

Destapados los testaferros del clan Obiang

La Policía Judicial y el Banco de España afirman que un matrimonio ruso con cuentas en Canarias blanquea dinero de la corrupción del Gobierno guineano

JOSÉ MARÍA IRUJO
Madrid

El cerco judicial y policial se estrecha alrededor del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, de 69 años, su familia, sus ministros y su clan. Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, matrimonio ruso afincado en Las Palmas y Madrid, son presuntos testaferros de destacados miembros del Gobierno guineano y blanquean en España ingentes cantidades de dinero procedente de actividades delictivas y de corrupción política en ese país africano, según un informe policial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Vladimir Kokorev, de 57 años, profesor de historia, y Julia Kokoreva, de 59, periodista, son titulares de cuentas corrientes en bancos españoles donde desde 1998 se han movido alrededor de 30 millones, y administran o apoderan diez sociedades constituidas en paraísos fiscales. Un complejo entramado que, a juicio del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España y de la Policía Judicial, emplean para blanquear dinero sucio de políticos guineanos del clan Mongomo, representado por el dictador Obiang, sus familiares y adláteres.

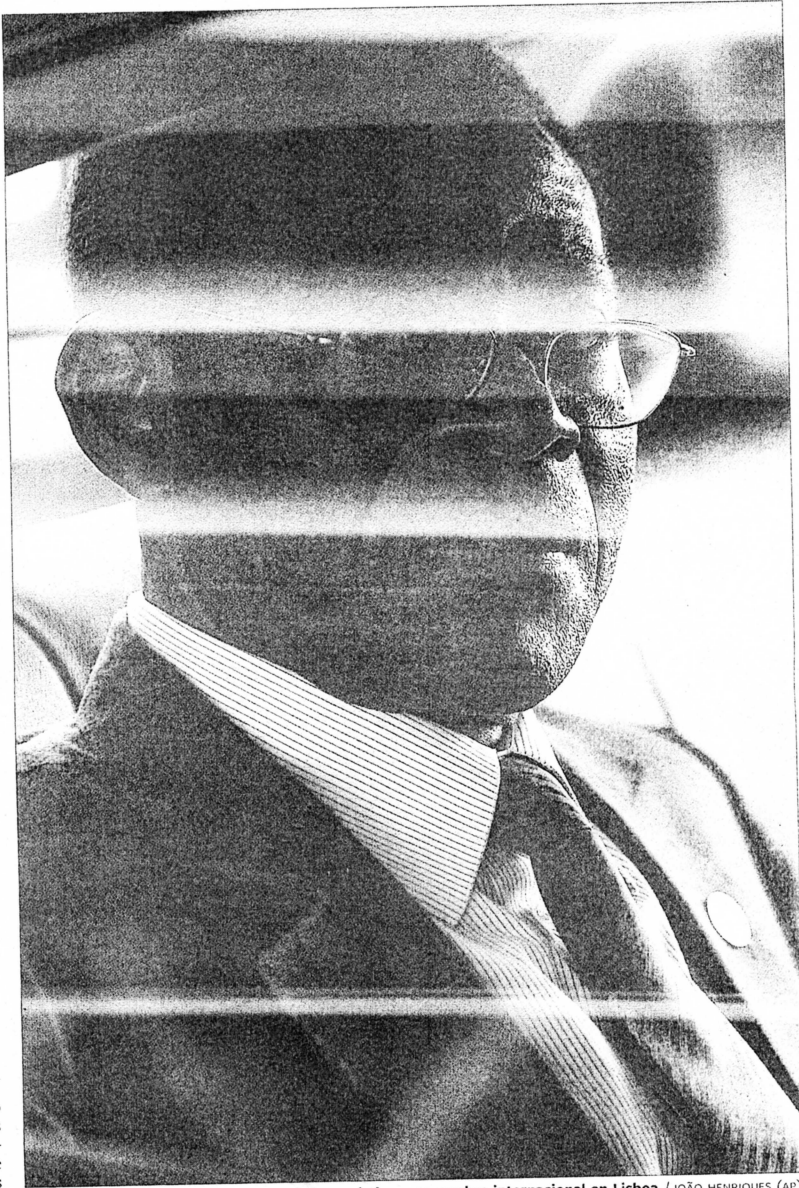
El rastreo de las cuentas, sociedades y propiedades del matrimonio ruso ha durado 27 meses

Mueven grandes sumas de políticos guineanos del clan Mongomo

Utilizan una trama de 10 sociedades, la mayoría en paraísos fiscales

y se resume en un voluminoso informe de centenares de folios que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas ha entregado a la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de esa ciudad. La magistrada y el fiscal anticorrupción Luis del Río Montes de Oca investigan desde 2007 supuestas cuentas y propiedades de Obiang en España. Y el hilo conductor son los enigmáticos Kokorev.

