



POLÍTICA INTERNACIONAL - MULTINACIONALES - MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA GLOBAL - GLOBAL@DIAGONALPERIODICO.NET

**MANO DURA EN GÉNOVA**

Más de 70 oficiales de policía, muchos de ellos de alto rango, se enfrentan a la Justicia acusados de orquestar una campaña de represión durante la cumbre del G8 en Génova en julio de 2001, y de encubrir lo ocurrido.



**INVESTIGACIÓN // TRÁFICO DE ARMAS, NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO: EL ESLABÓN QUE LA JUSTICIA ENTERRÓ AL ARCHIVAR LA CAUSA**

# Piqué y de la Rosa vendieron Ertoil a dos empresarios relacionados con redes mafiosas

La venta de la petrolera Ertoil se realizó a Nadhmi Auchi y Nasir Abid, dos "hombres de negocios" relacionados con el blanqueo de dinero, para burlar la prohibición de venta directa a la compañía francesa Elf.



Rafael Cid\*  
Madrid

La cúpula de Ercros, controlada por el financiero Javier de la Rosa y su lugarteniente Josep Piqué, quería vender su filial Ertoil a la francesa Elf Aquitaine, aunque sabía que la legislación lo impedía por ser una compañía estatal extranjera. Pero surgieron Nadhmi Auchi y Nasir Abid, dos oscuros comisionistas árabes, como iniciales compradores de la firma española antes de revenderla a Elf, la empresa protagonista del mayor escándalo de corrupción político-mercantil habido en Europa. Esta es la trama que la jueza Teresa Palacios tapó con el archivo de la causa, poniendo fin a un thriller jurídico que duraba años. Y así también logró su rehabilitación el ex ministro y actual dirigente del Partido Popular Josep Piqué, la persona elegida por De la Rosa para la extraña operación de compraventa.

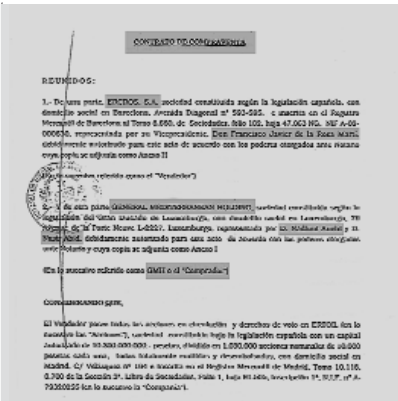
La petrolera española Ertoil, filial de la empresa Ercros, fue vendida a un magnate de origen iraquí dueño del banco luxemburgués que controlaba la fortuna personal del tirano Saddam Hussein. La operación de enajenación de la sociedad se realizó el 9 de enero de 1991, aunque no quedó ratificada jurídicamente hasta el 18 de julio de ese mismo año, cuando el acuerdo fue protocolizado ante notario por el actual líder del PP ca-

**La empresa compradora GMH era propiedad de Nadhmi Auchi, acusado de tráfico de armas para Saddam Hussein**

talán Josep Piqué, en representación de la sociedad española teledirigida por el corrupto Javier de la Rosa.

La sociedad compradora era General Mediterranean Holding (GMH), propiedad de Nadhmi Auchi, un importante hombre de negocios nacido en Iraq en 1958, nacionalizado británico y con excelentes contactos en la Administración estadounidense y los servicios secretos. Auchi, cuya firma figura en el escrito de compraventa que oficializó el hoy cabeza de filas del PP en Catalunya, también era el principal accionista de la Banca Continental de Luxemburgo (CON-TI), entidad que custodiaba parte

**EL CONTRATO DE LA VENTA DE ERTOIL.** El documento certifica la identidad de los oscuros compradores.



**NADHMI AUCHI**

- ▶▶ Financiero iraquí, y comisionista en la venta no autorizada de Ertoil a la petrolera francesa Elf a través de su sociedad GMH.
- ▶▶ Primer accionista de CONTI, banco afincado en Luxemburgo que administraba la fortuna de Saddam Hussein.
- ▶▶ Relacionado con el tráfico de armas y el blanqueo de dinero durante la guerra Irán-Iraq.
- ▶▶ Hoy en paradero desconocido. Desde 2000 hay una orden internacional de arresto contra él.



