

Contra Bankia, su matriz BFA, Caja Madrid y Bancaja por la comercialización de preferentes que ha supuesto "la mayor estafa de la historia".

Contra la filial Caja Madrid Finance Preferred y el que fuera su presidente Carlos Stilianopoulos; el exresponsable del contenido de los folletos de emisión de estos productos Fernando Cuesta y el exdirector de finanzas corporativas de la entidad Carlos Contreras.

Contra Bancaja Eurocapital Finance y su exresponsable Aurelio Izquierdo, el exdirector general de esta caja José Fernando García Checa, ampliable a "todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización" de las preferentes y otros instrumentos híbridos.

17/12/2013

ACUMULACION DE Los PROCEDIMIENTOS 000324/2013 000313/2013 Y AL PROCEDIMIENTO 50/2012

La Audiencia Nacional acota su investigación de las Preferentes de Bankia, Caja Madrid, Bancaja y BFA a las cúpulas directivas

Ver información y autos:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Audiencia_Nacional/Noticias_Judiciales/La_Audiencia_Nacional_acota_su_investigacion_de_las_Preferentes_de_Bankia_Caja_Madrid_Bancaja_y_BFA_a_las_cupulas_directivas

05/07/2013

Rato y Blesa piden que se anule la investigación sobre las preferentes

<http://www.europapress.es/economia/noticia-rato-bleesa-piden-anule-investigacion-preferentes-20130704224645.html#AqZ1eRPe8QwRO3oL>

11/06/2013

Los responsables de Bankia se enfrentan a penas de seis años de cárcel por la venta de las preferentes

<http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/26514-los-responsables-de-bankia-se-enfrentan-a-penas-de-seis-anos-de-carcel-por-la-venta-de-las-preferentes>

18/06/2013

El juez pregunta al fiscal si retira la imputación a dos directivos de Bankia

<http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130618/juez-pregunta-fiscal-retira-2367695.html#VwZ1NEP4aOSmh3i0>

10/06/2013

La justicia española resolvió investigar por estafa bancaria a varias entidades financieras

La demanda afecta a los directivos de Caja Madrid, Bancaja, la sucesora Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), según el escrito al que tuvo acceso Télam.

Se trata de Carlos Stilianopoulos, Fernando Cuesta y Carlos Contreras (Caja Madrid); y Aurelio Izquierdo y José Fernando García Checa (Bancaja).

<http://www.telam.com.ar/notas/201306/20610-la-justicia-espanola-resolvio-investigar-por-estafa-bancaria-a-varias-entidades-financieras.html>

<http://www.telesurtv.net/articulos/2013/06/11/justicia-espanola-investigara-por-estafa-bancaria-a-antes-financieros-3953.html>

30/05/2013

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al instructor del caso Bankia, el juez Fernando Andreu, que incluya en su investigación contra Rodrigo Rato y los antiguos consejeros de la entidad la venta masiva de preferentes por parte de las siete cajas de ahorro que se fusionaron para crear el banco.

<http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4868713/05/13/la-audiencia-nacional-ordena-incluir-en-el-caso-bankia-la-venta-de-preferentes.html>

15/04/2013

UPyD se querrela contra los exsupervisores por las preferentes de Bankia.

<http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directsag13/legislacion/noticias/4749781/04/13/UPyD-se-querrela-contra-los-exsupervisores-por-las-preferentes-de-Bankia.html>