



OPERÓ CORRUPCIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ PARA TREN MAYA

VÍCTOR FUENTES
Y ROLANDO HERRERA

El mayor escándalo de corrupción que hoy se vive en España, y que implica al actual Presidente de ese país, Pedro Sánchez, alcanzó también al Tren Maya.

Los tres protagonistas del escándalo de corrupción española que tiene en jaque al gobierno de España, viajaron a México en febrero de 2019, para conseguir contratos de la megaobra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los obtuvieron para la empresa pública española INECO y para dos empresas privadas habituadas a conseguir obras mediante sobornos: AZVI y ACCIONA.

El grupo que está en el banquillo de acusados en España y que vino a México por esos contratos lo integran

José Luis Ábalos, entonces Ministro de Fomento y brazo derecho del Presidente Pedro Sánchez; Koldo García, operador de Sánchez y asesor de Ábalos; y Víctor de Aldama, un empresario con contactos con políticos mexicanos, quien organizó el viaje a México.

El denominado Caso Koldo, que ha puesto al descubierto el cobro sistemático de sobornos para asignar contratos de obra pública, y ha llevado a reclamos crecientes para que Sánchez renuncie tuvo un eslabón en México.

La trama empieza con un viaje el 4 de febrero de 2019 de esos personajes. Un día antes, el domingo 3 de febrero, De Aldama fue llevado a un evento del PSOE para reunirse con el Presidente Sánchez quien pidió verlo para agrade-

cerle en privado sus gestiones ante el gobierno mexicano.

En recientes declaraciones judiciales ante la autoridad española, De Aldama informó que Ábalos tuvo un encuentro con su homólogo mexicano, Javier Jiménez Espriú, para ver los asuntos del Tren Maya y también fue recibido en el Senado mexicano por el presidente del órgano legislativo, **Ricardo Monreal**, quien dio cuenta del encuentro en un comunicado.

La visita generó rápidos resultados. Para diciembre de 2020, la empresa pública española INECO, dependiente del Ministerio del Transporte bajo el cargo de Ábalos, en consorcio con una empresa alemana, ganó un contrato de 13.2 millones de euros para fungir como "operador sombra" de Fonatur- Tren Maya durante las obras.



Ábalos hizo el anuncio público en Madrid que incluso difundió por video.

Otras dos constructoras españolas involucradas en la corrupción del Caso Koldo también ganaron contratos del tren. En mayo de 2020, el grupo español AZVI, en asociación con la mexicana Grupo INDI, una de las constructoras favorita de la 4T, ganó el contrato para el Tramo 3,

originalmente valuado en 10 mil 192 millones de pesos, que terminó costando más de 23 mil millones de pesos.

Posteriormente, AZVI-INDI fueron contratados por la Sedena para construir 20 kilómetros del Tramo 5

Sur, por unos 4 mil millones de pesos.

De Aldama ha admitido en sus declaraciones judiciales sobre el Caso Koldo que grupo AZVI le entregó 18 mil de euros como sobornos por distintos contratos de obra conseguidos y afirmó que él medio por AZVI para obtener los contratos del Tren Maya.

También ACCIONA, otra constructora que pagó sobornos a Ábalos, Koldo García y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ganó en enero de 2021 el contrato para el Tramo 5 del Tren Maya.

Sin embargo, este contrato fue rescindido cuando el ex Presidente AMLO decidió cambiar el trazo del tramo y asignó la obra a la Sedena.



■ Pedro
Sánchez



DE TRANSAS EN ESPAÑA AL GOBIERNO DE AMLO

El Caso Koldo exhibió una red de corrupción y “moches” en España, que alcanzó al Gobierno de López Obrador en México.



■ Koldo García (1), -operador del Presidente español Pedro Sánchez-, fue capturado en febrero de 2024. Fue colaborador y cómplice de José Luis Ábalos (2), ex Ministro de Fomento en España.



■ Una delegación española encabezada por Koldo García y por José Luis Ábalos, ministro de Transporte en España (2) estuvo en México en 2019 con el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal (3) y también visitó al Secretario de Comunicaciones de AMLO Javier Jiménez Espriú, para ver contratos del Tren Maya. Tras su visita logró negocios para empresas españolas involucradas en actos de corrupción.



