L'Audiència veu indicis delictius en Pujol Ferrusola

L'acusa de “faltar a la veritat” sobre els seus comptes a l'estranger i de no provar l'origen de la suposada deixa
Li prohibeix sortir de l'Estat perquè no destrueixi proves



Jordi Pujol Ferrusola, sortint de la seva declaraci dijous a l'Audiencia Nacional Foto: ACN.

El jutge de l'Audiencia Nacional José de la Mata veu indicis de delicte en les operacions de les societats de Jordi Pujol Ferrusola a l'estranger, i a més l'acusa de no haver acreditat l'origen de la suposada deixa de l'avi Florenci que va gestionar en nom de la família, per la qual cosa va decidir ahir retirar-li el passaport i prohibir-li sortir de l'Estat, a més d'obligar-lo a presentar-se cada setmana al jutjat. En una interlocutòria d'especial duresa, a més, De la Mata avisa que estarà “especialment atent” als possibles moviments de l'investigat per ocultar el seu capital o destruir proves, i es reserva el dret de dictar mesures més severes perquè també veu indicis que ja s'estan mantenint contactes per “orquestrar versions, armar coartades i aconseguir evitar l'aportació de mitjans de prova” a la causa.

En aquest sentit, el jutge acusa Pujol de “faltar a la veritat” quan va dir en seu judicial que no havia tingut comptes a l'estranger, i en canvi la documentació després ha demostrat que sí. De fet, De la Mata ha detectat un progressiu procés de descapitalització dels actius patrimonials i financers des que van començar les investigacions, amb un seguit de moviments “a l'uníson” de la família entre bancs dins d'Andorra i a través d'un sistema de societats “opaques” en paradisos fiscals.

El jutge sospita que la suposada herència de l'avi
té un “origen criminal” i que el primogènit de l'expresident de la Generalitat s'ha dedicat a “ocultar i blanquejar” actius en benefici de la família. L'acusa
en aquest sentit de no haver provat l'origen dels diners, ni haver donat cap
detall sobre on van estar
dipositats, els productes
en què es van invertir, els rendiments que en va treure o les quantitats distribuïdes, més enllà que es van assignar a inversions i operacions financeres en diversos paradisos fiscals i que tot plegat en va permetre multiplicar la quantia de 800.000 a 8 milions d'euros. Segons la interlocutòria, a més, la versió de l'investigat “xoca frontalment” amb la donada pels gestors bancaris a
Andorra.

Entramat societariEn paral·lel, De la Mata constata que Pujol Ferrusola és titular de diverses societats “instrumentals” que “no produeixen cap valor real afegit” i només han servit per “canalitzar capitals de presumpte origen criminal” per fer inversions i despeses dins i fora de l'Estat. Segons el jutge, aquests entramats societaris s'haurien pogut dissenyar amb la “finalitat específica” de blanquejar diners a fora i repatriar-los a través de testaferros i comptes corrents a Mèxic, Andorra, els Estats Units, el Paraguai, l'Argentina i Panamà. En la interlocutòria es constata que es van facturar més d'11 milions per suposades tasques “d'assessorament, consultoria i intermediació” que no hi ha ni “el més lleu indici” que es fessin, diners que es van cobrar d'un conjunt

d'empreses “que
té com a denominador comú” que tenien els principals negocis en el sector públic, sobretot en l'àmbit urbanístic.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 13-02-2016 Pàgina 34
-El Punt Avui. Barcelona 13-02-2016 Pàgina 14
-El Punt Avui. Camp i Ebre 13-02-2016 Pàgina 14
-El Punt Avui. Lleida 13-02-2016 Pàgina 14
-El Punt Avui. Maresme 13-02-2016 Pàgina 14

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/941405-laudiencia-veu-indicis-delictius-en-pujol-ferrusola.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui