

## ‘Operación Relámpago’: Blanqueo VIP en Mallorca

• Ana Torroja, Michael Douglas y Richard Branson están siendo investigados por Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y la policía.

Reportaje por: Javier CHICOTE

16/07/07

*Carlito Brigante* es un ex traficante de drogas puertorriqueño que lucha por escapar de su pasado. El gran actor Al Pacino le da vida en la película de Brian De Palma *Carlito's Way*. A miles de kilómetros de los ambientes del hampa neoyorquina, en el número 2 del elitista paseo de Mallorca, sede del despacho de abogados más importante de las islas Baleares, tiene su domicilio la sociedad mercantil Carlito's Way. Su administradora única es Ana Torroja. La voz más dulce del legendario grupo Mecano, que ahora canta en solitario, se ha visto salpicada por la *operación Relámpago*, una de las actuaciones más importantes de los últimos años en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que estalló el pasado abril tras dos años de investigación y que bien podría servir como inspiración para otra película.

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, la Agencia Tributaria y el Cuerpo Nacional de Policía han conducido ante la justicia a una veintena de abogados, notarios, empleados de banca y presuntos testaferros. Gran parte de las investigaciones se centran en el bufete de abogados de Baleares Joan Carrau y Pedro Horrach, “ha creado un entramado de sociedades tendentes a manejar fondos de diversa procedencia, muchos de ellos de origen delictivo, ocultando su concreto origen y el destino último de los mismos”. La chica que cantaba Hoy no me puedo levantar o Cruz de navajas forma parte de la lista de clientes vip del despacho cuyas cuentas y sociedades están siendo investigadas. Ana Torroja accedió al puesto de administradora de Carlito's Way en junio de 2006 (antes era apoderada), sucediendo a uno de los abogados imputados, Gabriel Feliu Vidal, muy conocido entre la *jet-set* palmesana. Según el Registro Mercantil de Palma, Carlito's Way se dedica a negocios de hostelería, construcción e inversión en sociedades. La empresa gestiona un hotel en Tarifa, el Misiana Hotel Café Rest-Lounge, propiedad de la artista. Según ha podido saber *entreviú*, la cantante ha decidido recientemente deshacerse de la sociedad y del hotel. La venta está muy avanzada. En los dos últimos depósitos contables disponibles (2004 y 2005), Carlito's Way declaró pérdidas de 160.000 euros.

En abril, en el registro del bufete la policía se incautó de documentación relativa a Carlito's Way. Por ella ha podido averiguar que la firma está vinculada a un grupo, Thara Holding BV, radicado en Holanda. El Bufete Feliu lleva otros asuntos de la cantante, como la administración de una lujosa vivienda en Camp de Mar (Andratx, Mallorca). Esta revista se ha puesto en contacto con la oficina de contratación de la artista, donde se han limitado a transmitir que Ana Torroja “está descansando”, sin querer explicar qué relación tiene la cantante con uno de los bufetes que, presuntamente, más dinero ha blanqueado en España.

## Sociedades opacas

Los investigadores estudian también los movimientos de dos cuentas del actor Michael Douglas, que se gestionaban desde el despacho Feliu. El mismo abogado Gabriel Feliu trataba personalmente con Douglas y se ocupaba de sus cuantiosas inversiones en la isla. La Fiscalía está mirando con lupa sociedades panameñas que habrían servido para gestionar el patrimonio del protagonista de Instinto básico, quien ha tenido que comparecer ante el juez para solicitar el desbloqueo de varias cuentas. Representantes de Michael Douglas interpelados por esta revista se han negado a hacer comentarios.

Fuentes de la defensa de uno de los acusados aseguran a *interviú* que el único fin del despacho era lograr que sus clientes pagaran menos impuestos, “pero siempre dentro de la legalidad”. Para ello se utilizaban paraísos fiscales, “pero esto no es Marbella. Aquí no ha habido dinero en bolsas de basura. Todo se mueve a través e transferencias bancarias –dice el letrado de uno de los acusados–. No estaba en manos del despacho comprobar la procedencia del dinero de sus clientes”. Desde la Fiscalía balear aseguran que “el sistema empleado es demasiado complejo para tratarse sólo de un modo de pagar menos impuestos. Hay formas mucho más baratas para evitar impuestos. Ese entramado de sociedades sólo se entiende por el ansia de ocultar los nombres de los verdaderos propietarios del capital”.

