



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 9/2020, DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020

ASISTENTES

**ILMO. SR. D. MODESTO NOLLA ESTRADA
ILMO. SR. D. HUGO MARTÍNEZ ABARCA
ILMA. SRA. D^a. PILAR SÁNCHEZ ACERA
ILMO. SR. D. ENRIQUE RICO GARCÍA HIERRO
ILMO. SR. D. PEDRO MUÑOZ ABRINES
ILMA. SRA. D^a. PALOMA TEJERO TOLEDO
ILMO. SR. D. ENRIQUE MARTÍNEZ CANTERO
ILMO. SR. D. JUAN RAMÓN RUBIO RUIZ
ILMA. SRA. D^a. TAMARA PARDO BLÁZQUEZ
ILMO. SR. D. SANTIAGO EDUARDO GUTIÉRREZ BENITO
ILMO. SR. D. PABLO GÓMEZ PERPINYÀ
ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS RUIZ BARTOLOMÉ
ILMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO
ILMA. SRA. D^a. ISABEL SERRA SÁNCHEZ
ILMA. SRA. D^a. SOLEDAD SÁNCHEZ MAROTO
ILMO. SR. D. JACINTO MORANO GONZÁLEZ**

LETRADO: D. ANTONIO LUCIO GIL

En Madrid, siendo las dieciséis horas del día veinte de octubre de dos mil veinte, se reúnen en la Sede de la Asamblea los Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente relacionados, con el fin de celebrar reunión de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento



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

financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018 debidamente convocada al efecto.

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, cuando no se tramiten comparecencias, como es el caso del último punto (“Ruegos y preguntas”).

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. El Sr. Portavoz del GPCs comunica que el Ilmo. Sr. Brabezo Carballo es sustituido por el Sr. Rubio Ruiz.

PUNTO PRIMERO: C 1122(XI)/19 RGEP 10070 del Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, Director Financiero y de Administración y Presidente del Comité de recuperaciones, durante varios años del periodo en estudio en la Comisión (2007 a 2018), a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre, debido a sus relevantes responsabilidades, y teniendo en cuenta que el Banco de España, ha solicitado su inclusión en el fichero de altos cargos, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer su opinión, sobre las vicisitudes que acompañaron la concesión, seguimiento y recuperación de una operación aval-préstamo a la firma de MC Infortécnica, S.L. (Por vía del artículo 75.4. del Reglamento de la Asamblea)

Comparece el Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, Director Financiero y de Administración y Presidente del Comité de recuperaciones, durante varios años del periodo en estudio en la Comisión (2007 a 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.



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

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, el Ilmo. Sr. D. Jacinto Morano González. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Ilma. Sra. D^a. Tamara Pardo Blázquez. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D^a. Pilar Sánchez Acera. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, 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. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé declina intervenir.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito, planteando una cuestión. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, responde a la cuestión.



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 Ciudadanos, la Ilma. Sra. D^a. Tamara Pardo Blázquez. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines, haciendo consideraciones, sin llegar a formular pregunta.

- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D^a. Pilar Sánchez Acera. El compareciente, Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

El Ilmo. Sr. Presidente declara un receso de cinco minutos, siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos.

El Ilmo. Sr. Presidente declara la reanudación de la sesión, siendo las diecisiete horas y cuarenta y nueve minutos

PUNTO SEGUNDO: C 1283(XI)/19 RGEP 10245 de la Sra. Dña. Isabel Parga Raventós, en su condición de Jefa de Seguimiento de Riesgos de AvalMadrid desde 2009, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía del artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea)

Comparece la Sra. Dña. Isabel Parga Raventós, en su condición de Jefa de Seguimiento de Riesgos de AvalMadrid desde 2009.

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. 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^a. Sol Sánchez Maroto. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé, formulando sucesivas preguntas. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito formulando sucesivas preguntas. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Ilma. Sra. D^a. Tamara Pardo Blázquez, formulando sucesivas preguntas. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines, formulando sucesivas preguntas. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D^a. Pilar Sánchez Acera, formulando sucesivas preguntas. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, 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^a. Sol Sánchez Maroto. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé, haciendo consideraciones, sin formular pregunta.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez Benito haciendo unas consideraciones. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós responde.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Ilma. Sra. D^a. Tamara Pardo Blázquez, formulando sucesivas preguntas. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines, formulando sucesivas preguntas. La compareciente, D^{ña}. Isabel Parga Raventós, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D^a. Pilar Sánchez Acera, hace consideraciones y no llega a formular pregunta.



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

PUNTO TERCERO: C 1295(XI)/19 RGEP 10257 del Sr. D. Arturo Fernández Álvarez, en su condición de propietario del Grupo Cantoblanco en el año 2013 y Presidente de CEIM de 2007 a 2014, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR (Por vía del artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea)

Comparece el Sr. D. Arturo Fernández Álvarez, en su condición de propietario del Grupo Cantoblanco en el año 2013 y Presidente de CEIM de 2007 a 2014.

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. 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 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^a. Isabel Serra Sánchez. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, toma la palabra el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Pablo Gómez Perpinyá. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Ilmo. Sr. D. Enrique Martínez Cantero, formulando sucesivas preguntas. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, 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. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D^a. Pilar Sánchez Acera. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, 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^a. Isabel Serra Sánchez. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

- Por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, toma la palabra el Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Bartolomé. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

- Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Pablo Gómez Perpinyá. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.

- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Ilmo. Sr. D. Enrique Martínez Cantero declina intervenir.

- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines, haciendo consideraciones, sin formular pregunta.

- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. D^a. Pilar Sánchez Acera, haciendo consideraciones, sin formular pregunta. El compareciente, D. Arturo Fernández Álvarez, replica a las consideraciones.

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 producen.



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

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

**Vº Bº
EL PRESIDENTE**

EL SECRETARIO

Fdo.: Modesto NOLLA ESTRADA

Fdo.: Hugo MARTÍNEZ ABARCA