

**ASÍ FABRICABA LA EMPRESA QUEBRADA  
DE SEGURIDAD SELLOS DE IMITACIÓN  
PARA ENGAÑAR A HACIENDA, LA  
SEGURIDAD SOCIAL Y LOS BANCOS**

# ESABE LA GRAN FALSIFICACIÓN



Aún están por clasificar e incorporar a la investigación del 'caso Esabe' millares de sellos falsos y copias de tampones oficiales de los que disponía el dueño de la empresa, el empresario fugado Juan José Prados. A 1.888 de ellos, que se guardaban en un ordenador de la empresa, ha tenido acceso Interviu. Exdirectivos de su círculo cuentan cómo se realizó durante años una masiva operación de falseamiento de facturas y comprobantes de pago.

• Juan José Fernández

**A**lgunas tardes de la primavera de 2011, una extraña colada colgaba del tendedero de una azotea en el barrio madrileño de San Blas, cercana a la calle Cronos, donde el Grupo Esabe tenía su sede. Las pinzas no sujetaban camisas ni pijamas; solo papeles impresos. Al final de la jornada, unos hombres subían al tendedero y dejaban los documentos oreándose hasta que la intemperie hiciera su efecto.

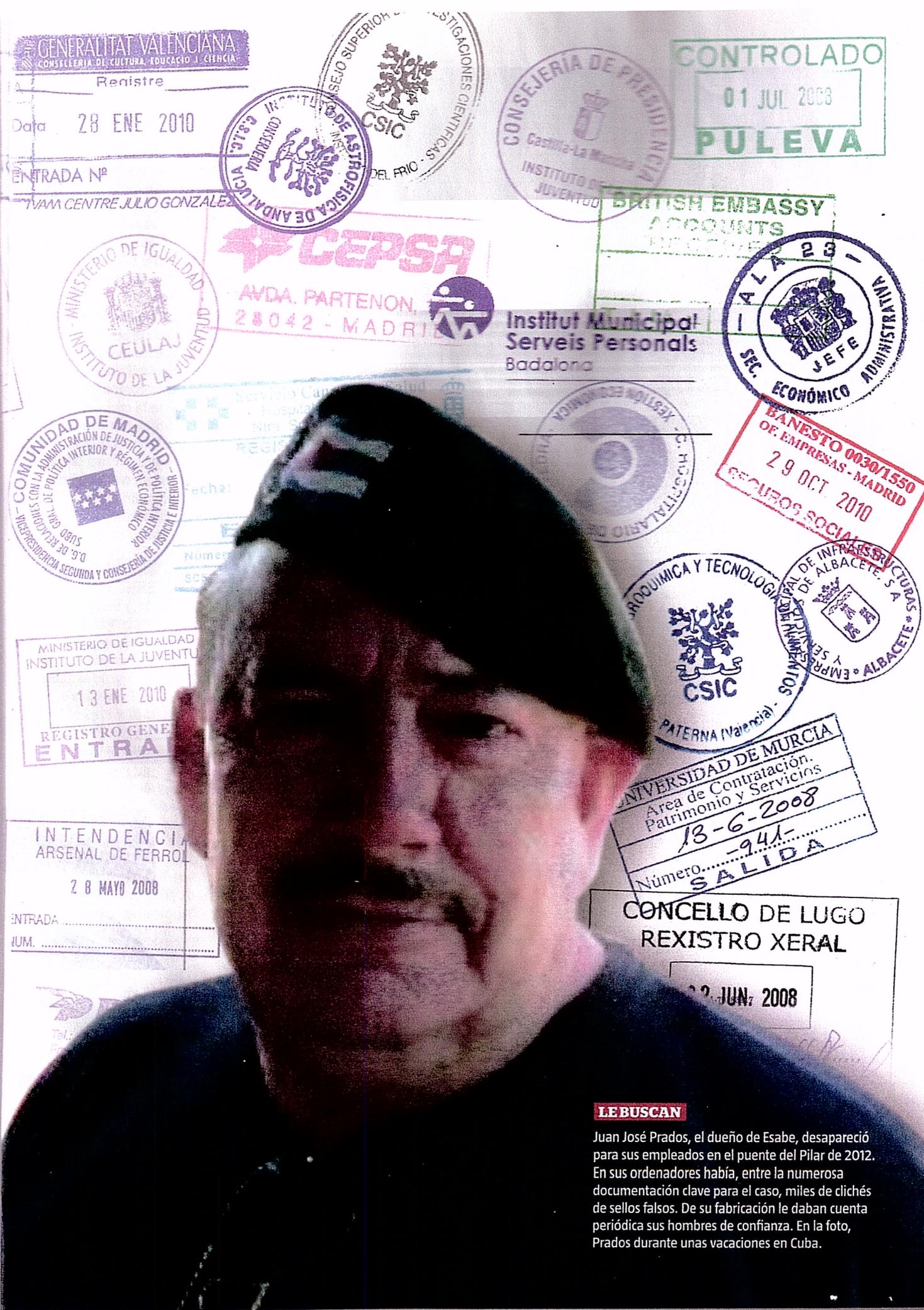
Era la culminación diaria de una laboriosa falsificación de documentos que forma parte del mayor fraude de la seguridad privada en España, conocido como *caso Esabe*. Hombres de confianza de Juan José Prados, el dueño de la empresa, le daban periódica cuenta del trabajo en su despacho, "a veces mientras él hacía ejercicio en una bicicleta

