



GRUPO PARLAMENTARIO

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PABLO SÁEZ ALONSO-MUÑUMER, EMILIO JESÚS DEL VALLE RODRÍGUEZ, JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE y ANDRÉS ALBERTO RODRÍGUEZ ALMEIDA, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para la que solicitan respuesta por escrito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según se informa, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América está investigando al banco suizo "Mbaer Merchant Bank", entidad vinculada a operaciones con Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. por presuntas actividades de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, Irán y Rusia. Esta entidad habría recibido transferencias que estarían vinculadas a operaciones de la aerolínea española, incluyendo más de 500.000 dólares enviados en 2021, etapa en la que la compañía había recibido la asistencia financiera de 53 millones de



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

euro por parte del Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)¹.

En relación con los datos mencionados, se formulan las siguientes

PREGUNTAS

1. Con base en la información de la que dispone el Gobierno a través de la SEPI, ¿conocía la SEPI las operaciones financieras realizadas por Plus Ultra con Mbaer Merchant Bank en el momento de aprobarse el rescate público de la compañía? En este sentido, ¿puede el Gobierno confirmar si estas operaciones fueron comunicadas o supervisadas por la SEPI antes o después de efectuarse?
2. ¿Cuál ha sido el destino y finalidad de dichas transferencias y su compatibilidad con las condiciones del rescate recibido por Plus Ultra?

Palacio del Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2026.

¹ <https://www.vozpopuli.com/espana/ee-uu-sospecha-que-el-banco-que-cobro-de-plus-ultra-blanqueo-fondos-de-venezuela-iran-y-rusia.html>



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado GPVOX

Emilio Jesús del Valle Rodríguez

Diputado GPVOX

Jacobo González-Robatto Perote

Diputado GPVOX

Andrés Alberto Rodríguez Almeida

Diputado GPVOX

C.DIP 108958 06/04/2026 17:00