

martes 09/12/2008

FUENTE: EL MUNDO.ES

FECHA: 09/12/2008

El Gobierno de Guinea Ecuatorial 'blanquea' dinero en España

- **Obiang desvió 26,5 millones de dólares a EEUU y después lo lavó en España**
- **Usó el dinero para adquirir fincas y chalés en Canarias, Asturias y Madrid**

ANTONIO RUBIO

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción está estudiando una querrela criminal contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial por "un delito de blanqueo de capitales" en España. La querrela, presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, documenta con detalle "las numerosas transferencias millonarias procedentes de la Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs [de EEUU] con número 17-164-642 depositadas en la cuenta a nombre de la sociedad Kalunga Company SA, del Banco Santander, Madrid, entre los años 2000 y 2003, con un importe total de 26.483.982,57 dólares americanos".

La denuncia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) va dirigida contra un total de 11 personas, todas ellas familiares directos o políticos de Teodoro Obiang Nguema, actual presidente de Guinea Ecuatorial. **Gabriel Nguema Lima, hijo; Virginia Esther Maye, nuera; Teodoro Biyogo, cuñado, y Elena Mensa, cuñada política**, son los familiares del presidente. Y entre los querellados también figuran destacados dirigentes del Gobierno de la ex colonia española como el ministro de Asuntos Exteriores y su esposa, Pastor Mincha y Magdalena Ayang, y el ex ministro de Minas Anatasio Ela.

La querrela se basa en un exhaustivo trabajo de investigación realizado por la fundación estadounidense Soros junto con la Open Society Institute (ISO) -que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos y a luchar contra la corrupción en todo el mundo- y la APDHE, en el que **se demuestra y acredita que los querellados han ido adquiriendo una serie de casas, chalés y edificios entre el año 2000 y 2003 en el territorio español** con el dinero que de forma

irregular salía de Guinea, llegaba al Banco Riggs de Washington y después terminaba en la oficina central del Santander de Madrid.

Las propiedades se compraron entre los años 2000 y 2003

La mayoría de las propiedades adquiridas en España con el dinero del Estado guineano se encuentran **entre Canarias, Asturias y la Comunidad de Madrid** y los beneficiarios son: Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial; Miguel Abia, ex primer ministro; Atanasio Eca, ex ministro de Minas; Teodoro Biyogo, cuñado del presidente y embajador en Brasil; Pastor Micha, ministro de Exteriores; Marcelino Owono, ministro de Minas y Gabriel Nguema, hijo del presidente.

El Subcomité de EEUU concluyó, tal como se recoge en la querrela de la APDHE, que "**el Banco Riggs había incumplido sus obligaciones anti-blanqueo de capitales** en relación con... las cuentas de Guinea Ecuatorial y que, sin ningún género de dudas, tenían su origen ilícito penal en la corrupción (malversación) practicada en ese país".

Y en ese mismo informe también se plasma el resultado de las investigaciones sobre Guinea y sus gobernantes: "A lo largo de tres años se habían realizado diferentes transferencias desde la Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs número 17-164-642 a una cuenta a nombre de Kalunga Company S.A. domiciliada en una sucursal del Banco Santander de Madrid, por un valor de 26.483.982, 57 dólares americanos".