

INVESTIGACIÓN CONTRA FRESENIUS Y GRUPO QUIRÓN

La multinacional Fresenius, dueña de los hospitales Quirón y de clínicas de diálisis en toda España, llevó a cabo prácticas corruptas durante años para conseguir contratos públicos.

¿Qué tipo de prácticas corruptas llevó a cabo Fresenius en España?

Fresenius llevó a cabo diversas prácticas corruptas en España para obtener contratos públicos. Estas prácticas incluyeron sobornos a funcionarios públicos, como médicos y otros tomadores de decisiones en las administraciones. También se realizaron regalos, donaciones, viajes y se establecieron contratos de consultoría falsos. Además, se realizaron compras y alquileres a precios muy por encima del mercado de inmuebles pertenecientes a sociedades de los directivos y médicos de los hospitales. Alvisé Pérez incluye hasta los emails en donde altos cargos negocian con los Hospitales las “donaciones” necesarias para recibir la adjudicación, así como el reparto de la adjudicación de este entre Fresenius y su competencia.

¿Cómo se descubrió la trama de corrupción y quiénes estuvieron involucrados?

La trama de corrupción llevada a cabo por Fresenius en España fue descubierta a raíz de una denuncia anónima y posteriormente investigada por Alvisé Pérez. En el acceso a las comunicaciones de altos cargos de la compañía se constata cómo hubo investigaciones que demostraron parcialmente las prácticas corruptas en todo el mundo, pero se ocultó a los medios de comunicación en España a través de acuerdos de publicidad y comunicación institucional de servicios. Los directivos alemanes de la compañía Fresenius fueron los principales líderes de esta trama, mientras que la filial española ejecutó y siguió las prácticas corruptas. Además, la investigación de Alvisé Pérez menciona la participación de funcionarios públicos, como médicos y otros tomadores de decisiones en las administraciones. También se demuestra una reunión en Presidencia de la Comunidad de Madrid entre el 25 y el 29 de Junio de 2021 entre Isabel Díaz Ayuso y personas implicadas en la trama, y en donde se pacta el pago de casi 1.400 millones de euros (1.390M€) a estas empresas de gestión privada.

Días después de la reunión cesan en la Consejería al Viceconsejero Juan Armengol, hombre cercano a Lasquetty, y el propio Lasquetty (Consejero de Salud) dimite negándose a firmar el documento de disolución de deuda (que finalmente se ve obligada a firmar su segunda)

La única acción que tomó la compañía tras descubrir posibles filtraciones fue aprobar un protocolo de actuación en caso de que entraran agentes de la UDEF, para proteger y ocultar la información de los ordenadores de la compañía y evitar confesiones de empleados y altos cargos (protocolo adjunto)

¿Qué consecuencias legales enfrentará Fresenius por sus acciones?

Dado que se han descubierto pruebas periciales y comunicaciones que constatan dicha trama de corrupción, es probable que la compañía enfrente acciones legales y sanciones por parte de las autoridades competentes. Alvisé Pérez articulará en los próximos días la respectiva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, con hasta 30 gigabytes de información sobre tales prácticas e información relevante de la compañía.

Las consecuencias legales pueden variar y podrían incluir multas, demandas civiles, prohibiciones de contratar con entidades públicas, entre otras posibles medidas legales.

¿Hay cargos públicos implicados?

Sí, según las conclusiones del analista Alvisé Pérez, hay implicados funcionarios públicos, como médicos y otros tomadores de decisiones en las administraciones, especialmente en la Comunidad de Madrid actualmente dirigida por Isabel Díaz Ayuso, e implicados directamente en las prácticas corruptas llevadas a cabo por Fresenius en España. Las pruebas conseguidas hacen referencia a casos de tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios en concursos públicos, en los cuales se evidencia la participación de cargos de la CAM.



Personas implicadas (10/38)	Rol en la trama de corrupción	Actividades concretas
Armin Karch	Directivo de Fresenius	Operaciones comerciales
Pedro Costa	Directivo de Fresenius	Secreto pactado.
Juan Carlos Alcolea	Directivo Fresenius	Secreto pactado.
Carlos Sarmiento	Directivo Fresenius	Reparto de dinero en efectivo
Francisco José Ponce	Funcionario Público	Secreto pactado.
Diego Vargas	Funcionario Público	Gerente servicio salud
César Pascual	Funcionario Público	Secreto pactado.
José Fco Sedes Romero	Funcionario Público	Secreto pactado.
Fernando Prados	Funcionario Público	Secreto pactado.