¿Por qué se vincula a un matrimonio ruso que asegura dedicarse a negocios pesqueros con la rampante corrupción de los Obiang? La clave de las pesquisas se llama Kalunga Company SA, una sociedad panameña de los Kokorev que, según el informe policial, recibió entre 2000 y 2003 en una cuenta del banco Santander en Las Palmas 13 transferencias por 26, 4 millones



Teodoro Obiang, el 25 de julio de 2008, tras asistir a una cumbre internacional en Lisboa. / JOÃO HENRIQUES (AP)

Caja Canarias bloqueó sus cuentas

J. M. I., Madrid

La Caja Rural de Ahorros de Canarias sometió a investigación y bloqueó los productos bancarios de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva. Las alarmas saltaron en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales cuando se detectó en 2008 una operación de la sociedad Phase Invest SL, de la que son apoderados los rusos, consistente en la recepción y emisión de una transferencia de 1.700.000 euros. Cuando se

les solicitó una aclaración no respondieron ni ellos ni M. A. otra persona apoderada, por lo que el citado servicio acordó bloquear las cuentas para evitar que se llevara a cabo ninguna operación sin el conocimiento del departamento.

Según un informe policial remitido al juzgado, en esta operativa sospechosa participó, también, Yury Volkov, de nacionalidad rusa, y la sociedad Bleu Profile SL, vinculada al matrimonio Kokorev. La Caja Rural de Ahorros de Cana-

rias remitió un informe al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España que ha incorporado a las diligencias su propio estudio sobre las sospechosas operaciones de los rusos y su relación con familiares y ministros del Gobierno de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial. La sociedad Phase Invest SL, que despertó las sospechas de la Caja de Ahorros, compró 25 apartamentos en Lanzarote por 4.800.000 euros.

ros) de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial abierta en el banco Riggs de Nueva York. Una cuenta que recibió 700 millones de dólares (528 millones de euros) entregados por las petroleras americanas Marathon y Exxon Mobil y que tenía como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esomo Edjo, ex secretario de Estado de Hacienda guineano. Sin la firma del dictador no se podía mover un dólar.

Una pesquisa del Senado norteamericano descubrió que Teodoro Obiang era el dueño de la cuenta y concluyó que la entidad bancaria incumplió las normas antiblanqueo y facilitó que el presidente y sus hijos crearan "empresas fantasma". El Riggs fue vendido tras ese y otros escándalos.

¿Por qué enviaron los Obiang esa fortuna a los Kokorev? La juez De Vega pidió a la Policía Judicial que investigara a Kalunga Company, y el informe policial asegura que "podría estar actuando como sociedad interpuesta para canalizar cobros y pagos del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial". La policía asegura que Kalunga Company canaliza en España fondos procedentes de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial hacia cuentas de distintas personas en paraísos fiscales. No se conocen ni la activi-

Los Kokorev recibieron 20 millones desde una cuenta del dictador

Un juzgado de Las Palmas investiga a varios familiares de Teodoro Obiang

dad de esas personas ni su relación con la empresa. Una transferencia de cinco millones del Tesoro de Guinea Ecuatorial a Kilgor Charering Corporation, otra sociedad panameña de los Kokorev, descubierta por investigadores del Banco de España, reactiva las diligencias sobre los rusos.

La policía destaca que de las transferencias de los Obiang a el banco Riggs a la cuenta de Kalunga administrada por los Kokorev siete millones se enviaron bajo el concepto de "inmuebles o misiones diplomáticas". En las diligencias preliminares, el matrimonio aseguró a preguntas del fiscal Del Río que eran pagos por sus actividades pesqueras lo que a juicio de los investigadores, contradice ese y otros conceptos, como "obras públicas" o "defensas". Hay pagos y cobros para supuestos "arreglos de buques" y actividades pesqueras, pero la policía informes del Banco de España dan de su autenticidad.

