



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

**COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y TRATO DE FAVOR EN LA CONCESIÓN Y POSTERIOR SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DE PRÉSTAMO, CRÉDITO O AVALES POR PARTE DE AVALMADRID SGR DESDE EL AÑO 2007 AL AÑO 2018**

**XI LEGISLATURA**

**ACTA Nº 8/2020, DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020**

**ASISTENTES**

**ILMO. SR. D. MODESTO NOLLA ESTRADA  
ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ  
ILMO. SR. D. HUGO MARTÍNEZ ABARCA  
ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. PILAR SÁNCHEZ ACERA  
ILMO. SR. D. ENRIQUE RICO GARCÍA HIERRO  
ILMO. SR. D. PEDRO MUÑOZ ABRINES  
ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. PALOMA TEJERO TOLEDO  
ILMO. SR. D. ENRIQUE MARTÍNEZ CANTERO  
ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. ANA ISABEL GARCÍA GARCÍA  
ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. TAMARA PARDO BLÁZQUEZ  
ILMO. SR. D. SANTIAGO EDUARDO GUTIÉRREZ BENITO  
ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS RUIZ BARTOLOMÉ  
ILMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO  
ILMO. SR. D. JAIME MARÍA DE BERENGUER DE SANTIAGO  
ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. ISABEL SERRA SÁNCHEZ  
ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. SOLEDAD SÁNCHEZ MAROTO  
ILMO. SR. D. JACINTO MORANO GONZÁLEZ**

**LETRADO: D. ANTONIO LUCIO GIL**

En Madrid, siendo las nueve horas y treinta y siete minutos, del día veinte de octubre de dos mil veinte, se reúnen en la Sala José Prat - Planta Baja de la Sede de la Asamblea, los Ilmos. Señores Diputados anteriormente relacionados, con el fin de celebrar sesión de la Comisión de Investigación sobre *las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo,*



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

*crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018* debidamente convocada al efecto.

Inicialmente, el puesto de la Secretaría, declarado vacante por la Mesa de la Asamblea en su reunión de 19 de octubre de 2020, es ocupado con carácter eventual por el Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, D Hugo Martínez Abarca.

El Ilmo. Sr. Presidente, como cuestión previa, propone una alteración del orden del día, ex artículo 107.3 RAM, consistente en la designación del titular de la Secretaría, declarado vacante por la Mesa de la Asamblea en su reunión de 19 de octubre de 2020. Se acepta por asentimiento.

Seguidamente, el Ilmo. Sr. Presidente da a conocer quién será el candidato propuesto por el grupo al que pertenecía la anterior titular, Grupo Parlamentario Más Madrid, a saber, el Ilmo. Sr. Diputado D. Hugo Martínez Abarca. Se somete a asentamiento esta propuesta. Se acepta por asentimiento.

El Ilmo. Sr. Presidente proclama esta designación e invita a que el nuevo Secretario ocupa su puesto en la Mesa, así lo hace, en su condición de titular del puesto.

El Ilmo. Sr. Presidente recuerda que, conforme al artículo 104.a) del Reglamento de la Asamblea, las sesiones de las Comisiones de Investigación no son públicas, excepto cuando se tramiten comparecencias, como es el caso en los tres primeros puntos.

El Ilmo. Sr. Presidente solicita a los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios, de conformidad con el artículo 64.2 del Reglamento de la Asamblea, que anuncien las sustituciones de Diputados en sus Grupos, con la finalidad de que consten en acta. En el Grupo Parlamentario Ciudadanos, D. Enrique Martínez Cantero sustituye a D. Sergio Brabezo Carballo.

**PUNTO PRIMERO: C 841(XI)/19 RGEP 9345, del Sr. D. Jorge Morán Santor, Director General de Avalmadrid SGR entre 2016 y 2018, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre cómo era el funcionamiento de**



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

### **AvalMadrid durante los años que ostentó el referido cargo. (Por vía del artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea)**

Comparece el Sr. **D. Jorge Morán Santor**, Director General de AvalMadrid SGR entre 2016 y 2018.

El Sr. Presidente pregunta al compareciente si ha leído los términos del requerimiento que se le cursó y, por tanto, si conoce los derechos que le asisten y los apercibimientos legales que le afectan, y que se hacen constar en dicho requerimiento. El compareciente contesta afirmativamente.

El Sr. Presidente recuerda que el formato de la comparecencia es el de pregunta-respuesta, tal como está explicado en el escrito de requerimiento, con dos turnos de grupos parlamentarios, ambos de menor a mayor, con tiempo máximo, para cada intervención, de catorce minutos en el primer turno, y tres minutos, en el segundo.

Se abre el primer turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el que intervienen:

- Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Isabel Serra Sánchez. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Ilmo. Sr. D. Enrique Martínez Cantero. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Pilar Sánchez Acera. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

Se abre el segundo turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el que intervienen:

- Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Isabel Serra Sánchez. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Ilmo. Sr. D. Enrique Martínez Cantero. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Pilar Sánchez Acera. El compareciente, **D. Jorge Morán Santor**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

El Ilmo. Sr. Presidente intervine en relación con la última pregunta formulada por la Sra. Portavoz del GPS, en cuanto que el compareciente ha respondido que la información solicitada mediante la misma es de tal naturaleza que se ve obligado a no contestar por razones legales. En ese sentido el Ilmo. Sr. Presidente recuerda que hay ciertas informaciones a las que la ley puede impedirle contestar. Otras no, como es el caso pero, en ese caso, el compareciente tiene derecho a no contestar,. Lo que aclara, explica el Sr. Presidente, por ser situación susceptible de repetirse en otras comparecencias. El Sr. Portavoz del GPP manifiesta su desacuerdo con dicha interpretación, ya que se trata ,en



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

este caso, de informaciones comprendidas en la esfera personal más íntima. El Ilmo. Sr. Presidente replica, reiterando su consideración previa.