Los investigadores se han topado con un opaco mecanismo: una sociedad panameña o de las Islas Vírgenes crea otra sociedad en España que gestiona una serie de bienes, pero es casi imposible saber de dónde proceden esos bienes e incluso quiénes los disfrutaban. La oscuridad es máxima. Todo confluye en el Bufete Feliu, que, según las sospechas de Anticorrupción, se habría convertido en “un auténtico semi-paraíso fiscal” en pleno centro de Palma. El dinero se movía desde Mallorca hacia las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Gibraltar, Isla de Guernsey, Isla de Jersey, y el Estado norteamericano de Delaware, y viceversa.

La Agencia Tributaria cree que han podido blanquearse grandes sumas de dinero mediante la compra de fincas, locales y casas en las Baleares y de participaciones de empresas españolas. Por ello las investigaciones tratan de desentrañar cómo se fraguaron algunas de las compras de terreno más importantes ocurridas en Mallorca en los últimos años. En una de ellas salta el nombre de otro de los clientes ilustres del despacho Feliu, el millonario británico Richard Branson, dueño del grupo Virgin (aerolíneas, sellos discográficos, finanzas...). El magnate poseía la fabulosa finca costera de *Son Bunyola*, que ocupa aproximadamente un tercio de la extensión del municipio de Banyalbufar. Branson vio frustrados sus propósitos de construir una urbanización. En febrero de 2002, con la asesoría de Feliu Abogados, vendió la finca por 12 millones de euros a una pareja de ingleses que, según la documentación intervenida, podrían ser meros testaferros. En la operación aparecen las Islas Vírgenes y un posible fraude fiscal.

## Muertos, mendigos y políticos

Un indigente belga *ganó* dos millones de euros en un solo día gracias a la magia de los Feliu. Según su declaración ante el juez, realizada por videoconferencia, André Lamquet fue abordado a las puertas de un centro social de su país por un desconocido que le ofreció 5.000 euros a cambio de aparecer como comprador y vendedor de unas parcelas en Andratx. El indigente reconoce que actuó como testaferro de una sociedad que contaba con el asesoramiento del abogado Feliu, que, según la querrela de los fiscales Miguel Feliu. Llegó, firmó, cobró y regresó a su país. Todo en el mismo día. La Agencia Tributaria sospecha que con la operación se evadió mucho dinero en impuestos.

La Fiscalía y la policía investigan otra triquiñuela entre las muchas que ha dado de sí la *operación Relámpago*: abrir cuentas a nombre de ciudadanos extranjeros fallecidos. Un cliente del despacho firma unos poderes para evitar desplazarse a España. Una vez fallecido, siguen utilizándose esos poderes sin que las autoridades españolas estén al tanto de la defunción. Mucho más vivo está Konstantin Kozhevnikov, el *zar del alterne* en Rusia. Kozhevnikov fue el anfitrión de una delegación de políticos mallorquines que visitaron el club de alterne Rasputín en 2004 y cargaron al erario balear las consumiciones que hicieron. El ruso, enamorado de Palma, aparece en el sumario del *caso Relámpago* por unas inversiones en Mallorca sospechosas que fueron realizadas mediante una sociedad de las Islas Vírgenes. El delegado de la Agencia Tributaria en Baleares, Raúl Burillo, aseguró en una rueda de prensa que “se ha terminado la impunidad” de la que muchas sociedades más que anónimas disfrutaban hasta ahora en las islas.

En la lista de acusados no sólo hay abogados expertos en paraísos fiscales; también figuran los titulares del despacho Herrán y Delgado Notarios, en el que se firmaban las operaciones que fraguaba el Bufete Feliu. Alberto Herrán fue secretario general del PP balear. Dejó el cargo en 1995 y desde entonces se ha mantenido alejado de la política. Álvaro Delgado, socio de Herrán, es el hermano del famoso alcalde del PP de Calvià, Carlos Delgado Truyols. Precisamente a ese ayuntamiento prestaba sus servicios el letrado Miguel Feliu, otro de los socios del bufete del paseo de Mallorca. La notaría fue registrada en abril por funcionarios de la Agencia Tributaria y de la policía, al igual que una sucursal del Banco Sabadell desde la que Feliu Abogados movía sus cuentas.

El despacho anunciaba en internet sus servicios de “fundación de compañías en el extranjero u offshore” y ofrecían formar sociedades “con total opacidad de los propietarios de las mismas”, según la Fiscalía Anticorrupción. El despacho manejaba más de 1.000 cuentas bancarias y unas 800 sociedades. Se investiga si muchas de ellas son meras pantallas para ocultar a los verdaderos titulares. El fraude fiscal –o sea, lo hurtado al fisco, pero no todo el capital movido– podría alcanzar los 300 millones de euros, todo ello a la sombra del despacho de abogados más elitista de las islas, en el que confluyen los apellidos de mayor abolengo mallorquín, los Truyols, Gual de Torrella, Feliu y Ochogavía.