Vladimir Kokorev relató entonces que comenzó en 1991 el transporte marítimo de mercancías en el Golfo de Guinea Ecuatorial con pescado procedente de Angola y que sus tres barcos los administraba la sociedad Kalunga Company. Pero el informe policial asegura que no tiene sentido abrir la cuenta de esta sociedad en el banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria, y que varias transferencias del Tesoro de Guinea son supuestamente para reparación de los buques *Mikuc* y *Dijobho*, propiedad del Gobierno guineano. La policía apostilla que no ha podido confirmar si Kokorev es propietario de tres barcos con los que dice trabajar, "siendo todos ellos desconocidos para las entidades aduaneras españolas".

El informe policial remitido al juzgado es rotundo en su diagnóstico sobre la pareja rusa: "Actúan como testaferros de políticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos públicos aumentando pagos a sus proveedores (las sociedades panameñas) y que estas transfieren el exceso recibido a conveniencia de los pagadores. En la operativa estudiada puede concurrir una recepción de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como la corrupción política en Guinea Ecuatorial".

La Brigada de Delincuencia Económica asegura que los Kokorev se valen de un entramado societario para trasladar capital que proviene del Gobierno de Obiang a cuentas personales de individuos relacionados con el clan Mongomo, el círculo más estrecho del presidente guineano, derivando parte del mismo a la compra de propiedades en España. La juez investiga pisos de Obiang, su hijo Gabriel y varios de sus ministros.

Patrimonio, cuentas y sociedades del matrimonio Kokorev

■ PATRIMONIO

Escriturado (euros)	Inmuebles (viviendas)	Incluye	Lugar
1.059.524	Paseo de las Canteras, 38	Trastero	Las Palmas
	Edificio El Confital, 16	Plaza de garaje	Las Palmas
	Paseo de Las Canteras, 38	2 trasteros	Las Palmas
750.000	Calle Cadalso, 3	-	Madrid
1.700.000	Martín de los Heros	-	Madrid
	Pintor Rosales	-	Madrid

■ SOCIEDADES
Controlados o participados por los Kokorev. Constituidas en paraísos fiscales.

Cuanta (euros)	Sociedad	Datos
19.974.302	KALUNGA COMPANY SA	Entre 2000 y 2003 recibió 19.974.302 euros en 13 transferencias bancarias desde la cuenta del petróleo de Guinea Ecuatorial, denominada República de Guinea Ecuatorial-Tesorería General, abierta en el banco Riggs de Nueva York
	PHASE INVEST SL	Propietaria de la vivienda en Martín de los Heros (Madrid). <u>Compra 25 apartamentos en Lanzarote</u>
750.000	BLUE PROFILE	Propietaria de la vivienda en la calle Pintor Rosales (Madrid)
4.800.000	Otras	International Shipping Advisors sa, Trout Investment Corporation, Kilgore Chartering Corporation, Codes Holding LTD, AVIA Star, Energo Servis, Sands Beach Resort SL
1.700.000	Otras	Recibió las transferencias de la cuenta del Petróleo de Guinea Ecuatorial. Esta entidad bloqueó las cuentas por operaciones sospechosas

■ CUENTAS BANCARIAS

Cuanta (euros)	Sociedad	Datos
3.776.078	BANCO SANTANDER	Recibió las transferencias de la cuenta del Petróleo de Guinea Ecuatorial
	CAJA RURAL CANARIAS	Esta entidad bloqueó las cuentas por operaciones sospechosas

■ GUINEA ECUATORIAL

Capital: Malabo
Área: 28.051 km²
Población: 420.000

PIB: 18.824 millones de euros (est. 2009)

Petróleo, gas y pesca: 60%
Agricultura: 20%
Servicios: 20%

12 de octubre 1968
Se independiza de España, creándose la República de Guinea Ecuatorial.

Los Kokorev, un exasesor internacional del PC soviético y una 'periodista'

La pareja posee seis pisos en Canarias y Madrid escriturados en 2,5 millones

JOSÉ MARIA IRUJO
Madrid

Los Kokorev, investigados como presuntos testaferros de miembros del Gobierno de Teodoro Obiang, residen en España desde 1998, primero en Las Palmas y ahora en Madrid. En un breve espacio de tiempo, el matrimonio ruso ha atesorado un importante patrimonio inmobiliario y movido en cuentas de bancos españoles más de 30 millones de euros.

Según un informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, los Kokorev tienen a su nombre o bajo la titularidad de sus sociedades seis pisos, tres en Las Palmas y tres en Madrid, escriturados en más de 2,5 millones de euros. Entre ellos destaca una vivienda en la calle Pintor Rosales de Madrid escriturada en 1.700.000 euros. Phase Invest SL, una de las sociedades en las que aparecen como apoderados, adquirió en 2006 un total de 25

apartamentos en Lanzarote por 4.800.000 euros.

El informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial de Las Palmas asegura que la familia Kokorev tiene un nivel de vida que no se corresponde con lo que declara a Hacienda, pone en duda la legítima constitución de las sociedades que manejan y su operativa bancaria, que define como "sospechosa" y cuyo objetivo es el blanqueo de capitales. Vladimir Kokorev figura dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde 2004, dentro del epígrafe de Actividades de Asesoramiento en dirección; su esposa, "a pesar de encontrarse en nuestro país desde 1998, es desconocida para el sistema de la Tesorería General de la Seguridad Social". La policía ha investigado, también, a sus hijos Igor y Vladimir.

¿Conoce usted al presidente Teodoro Obiang?, preguntó el fiscal Luis del Río a Vladimir Kokorev durante las diligencias

preliminares de investigación iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto patrimonio oculto en España de miembros del Gobierno guineano. El ciudadano ruso respondió: "Le conocí desde la época de funcionario en la Unión Soviética. Conocí a los dirigentes de

La policía investiga su relación con un hijo, el yerno y un sobrino de Obiang

Guinea Ecuatorial en mi calidad de asesor del departamento internacional del PC de la Unión Soviética. Nunca tuve relación con los dirigentes del Gobierno, solo con la Presidencia del Gobierno, pero no con personas físicas".

Julia Kokoreva, esposa de Vladimir y apoderada en varias de las sociedades investigadas, se

describió ante el fiscal como intérprete en América Latina, en la Unión Soviética y África, y periodista en "un periódico independiente" durante la *perestroika*. Dijo desconocer la actividad de la sociedad Kalunga Company, que manejan ella y su esposo y que recibió 19,9 millones de euros de una cuenta en el banco Riggs del presidente Obiang. ¿Cómo son los barcos de su marido?, le preguntó el fiscal. "No sé si mi marido tiene barcos de pasajeros o de mercancías en Guinea Ecuatorial", respondió.

La policía investiga la relación de los Kokorev con Gabriel Nguema, Fausto Abeso y Melchor Esono, hijo, yerno y sobrino del presidente guineano. Estos dos últimos recibieron 2,1 millones de dólares (1,5 millones de euros) desde la cuenta que manejaban los rusos.

En una carta enviada a EL PAÍS, los Kokorev niegan cualquier relación con los hechos por los que se les investiga.

"Arresten a Teodorín"

J. M. L. Madrid

A la familia de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial y uno de los hombres más ricos del mundo según la revista *Forbes*, se les acumulan las causas judiciales. A la investigación abierta en España sobre sus presuntos testaferros, sus propiedades y las de sus familiares se suman las de Francia y Estados Unidos. En muchos casos están impulsadas por organizaciones como Transparencia Internacional, que denuncian la corrupción de los dirigentes de Guinea Ecuatorial, un país con importantes recursos petrolíferos y donde el 70% de la población vive con un euro al día.

La fiscalía francesa acaba de aprobar una orden de arresto contra Teodorín Obiang Nguema, de 49 años, el primogénito, ministro de Bosques y posible sucesor del presidente. La orden fue solicitada por dos jueces franceses, Roger Le Loire y René Grouman, que acusan a hijo del presidente de un delito de "ocultación de malversación de fondos públicos" mediante la compra de propiedades en Francia con dinero público de su país. El pasado febrero, policías franceses embargaron un edificio de 5.000 metros cuadrados de Teodorín en la avenida Foch, en el centro de París, valorado en 40 millones.

La investigación española la inició la Fiscalía Anticorrupción tras aceptar una querrela de la Asociación de Derechos Humanos de España contra el dictador africano, sus familiares y ministros. Todos tienen propiedades en España.

The Educational Group

Total English IMMERSION

Campamentos de Verano

AM Y FAM Y M GL
FRANCÉS ESPAÑOL INGLÉS DE GRUPO INGLÉS DE INDIVIDUOS
ITALIA VILLAGO ESPAÑOL FRANCÉS INGLÉS DE GRUPO INGLÉS DE INDIVIDUOS

Viajes de Idioma

UNITED KINGDOM U.S.A. IRELAND
GERMANY FRANCE

PROFESORES Y MONITORES NATIVOS TITULADOS

www.tecs.es
Tlf. 902 350 356