**NASIR ABID**

- ▶▶ Gerente de GMH. Directivo del Banco de Comercio y Crédito Internacional (BCCI), propiedad del financiero saudí Khalid Bin Mahfouz, relacionado con las familias Bush y Bin Laden. Implicado en casos de blanqueo de dinero y tráfico de armas. También se halla en busca y captura.

## Ercros-Ertoil, caso archivado

En los tribunales, el caso Ertoil se inició con la denuncia del partido Nueva Izquierda ante la Fiscalía Anticorrupción en 1999. Un año después, el tema pasó inicialmente al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del entonces ministro Josep Piqué, quien en su día protocolizó la venta de la petrolera a GMH. Allí, tanto el fiscal del caso,

Bartolomé Vargas, como la mayoría de la Junta de Fiscales de la Sección, a la vista de las evidencias existentes, estimaron procedente citar como imputado a Josep Piqué. No obstante, esta posición quedó fulminada un mes más tarde cuando la Junta de Fiscales de Sala rechazó tramitar esta imputación. Recientemente, el caso

Ertoil sobre la presunta venta irregular de la filial de Ercros, fue archivado por el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios. Este carpetazo judicial al caso Ertoil en España coincidió en el tiempo con la apertura de archivos secretos del programa "petróleo por alientos", en donde al parecer constan anotaciones de

pagos de Saddam Hussein, efectuados en cuentas bancarias cifradas, a políticos españoles de derecha. En concreto se cita a una enigmática personalidad que la documentación intervenida define escuetamente como alto responsable del "Partido Popular Español" (sic).



**JAVIER DE LA ROSA**

- ▶▶ Vicepresidente de Ercros, empresa matriz de Ertoil (1991).
- ▶▶ Consejero delegado de la compañía hispano-kuwaití KIO (1991).
- ▶▶ Actualmente cumple condena en la cárcel por diversos fraudes financieros.



**JOSEP PIQUÉ**

- ▶▶ Miembro del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y del Comité de Dirección de Ercros (1991).
- ▶▶ Fijó el precio de venta de Ertoil y firmó el contrato con GMH.
- ▶▶ Ex ministro de Ciencia y Tecnología y portavoz del Gobierno con el PP. Actual secretario general del PP de Catalunya. En 1991, se le consideraba más próximo a CIU.

del patrimonio de Saddam Hussein en el extranjero.

Apenas veinticuatro horas después de concretarse la adquisición de Ertoil por GMH, Auchi suscribió un pacto con la empresa pública Elf Aquitaine para traspasar el paquete accionarial de la petrolera. En realidad, aquel era sólo un negocio más de los realizados en-

magnate árabe y la que entonces pasaba por ser la mayor empresa de Francia. Tiempo atrás Auchi había intercedido ante Saddam Hussein para que su gobierno otorgara concesiones petrolíferas a Elf en aquel país. Estos acuerdos con Iraq, la segunda reserva mundial de crudo, solían tener como contraprestación por parte francesa el

envío de remesas de armamento para el ejército iraquí.

**Una venta calculada**

Según investigaciones judiciales, el financiero amigo de Saddam Hussein que actuó como eslabón en el proceso obtuvo una comisión de 5.600 millones de pesetas por sus ser-

vicios y la vendedora matriz Ercros de Javier de la Rosa ingresó por la operación al menos 36.500 millones de pesetas. Josep Piqué, entonces alto cargo de la compañía como integrante del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y del Comité de Dirección, intervino directamente en la maniobra de venta de la petrolera.

En el escrito que sanciona la enajenación de Ertoil, denominado "Acta de Manifestaciones y Protocolización del Documento Transaccional", figura que Piqué no se limitó a cumplimentar la venta de la mercantil Ertoil S.A. suscrita el 9 de enero. Además, el acta notarial refleja en su punto nueve las manifestaciones del que llegaría a ser más tarde influyente ministro de Aznar rectificando a la baja el precio final de adquisición de la petrolera.