estática —cuenta un exdirectivo de Esabe—. Y, si era antes de las once de la mañana, mientras le daban su masaje diario". Un jefe del área financiera de Esabe había contratado a varios rumanos —una decena cuando la faena era intensa— para avejentar papeles. "Usaban unas cafeteras que tenían una planta más abajo —cuenta el ejecutivo—, para pasar papeles por el vapor del café". En un barreño de agua reposaban tacos de grapas; para el fin que les ocupaba, eran mejores las oxidadas que las nuevas. Había que darle la mayor apariencia de autenticidad posible a papeles recién salidos de una impresora. Esabe ya no podía vivir sin facturas falsas.

Tras un tiempo escondidas en un sótano del barrio, las pruebas de aquella falsificación esperan, almacenadas entre millares de do-

**Los rumanos usaban vapor de café y grapas oxidadas para avejentar las facturas falsas**

cumentos y bienes incautados, su incorporación al sumario del caso. El grueso está en una carpeta informática que, con el nombre *Jorge*, guardaba un ordenador de la dirección de Esabe. La carpeta contiene 1.888 archivos, imágenes escaneadas de sellos oficiales. Sirven de clichés para, introducidos en una máquina especial, fabricar taponnes falsos de caucho. Los hay de las más variadas entidades, para las que prestó servicio Esabe, desde el →



GENERALITAT VALENCIANA  
CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACION I CIENCIA

Renistre \_\_\_\_\_  
Data 28 ENE 2010

ENTRADA Nº \_\_\_\_\_  
VIA CENTRE JULIO GONZALEZ

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y ESTADISTICA DE ANDALUCIA  
CONSEJERIA G.S.I.C.  
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS  
DEL PRIO

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA  
Castilla-La Mancha  
INSTITUTO DE JUVENTUD

CONTROLADO  
01 JUL 2008  
PULEVA

MINISTERIO DE IGUALDAD  
CEULAJ  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD

**CEPSA**  
AVDA. PARTENON, 28042 - MADRID

Institut Municipal  
Serveis Personals  
Badalona

ALA 23 - ADMINISTRACION  
SEC. ECONOMICO JEFE

COMUNIDAD DE MADRID - D.G. DE REGISTROS  
CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DE POLITICA INTERIOR  
D.G. DE REGISTROS DE POLITICA INTERIOR Y REGIMEN ECONOMICO  
D.G. DE REGISTROS DE POLITICA INTERIOR Y REGIMEN ECONOMICO  
D.G. DE REGISTROS DE POLITICA INTERIOR Y REGIMEN ECONOMICO

MINISTERIO DE IGUALDAD  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
13 ENE 2010  
REGISTRO GENERAL  
ENTRADA

INTENDENCIA  
ARSENAL DE FERROL  
28 MAYO 2008  
ENTRADA  
NUM. \_\_\_\_\_

CONSEJO REGULADOR DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION  
C. HOSPITALARIO

LANESTO 0030/1550  
OF. EMPRESAS - MADRID  
29 OCT. 2010  
RECURSOS SOCIALES

ARQUIMICA Y TECNOLOGIA  
CSIC  
PATERNA (Valencia)

EMPRESAS Y SERVICIOS  
ALBACETE S.A.

