



IBERDROLA

INFORME

ORGANISMO EMISOR: CONTROL FUNCIONES CORPORATIVAS

**Dirección de
Administración,
Control y Regulación**

ASUNTO: **Contabilización facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa**

REFERENCIA: JADO-001

FECHA: 01/12/2004

HOJA 1 de 3

1.- OBJETO

Este documento tiene por objeto es informar a la Dirección de Administración, Control y Regulación de los datos que la Dirección de Control Funciones Corporativas dispone sobre ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativas perteneciente al Área de Recursos Humanos y Servicios:

2.- HECHOS OCURRIDOS

A continuación se detallan los hechos ocurridos.

Fecha	Descripción
26/5/04	Llamada de Antonio Asenjo pidiendo hablar conmigo. No puedo hablar con él por no estar en la oficina.
27/5/04	Llamo a A. Asenjo quien me indica que necesita urgentemente hablar conmigo ya que tiene un asunto que no puede solucionar. Me indica que estaría dispuesto a vernos el viernes día 28 en Bilbao, pero que no es posible ya que tengo un viaje programado. Le indico que podemos vernos el lunes 31 de mayo a primera hora en las oficinas de Madrid. Así quedamos.
31/5/04	A las 9 de la mañana nos reunimos en el despacho de A. Asenjo, quien me indica lo siguiente: a.- Iberdrola (Ignacio S. Galán) le ha ordenado realizar unos trabajos de vigilancia especiales relacionados con Generación. b.- Los trabajos se van a realizar a través de CASESA (Castellana de Seguridad), proveedor de Iberdrola. c.- Hay un presupuesto aprobado para estos trabajos (Proyecto Arrow), con un pago inicial de 210.000€ y un posterior de 100.000€ ó mas. d.- Iberdrola no quiere que se identifique a generación con dichos trabajos. e.- El trabajo a realizar es conocido unicamente por I.S. Galán, F. Mtz Córcoles, Fernando Becker y Antonio Asenjo, y es totalmente confidencial. f.- Los trabajos ya han comenzado y me entrega la primera remesa de facturas por un importe de 210.000 €

Preparado

Comprobado

Aprobado

J.A. del Olmo



IBERDROLA

ASUNTO:

Contabilización facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa

REF.: JADO-001

FECHA: 01/12/2004

HOJA 2 de 3

	(Ver Anexo nº 1). g.- Entrego las facturas a P. Insunza personalmente y le indico la necesidad de contabilizar dichas facturas de seguridad.
16/7/04	Me llama A. Asenjo diciendo que tiene el segundo paquete de facturas por un importe de 71.500€ (Ver Anexo nº 2) y me indica que aún queda un remanente que llegará a finales del verano. Como estoy de vacaciones hablo con P. Insunza para que reciba y contabilice personalmente dichas facturas.
15/9/04	Me llama A. Asenjo para indicarme que tiene la última factura (Ver Anexo nº 3), por un importe de 70.000€
30/9/04	Como consecuencia de una reunión rutinaria para comentar ciertos temas de la situación de los presupuestos de la Dirección de Seguridad Corporativa, A. Asenjo me comenta lo siguiente: a.- Las facturas pagadas a CASESA no son por servicios prestados por esta Sociedad sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente. b.- El asunto está relacionado con los permisos de la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera. c.- El objetivo es lograr que la oposición del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, y en particular la oposición de concejala de Urbanismo (Aranzazu Azcúnaga-IU) desaparezca. d.- El dinero se ha utilizado para poder pillar a dicha concejala pero no ha sido posible, ya que está limpia. e.- Sin embargo a sido posible pillar a otros políticos que han actuado a favor de Iberdrola y en contra de la concejala citada. f.- Me enseña una hoja sacada de Internet donde se señala que el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha dimitido a la concejala de Urbanismo. g.- Asimismo me añade que tiene entre manos otros asunto de naturaleza semejante al anterior, no relacionado con Generación sino con la Corporación, y que puede suponer alrededor de 450.000 €. Me indica que la sociedad a través de la cual se va a realizar el pago no va a ser CASESA.
10/04	Me reuno con A. Asenjo en su despacho y me entrega la primera factura del nuevo trabajo (Ver Anexo nº 4). La empresa es CENYT, no es proveedor habitual de Iberdrola, y asciende a 100.000€. Me indica que el resto de facturas hasta un total de 453.000€ llegarán en el año 2005.

3.- CONCLUSION

Todo lo anteriormente indicado te lo comunico a efectos de que estés informado de lo que está ocurriendo y me indiques como debo proceder.