El patriarca, José Feliu Rosselló, fundó en 1927 un despacho que se convertiría en 1963 en el Bufete Feliu con la incorporación de los hermanos José, Alejandro y Gabriel Feliu Vidal, hoy acusados. Con la explosión del turismo se centraron en las inversiones de extranjeros en las islas y consiguieron una cartera de clientes que era la envidia de la profesión, con pesos pesados como Malcolm Glazer, presidente del Manchester United, el club de fútbol más rico del mundo, o los ya mencionados Michael Douglas y Richard Branson. De codearse con lo más granado de la sociedad en los elitistas veranos de Andratx o Portals, los Feliu Vidal han pasado a tener bloqueadas las cuentas, hasta las de su comunidad de vecinos. Según ha podido saber *interviú*, los tres hermanos poseen sendas viviendas en una lujosa urbanización de Santa Ponça. El celo del juez le llevó a intervenir una cuenta bancaria que servía para atender los servicios comunitarios, por lo que los vecinos se encontraron de repente con que no podían pagar ni siquiera el agua. Daños colaterales de la *operación Relámpago*.

### **Una inspección en 2004, once detenidos en 2007**

**Año 2004** Hacienda detecta estructuras creadas por Feliu Abogados para tapar a los titulares reales de importantes patrimonios. Estas cuentas habrían permanecido opacas tras presentarlas en el paraíso fiscal de Panamá, entre otros. Un constructor denuncia a la policía de Baleares la supuesta doble venta de unas parcelas en Cala Llamp (Andratx).

**Marzo de 2007** El fiscal Anticorrupción de Baleares, Joan Carrau, presenta una querrela de casi 140 folios contra 24 abogados, notarios, empresarios y presuntos testaferros, entre ellos varios extranjeros, acusados de urdir una red de blanqueo y evasión de impuestos. El caso toca por reparto al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, cuyo titular, Antoni García, abre diligencias.

**26 de abril de 2007** Cuarenta funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía y de la Agencia Tributaria viajan de Madrid a Palma para registrar el Bufete Feliu. Tienen que usar varias carretillas para llevarse la documentación. Lo mismo ocurre en la notaría Herrán y Delgado y en una sucursal del Banco Sabadell de la calle Jaime III de Palma. La operación se salda con 11 detenidos y 14 imputados. Se registra un elegante bar de copas de Illetas, el Virtual Club. El dueño, el francés Patrick Duchemin, es el único detenido que hoy permanece en prisión.

**Julio de 2007** El magistrado levanta el secreto del sumario, y el día 13 se va de vacaciones. La causa se retomará en septiembre. Las investigaciones siguen su curso.

### **Palma le sale rentable a Michael Douglas**

Michael Douglas tiene una importante vinculación con la isla de Mallorca. El actor norteamericano posee desde hace años una impresionante residencia, *S'Estaca*, en el municipio de Valldemossa. Se trata de una de las históricas posesiones del archiduque Luis Salvador de Austria en Mallorca. Douglas hizo una ampliación ilegal de la finca, pero sus excesos urbanísticos fueron perdonados cuando financió y puso en marcha el centro cultural Costa Nord, dedicado a dar a conocer los valores de la sierra de Tramuntana. Tras una gestión ruinosa y pérdidas de 200.000 euros sólo en 2003, el actor meditaba dejar la isla si el Govern Balear no se hacía cargo del centro cultural. Además, Douglas, ya emparejado con Catherine Zeta-Jones, no estaba demasiado cómodo, pues tenía que ceder *S'Estaca* a su ex mujer durante seis meses al año. A finales de 2003 el Govern de Jaume Matas, que no quería perder al actor como reclamo para Baleares, le compró el edificio de Costa Nord abonando 4,4 millones de euros. El precio incluye un compromiso de Douglas para promocionar la isla en el extranjero con apariciones en ferias turísticas. De esa cantidad, 2,1 millones correspondían a los derechos de un *spot* de promoción de 14 minutos en el que aparece el intérprete. La oposición socialista criticó lo desmesurado de la tasación del inmueble y denunció que en la operación había un fraude de 900.000 euros en impuestos que no se habían satisfecho. El bufete de abogados Feliu ayudó al actor a conseguir este pelotazo.