UNIVERSIDAD DE MURCIA  
Area de Contratación,  
Patrimonio y Servicios  
13-6-2008  
Número 941-  
SALIDA

CONCELLO DE LUGO  
REXISTRO XERAL  
22 JUN. 2008

**LE BUSCAN**

Juan José Prados, el dueño de Esabe, desapareció para sus empleados en el puente del Pilar de 2012. En sus ordenadores había, entre la numerosa documentación clave para el caso, miles de clichés de sellos falsos. De su fabricación le daban cuenta periódica sus hombres de confianza. En la foto, Prados durante unas vacaciones en Cuba.



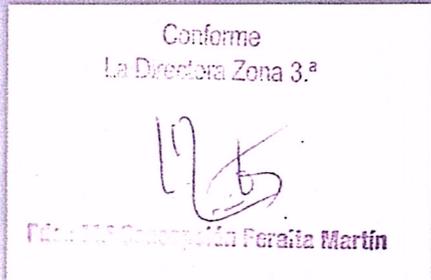
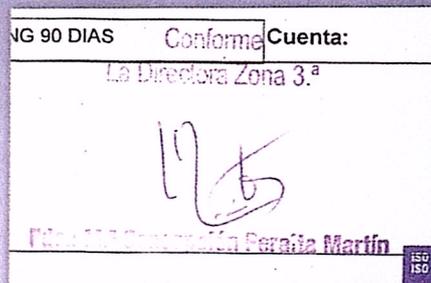
### SIN COBRAR

Cuando la policía inició las pesquisas del 'caso Esabe', la firma llevaba un año acumulando sellos falsos y tenía 600 denuncias ante la Inspección de Trabajo. En la imagen, un acto de protesta de sus vigilantes.

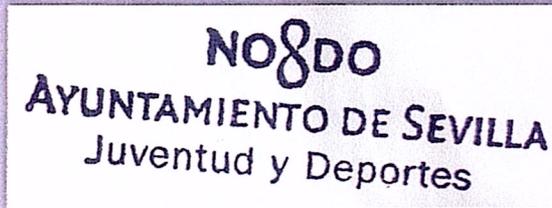
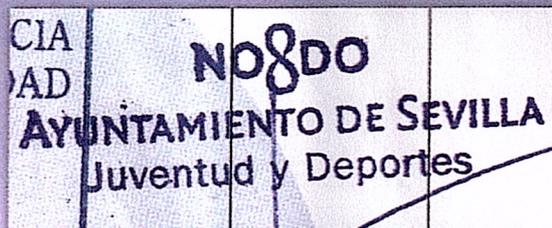
→ Hospital de Verín (Ourense) hasta la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, o la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana, Hacienda, el tranvía de Parla, Defensa, la Seguridad Social, el zoo de Vigo... y numerosas firmas privadas. Hay además un grupo de sellos de la embajada británica, y también de los gobiernos de Andalucía, Madrid, Asturias y Castilla y León. Y de organismos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como el Instituto de Agroquímica de Paterna o el de Astrofísica de Andalucía, de donde manaba parte del chorro de dinero público que corría por las venas de la compañía.

Las imágenes de la carpeta *Jorge* se pegaban también, informáticamente, a facturas falsas. Una factura con un sello de la empresa a la que se dirige se puede llevar al banco con el que se tenga línea de crédito y descontarla. Es dinero fresco.

Hay también sellos de bancos y



## UNAS COPIAS MINUCIOSAS



■ CON EL ajeteo de una sucursal bancaria o de una oficina de Hacienda, es imposible detectar que estos sellos, los originales y los falsos, son iguales salvo en las partes que ha convenido modificar. En algunos casos, incluso sería necesaria una lupa. Pero con muchos de los sellos que contiene la carpeta informática *Jorge* habría bastado la atención específica de un funcionario. Quizá

así se podría haber reparado en que los cuños de los documentos que presentaba Esabe al Estado y a los bancos tenían sospechosas similitudes.

