

El juez ordena a Hacienda valorar el fraude fiscal que se imputa a los socios de Valfensal

► Gómez Bermúdez insta a la Agencia Tributaria a que designe peritos que cuantifiquen la cantidad que los exdirectivos de la CAM Roberto López y Daniel Gil y los empresarios Ferri y Baldó supuestamente ocultaron a la Agencia Tributaria en Curaçao

MERCEDES GALLEGO

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha instado a la Agencia Tributaria para que designe peritos que valoren el fraude fiscal que el magistrado atribuye a los socios de Valfensal, la empresa participada por la CAM con la que la entidad de ahorros montó negocios hoteleros en el Caribe de dudosa rentabilidad para la caja, según el instructor. La diligencia se enmarca dentro de la investigación iniciada en julio del año pasado a raíz de la querrela interpuesta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra el exdirector de la CAM Roberto López Abad, contra el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil y contra los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Cargos a los que con posterioridad se sumaron los delitos fiscales que han llevado a los cuatro exsocios a la cárcel de la que han salido previo pago, en total, de cerca de 16 millones de euros: siete millones cada uno de los empresarios, millón y medio López Abad y 400.000 euros Daniel Gil.

Los cuatro imputados se encuentran en la actualidad en situación de libertad provisional por estos hechos aunque todos ellos tienen retirado el pasaporte, no pueden abandonar el territorio nacional y han de presentarse periódicamente (López Abad y Gil cada 15 días y los empresarios, a diario) en el juzgado o comisa-

De confirmarse los datos que baraja el juez, las penas que se pidan para los imputados podrían superar los nueve años

ría que hayan designado.

Tomando como base la investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el magistrado mantiene que los cuatro socios de la participada crearon sociedades pantallas (una de ellas radicada en el hasta hace dos años paraíso fiscal de Curaçao) a las que desviaban lo obtenido de sus negocios hoteleros beneficiándose así de su baja fiscalidad. Las cifras que se barajan apuntan a que sólo durante los últimos cinco años los beneficios de Jacksonport (la sociedad con sede en las antiguas Antillas Holandesas) sumarían unos 32 millones de euros a los que habría que añadir otros cinco millones que habrían cargado como gastos de la mercantil por la compra de una parcela en la República Dominicana aunque en realidad nada tenía que ver con la actividad hotelera de Valfensal.

El juez, que quiere saber con exactitud el perjuicio causado al fisco por esta sociedad, llega a cuantificar en más de cinco millones el fraude a Hacienda sólo entre 2009 y 2011, datos que de ser ratificados ahora por los peritos que designe la Agencia Tributaria pueden suponer para los imputados peticiones de penas que podrían alcanzar los nueve años de prisión para cada uno.



Juan Ferri (izda) y José Baldó en día que declararon ante el juez Bermúdez. RAFA ARJONES



Roberto López Abad (izda) y Daniel Gil en el momento de abandonar la prisión. RAFA ARJONES

Grupo Goldcar orienta una flota al alquiler corporativo de pymes y grandes empresas

► La compañía alicantina crea la marca Rhodiumcar y destina 32.000 vehículos para España, Italia y Portugal

REDACCIÓN

La nueva filial de la empresa alicantina de alquiler de vehículos sin conductor Grupo Goldcar, Rhodiumcar, inició ayer su andadura comercial con vocación de dar a empresas grandes y pequeñas, agencias de viaje, asociaciones y organismos oficiales todas las facilidades para desarrollar su actividad en cualquier punto de España y en las principales ciudades de Italia y Portugal. La com-

pañía dispone de una flota de más de 32.000 vehículos de gran variedad últimos modelos repartidos por una amplia red internacional con 44 oficinas.

La compañía apuesta por el servicio especializado para clientes corporativos que incluye la sustitución de vehículos y será comercializada con el apoyo de la red de agencias de viaje especializadas en business travel. La nueva marca prestará su apoyo a los planes logísticos de expansión y movilidad de directivos, empresarios, profesionales liberales, instituciones, operarios, emprendedores o autónomos. La atención al cliente de Rhodiumcar está basada en «prestar un servicio de ca-

lidad, transparente, seguro, ágil y sin esperas», como informó ayer la compañía en un comunicado. El personal de Rhodiumcar estudia las necesidades de cada usuario para ofrecerle una propuesta «flexible, con posibilidad de modificar el periodo de duración del contrato en función de la evolución de sus necesidades, y con condiciones ventajosas que facilitarán el desarrollo de su trabajo sin demoras», añade el texto de presentación.

La creación de la filial responde a la necesidad detectada entre profesionales, autónomos y pymes, según Goldcar, de contar con empresas especializadas para resolver sus demandas.

La UMH será sede de Encuentros NOW y entregará una de las becas de la entidad

► La universidad ilicitana se suma al grupo de colaboradores del proyecto para fomentar la innovación

REDACCIÓN

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y la asociación Encuentros NOW han firmado un convenio marco de colaboración para aunar sinergias que faciliten el intercambio y la difusión de conocimiento y premien el talento y la innovación.

Fruto de este acuerdo será la celebración de un Encuentro NOW

en la UMH que permitirá poner al alcance de la ciudadanía a ponentes de primera línea en los ámbitos cultural, científico, económico y social para fomentar el debate y la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas que afectan a la sociedad. Además, para potenciar el talento y servir de puente entre la universidad, la empresa y la sociedad, la asociación sin ánimo de lucro pondrá a disposición de la UMH una de las becas que canalizan a través de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas.

Más de 70 instituciones y empresas apoyan este proyecto.