

Medio centenar de detenidos por un fraude del IVA cercano a los 400 millones

Entre las más de 30 sociedades registradas se encuentran Infinity System, fabricante de los ordenadores Airis, y Meflur

J. A. B./ J. V. M.
COLPISA. MADRID/TOLEDO

Medio centenar de detenidos y más de treinta sociedades registradas es el saldo provisional de la operación a gran escala lanzada ayer por la Agencia Tributaria ante la presunta existencia de un fraude cercano a los 400 millones de euros –unos 66.000 millones de las antiguas pesetas– en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en el que supuestamente habrían participado empresas de los sectores de la informática y la telefonía móvil. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de Hacienda, actuaron a petición del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, si bien dado el alcance territorial de los supuestos delitos cometidos –se realizaron actuaciones policiales en ocho comunidades autónomas– el caso pasará a la Audiencia Nacional.

Aunque se conocen pocos detalles de la operación –ha sido declarado el secreto sumarial porque aún sigue abierta–, fuentes del Gobierno subrayaron que la trama de fraude desarticulada es «la mayor de la historia» en lo relativo al IVA. Sin embargo, en ámbitos fiscales y judiciales se estima que la suma ‘distraída’ cada año a las arcas públicas con el impago de ese impuesto –mediante el uso sucesivo de sociedades ‘pantalla’– es, al menos, tres veces mayor a la descubierta ahora. Y

eso sólo en los principales sectores afectados: la chatarra y la informática.

Sociedades ‘fantasma’

Las pesquisas que han permitido desarrollar esta operación fueron iniciadas por los inspectores de la Agencia Tributaria hace casi año y medio. En concreto, en junio de 2005. La pista fue el uso repetido de varias sociedades, en aparien-

cia ‘fantasma’ –con titulares ficticios, sin patrimonio real y sólo utilizadas para dificultar el rastreo de los presuntos defraudadores– para hacer compras muy cuantiosas de material informático y de telefonía en varios países europeos –sobre todo, del Este–, en las que el control sobre el IVA es menos severo. Estas sospechas fueron corroboradas tras la realización de diversas escu-

chas telefónicas.

A partir de ahí se analizaron otras compra-ventas en las que aparecían de forma intermitente esas firmas instrumentales –denominadas ‘trucha’ porque aparecen y desaparecen sólo para simular traspasos ficticios de material–, y se comprobó que las mercancías acababan en manos de empresas legales a un precio inferior al de mercado. A este beneficio se añade el hecho de que, en todos los pasos de esa red, cada vez que se hacía una venta ficticia se repercutía el IVA correspondiente, que en realidad nunca llegaba a pagarse al fisco.



Un agente de Aduanas recorre junto a otro inspector las instalaciones la empresa Infinity System./EFE

Entre los compradores últimos estarían, presuntamente, entre otras, las compañías Infinity System, que fabrica los ordenadores Airis, y Meflur, especializada en telefonía.

Las sedes de las dos empresas citadas –la primera, en Guadalajara, y la segunda, en Huesca– fueron registradas ayer junto a otros treinta inmuebles, incluidos varios despachos particulares. A su vez, fueron detenidos sus principales responsables y trasladados a dependencias policiales para su interrogatorio posterior, antes de ser puestos a disposición judicial en los próximos días.

Meflur es una de las compañías más conocidas en Aragón, mientras que Infinity System es la empresa de Castilla-La Mancha con mayor número de empleados indefinidos (más de un millar) y facturó 420 millones de euros el pasado año.

La Comisión Europea aboga por suprimir en diez años el impuesto de matriculación

AGENCIAS MADRID

El comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, László Kovács, defendió ayer en Madrid la supresión del impuesto de matriculación de vehículos en la UE en un plazo de unos diez años, y su integración dentro de otros tributos como el impuesto de circulación.

En una conferencia ante el Foro de la Nueva Economía, Kovács defendió esta medida, con la que se eliminarían las diferencias que existen en la actualidad entre países miembros. En concreto, la iniciativa afectaría a los nueve Estados que en la actualidad gravan la matriculación con impuestos que oscilan entre menos de cien y varios miles de euros.