La *pisada*, por ejemplo. La huella de cada tampón es siempre la misma, y también los defectos y corrimientos de tinta propios del golpe del caucho en el papel. Para evitar similitudes, muchas veces los sellos escaneados

se presentan girados en diversos grados.

El sello original de la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla se extrajo de una factura real del 4 de junio de 2008. Con el programa informático Photoshop, alguien —de la familia Prados, refiere un exdirectivo de Esabe a *interviú*— limpió el fondo y las rayas del primer documento, y le

quitó la firma y cualquier otro rastro de bolígrafo. Las partes afectadas por cruces o manchas se repararon tomando el mismo color azul de las letras enteras. El resultado fue el sello limpio, listo ya para una factura falsa que se emitió el 16 de febrero de 2009, sin que el exacto parecido de la A de inicio o de la intensidad de la pisada del lema *NO8DO* lo delaten.

En el caso del sello

del departamento de Logística de la Jefatura Provincial de Correos de A Coruña, solo 13 minutos separan el escaneo del original y la fabricación del falso. De la misma forma se falseó el sello de *conforme* de la directora de zona de Correos en Bilbao, Concepción Peralta, tomado de un documento real el 8 de febrero de 2011. El falso se utilizó en una factura 16 días después.

cajas, que tenían otro fin: falsear comprobantes de pago, con los que demostrar a Hacienda y a la Seguridad Social que se habían atendido sus cada vez más apremiantes requerimientos. No se puede acudir a concursos públicos si no se está al corriente de obligaciones tributarias. Esabe trabajaba con 20 bancos y cajas, y en cada una de esas entidades tenía hasta ocho cuentas de diversas sociedades.

Entre las facturas falsas que se presentaban, las había descaradas. "Las de Campofrío, por ejemplo -relata el exjefe de Esabe-. Se presentaban en 2012, cuando en 2010 ya había dejado de trabajar con nosotros".

### TAMPONES DE PEGA

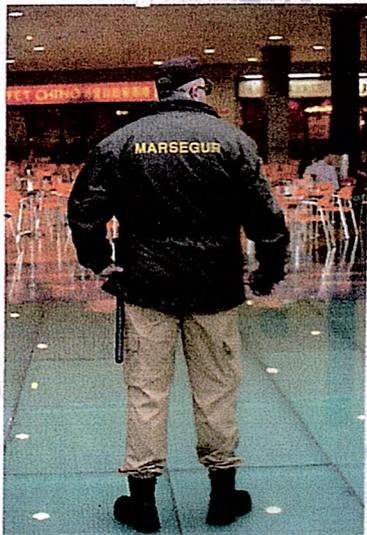
La policía dispone de parte del material gráfico que aquí se publica desde que, el 6 de agosto de 2013, un excontable de Esabe hizo una entrega voluntaria de efectos. El hombre, enfadado porque Prados había huido del país sin pagarle ni un euro de indemnización, entregó pruebas de la febril actividad falsificadora que, supuestamente, desarrollaron Prados y sus más directos colaboradores. Eran cuatro cajas "cerradas, selladas y numeradas", dice el acta policial, material que se libró de los registros policiales de 2012 y 2013. Había 28 taponos de caucho, ninguno original, y sobres con 150 clichés y pegatinas para realizar más taponos de todo tipo de empresas y entidades: Uralita, Leche Celta, los supermercados Bonpreu, el Ayuntamiento de Badalona... El Juzgado de Instrucción 37 de Madrid, que investiga el caso, no recepcionó oficialmente tanto material hasta enero de 2014.

No a todo el mundo le son útiles los clichés de sellos, entre otras razones porque no todo el mundo puede comprar una máquina de fabricación de taponos. Esabe tenía una. Se instaló en un almacén de la calle Alcalá de Madrid, y se adquirió con una sociedad limitada creada ex profeso, dicen fuentes de la compañía. Se llama Servicios Profesionales Reprofimática.

