

LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP VALENCIANO

Documentos de la trama acreditan la financiación del PP

Correos electrónicos, cheques y facturas demuestran pagos de constructoras

J. M. ROMERO - Madrid

EL PAÍS - España - 27-09-2009

Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, cobró -por actos electorales que le montó al Partido Popular- de empresas constructoras de la Comunidad Valenciana que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat presidida por Francisco Camps. Así lo sostiene la Brigada Policial de Blanqueo, que investiga el *caso Gürtel*, en su informe de 89 folios remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Para acreditar lo que supone un grave delito de financiación ilegal que implica al primer partido de la Comunidad Valenciana y a media docena de empresas, la policía aporta en su informe una serie de documentos oficiales (cheques bancarios, facturas con IVA) y las copias de correos electrónicos enviados desde la sede de Orange Market a la asesoría que trabajaba para la trama corrupta.

En esos correos electrónicos se solicitan cambios en la facturación de la empresa, de manera que ingresos procedentes del PP por el montaje de distintos actos se convierten en servicios a constructoras valencianas. De esta manera, Orange Market cobra de constructoras el dinero que en

realidad debería pagar el PP por actos que le montó la empresa de la *red Gürtel* que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, *El Bigotes*.

Entre la documentación incautada por la policía en los diferentes registros efectuados con autorización judicial de las sedes de las empresas de la trama corrupta figura un juego de correos electrónicos (véase uno de ellos en esta misma página) donde se dan órdenes de cómo cambiar los conceptos de distintas facturas e ingresos de Orange Market.

Lo que sigue es una transcripción literal de uno de esos correos:

Correo enviado el 20 de julio de 2008 por Merche con la dirección de correo electrónico omarket@orangen.net para Juan A. Fernandez jafernandez@guillamot.com con los datos adjuntos contabilidadparajuan.xls (151kb):

"Hola Juan, qué tal? Supongo que hartos de las declaraciones. Quería comentarte que el lunes salgo de vacaciones dos semanas. Volveré el 14 de julio. Lo que haya que presentar, el IVA, el depósito de cuentas anuales, etcétera, lo vemos si quieres a la vuelta. Te adjunto lo último que te pasé de apuntes contables más lo que ahora ha llegado. Estuve hablando con Ana de algunas dudas y me dijo que el número de factura contabilizada que se había quedado pues de ahí en adelante es lo que te mando. Te anoto también algunas correcciones que hay que hacer, recopilación de emails anteriores.

-Facturas emitidas por Orange Market Factura 118 del 1/04/2008 estaba como cliente PPCV (Partido Popular de la Comunidad Valenciana)

cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA el importe sigue siendo 31.784

-Factura 121 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA el importe sigue siendo 84.100

-Factura 123 cliente FACSA, cambia el importe era de 231.668,24 euros y tiene que ser de base imponible 74.720 16% IVA igual a 12.067,20 total 87.487,20 euros

-Factura 127 cambia el cliente era el PP Castellón, tiene que ser FACSA. Cambia el importe, era de 14.198 euros y tiene que ser de base imponible 55.369 16% IVA igual a 8.859,04 total 64.228,04

-Factura 128 cambia el cliente era PP Castellón tiene que ser FACSA. Cambia el importe, era de 13.079 tiene que ser de base imponible 68.925 16% IVA igual a 11.028 total 79.953 Facturas recibidas. Quitar de la contabilidad factura de Tecnosat del 4/4/2008 337,56 euros. Corregir cuota renting del 21/5/08. Es un renting nuevo de material informático para la oficina. Le puse la cuenta del gasto del renting de los coches corregirlo si es otro nuevo o diferente. El importe es de 1.374,16 euros. Por otro lado, hay una nueva cuenta de crédito, la anterior se canceló quedando a cero el último punto que te pasé. Ahora en las hojas Excel que te envíe en la pantalla en la que aparece Santander 2 están los movimientos bancarios de esta nueva cuenta. Cualquier cosa, lo puedes hablar con Cándido [Herrero, contable de Orange Market]. Muchas gracias por todo. Un saludo. Merche".

El correo electrónico acredita cómo Orange Market lograba que empresas constructoras (Ortiz e Hijos o Facsa) asumieran el pago de cantidades correspondientes al costo de actos electorales del Partido Popular.

De todos los años investigados, sólo en 2008 Orange Market declara a Hacienda sus relaciones con estas constructoras. Justamente en 2008 es cuando Orange Market sufre graves dificultades financieras, hasta el punto de que su principal responsable, Álvaro Pérez, hace esfuerzos denodados para cobrar supuestas deudas con el PP valenciano y llama reiteradamente al secretario general, Ricardo Costa, a la tesorera y al vicesecretario general, para buscar fórmulas que le permitan ingresar todo lo que supuestamente no ha liquidado el partido.

Varias conversaciones grabadas por la policía, en las que están implicados Ricardo Costa o la tesorera del partido, Yolanda García, demuestran los intentos por maquillar las cuentas del PP para pagar las deudas de Orange Market en función de facturas preparadas *ad hoc* para disimular el posible fraude.