

El 'clan Roldán' cobró de Siemens

El juez Perraudin confirma que Luis Roldán, Esparza y Urralburu recibieron dos mil millones

M. SIMON / N. CALVO
Ginebra

Por primera vez desde que estalló el escándalo Roldán se da por confirmada la participación de la multinacional alemana Siemens en el trasego de unos 20 millones de francos suizos (unos 2.000 millones de pts.), mediante la adquisición por uno de sus abogados de talones bancarios que fueron a parar finalmente a las cuentas suizas de Luis Roldán, de su testaferro Jorge Esparza y del ex presidente de Navarra, Gabriel Urralburu.

Estas operaciones financieras fueron detectadas por el juez suizo Paul Perraudin, encargado de investigar las conexiones suizas del 'caso Roldán', y que está sufriendo numerosas presiones por parte de los abogados de los encausados.

También habría sido beneficiado por los mismos movimientos de capital el ex consejero de Obras Públicas de Navarra Antonio Aragón, procesado por cohecho y preso, junto a Urralburu, en la cárcel de Logroño.

Hasta el último momento, la multinacional Siemens y los letrados imputados en estas operaciones han tratado de impedir la revelación de esta confirmación que aparece en la orden de clausura parcial de las diligencias realizadas por el juez Perraudin, atendiendo a una comisión rogatoria de la jueza Ana Ferrer. Las conclusiones de Perraudin señalan que Roldán tendría depositados más de 20 millones de francos suizos (unos dos mil millones de



GABRIEL URRALBURU.

pesetas) procedentes de Siemens en tres entidades bancarias suizas.

En sus dieciocho meses de investigaciones, Perraudin realizó unas 60 diligencias bancarias, según ha confirmado la Oficina Federal de la Policía en Berna. La última fue el pasado 5 de mayo, en Zurich, donde se detectó parte de estos movimientos de capitales.

Revelaciones similares sobre esta parte de la trama han sido denunciadas por el semanario 'H'Ebdo' y por la revista 'Tacts', de Lausanne. Las denuncias dejan bien establecidas la participación de dos abogados, Ulrich y Kholi, y el ex presidente de la

Cámara Federal del Senado y, hasta hace unos meses, Ombusman de la Asociación Suiza de Banqueros, Alois Dobler, quien ejerce en el cantón de Schwyz. Kholi compró talones bancarios que luego fueron ingresadas en las cuentas ginebrinas de Roldán, Esparza y Urralburu. Los cheques adquiridos por Dobler en bancos de Zurich fueron hallados finalmente en las cuentas de Roldán.

El juez Perraudin descubrió este ingenioso mecanismo que permitió la acreditación en cuentas bajo la forma de decenas de pagos en especies y depósitos de numerosos cheques bancarios al portador en tres bancos de Zurich: la Unión de Bancos Suizos (cuentas número 890.899.70 T), Privatbank (número 42648) y el Migrosbank (80.13). Esta última relación de cuentas tiene por responsable económico a la sociedad Siemens de Alemania.

Hasta el momento el abogado de Roldán siempre ha sostenido que él nunca había tenido relaciones con la multinacional. Los periódicos suizos publican que un trío de abogados de Zurich tratan de frenar las investigaciones de estas conexiones. Junto con Kholi y Dobler, otro abogado, Alexander de Peer, estaría intentando frenar al juez Perraudin al que le acusan de actuar fuera de la ley.

El presidente del Colegio de Jueces, Pierre Marquis, apoya a Perraudin y asegura que "cuando hay peces gordos cualquier investigación está sometida a grandes presiones".