"Esta falsificación, si se demuestra, habría sido clave para los fraudes de Esabe -comenta el abogado Ismael Franco, del bufete ADR, que lleva el peso de la acusación particular en el caso-. Con sellos falsos Esabe habría conseguido certificaciones de Hacienda y la Seguridad Social que, a



EVA PEÑUELA



## Prados gritaba a un empleado de Banesto. "Ese traga, está untado", explicaba un ejecutivo

su vez, le habría permitido concursar y romper el mercado con sus precios bajos". De la investigación sobre la falsificación de sellos se desprenderán, quizá, peticiones de responsabilidad civil por parte de las compañías que perdieron millonarios concursos públicos ante Esabe.

Para el éxito de la falsificación fue necesaria, cuentan fuentes de la desaparecida Esabe, la colaboración "de gente pagada" en los bancos. Tenían que ser empleados de sucursales que no pusieran reparos ante las facturas que les llevaba Esabe. En la cúpula era conocido el caso de un administrativo madrileño de Banesto. "Cuando venía a Esabe, Juanjo le gritaba como si fuese un esclavo suyo -cuenta un exjefe de área-. Un día pregunté a un compa-

### PELEA SINDICAL

Antonio Duarte y Basilio Febles, dirigentes de USO, denuncian las irregularidades laborales de empresas como Falcon Seguridad (abajo, protesta de sus vigilantes en Córdoba) o las bajas nóminas de firmas como Marsegur.



ñoero que cómo es que lo trataba así. Y mi compañero me dijo: «Ese traga porque está untado»".

### PUEDE REPETIRSE

Los bancos y las firmas rivales de Esabe son solo parte de la larga lista de perjudicados. En la cola, más numerosos son los 3.900 trabajadores que, con la fuga del jefe, quedaron en un limbo laboral y sin un euro. Solo en impagos a la Seguridad Social, el agujero es de 28 millones.

Antes de estallar, Esabe y sus distintas encarnaciones registrales acumulaban 600 denuncias ante inspectores de Trabajo. En junio de 2011, cuando la policía activa pesquisas sobre Juan José Prados, Esabe debía cinco millones a la Seguridad Social. Y, con sellos falsos, aún consiguió 40 contrata más.

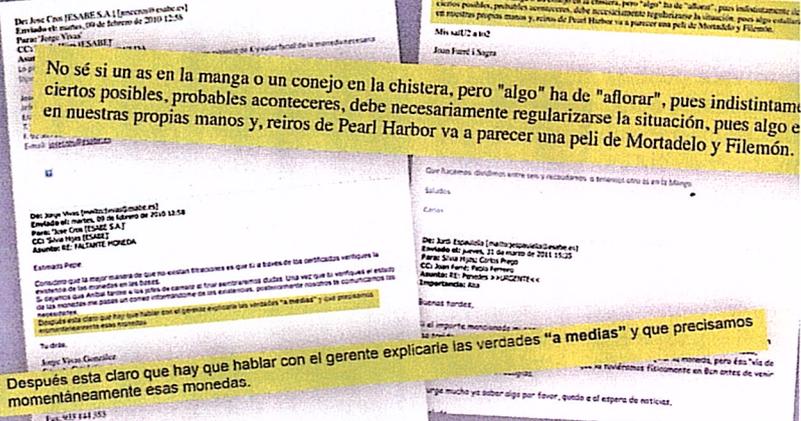
Basilio Febles, secretario de organización de USO-Seguridad Privada, advierte de que "el esquema Esabe en parte se repite". USO, muy activa en la denuncia penal a Esabe, se ha movilizado también contra Falcon, que acaba de desmoronarse tras meses de impagos de nóminas de sus vigilantes. Falcon acababa de conseguir una suculenta contrata de la ferroviaria Adif, pese a que debía 12 millones de euros a la Seguridad Social. Usaba una técnica dilatoria ya conocida: "Reconoce la deuda, pacta, aplaza pagos y consigue los certificados con los que seguir concursando", explica Febles. Antonio Duarte, secretario general de →

# “ESTO VA A PARECER UNA PELI DE MORTADELO Y FILEMÓN”

EL 30 de marzo de 2011 aún quedaban 19 meses para el estallido de Esabe, pero los nervios de sus directivos empezaban a alterarse. Sobre todo en Cataluña, donde la división de Transportes Blindados del grupo huía alocadamente hacia adelante. Lo describe una sucesión de correos electrónicos del delegado en esa comunidad, Jordi Espauella, a sus compañeros Silvia Hijas -imputada en el caso-, Carlos Prego y Pablo Ferreiro, y al consejero Joan Farré. El asunto de los e-mail es “Penedés”. Se refiere a Caixa Penedés, que confiaba la custodia de sus billetes y monedas a las bases de Blindados de Esabe. Pero el dinero no estaba. No todo.

