

La trama de Petromiralles va defraudar 100 milions d'euros d'IVA en dos anys

Un dels testaferros del grup delictiu era el detingut a Lloret, que seria un dels responsables de moure diners de la xarxa

BARCELONA/MADRID | AGÈNCIES/DDG

La presumpta trama de Petromiralles va defraudar entre 250.000 i 270.000 euros diaris en concepte d'IVA a la Hisenda Pública durant poc més de dos anys, segons va explicar ahir aquest dimecres la Guàrdia Civil. Segons els investigadors, la quantitat total del frau podria ascendir a més de 100 milions d'euros i convertir-se, així, en la major operació d'aquestes característiques desmantellada a l'estat espanyol. Al director general de Petromiralles i alcalde de Santa Maria de Miralles, Josep Maria Torrens, i al seu germà Pere, que dimarts van ser detinguts en l'operació, se'ls acusa dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig, contra la Hisenda i contra el mercat dels consumidors.

L'operació "Walkers" s'ha saldat amb disset detinguts, onze dels quals a Barcelona, un a Lloret de Mar, tres a Sevilla, un a Màlaga i un a Cadis. A més, la Guàrdia Civil ha capturat nombrosa documentació, més d'un milió d'euros en metàl·lic, un centenar de vehicles, 24 propietats immobiliàries i una gran quantitat de comptes bancaris.

Es tracta d'un complex i complicat entramat per evitar el pagament del 21 per cent de l'IVA amb el qual estan gravats els hidrocarburs en el qual participaven un bróker ubicat a Suïssa que adquiria el carburant, diverses empreses pantalla i un despatx d'advocats.

El responsable d'aquest despatx -Orfisa, amb seus a Barcelona i Sevilla- era l'encarregat de l'aparell de blanqueig, integrat per dues estructures de testaferros, els quals guardaven els diners fins que rebien l'ordre d'enviar-lo al Japó, bé físicament o bé mitjançant transferències fraudulentament, perquè després circulés per altres països com Aràbia Saudita o Jordània, fins que arribava de nou a mans de l'organització.

Tots els diners es treien de sucursals bancàries de Sevilla i es guardaven a casa dels testaferros, ubicats a Andalusia i Catalunya. Els segons es desplaçaven a Sevilla en avió o en AVE depenent de si anaven carregats de diners o no, ja que en el tren hi ha menys mesures de seguretat. Un d'aquests testaferros era el detingut dimarts a Lloret de Mar, a la casa del qual la Guàrdia Civil va intervenir 41.000 euros en efectiu.

Els integrants de la trama eren capaços de crear una empresa en un mes, quan una altra havia de cessar la seva activitat perquè Hisenda li exigia el pagament de l'IVA.

L'operació es va precipitar quan els agents van detectar que suposadament anaven a enviar una important quantitat de diners a Hong Kong, i l'explotació de l'operació es va coordinar amb les autoritats xineses.

El cap del grup de delinqüència econòmica de la UCO, Antonio Balas, va explicar que aquest tipus d'organitzacions "defrauden de manera discreta durant dos o tres mesos" i quan se senten segurs "incrementen la seva activitat". Balas, va afegir que quan cau l'empresa principal "estan preparats per tornar a actuar en un espai d'un mes a través d'una altra empresa en una altra comunitat". També va qualificar l'operació de "novedosa perquè el sector és molt específic".

Petromiralles ho nega tot

Petromiralles va negar ahir tenir cap relació amb la presumpta trama desmantellada per la Guàrdia Civil. En un comunicat, l'empresa anoienca assegura que "ni l'empresa ni els seus administradors tenen cap relació amb els fets presumptament delictius" i afegeix que "quedarà perfectament acreditat al llarg de la instrucció judicial".

Segons informa l'empresa, en el registre que va fer la Guàrdia Civil dimarts a la seu de Santa Maria de Miralles "únicament van retirar 10.400 euros, producte de la recaptació del cap de setmana d'una de les benzineres del grup".

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/06/27/trama-petromiralles-defraudar-100-milions/623661.html?utm_source=rss