

Multa a Jaime Botín con 700.000 euros por no declarar participaciones en Bankinter

El Ministerio de Economía ha multado con un total de 700.000 euros al expresidente de Bankinter **Jaime Botín** por haber cometido una falta "muy grave" consistente en no declarar al mercado una participación de aproximadamente el 8% del capital de la entidad, confirmaron a *Europa Press* en fuentes conocedoras del expediente.

En concreto, Economía impone a **Botín** el pago de una multa de 500.000 euros y a XYZ Heritage Foundation, firma de la que el exbanquero es único beneficiario, otra por importe de 200.000 euros.

De este modo, el departamento que encabeza **Luis de Guindos** suscribe así el criterio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), partidaria de multar a **Jaime Botín** por ocultar información relevante al mercado.

El diario *Expansión*, que adelanta hoy esta noticia, indica que en la misma orden ministerial, firmada por el secretario de Estado de Economía, **Fernando Jiménez Latorre**, por delegación del ministro, se condena también por la misma causa a otras dos fundaciones, ABC Heritage Foundation y DEF Heritage Foundation, a sendas multas de 150.000 y 50.000 euros, respectivamente. Estas fundaciones, de origen panameño y que tienen como beneficiarios a los seis hijos de **Emilio Botín**, hermano de **Jaime** y presidente del Banco Santander, habrían también ocultado durante años que tenían otro 6% de Bankinter.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por *Europa Press* descartaron hacer comentarios sobre este expediente.

Contra la resolución de Economía cabe recurso de reposición ante el propio Ministerio, para lo que hay un mes de plazo, que vencería a principios de noviembre, y otro de carácter contencioso ante la Audiencia Nacional, para lo que se dispone de dos meses, informaron a *Europa Press* en fuentes conocedoras del proceso.

Si la defensa de **Jaime Botín** y de sus sobrinos opta por acudir a la vía administrativa, el plazo para el recurso contencioso se pararía de forma automática.

Jaime Botín fue consejero y presidente de Bankinter desde 1986 hasta 2002, cuando abandonó la entidad. Entonces tenía declarada una participación del 16% en el capital, que ahora se ha comprobado era superior.

El banco francés Crédit Agricole, que desembarcó en el capital de Bankinter en 2007, llegó a ostentar el 23% del capital tras comprar un 15% en manos del inversor indio **Ram Bhavnani** y se erigió en primer accionista de la entidad, cuando en realidad rivalizaba con **Jaime Botín** por la supremacía accionarial.