Cuando se decidió entregar Ertoil a la instrumental luxemburguesa GMH, propiedad del antiguo amigo de Saddam Hussein, el curso de la

**Nasir Abid, el brazo derecho de Auchi en la operación, estuvo vinculado al BCCI, un banco narcoterrorista**

segunda guerra del Golfo provocada por la invasión de Kuwait por Iraq, en agosto de 1990, estaba a punto de cambiar de signo. De hecho, el 17 de enero de enero de 1991, ocho días después de la firma del histórico contrato, las tropas aliadas iniciaban la "Operación Tormenta del Desierto" que provocaría al mes siguiente la capitulación del dictador árabe. En este contexto es cuando Javier de la Rosa, en aquellas fechas consejero delegado de la Oficina de Inversiones de Kuwait (KIO) en España, realizó la maniobra de venta de Ertoil a la francesa Elf vía GMH, utilizando como enlaces a personas del entorno de su teórico "adversario" Saddam Hussein.

La prueba de que De la Rosa no actuó a la ligera es que, a pesar de que la cesión de la petrolera a GMH se consumó en enero de 1991, el propio Auchi ha declarado a la revista *Paris-Match* que los contactos con la multinacional Elf para la toma de Ertoil se fraguaron en 1990. Precisamente durante ese año, vispera de la venta a GMH, la cúpula de Ercros recibió y rechazó dos ofertas de compra de su filial que casi doblaban la cantidad pagada posteriormente por la instrumental del traficante de armas Nadhmi Auchi.

**Redes de blanqueo**

Nadhmi Shakir Auchi es un empresario de origen iraquí que dio sus primeros pasos en la industria del crudo construyendo oleoductos para el régimen de Bagdad cuando Saddam Hussein era uno de los más firmes aliados de Estados Unidos en la zona. Curiosamente, su empresa

**UH! AH! LA PASTA NO SE VA**

Venezuela ha recuperado 5.000 millones de dólares, producto de la evasión fiscal de empresas como los hipermercados Makro, HP, Eastman Kodak y Lucent Technologies.

**LA EXPO 2008 Y LA 'SOSTENIBILIDAD'**

El recientemente nombrado responsable de la Comisión Estatal Expo 2008, Roque Gistau, es el presidente de Aguas Andinas, dependiente de las multinacionales Aguas de Barcelona y Lyonnaise des Eaux, ocupada en privatizar el agua en Chile, comprar políticos en una fraudulenta adjudicación, subir las tarifas y ocultar fallos en la depuradoras, entre otras lindezas.



**PIES DE BARRO Y ESTRELLAS**

**24%** es el aumento del déficit comercial de los EE UU durante 2004. La diferencia entre importaciones y exportaciones registró un saldo negativo de 617.000 millones de dólares: el 5,3% del PIB estadounidense.

»GMH, la sociedad instrumental que asumiría inicialmente el control de Ertoil, se fundó en 1979, precisamente el año en que el dictador iraní accedió al poder.

A partir de esa fecha la trayectoria del banquero de Saddam Hussein aparece ligada al paraíso fiscal del Gran Ducado de Luxemburgo y al despliegue internacional del régimen baazista. Tomando este enclave como centro de operaciones, Auchí levanta un poderoso holding que pivota sobre GMH y la banca Continental de Luxemburgo (CON-TI), una dinámica entidad financiera privada que controla a su vez un importante paquete accionario en la francesa Paribas.

Pero será en paralelo con el desarrollo de la guerra Irán-Iraq de

**Explosivos Riotinto vendió a Iraq productos para armas químicas, cuando Piqué era alto cargo, según la CIA**

1980-1988 cuando el grupo de Auchí consolidó un auténtico imperio que extiende su influencia por el continente africano, Oriente Medio y Asia. A la par que aquel conflicto bélico, sociedades de su propiedad ubicadas en Luxemburgo empiezan a citarse en distintos medios de comunicación en relación con el tráfico de armas a gran escala y el blanqueo de dinero.