La trama urdida y liderada principalmente por los directivos alemanes de la compañía Fresenius y ejecutada y seguida por los de la filial española, resultaron en enormes beneficios empresariales para la compañía y personales, ganando de manera ilícita concursos y sobornando a funcionarios públicos, tales como médicos y otros decisores de las administraciones.

Dichos beneficios y adjudicaciones se consiguieron mediante **regalos, donaciones, viajes, contratos de consultoría falsos así como compras y alquileres muy por encima de los precios de mercado de inmuebles pertenecientes a sociedades de dichos directivos y médicos de los hospitales.**

Prueba de ello, y tal y como consta en el informe confidencial realizado por el despacho de abogados Dentons en sus investigaciones sobre la compañía, y la propia Fresenius conoce y **ha ocultado en todos sus detalles a la Fiscalía Anticorrupción**, lo acontecido en:

Almería (Hospital Torrecárdenas)
 Santander (Hospital Marqués de Valdecilla)
 Murcia (Hospital Universitario de Cartagena)
 Madrid (Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario 12 de Octubre entre otros.)

Las pruebas adjuntas incluyen corrupción en la externalización de servicios de sanidad privada en Andalucía, Cantabria, Murcia y Madrid entre otras, muy ligadas al Partido Popular, pero también al PSOE en algunos territorios.

Gerentes de los servicios de salud tales como Diego Vargas, Cesar Pascual, Jose Francisco Sedes Romero o Fernando Prados son concededores y beneficiarios de la trama, tal y como se trasluce de la documentación aportada.

Entre los directivos de la empresa figuran máximos responsables tales como Armin Karch, Pedro Costa, Juan Carlos Alcolea o Carlos Sarmiento (persona encargada de repartir el dinero en efectivo), nombres ocultados a la fiscalía anticorrupción con el interés de dificultar al máximo la investigación, y que Alvisé Pérez aporta en su denuncia. En la actualidad Armin Karch es el máximo responsable de las operaciones comerciales de la compañía con estrechas relaciones con los clientes y decisores de los concursos de los hospitales en España, así como la directora financiera y jurídica que firmaron pagos, contratos, obras y donaciones por parte de la empresa a decisores y médicos.



DESARROLLO DE IRREGULARIDADES POR HOSPITAL:

Almería

Tras el soborno a la gerencia, y con el conocimiento del Servicio Andaluz de Salud, la compañía Fresenius pagó viajes a Estados Unidos a cambio de la adjudicación del contrato público del Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería) en el año 2007-2008.

Dichos pagos a cambio de adjudicaciones continuaron durante los años siguientes; en el 2011 a cambio de estudios y trabajos ficticios que fueron abonados directamente a médicos. La gerencia hospitalaria así como los servicios económicos del Servicio Andaluz de Salud, liderados por Diego Vargas estaban al tanto de dichas adjudicaciones, ya que sus firmas aparecen en los contratos filtrados por Alvisé Pérez.

En 2014 y 2015 los concursos públicos (referencia 698/2013 y 360/2014) donde la multinacional (desde los correos electrónicos de los directivos alemanes y españoles), negocia con el Hospital las donaciones necesarias para recibir la adjudicación, así como el reparto de la adjudicación de este entre Fresenius y su competencia (se adjuntan emails que muestran la manipulación en dicha concesión de contrato público)

Tras varias donaciones (por ejemplo, la realizada por 10.000 Euros en abril de 2014) y estudios falsos, uno de los directivos de Fresenius persuade al Hospital y cambia la adjudicación para que Fresenius se adjudique el 60% del contrato multimillonario del Hospital.

Como se puede leer en los correos electrónicos a los que ha tenido acceso Alvisé Pérez, el directivo dice literalmente "tenemos el apoyo (del jefe de servicio) para adjudicarnos el 60%" a finales de 2014.

A estos presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y alteración de precios en licitación pública, y ante la impugnación de la resolución del concurso por parte de una tercera compañía, esto es Baxter, en Abril de 2015, los directivos de la compañía intercambian correos con los médicos del hospital para rebatir y argumentar en contra de la impugnación de esta compañía, teniendo por tanto Fresenius acceso a documentación confidencial del centro y del concurso y por tanto prevaricando los responsables de dicho Hospital en favor de Fresenius. En noviembre de 2015 la compañía Fresenius es adjudicada con el concurso multimillonario, tal y como habían pactado.

