



Dos personas miran la placa que anuncia la empresa Riverduero en el número 5 de la Plaza Mayor. / GABRIEL VILLAMIL

Dos detenidos, acusados de estafar 25 millones a 500 inversores

La sociedad Riverduero CAI, con sede en la Plaza Mayor, ofrecía a sus clientes productos financieros inexistentes por los que prometía alta rentabilidad

V. M. V. VALLADOLID

La detención de los dos administradores de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión (CAI) ha destapado en Valladolid un nuevo «chiringuito financiero» —así lo han calificado fuentes de la investigación— que estafó más de 25 millones de euros a cerca de quinientos clientes, en su mayor parte vallisoletanos, pero también procedentes de Palencia, Madrid y Galicia (uno de los detenidos tenía familia en el municipio lugués de Villalba), además de Sevilla, donde la empresa contaba con una delegación. A ellos habría que sumar los empleados y comerciales de la empresa que, según informó ayer la Policía Nacional, «desconocían» los tejemanejes de los administradores, por lo que también han sido considerados como «perjudicados». Algunos de ellos son pequeños inversores «a los que Riverduero ha dejado en una situación económica muy precaria», pero también hay «un grupo con gran capacidad económica que aportó importantes cantidades».

La estafa tiene sus orígenes en el año 1999 cuando Riverduero comenzó a invertir el capital que recibía de las aportaciones de sus clientes. Este dinero se destinaba a productos sin ningún tipo de cobertura y con importantes pérdidas, sin que sus clientes estuvieran informados de estos movimientos, puesto que pensaban que su dinero se invertía «con garantía y plena cobertura». Incluso ofrecían a sus clientes productos inexistentes o con elevados rendimientos. Tampoco llevaban las cuentas individualizadas ni habían recibido el reconocimiento que exige la Ley del Mercado de Valores para prestar servicios de asesoramiento, captación de fondos y posterior gestión de carteras.

Todos estos datos habían sido ocultados tanto a los clientes como



Buzón abierto de la empresa Riverduero. / G. V.

La estela de Gescartera y los sellos de Fórum

V. M. V. VALLADOLID

«Hemos recibido dos llamadas de afectados que querían saber qué nos pasó a nosotros y cómo debían actuar ellos», comenta Yolanda Montoya, de la Asociación de Afectados de Fórum y Afinsa. Su respuesta era ayer

de prudencia «porque todavía no conocemos todos los datos». Sin embargo, la situación de Riverduero vuelve a colocar a inversores vallisoletanos a los pies de una posible estafa, ya vivida en la provincia a raíz de Gescartera o del caso filatélico de Fórum.

CASOS ANTERIORES

GESCARTERA

► **Inversiones:** Los clientes perdieron cerca de 50 millones de euros. La cifra podría subir hasta los 94 millones si se atiende no sólo a lo invertido, sino también a las revalorizaciones prometidas por la sociedad.

► **Afectados:** Cerca de cuatro mil en toda España.

► **Juicio:** La sentencia se conocerá esta Semana Santa, después de tres meses y medio de sesiones.

FÓRUM Y AFINSA

► **Inversiones:** La sociedad tenía unos activos (sellos e inmuebles) por valor de 923 millones de euros, muy lejos de los 3.766 millones que figuraban en su pasivo. Respecto al volumen del fraude, la cifra se eleva a 6.203 millones, casi el doble de los 3.500 que inicialmente calculó Hacienda.

► **Afectados:** Cerca de 460.000 afectados en todo el país, según los datos que maneja el Gobierno.

a sus empleados, según informa la Policía Nacional. Cuando uno de los afectados quería recuperar su dinero —más los intereses prometidos— los ahora detenidos se lo devolvían gracias al dinero obtenido de otros clientes. Con este círculo vicioso cubrían también los gastos de alquileres, nóminas «muy cuantiosas» y teléfono.

La situación se prolongó durante años —cada vez con una estrategia más agresiva para captar capital—, según la Policía Nacional— hasta que la burbuja estalló el pasado verano, momento en el que ya no pudieron hacer frente a las solicitudes de reembolso de todos sus clientes. Varios de ellos presentaron denuncias —el pasado 28 de enero— después de que intentaran recuperar su dinero y sólo recibieran «continuas largas» y negativas por parte de los administradores.

Arresto matinal

Una vez interpuesta la denuncia, el juzgado de instrucción número 3 encomendó una investigación urgente que concluyó el pasado viernes 15 de febrero con la detención de L. B. P., abogado de 61 años (natural de Lugo y con familia política vallisoletana), y J. M. C. C., de 57 años. El arresto se produjo en los alrededores de su oficina, situada en el número 5 de la Plaza Mayor. La Policía Nacional abordó a los dos administradores a primera hora de la mañana, cuando se dirigían a trabajar. Ayer mismo, el primer día laboral desde la detención, las instalaciones permanecían cerradas a cal y canto y en el interior se escuchaban, de forma ininterrumpida, los teléfonos. No había nadie en la oficina para contestarlos. El buzón, asaltado y abierto, se encontraba completamente lleno. Nadie se pasó ayer a recoger el correo —cartas de cajas, bancos y asesores bursátiles—, además de un diario económico.

«Es bastante difícil que recuperen su dinero»

V. M. V. VALLADOLID

Primero dejaron de pagar a su cartera de inversores y su situación se complicó cuando ni siquiera pudieron hacer frente a los gastos corrientes. Esta situación derivó en una «total iliquidez e insolvencia patrimonial», según la Policía, que hace «bastante difícil la posible recuperación de las aportaciones por parte de los clientes». Francisco Llanos recuerda que la Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros (Adicae) ya había presentado dos denuncias y que desde este colectivo «ponemos todos nuestros servicios de asesoramiento a los perjudicados» por este caso de delito societario y apropiación indebida.

MÁS INFORMACIÓN

Adicae
C/ Caridad, 1. ☎ 983 373 173

HOY
presentación

En El Corte Inglés
de Pº de Zorrilla
a las 8 de la tarde en el
Restaurante (5ª planta)



TERTULIA
Valladolid-Cofrade

Cartel de la Tertulia
Valladolid Cofrade 2008

III Jornada de Exaltación
de la Semana Santa
Vallisoletana

"Valladolid con sus tradiciones"

Intervendrán:

- Diego Arias Madero
Ángel Gallego Rubio
Victor Arranz Arranz
Miembros de la Tertulia Valladolid Cofrade
- Julián Díaz Bajo
Ganador VI Cartel de la Tertulia 2008
- Jorge Melgosa
Banda de CC. y TT. de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Valladolid

(A)*

El Corte Inglés
*ÁMBITO cultural



www.elcorteingles.es