

OPERACIÓN POLICIAL EN CATALUNYA

Tres detenidos por el desvío de fondos de cinco cajas de ahorro

La Guardia Civil practica registros en Terrassa, Esplugues y Sant Feliu de Codines

La jueza sostiene que la trama emitió facturas falsas y defraudó 6 millones

J. G. ALBALAT
BARCELONA

La Guardia Civil detuvo ayer a tres empresarios, entre ellos un exdirectivo de Caixa de Terrassa, acusados de desviar casi seis millones de euros procedentes de cinco cajas de ahorro a través de facturas falsas o hinchadas emitidas por la desaparecida empresa inmobiliaria CIPSA en una serie de operaciones de compraventa de solares. Los agentes también procedieron al registro de tres viviendas y sedes de sociedades en Terrassa, Esplugues de Llobregat y Sant Feliu de Codines. La investigación corre a cargo de titular del Juzgado

de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García Martínez.

La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana a Carlos Fernández Gómez, director general de CIPSA, defendido por el abogado Manuel Troyano; a su colaborador Clemente Aulet Torrens, subdirector de la empresa, y a Miguel Gamell Molina, al que la jueza vincula con el entramado empresarial y que fue directivo de Caixa Terrassa, una de las entidades afectadas en las operaciones supuestamente fraudulentas. La investigación nació a raíz de una querrela presentada en el 2012.

La jueza llegó a imputar en junio del 2013 a 25 personas, pero la Audiencia de Barcelona acordó que debía dejar fuera del proceso a cargos de entidades bancarias. La magistrada continuó con la investigación y ayer ordenó los registros y la detención de los tres empresarios. Según el auto judicial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el cabecilla de la trama sería Carlos Fernández, que colocó a personas de su confianza como «administradores ficticios» en las mercantiles a las que «se desviaron cantidades indebidamente cobradas» a las cinco cajas de ahorro

Los Mossos detienen a cuatro personas tras registrar Agrofruit

Los Mossos detuvieron ayer a cuatro personas relacionadas con la gestión de las empresas Agrofruit y Ebrefruit, que conforman el grupo exportador de cítricos más importante de las Terres de l'Ebre. El registro formaba parte de una investigación por un presunto delito socioeconómico de desvío de fondos y falsedad contable.

El registro duró toda la mañana y lo realizaron una veintena de agentes de una unidad especializada. El Juzgado de Instrucción número 2 de Tortosa, que declaró el secreto de las actuaciones, investiga también la posible apropiación fraudulenta de 300.000 euros por parte de uno o varios de los exgestores de la entidad. Agrofruit suspendió pagos hace un año y podría tener un agujero contable de 50 millones. SILVIA BERBIS

afectadas (Terrassa, Laietana, Navarra, Manlleu y España).

ESTRECHA RELACIÓN // La jueza sostiene que los responsables de CIPSA, «aprovechando su relación bancaria con directivos» de las cinco cajas, les convencieron para invertir en operaciones inmobiliarias entre los años 2005 y 2007 a través de la creación de empresas participadas por las entidades. CIPSA proporcionaba el proyecto de adquisición de solares, cuyo coste y gastos eran financiados por las cajas, que veían en estas operaciones futuros clientes que podían contratarles hipotecas de viviendas y locales que se pensaban construir.

Sin embargo, según la jueza, los directivos de CIPSA emitieron a las empresas mixtas creadas para las operaciones facturas por «conceptos no reales» o incrementadas, que fueron pagadas a costa de las cajas de ahorro. Los desembolsos de dinero, insiste el auto judicial, fueron autorizados, precisamente, por los directivos de las entidades bancarias que formaban parte, a su vez, del consejo de administración de las compañías intermediarias. Hay, al menos, 11 operaciones bajo sospecha. ≡

8 EMPRESAS CATALANAS

La Caixa premia la integración laboral

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Ocho empresas catalanas recibieron ayer los Premios Incorpora de La Caixa por su compromiso con la contratación de personas desfavorecidas. Las galardonadas fueron Finca Rústica Josep Roqué, Francisco Jiménez Pérez, Rango 10, Ara Vinc, Eroski, C&A, el Gremio de Restauración de Barcelona y la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Tarragona.

Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social La Caixa, ha facilitado en Catalunya 4.304 puestos de trabajo a colectivos vulnerables (personas con discapacidad, inmigrantes, exreclusos, parados de larga duración, jóvenes en situación de vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia de género) en lo que llevamos de año, en comparación con los 3.740 puestos del mismo periodo del año anterior.

A los premios asistieron el *conseller* de Empresa i Ocupació, Felip Puig, y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró. ≡

17/12/2014 - 6/4/2015

MÉS DE 100 DIES D'ESQUÍ

SORTIDES DIÀRIES DES DE BARCELONA - TERRASSA - MANRESA - GRANOLLERS

compra on-line

DE DILLUNS A DIVENDRES

SKIBUS

38€

VIATGE + FORFET
LA MOLINA O MASELLA
+ ASSEGURANÇA +
ASSISTÈNCIA GUIA

DE DILLUNS A DIUMENGE

SKIBUS
ALP 2500

54'50€

VIATGE + FORFET
ALP 2500 (LA MOLINA + MASELLA)
+ ASSEGURANÇA +
ASSISTÈNCIA GUIA



www.sagales.com/neu
www.skibus.cat
902 13 00 14

ESTARÀS ESQUIANT EN UNS 90 MINUTS!



LA MOLINA CADA DILLUNS, DIMECRES, DIJOUS I DISSABTE
MASELLA CADA DIMARTS, DIVENDRES I DIUMENGE

ORGANITZA:

VIATGES PLUS
G.C.58MD

Barcelona
Turisme
MEMBER

AMB ELS AUTOCARS DE:



Deutsche Bank

1998
Tf: 935796650
Mollet del Vallès



La Molina

Masella

ALP 2500
La Molina + Masella