Santander

Fresenius realizó pagos a médicos bajo el mandato de Cesar Pascual. Tanto Cesar Pascual como su equipo directivo conocían y participaban en los pagos y fianzas falsas que la compañía realizaba entre otros a Ángel de Francisco, médico personal del presidente de la CCAA Miguel Ángel Revilla. Los pagos se realizaban a sociedades que estaban a nombre de dicho médicos y que correspondían a estudios falsos de consultoría o clínicos, a pagos muy por encima del precio de mercado de alquileres de locales que pertenecían a dichos médicos, o precios muy por encima de mercado del producto de diálisis como forma de pago de adjudicaciones de concursos públicos.

Por ejemplo Fresenius hizo pagos inapropiados y propició beneficios económicos a seis funcionarios públicos (en su mayoría médicos) del hospital de casi 5 millones de euros, más un 5% adicional de las ventas de la compañía en Santander, por la derivación de pacientes del hospital a la clínica privada, así como por el uso de la clínica que era propiedad de dichos médicos. Además, Fresenius firmó un contrato de alquiler un 40% por encima del precio de mercado de la clínica que pertenecía a dichos profesionales del hospital.

Además, los contratos de consultoría falsos firmados por Fresenius con dichos profesionales del hospital redundaron en unos beneficios personales de aproximadamente 3 millones de euros. Dichos alquileres un 40% por encima del precio de mercado, así como fianzas falsas fuera de lo requerido por el concurso han seguido siendo abonados por la compañía Fresenius durante todos estos años hasta el año 2022, bajo la gestión de Rafael Tejido y los gerentes del servicio cántabro de salud Celia Gomez y Rafael Sotoca.

Murcia

En el hospital universitario de Cartagena la compañía Fresenius contrató a la pareja del responsable médico Dr. Manuel Molina y decisor de la adjudicación de los concursos públicos, como jefa responsable de la clínica de diálisis que además está dentro de las instalaciones de dicho hospital.

No solamente los **correos electrónicos entre los responsables de la empresa y los médicos**, sino la situación conocida por el gerente del hospital Jose Francisco Sedes Romero, y decisores del servicio murciano de salud Francisco Jose Ponce, entre otros, demuestran **tráfico de influencias, prevaricación, alteración de precios en concurso público y corrupción**, sino que la ejecución del contrato está a cargo de la pareja de dicho responsable, sin que el Servicio Murciano de Salud ni la empresa haya tomado ninguna medida para evitar dicho conflicto de interés.

En dichos correos electrónicos se comunica por parte de los responsables médicos del hospital a la empresa:

“ya he implementado vuestro comentarios. Por favor revisad los criterios de adjudicación. He combinado los criterios de diferentes concursos tal y como hemos hablado. Como no estoy seguro del resultado, por favor revisadlo. El resto está todo incluido en el concurso”.

El intercambio de los documentos y la alteración de concurso público, dieron lugar a que el único que se presentó a dicho concurso fue Fresenius y por tanto el adjudicatario.

A cambio, la empresa firmó un acuerdo de consultoría falso con dicho responsable médico después de la adjudicación del concurso.

Dicho tráfico de influencias, prevaricación y alteraciones de concurso público en favor de la empresa Fresenius, han continuado todos estos años hasta 2022, de cara a la preparación del nuevo concurso que licitará las clínicas de Fresenius en la región, excluyendo cualquier participación de otra empresa competidora y en favor de los pagos y la situación personal de la pareja del Dr. Molina, empleada y máxima responsable de la clínica de Fresenius en Cartagena.



Madrid

En Madrid la compañía Fresenius consiguió dominar el mercado de diálisis gracias a la constitución de un comité que actuaba a modo de “cartel” para la adjudicación fraudulenta de concursos públicos mediante el soborno de funcionarios (médicos) a través de consultorías falsas, regalos, viajes y contrataciones pagadas a precios muy por encima del precio de mercado y en su gran mayoría inexistentes.

Estas prácticas corruptas generalizadas (Madrid, Cataluña, Extremadura, etc.) llevadas a cabo mediante dichos contratos de consultorías falsos, se articulaban a través de comités o reuniones donde la empresa Fresenius abonaba cuantiosas cantidades de dinero en concepto de consultoría, por acudir a reuniones (llamadas “ORD”) en las que se “repartía” el negocio y se estudiaba como articular todas estas adjudicaciones de concursos públicos.

Resultado de estas conductas impropias, la compañía llegó a incrementar su negocio y beneficio empresarial de decenas de millones de dólares, teniendo contabilidades paralelas así como ocultación de datos (entradas/salidas) contables a las autoridades competentes y a la fiscalía anticorrupción.