El 30 de marzo, Espauella pide a otras bases “nos hagáis llegar 200.000 € de moneda, puesto que después de entregar a Efectivox el saldo actual de Penedés nos quedaremos con tan solo migajas”. Así “el cliente no se mosquea ni tenemos que darle explicaciones por el retraso de las certificaciones”. Al día siguiente, Carlos Prego pregunta al grupo: “¿Qué

hacemos? ¿Dividimos entre seis y recaudamos o tenemos otras en la manga?”. Y contesta Farré: “No sé si un as en la manga o un conejo en la chistera, pero ‘algo’ ha de ‘aflorar’, (...) debe necesariamente regularizarse la situación, pues algo estallará en nuestras propias manos y reiros de Pearl Harbor va a parecer una peli de Mortadelo y Filemón”.



JAVIER LIZÓN

El problema no era nuevo, ni Caixa Penedés la única afectada. El 8 de febrero de 2010, Jorge Vivas, gerente de Esabe en Cataluña, había alertado a José Cros, jefe de Seguridad de Blindados: “Hola Pepe, precisamos con cierta

urgencia que alguna base ‘nos traspase’ 450.000 €. La situación como bien sabes es crítica y ya nos han amenazado (Bankpime) con presentarse con un tráiler y llevarse su moneda (...). Pepe en cualquier momento esto petará”.

Cros contesta a primera hora del día siguiente: “No conviene que se produzca ninguna filtración”. Esa mañana, Vivas comenta a su vez que “está claro que hay que hablar con el gerente, explicarle las verdades ‘a medias’”.

Fuentes de la Esabe de la época relatan que aquellos días llegó a faltar en las bases de Blindados un millón de euros. Chats han participado en estos chats han tenido que reclamar en los tribunales sus propias nóminas.

→ USO-Seguridad Privada, sostiene: “Aquí la seguridad se contrata a peso: el que es más barato se lleva el concurso; sin más. A la Administración le corresponde una responsabilidad in vigilando sobre estos fraudes”.

Otra de las empresas que más crecen en el negocio, Seguridad Integral Canaria, imitó a Esabe en el pago irregular de horas extras -otra de las grandes áreas de investigación del caso-, según una denuncia que en abril de 2014 llevó USO a la fiscalía. Duarte lamenta que “empresas que se descuelgan de los convenios colectivos se estén haciendo fuertes en contratos de la Administración”. Si pueden presentar precios más baratos, explica Febles, “es

## ■ “Es ridículo tener que esperar un año por un escáner”, se queja USO

porque, entre otras razones, pagan menos a sus trabajadores”. Y pone un ejemplo: Marsegur: “Paga de media 300 euros mensuales a sus vigilantes. Compite con salarios de 700 euros”. En el caso Esabe aumenta las penalidades de los damnificados la lentitud de la investigación judicial. Hay 20.000 papeles, furgoneta y media de documentación obtenida en ocho registros, que aún no ha podido ser incorporada a la causa por-

que al Juzgado 37 de Madrid, dotado solo con una fotocopiadora, le falta un escáner. En julio pasado, el secretario de ese juzgado se quejaba en un escrito de que “dada la baja velocidad del dispositivo instalado, que además no permite la alimentación de los documentos originales más que en pequeños lotes (...) a un máximo de 200 folios diarios escaneados, supondría la total obtención de la referida copia digital un tiempo superior a tres meses”. Para Duarte, “que tengamos que esperar un año por un escáner o un ordenador es completamente ridículo. Uno acaba preguntándose qué manos hay detrás frenando a la Justicia”.

© jifernandez.interviu@grupozeta.es