El Sr. Secretario abandona su puesto en la Mesa para intervenir en los debates, ex artículo 117 RAM.

**PUNTO SEGUNDO: C 268/20 RGEF 4185, del Sr. D. Juan Manuel Santos Suárez, en su calidad de Presidente y miembro del Comité de Morosidad en 2012, de Avalmadrid, SGR, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre el resto de operaciones y recuperación de las deudas durante el periodo que ostentó los cargos anteriormente referidos y aclarar los términos contradictorios en los que incurrió durante su declaración, a la vista de las últimas informaciones publicadas en prensa. (Por vía del artículo 75 del Reglamento de la Asamblea).**

Comparece el **Sr. D. Juan Manuel Santos Suárez, en su calidad de Presidente y miembro del Comité de Morosidad en 2012, de Avalmadrid, SGR.**

El Sr. Presidente pregunta al compareciente si ha leído los términos del requerimiento que se le cursó y, por tanto, si conoce los derechos que le asisten y los apercibimientos legales que le afectan, y que se hacen constar en dicho requerimiento. El compareciente contesta afirmativamente.

El Sr. Presidente recuerda que el formato de la comparecencia es el de pregunta-respuesta, tal como está explicado en el escrito de requerimiento, con dos turnos de grupos parlamentarios, ambos de menor a mayor, con tiempo máximo, para cada intervención, de catorce minutos en el primer turno, y tres minutos, en el segundo.

Se abre el primer turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el que intervienen:



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

- Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Sol Sánchez Maroto. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé, formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Hugo Martínez Abarca formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Ana Isabel García García formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines, formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Pilar Sánchez Acera, formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

Se abre el segundo turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el que intervienen:

- Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Sol Sánchez Maroto. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé, formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Hugo Martínez Abarca formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Ana Isabel García García formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Pilar Sánchez Acera, formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. **Juan Manuel Santos Suárez** va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

El Sr. Secretario se reincorpora a su puesto en la Mesa tras intervenir en los debates, ex artículo 117 RAM.

**PUNTO TERCERO: C 817(XI)/19 RGEF 9313 - RGEF 10376(XI)/19, del Sr. Dña. Isabel Cruz Oruezabala, Secretaria de la Comisión de Riesgos de Avalmadrid los años 2015, 2016 y 2017, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre las irregularidades y trato de favor de los que tengan conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía del artículo 75 del Reglamento de la Asamblea).**

Comparece la Sra. **Dña. Isabel Cruz Oruezabala, Secretaria de la Comisión de Riesgos de Avalmadrid los años 2015, 2016 y 2017.**

El Sr. Presidente pregunta a la compareciente si ha leído los términos del requerimiento que se le cursó y, por tanto, si conoce los derechos que le asisten y los apercibimientos legales que le afectan, y que se hacen constar en dicho requerimiento. La compareciente contesta afirmativamente.

El Sr. Presidente recuerda que el formato de la comparecencia es el de pregunta-respuesta, tal como está explicado en el escrito de requerimiento, con dos turnos de



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

grupos parlamentarios, ambos de menor a mayor, con tiempo máximo, para cada intervención, de catorce minutos en el primer turno, y tres minutos, en el segundo.

Se abre el primer turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el que intervienen:

- Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, el Ilmo. Sr. D. Jacinto Morano González. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, toma la palabra el Ilmo. Sr. D. José Ignacio Arias Moreno. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Tamara Pardo Blázquez, formulando sucesivas preguntas. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines declina intervenir, por entender que la esfera de responsabilidades de la compareciente está fuera del ámbito de análisis de la Comisión.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Pilar Sánchez Acera. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

Se abre el segundo turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el que intervienen:

- Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, el Ilmo. Sr. D. Jacinto Morano González. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, toma la palabra el Ilmo. Sr. D. José Ignacio Arias Moreno. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.



Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018

- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Tamara Pardo Blázquez formulando sucesivas preguntas. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines interviene sin formular pregunta.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D<sup>a</sup>. Pilar Sánchez Acera. La compareciente, Dña. **Isabel Cruz Oruezabala**, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

Una vez celebradas las comparecencias, la sesión deja de ser pública. El Ilmo. Sr. Presidente, por tanto ruega a los medios de comunicación, al público y a los Diputados no miembros de la Comisión que abandonen la Sala.

Continúa con carácter secreto la sesión.

#### **PUNTO CUARTO: Ruegos y preguntas.**

No se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce horas y treinta y nueve minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados.

**Vº Bº**  
**EL PRESIDENTE**

**EL SECRETARIO**

**Fdo.: Modesto NOLLA ESTRADA**

**Fdo.: HUGO MARTÍNEZ ABARCA**