?**

R. "Lo normal es que el documento se incorpore a los autos y las partes hagan alegaciones, presentando escritos y otros informes", avanza Gonzalo Jiménez-Blanco, socio del bufete Ashurst. De hecho, los peritos del Banco de España deberán ratificar su informe ante el juez entre el 13 y el 16 de enero y someterse al interrogatorio de las partes. "De ahí a que se abra juicio oral y se sienten los responsables en el banquillo pasarán uno o dos años", estima el abogado.

**P. ¿Qué sucederá si el contenido del informe queda demostrado?**

R. "De darse por cierto el informe ya en la Sala, y si no se consideran meras inexactitudes sin relevancia penal, podríamos ver condenas por diversos delitos: falsedad contable, recogido en el artículo 290 del Código Penal, que conlleva penas de prisión de uno a tres años; o falsedad en folletos de emisión, el artículo 282 bis, penado con de uno a seis años de cárcel", exponen en Ashurst.

**P. ¿Habría que indemnizar a los accionistas de la entidad si se demuestra el fraude?**

R. "Sin ninguna duda", alegan desde Cremades, explicando que habría dos vías: o se deshace el negocio, anulando la salida a Bolsa y devolviendo el dinero, o se plantean indemnizaciones para los afectados.

**P. ¿Quién tendría que pagar estas compensaciones?**

R. No falta quien plantea que la matriz BFA podría devolver los 3.092 millones de euros captados en la salida a Bolsa con su exceso de liquidez, ni quien apunta que el FROB podría tener responsabilidad subsidiaria, pero la mayoría de abogados consultados no duda en defender que es Bankia, la entidad que protagonizó la salida a Bolsa con información aparentemente falsa, quien debería afrontar las indemnizaciones o reembolsos que procedan.

**P. ¿Qué alega Bankia ante esta posibilidad?**

R. El presidente de Bankia convocó a la alta dirección de la entidad a las ocho de la mañana del viernes para trasladarles que la entidad no corre ningún riesgo. Tras la cita, en las sucursales de la nacionalizada comenzó a circular el siguiente argumentario con el objetivo de lanzar un mensaje de calma: "Bankia tiene capacidad financiera para afrontar esta situación". Es más, a la clientela se le garantizó que si el informe "generara algún problema relacionado con la salida a Bolsa, Bankia lo afrontaría con la misma claridad y profesionalidad con la que ha actuado hasta ahora".

**P. ¿Cuánto tardaría en llegar el pago a los afectados?**

R. Habrá que esperar a que concluya el actual procedimiento penal (que trata de depurar la responsabilidad de los gestores), antes de iniciar demandas civiles para que los afectados recuperen su dinero, explican en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC).

| Gracias por la lectura

[Ir a la portada para consultar toda la actualidad diaria](#)

Publicidad **Descarga gratis la única revista de Trading con las mejores técnicas del mercado**



**Haz crecer tu negocio**  
Gas Natural te ofrece soluciones que se adaptan a tus necesidades  
[www.gasnatural.com](http://www.gasnatural.com)



**Hipoteca Inteligente EVO**  
Sin comisiones, sin letra pequeña... Descubre la Hipoteca Inteligente.  
[hipoteca.evobancom.com](http://hipoteca.evobancom.com)



**Aprende chino en meses**  
Prométérte lo no nos hace únicos, demostrártelo sí.  
Prueba 8Beils.  
[www.8beils.com](http://www.8beils.com)

Ads by PRISA

**Destacamos**



Los directivos de Bankia volverán a cobrar bonus



Las cuentas de Bankia se maquillaron antes de salir a bolsa



Rato, sobre las cuentas de Bankia: "No hubo intención ni..."



Cadena de fraudes

recomendado por



**LOS ESPECIALISTAS**

1 de 3



**321.000 motivos (empleos) para esta contentión en EEUU**  
**EEUU Y MERCADOS EMERGENTES**  
Jorge Díaz-Cardiel



**Análisis sector constructor ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y OHL** por David Galán  
**EL RINCÓN DEL TRADER**  
David Galán



**Humanizando el trabajo**  
**GESTIONA PARA GANAR**  
Luis Soler



**Innovación, desigualdad y triple hélice**  
**CONVERTIR LA NOVEDAD EN VALOR**  
Francisco González Bree



**Incrementamos el riesgo en las carteras de renta fija**  
**INVERTIR CON EXITO**  
AFI

1 de 3

Ver

**Broker NARANJA**  
Y además hasta el 31 de diciembre:

Te regalamos las comisiones de compraventa hasta final de año.

[+ info](#) **ING DIRECT**  
People in Progress

**Última hora en Cinco Días**

"Telecos" y bancos, los que más problemas dan a los consumidores

TE RECOMENDAMOS

¿Y si se anula la salida a Bolsa de Bankia?  
 Bankia queda en tablas pese a las nuevas incertidumbres  
 El Gobierno da luz verde a compra de armamento por 3.700 millones  
 Valores para subirse a la recuperación

Fomentan la destreza, el ingenio y la imaginación de los niños (Padres facilísimo.com)

MÁS VÍDEOS EN CINCO DÍAS



Rajoy: "Mas no tiene derecho a hablar por todos los..."



Rajoy elevará el castigo para casos de corrupción y...



Cospedal: El PP no se plantea una gran coalición



Damos cuerda: Bodegas Guiguan

recomendado por

¿CONOCES ESTOS PRODUCTOS?

¿Sabes cómo conseguir hasta 15.000 euros?

¿Buscas un plan de pensiones antes de que acabe el año?

Con la cuenta Nómina de ING Direct te puedes ahorrar un 3% en gasolina

Recomendado por iAhorro

ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

EN OTRAS WEBS

Cómo un inglés aprendió 6 idiomas, alemán incluido.

Conceptos de las hipotecas que debemos conocer

Los diez alimentos cotidianos que te matan lentamente

Telefónica señala que el 84,2% de los accionistas opta por el dividendo en acciones

La rapidez de las cargas inalámbricas de los dispositivos móviles se multiplica por tres

¿Cuáles son los tablets más fiables?

La Rioja busca al mejor emprendedor de 2014

Ver



BODEBOCA.COM

Contacto | Aviso Legal | Política de privacidad | ¿Quiénes somos? | Política de cookies | Widgets | RSS de cincodias.com | Versión móvil

ASOCIADOS