

BBVA es investigado por corrupción de negocios. FOTO:

REUTERS



Caso Villarejo, la causa

S&P avisa que el *rating* de BBVA podría verse afectado

● La agencia explicó que sí ha habido otras empresas cuyas notas se han visto afectadas por temas relacionados con reputación



Expansión

El responsable de Análisis de Instituciones Financieras EMEA de S&P Global Rating, Luigi Motti, ha advertido que la calificación de BBVA (“A-”) podría verse afectada si, finalmente, el caso Villarejo tiene un impacto negati-

vo en la reputación del banco.

Aunque Motti ha asegurado que hasta la fecha dicho caso no ha impactado ni el negocio ni la franquicia de BBVA, ha reconocido que la perspectiva Negativa otorgada por la agencia al banco tiene relación con el caso Villarejo.

“Es verdad que el equipo gestor de BBVA ha tomado medidas para reforzar su estructura de gobernanza corporativa, pero habrá que ver el resultado de la investigación que se está llevando a cabo”, su alcance y si tiene un impacto en su reputación, ha dicho Motti.

En este sentido, la agencia ha explicado que sí ha habido otras empresas cuyas calificaciones se han visto afectadas por temas relacionados con la reputación, como el caso de DIA.

Tal y como manifestó Motti, los problemas de reputación pueden acabar afectando a la situación financiera de las compañías.

En diciembre pasado fueron citados a declarar cinco extrabajadores

José María Crespo fue citado junto con otros cuatro directivos y exdirectivos del banco para comparecer inicialmente en noviembre, pero solicitó un aplazamiento, por lo tanto fue convocado en el último mes del 2019.

Crespo, que fue el responsable de los Servicios Jurídicos de BBVA para España y Portugal entre el 2006 y el 2013, guardó su derecho a no declarar sobre los contratos entre el corporativo financiero y las empresas del comisario José Manuel Villarejo, asunto por el que estaba citado como investigado en la Audiencia Nacional de España.

Al igual que la decena de investigadores por su implicación en la firma de aquellos contratos que se extendieron a lo largo de una década e implicaron pagos por encima de 10 millones de euros, Crespo aceptó su derecho a no declarar, alegó que esta pieza de la macrocausa Tándem está bajo secreto y no tuvo acceso a las actuaciones.

Sólo el expresidente del banco Francisco González; el que fuera responsable de Real State, Antonio Béjar, y la propia representación jurídica de la entidad han roto esta tónica y se han avenido a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y, en el caso de BBVA, corrupción en los negocios.

Crespo confirmó Europa Press, se desvinculó desde hace tiempo de la entidad financiera. Dependía jerárquicamente del máximo responsable del área jurídica del banco en aquel momento, el también acusado Eduardo Arbizu, a quien se relaciona con encargos a Villarejo como la investigación acometida sobre el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

BBVA pagó al menos 211,750 euros a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, asociada al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, para que investigara al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y la actividad de su asociación, según la factura emitida por la mercantil a la que ha tenido acceso *Euro-press* y que está fechada el 15 de junio del 2015.