Con tales prácticas consiguió el dominio absoluto del mercado de la diálisis durante la gestión de consejeros tan conocidos por su relación con la sanidad privada como **Javier Fernandez-Lasquetty**, directamente relacionado con la adquisición por parte del grupo Fresenius de los Hospitales Quirón. Fresenius ha continuado disfrutando de dicho dominio durante el mandato de Enrique Ruiz Escudero y Fernando Prados, quienes son conocedores de dicha situación en la actualidad.

Cabe mencionar que Lasquetty dimitió tras negarse a firmar el pacto de pagos con Fresenius, dimitiendo y forzando que fuera su consejera adjunta quien firmara tras órdenes de Isabel Díaz Ayuso.

Ejemplos de estas prácticas corruptas son por ejemplo el **Hospital 12 de Octubre** donde el director médico Dr. Julio Pascual nombrado por la gerente Carmen Martínez de Pancorbo aun a sabiendas de dichas practicas llevadas a cabo a través de la empresa Best Solution Co.

Este responsable médico no solo participaba en los comités “ORD” mencionados, sino que además en su gestión anterior requería la financiación de Fresenius de su servicio hospitalario y profesionales, así como servicios de consultoría inexistentes o incrementos en las donaciones de Fresenius a la Fundación del hospital a cambio de adjudicaciones. A cambio de pagos realizados a la compañía Best Solution Co se incrementaba la tarifa de reembolso, que redundaba en mayores beneficios para Fresenius.

Estas prácticas corruptas documentadas por Dentons y ocultadas a la fiscalía anticorrupción han resultado en adjudicaciones multimillonarias a Fresenius de contratos de diálisis en el hospital 12 de Octubre en el año 2022.

Otro ejemplo de los muchos de la Comunidad de Madrid, es el **Hospital Infanta Leonor** donde se llevaron a cabo las mismas prácticas y actitudes corruptas por parte de la empresa Fresenius y de los profesionales médicos y gerenciales de dicho hospital, que dirige Carmen Pantoja. El jefe de servicio de nefrología Rafael Pérez García además de participar en dichos comités y recibir ingresos por contratos de consultoría en la misma línea que los anteriores, solicitaba en los correos electrónicos a los que ha tenido acceso este medio, a el director general de la compañía Pedro Costa la renovación de dichos contratos “con resultados positivos para ambas partes” a cambio de la renovación de los contratos y adjudicaciones. Dicho jefe de servicio, así como sus jefes inmediatos conocedores de estas prácticas ilícitas, han aumentado la cuota de mercado de Fresenius en la actualidad en 2022.



Relación de documentación adjunta:

1. Contrato M3_FMC Cataluña_Signed
2. Direcciones de Emails
3. Doc 1 Acta de Constancia 22 de octubre de 2019
4. Doc escrito a Fiscalía
5. Doc 2 escrito a Fiscalía
6. Doc 3 Acta de Constancia 18 de noviembre de 2020
7. Doc 4a 20201124_Blocklist Analysis_Draft
8. Doc 4b Copia de TPs Not on Blocklist_Cited in Wilmer Hale Email 09.15.2022
9. Doc 5 Fresenuis PPT Adaptada (v. circ 22.5.17)
10. Doc 6 FME_Spain_entities and individuals_draft(107646958_1)
11. Escrito Resumen Ejecutivo
12. Escrito Resumen Ejecutivo 2 (sin censura)
13. FME_Spain_talking points for 24 July 2018 client discussion(108619179_2).docx
14. Fresenius Reunión en Fiscalía Anticorrupción
15. Privileged and Confidential Spain Article 31 defence
16. RE Reunión en Fiscalía Anticorrupción
17. RV Blocklist additions
18. Timelines contextual.
19. Listado SAP facturas y pagos Antonio Galán 2008 2014
20. Listado SAP facturas y pagos Soprica hasta 2014
21. Desglose FACTURA Asistentes SEN PAMPLONA 2009.
22. DESGLOSE FACTURA ASN Philadelphia
23. Desglose Factura EDTA Munich 2010
24. Desglose FACTURA FINAL ASN DENVER 2010
25. DESGLOSE Factura final EDTA PRAGA 2011
26. DESGLOSE Factura final WCN Vancouver 2011
27. DESGLOSE FACTURA SEN San Sebastián.
28. DETALLE FACTURA ASN SAN DIEGO..xls
29. **179** transferencias de sobornos en Soprica.
30. **183** documentos de emails de Frexenius
31. 74 emails de Dentons.
32. Emails Elena Donega
33. Solicitudes legales (Ana Congresos del Pino Maduell)
34. Antonio Galán (HGUV)
35. **204** documentos probatorios de altos cargos
36. Pagos varios efectivo Pepe y gastos.
37. Otros.