

GANAR 2 PASES VIP  
PARA LA FINAL

MUTUA  
MADRID  
OPEN



PARTICIPA AQUÍ

Marriott  
REWARDS

# Cinco Días

viernes, 10 de abril de 2015

Regístrate

Iniciar sesión



Buscar artículos

Inicio ▾

Mercados ▾

Empresas ▾

Economía ▾

Tecnología ▾

Mis ahorros ▾

Tendencias ▾

ESTÁ PASANDO > IBEX 35 | Tasa paro | Declaración renta | Elecciones municipales | Empleo autónomo

MÁS TEMAS >

CLICK  
TRADE.es  
tu broker a un click

INVIERTA CON  
SEGURIDAD

INVIERTA CON  
TRANSPARENCIA

INVIERTA CON  
AGILIDAD

DEMO  
GRATIS

El juez Andreu estudia admitir la demanda de dos firmas

## Cuatro frentes judiciales para Banco Madrid

JUANDE PORTILLO | MADRID | 02-04-2015 18:27 0

f 5 | t 6 | in 16 | g+ 2

Temas relacionados: [Banco de Madrid](#) [Banca Privada d'Andorra](#) [Blanqueo capitales](#) [Banca privada](#) [Fiscalía Anticorrupción](#) [Corrupción política](#) [FROB](#) [Delitos económicos](#) [Fiscalía](#)



Fachada del Banco Madrid, filial del banco andorrano Banca Privada de Andorra (BPA).

(EFE)

En las tres semanas que han pasado desde que estallara el escándalo de blanqueo de capitales que rodea a su matriz, Banca Privada de Andorra, y al propio Banco Madrid, los frentes judiciales no paran de multiplicarse para la filial española. Al procedimiento concursal que instruye el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, la causa por blanqueo que estudia iniciar en breve la Fiscalía Anticorrupción y las demandas de empleados y clientes que ultima el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se le suma un cuarto.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al cargo ya de la investigación sobre la debacle de Bankia, estudia ahora si admitir a trámite las demandas de dos compañías clientes de la entidad que denuncian a Banco Madrid y a su dimitida cúpula de un delito de blanqueo de capitales. Prácticas que han derivado en la intervención e inicio de liquidación de la entidad para perjuicio de su clientela, sostienen los querellantes.

Así, además de demandar a la entidad jurídica, las querellas señalan directamente a José Pérez, expresidente de Banco Madrid y antiguo director de inspección del Banco de España; al exconsejero delegado de la firma española y de BPA, Joan Pau Miquel, actualmente en prisión en Andorra; a los dueños del grupo BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco; a la exconsejera del banco Soledad Nuñez, que fue directora general del Tesoro y una de las responsables de aprobar la venta de Banco Madrid a BPA en 2011; al exconsejero Ricard Climent, así como al exsecretario del consejo de administración, Rodrigo Achirica.

Las empresas afectadas les acusan a todos como responsables de un delito de blanqueo de capitales, el mismo que investiga la Fiscalía Anticorrupción basándose en los "indicios" apuntados por el Servicio

Buscador de bolsas y mercados

+Ibex35 +Nasdaq +Eur / USD

publicidad

PASA EL RATÓN \*más info en www.mediamarkt.es

Lo más leído

- Ibuprofeno y corazón, la UE da su veredicto
- Cómo convertir archivos PDF a Word
- La disputada guerra por las cápsulas de café
- Forbes deja en evidencia el coste de ser autónomo en España
- ▶ Cómo confirmar el borrador de la renta en un minuto... y pico

Ver +

Destacamos

- Esas tonterías sin importancia de Gürtel y Bárcenas
- A mediodía y con viento fuerte de levante
- Rajoy cambia su agenda para volver a mostrar su apoyo a...
- La infanta Cristina descarga en Urdangarin la gestión de su...

recomendado por



MÁS VÍDEOS EN CINCO DÍAS



Damos cuerda: Tonelería Magreñán



Guindos prevé un crecimiento medio del 2,5% durante cinco...



Francia castiga al Gobierno en las departamentales



Bárceñas atribuye a "administradores" del PP la...

recomendado por

¿CONOCES ESTOS PRODUCTOS?

- + ¿Sabes cómo conseguir hasta 15.000 euros?
- + Tu tarjeta de crédito sin gastos de mantenimiento, ¿Cuál te ofrece más ventajas?
- + Con la cuenta Nómina de ING Direct te puedes ahorrar un 3% en gasolina

Recomendado por iAhorro

COMENTARIOS NORMAS 0 comentarios

Para poder comentar debes estar [registrado](#) y haber iniciado sesión

[Conéctate](#) [Regístrate](#)

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

¿Por qué registrarse?

- Comenta las noticias
- Asiste a nuestros eventos
- Participa en concursos
- Gestiona comunicaciones, newsletters y alertas
- Recibe novedades de Cinco Días

publicidad

[Contacto](#) | [Aviso Legal](#) | [Política de privacidad](#) | [¿Quiénes somos?](#) | [Política de cookies](#) | [Widgets](#) | [RSS de cincodías.com](#) | [Versión móvil](#)

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

ASOCIADOS

Webs de PRISA