SALPICAN A TREN MAYA

Víctor de Aldama, pieza clave en un entramado de corrupción en España, gestionó una visita de autoridades españolas a México para buscar contratos en el Tren Maya

VÍCTOR FUENTES
Y ROLANDO HERRERA

El empresario Víctor de Aldama, considerado como el personaje clave en el escándalo de corrupción que hace tambalear al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, operó como el enlace para la búsqueda de negocios de empresas españolas en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El primer contacto de De Aldama con Koldo García, involucrado en la trama de corrupción y operador cercano de Sánchez,

fue en agosto de 2018, dos meses después de que el socialista asumió el poder en España, cuando López Obrador era Presidente electo y había anunciado el Tren Maya.

“Más o menos en agosto de ese año, yo creo, a ellos les llega información por empresas españolas que se va a licitar un contrato importante en México que es el Tren de la Riviera Maya”, indicó De Aldama en recientes declaraciones ante las autoridades judiciales de su país.

“Es un contrato muy importante, un contrato en el que había varias empre-

sas españolas interesadas en entrar y él (García) sabía de mis, digamos, conocimientos y de mi llegada al Gobierno de México y los contactos que tenía en México, entonces me pide si le puedo echar una mano”.

Para el tema del Tren Maya, obra emblemática de la Administración de López Obrador, De Aldama le sugirió a García hablar con el Embajador de España en México, Juan López Dóriga, pero García respondió: “el Embajador no es nuestro, nos va a poner todas las trabas posibles para llegar a la gente de ahí”.

Esto motivó el viaje sui



generis de 2019, en el cual el entonces Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, compró boletos de avión y reservó sitios de hospedaje, pero De Aldama operó para gestionar las reuniones.

“El viaje básicamente lo organizo yo. Yo pido la seguridad al Gobierno de México con los contactos que tengo, se le pone la seguridad con los coches y con la Policía, a lo que el Embajador se vuelve a molestar bastante, porque no entendía muchas de las cosas que se estaban haciendo y por qué las estaba haciendo alguien como yo, y no las estaba haciendo la Embajada”, dijo.

Si bien López Dóriga participó en algunos eventos de la visita, De Aldama afirmó que no estuvo en “los importantes”.

En ese año, De Aldama presumía ser agregado comercial de España en el País y gracias a esa circunstancia fue que Ábalos y García, que era asesor del Ministro, le pidieron que gestionara una visita a México para pac-

tar la entrada de empresas españolas en los proyectos ferroviarios que había anunciado López Obrador.

Ábalos, De Aldama y Koldo están implicados en el denominado Caso Koldo, que ha puesto al descubierto el cobro sistemático de sobornos para asignar contratos de obra pública en España, lo que ha llevado a reclamos crecientes para que Sánchez renuncie a la Presidencia del Gobierno español.

Los tres viajaron a México el 4 de febrero de 2019.

De Aldama dijo que Ábalos se reunió con su homólogo mexicano, en ese entonces Javier Jiménez Espriú, así como con el entonces presidente del Senado, el morenista Ricardo Monreal.

“El Ministro tuvo reuniones con su homólogo en México, tuvo reuniones con el presidente del Senado y con gente del Senado”, señaló el empresario.

“Luego se tuvieron reuniones para que, en toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser el Tren

Maya, hubiera un convenio de colaboración, e INECO de alguna manera se lo proporcionara a México en un convenio bilateral”.

INECO es una paraestatal española, que forma parte del ahora llamado Ministerio de Transportes, y su directora, Carmen Librero, también viajó a México para lo que De Aldama describió en su testimonio como la firma del convenio.

“Que se firmara el convenio, se firmó con INECO. Que se desarrollara pues ya no sé, pero sé que estamos hablando de veintitantos millones de euros, lo que iba a proporcionar el Gobierno de España al Gobierno de México para darle, digamos, más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar el contrato, y que tuvieran mayor puntuación”, afirmó.