La supresión del impuesto de matriculación es una reivindicación histórica de la industria automovilística española, que sostiene que la fiscalidad sobre los vehículos es más elevada en España que en el resto de los principales productores europeos de automóviles.

Sin embargo, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, advirtió ayer que esta modificación «entrañaría ciertas dificultades», ya que el impuesto de matriculación de automóviles se encuentra transferido a las comunidades autónomas.

La Rioja moviliza a los agentes sociales contra el ‘blindaje’ del Concierto vasco

EL CORREO BILBAO

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, convocó ayer con carácter de urgencia a la patronal y a los sindicatos CC OO y UGT para estudiar en profundidad, el próximo martes, las consecuencias del ‘blindaje’ del Concierto Económico, pactado por el PSOE y el PNV, y una posible respuesta institucional a esa medida.

Los socialistas y los naciona-

listas vascos han alcanzado un principio de acuerdo en el Congreso para la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El texto establecerá que las normas fiscales aprobadas en Euskadi sólo podrán ser recurridas ante esa institución, y no ante los tribunales ordinarios, como adelantó ayer EL CORREO. Esa fórmula limita al Gobierno central y los autonómicos, entre otras instituciones, la lista de los órganos

competentes para impugnarlas. No podrá hacerlo, por ejemplo, la patronal de La Rioja, que ha sido muy beligerante contra el Impuesto de Sociedades vasco.

La ilegalización de la norma que regula ese tributo por parte del Supremo, en enero de 2005, suscitó un amplio consenso en Euskadi sobre la necesidad de ‘blindar’ el Concierto.

El PP vasco recordó ayer una resolución unánime en este sen-

tido del Parlamento y urgió su aplicación. Su portavoz económico, Antón Damborenea, expresó su extrañeza por el preacuerdo –cuya existencia confirmó el portavoz del PSE, José Antonio Pastor–, que aún está pendiente de redacción e incluye aspectos como la elección de magistrados del Constitucional por parte de las comunidades, cuando «no se ha hecho nada para ‘blindar’ el Concierto como estableció el Parlamento». A su juicio, el pacto consiste en realidad en un reparto de ‘sillones’ en el tribunal, no en una defensa de la fiscalidad vasca. El PP de La Rioja acusó al PSOE de «claudicar ante los nacionalistas».

Volver a estudiar era mi sueño. Poder hacerlo como yo decido es un privilegio.

Carta Administrativa y estas ante de Psicología en la UOC

Bienvenidos a la universidad personal

Titulaciones universitarias

INGENIERÍAS <ul style="list-style-type: none">Ingeniería en Informática (2º ciclo)Ingeniería Técnica en Informática de GestiónIngeniería Técnica en Informática de SistemasIngeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Telemática)Graduado en Multimedia (título propio)	DIPLOMATURAS <ul style="list-style-type: none">Ciencias EmpresarialesTurismo LICENCIATURAS <ul style="list-style-type: none">DerechoPsicología	LICENCIATURAS 2º CICLO <ul style="list-style-type: none">Administración y Dirección de EmpresasCiencias del TrabajoDocumentación (gestión de la información)HumanidadesInvestigación y Técnicas de Mercado (marketing)PsicopedagogíaPublicidad y Relaciones Públicas	LICENCIATURA 2º CICLO / MÁSTER <ul style="list-style-type: none">Asia Oriental MÁSTERS OFICIALES <ul style="list-style-type: none">Máster oficial de Educación y TIC (e-learning)Máster oficial de Sociedad de la Información y el conocimientoMáster oficial de Software libre
---	--	---	---

Inicio: febrero 2007 - Matricula abierta

902 372 373

Llámanos, visita nuestra web o cualquiera de nuestras sedes. Te daremos toda la información que necesites.

BARCELONA - Av. Diagonal 5. MADRID - Pza. de las Cortes 4. SEVILLA - Edificio EXPO - Inca Garcilaso s/n. VALENCIA - C/ Paz 3.

UOC
www.uoc.edu
La universidad virtual