Así, en 1982 Auchí aparece citado en Italia en el curso de una investigación realizada por su parlamento que sigue el rastro del pago de cuantiosas comisiones por venta de armas a Iraq a través de GMH. Años más tarde, a finales de 1996, la prensa internacional se hace eco de la filtración de un informe confidencial, atribuido al embajador suizo en el Gran Ducado de Luxemburgo, Peter Friederich, alertando sobre extrañas prácticas llevadas a cabo por la Banca Continental controlada por Auchí. El polémico informe, divulgado por la prensa local de la época, situaba a la CONTI en el entorno del lavado al por mayor de dinero sucio y revelaba además que la entidad gestionaba las fortunas de dictadores como Mobutu, Bokassa, Gaddafi y Saddam Hussein.

Por su parte, Nasir Abib, el gerente de GMH que junto a Auchí, De la Rosa y Piqué intervino en la compraventa de Ertoil, es un personaje con amplia experiencia en el tablero de las grandes finanzas y operaciones de paraestatales encubiertas. El cosignatario del contrato de la "operación Ertoil", según fuentes basadas en las investigaciones que originó el Informe de la Comisión del Crimen del Congreso de Estados Unidos, fue antiguo responsable del Banco de Comercio y Crédito Internacional (BCCI), la entidad financiera pakistani creada en 1972 por Khalid Bin Mahfouz, multimillonario saudí amigo de las familias Bush y Bin Laden, que en la década de los 80' gestionaba el dinero de cárteles mundiales de la droga, trust internacionales de venta de armas y organizaciones terroristas.

**El autor**

\*Rafael Cid es premio Ortega y Gasset de periodismo de investigación.

**CUMBRE DE LA OTAN // EUROPA DESTINA 200 MILLONES DE EUROS MÁS A LA "RECONSTRUCCIÓN"**

**EE UU y Europa: separados por la guerra, unidos por la ocupación**

Gladys Martínez Redacción

"Las diferencias están superadas". Así proclamaba recientemente Condoleezza Rice, secretaria de Estado norteamericana, la "nueva era" de relaciones entre Europa y los EE UU, tras dos años de aparentes tensiones diplomáticas provocadas por la guerra contra Iraq. "Ahora existe la percepción de que deberíamos trabajar juntos", fue la respuesta de Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. El enfrentamiento de los pro y los anti guerra se ha diluido en un acuerdo pro-ocupación. La cumbre de la OTAN del pasado 22 de febrero en Bruselas y la reunión de Bush con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han supuesto el último paso en la normalización de relaciones tan ansiada por ambas partes.

Como muestra de buena voluntad hacia su socio trasatlántico, la Unión Europea ha prometido la inversión de 200 millones de euros más para la "reconstrucción" de Iraq, que se suman a los 320 ya desembolsados anteriormente. Además, europeos y norteamericanos han acordado la celebración de una nueva conferencia destinada a "canalizar esfuerzos" en este sentido. El panorama se presenta jugoso en un país absolutamente devastado por las bombas. El negocio de la reconstrucción asciende a decenas de miles de millones de dólares, lo que sustituye antiguos argumentos humanitarios por el pragmatismo económico de la ocupación.

En este mismo marco de encuentros, los gobiernos europeos se han comprometido a participar en el programa de la OTAN de formación de 1.500 militares y altos funcionarios iraquíes dentro y fuera del país. Esta medida, que dispondrá de 3,5 millones de euros durante este año, es puro trámite. Fue decidida durante la Cumbre de la OTAN en Estambul en junio

**Europa y EE UU se dan la mano para "promover democracia, libertad y prosperidad en el mundo", afirma Barroso**

pasado, y sin embargo, se había puesto en marcha anteriormente. Alemania empezó a entrenar militares iraquíes en una base de los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2004, mucho antes de que comenzara el proceso de "legitimación" de la ocupación en junio con el teórico traspaso de poderes.

**El acercamiento**

"Es necesario, para proteger la seguridad de los EE UU, que se limiten las concesiones de los pri-



**FORMACIÓN DE SOLDADOS IRAQUÍES.** Además de aumentar la ayuda económica, la Unión Europea participará en la formación de 1.500 militares y altos cargos.

meros contratos a empresas norteamericanas, a miembros de la Coalición y a los países que contribuyen a la fuerza desplegada en Iraq", dijo tras la culminación de la ocupación Paul Wolfowitz, entonces subsecretario de Defensa. El mensaje fue entendido por Europa, que ahora recibe a Bush con los brazos abiertos tras comprobar que la fidelidad se recompensa: a fines de 2004, la compañía Halliburton había recibido con-

tratos de reconstrucción por valor de 20.000 millones de dólares.

Por otro lado, la situación de los EE UU en Iraq es delicada. Desde que empezó la guerra, casi 1.700 soldados ocupantes han muerto, de ellos 1.500 norteamericanos, la mayoría por ataques de la resistencia, que se han recrudecido y aumentado hasta alcanzar una media de 90 por día.

Por todo esto, EE UU y Europa han reabierto una época de colabo-

ración, que ha sido posible por la "legitimación" de la ocupación, que comenzó con la aprobación de la resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU, de junio pasado, y finaliza con unas elecciones que, por poner un solo ejemplo de su alcance "democrático", se llevaron a cabo sin censo electoral ni observadores bajo un régimen de ocupación militar.

Afganistán ha sido también sujeto de debate y de acuerdo durante la cumbre de la OTAN. La Unión Europea decidió en diciembre que "seguirá apoyando el proceso de democratización en curso", por lo que se comprometerá más activamente con la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán), dirigida hasta hoy por el Eurocuerpo. La "democratización" ha multiplicado por 20 la producción de opio en Afganistán, que produce hoy el 87% a nivel mundial; y el 80% de las escuelas, que fueron dañadas o destruidas por los bombardeos, siguen sin reconstruir.

"Las valoraciones diferentes son cosa del pasado", han dicho en Bruselas los líderes de Alemania y Francia, que una vez se autoproclamaron defensores de la "legalidad internacional". Bush se ha mostrado en parte satisfecho con Europa, aunque ha buscado en esta cumbre una mayor implicación de sus aliados en promover "la expansión de la democracia en Oriente Medio", lo que ha llevado a un aumento de las presiones sobre Siria e Irán por parte de los europeos. Europa y EE UU se dan la mano para "promover democracia, libertad y prosperidad en todo el mundo", ha dicho Durão Barroso. Las diferencias están claramente superadas, siempre que el reparto de la tarta no deje a nadie hambriento.

**Zapatero gana puntos ante Bush**

En la última cumbre de la OTAN Zapatero trató de deshacer el entuerto que había provocado al retirar a los soldados españoles de Iraq más por exigencia de las masas que por talante pacifista. Unos 150 soldados iraquíes serán formados en una base de Madrid, y el Consejo de Ministros del pasado 18 de febrero aprobó destinar 20 millones de dólares "como apoyo financiero al proceso de normalización democrática". Según estimaciones de la revista científica *The Lancet*, la "normalización democrática" ha matado ya a más de 100.000 civiles iraquíes.

Por otro lado, el Gobierno de Zapatero quiere pisar fuerte en Afganistán, mediante una mayor parti-

cipación en la ISAF, en la que actúan 540 militares españoles. Antes del verano controlará, al oeste de Kabul, uno de los equipos de reconstrucción provincial (PRT) unidades que pretenden reforzar la autoridad del Gobierno proamericano de Karzai, que a día de hoy sólo controla realmente la capital. Además, la OTAN probará en abril por primera vez su "fuerza de respuesta rápida", y lo hará en aguas canarias. En las maniobras participarán 1.700 militares, y aunque se ha descartado la posibilidad de un desembarco, las prácticas se harán con fuego real a más de 50 millas de la costa, en una zona de alto valor ambiental. En respuesta a la buena



voluntad de Zapatero, el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, ha invitado a Bono a una próxima reunión del Comité Bilateral de Defensa de alto nivel,

organismo creado en 2003, como parte del convenio bilateral de defensa España-EE UU, en la época en que Aznar se sentó con Bush en la mesa de las Azores.