El empresario De Aldama indicó que sus gestiones en México no le redituaron algún beneficio económico, aunque aclaró que “obviamente no lo hacía como una ONG”.



“Yo tenía un interés, al final yo estaba llevando a un Ministro del Gobierno de España a un país como México para hacer una serie de trabajos en el que yo luego seguramente no, yo me beneficié. Por ejemplo, con un contrato de construcción que se nos dio en Zumpango, un municipio de México, para hacer vivienda social”, aseveró.

“Entonces, obviamente, yo sabía que haciendo esas gestiones de alguna manera luego me iba a beneficiar con otra serie de contratos y con otra serie de contactos que yo tenía en México porque me daba notoriedad”,

Para la justicia española, este viaje fue clave para vincular al empresario comisionista con el ex Ministro Ábalos, quien en principio negó conocer a De Aldama, pues aparecieron juntos en reuniones con autoridades mexicanas.

El motivo oficial del viaje, informó en su momento el Ministerio de Transportes, fue ofrecer colaboración en infraestruc-

turas y transportes a México al arrancar el sexenio de López Obrador.

PRESUME ÉXITO

Ante la Audiencia Nacional, De Aldama dijo que la gira a México fue todo un éxito porque, gracias a sus contactos, los funcionarios de su país habían sido recibidos en la Cámara alta y se habían ido con un compromiso para abrir la nueva ruta área y participar en otros proyectos.

“Digamos que, a partir de ahí y la gestión que usted realiza en México, pues no sé cómo preguntarle esto, había demostrado su capacidad de gestión. ¿Eso motivó que se le solicitara desde el Ministerio alguna gestión adicional en las relaciones internacionales?”, le preguntó su abogado durante la diligencia judicial.

“Bueno, no es que yo hubiera demostrado, es que fue un éxito el viaje. Se vino

con el acuerdo firmado, se vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Pues para mí no es que fuera algo probado, es que para mí fue un éxito” presumió



Acusan complicidad

El denominado Caso Koldo, que reveló una red de corrupción en España, involucra a los siguientes personas que visitaron México.

VÍCTOR DE ALDAMA

- Empresario y abogado madrileño.
- Involucrado en negocios como la venta de hidrocarburos y fútbol.
- Gestionó una visita a México de funcionarios de su país.
- La gira fue para buscar contratos con el Tren Maya.
- Afirmó que el Presidente español Pedro Sánchez lo felicitó por sus gestiones.
- Ha confesado haber sido intermediario para sobornos.



KOLDO GARCÍA

- Militante del PSOE.
- Asesor del Ministro Ábalos en 2018.
- Operador de la trama de sobornos.
- Involucrado en adjudicaciones irregulares de obra pública.
- Tiene prohibición de salir de España.



JOSÉ LUIS ÁBALOS

- Político español de 65 años.
- Funcionario del actual partido gobernante en España.
- Ministro de Fomento de Pedro Sánchez (2018-2021).
- Una de las personas cercanas al Presidente Sánchez.
- Se le investiga por sobornos de constructores.



Víctor de Aldama, Empresario español

/// Él (Kondo García) sabía de mis conocimientos y de mí y de mi llegada, pues al Gobierno de México y los contactos que tenía en México. Entonces ahí me pide que si le puedo echar una mano”.

/// En las gestiones de México absolutamente nada (gané a cambio). Obviamente no lo hacía como una ONG, lo hacía con un interés. Quiero decir, obviamente haciendo esas gestiones tanto con México como con Venezuela, yo iba a obtener luego un interés”



■ La empresa pública española INECO presumió su participación en un consorcio que ganó un contrato con Fonatur para el Tren Maya.



Logran contratos

Empresas españolas que consiguieron acuerdos de obra pública para el proyecto del Tren Maya durante el Gobierno de López Obrador.

INECO

Fungir como “operador fantasma” del Fonatur durante la obra de infraestructura.

GRUPO AZVI

Tramo 3 del proyecto ferroviario.
Tramo 5 Sur de la red de trenes.

ACCIONA

Tramo 5 del Tren Maya.
El contrato fue rescindido.