

Hacienda intensifica la lucha antifraude con visitas a las empresas asturianas

Los empresarios aseguran que los inspectores se presentan por sorpresa con una orden judicial y “vuelcan” la información de los ordenadores

Oviedo, Marián MARTÍNEZ
Hacienda ha intensificado la lucha antifraude en las empresas asturianas y el control de los sistemas informáticos con el objetivo de detectar una doble contabilidad, una ocultación parcial de la actividad o una manipulación en los libros de registro y contabilidad. Los empresarios aseguran que los inspectores, acompañados de un técnico informático, se han presentado por sorpresa en numerosas empresas de la región con una orden judicial para acceder a las instalaciones y a la información de sus ordenadores.

Según el relato de los empresarios consultados, desde hace unos meses los inspectores de Hacienda, acompañados de un técnico informático, llegan a las empresas con una orden judicial que les permite al acceso a la información documental y también de los ordenadores, de los que realizan un “volcado”. “Entran en la empresa, se identifican y a partir de ese momento, mandan a todo el mundo que se aparte de su puesto de trabajo y no te dejan tocar ni un papel ni nada de nada. Es terrible porque la situación genera mucha intranquilidad y tensión entre los empleados”, relataba uno de los empresarios. Las empresas donde más inspecciones se han realizado corresponden, según las fuentes consultadas, a los sectores cármico, de la construcción y del sector maderero y forestal. Pero también se han realizado en otros sectores de manera aleatoria y con independencia de su volumen de facturación.

Un portavoz de la Agencia Tributaria, que dirige el asturiano Santiago Menéndez, indicó que estas inspecciones se ajustan a las directrices establecidas en el plan



Santiago Menéndez. | MARCOS LEÓN

El plan de control tributario remarca el “papel protagonista” de los expertos en auditoría informática

de control tributario aprobado para este ejercicio. En dicho programa se indicaba que se mantendrá durante este año, “como uno de los principales focos de actividad, la ejecución de una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida, buscando la detección precoz de actividades ocultas y potenciando las presenciales”. En este sentido, indicaron las mismas fuentes, no hay

España avala la limpieza en los cursos de formación de Asturias

Oviedo, M. M.

España ha defendido ante la Unión Europea la limpieza de los procesos de adjudicación de los cursos de formación en Asturias, como respuesta a la solicitud de información realizada desde Bruselas tras recibir una denuncia de la Asociación Independiente de Centros Colaboradores (AICCO). Esta organización ya había interpuesto un recurso contencioso-administrativo que fue desestimado, y otro de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que también lo desestimó y que además le impuso las costas.

La denuncia surgió a raíz de una convocatoria de ayudas a los cursos de formación para desempleados en 2011 y autorizada en septiembre de 2010, por un montante de 9.233.658 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en un 80%. AICCO denunció que hubo beneficiarios de dicha subvención que publicaron anuncios de sus cursos en la prensa regional antes incluso de que se dictara la resolución el 6 de abril y de que se publicara en el BOPA.

El Principado negó que hubiese “irregularidades” y explicó que las entidades colaboradoras y dadas de alta en la herramienta informática Sintrafor pudieron acceder a la programación pocos días antes de la publicación en el BOPA. Algunas de las empresas acusadas por AICCO estudian iniciar acciones legales contra la asociación.

ninguna novedad respecto de años anteriores.

Pero La Agencia Tributaria también indica que “la principal novedad en este ámbito será el papel protagonista que jugará el personal especializado en técnicas de auditoría informática, cuya unidad de control radica en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, con el objetivo de detectar manipulaciones de los libros de contabilidad y de los libros de registro, de llevanza de doble contabilidad o de ocultación parcial de la actividad”.

Este refuerzo de las actuaciones de investigación y control de los sistemas informáticos de las empresas no se centra especialmente en Asturias, sino que tie-

nen carácter nacional, indicó también la Agencia Tributaria.

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, aseguró que las inspecciones que se están realizando responden a la programación prevista y añadió que “el fraude está en la actividad empresarial, porque es donde cuentan con los medios. Los asalariados y pensionistas difícilmente pueden defraudar”. Gestha insistió además en su reivindicación de aumentar la plantilla de Hacienda para incrementar las inspecciones. Aún así, el sindicato afirmó que “Asturias, al ser una comunidad de pequeño tamaño, permite un mayor control al haber un menor número de empresas y de menor volumen que en otras autonomías”.



Cándido Méndez. | SILVEIRA

Méndez adelanta las elecciones en UGT a 2016 y no optará a repetir mandato

El líder sindical lleva en el cargo desde que sustituyó hace 20 años a Nicolás Redondo

Madrid, Europa PRESS

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, propondrá hoy al consejo confederal y al comité confederal del sindicato adelantar las elecciones a 2016, un año antes de lo previsto. Méndez, como ya insinuó en el último congreso que lo reeligió, el año pasado, no optará a un nuevo mandato.

Las elecciones en UGT se celebran cada cuatro años, salvo casos excepcionales, ya que en alguna ocasión se ha adelantado el congreso confederal por la celebración de elecciones sindicales en las empresas. Méndez fue reeligido secretario general de UGT para un sexto mandato el 13 de abril de 2013, con lo que las próximas elecciones debían celebrarse en 2017, aunque se adelantarán un año.

En concreto, el dirigente sindical llevará hoy una propuesta al comité confederal, máximo órgano entre congresos, y al consejo confederal, órgano consultivo formado por los miembros de la Ejecutiva y los secretarios generales de uniones territoriales y federaciones, para adelantar el 42º Congreso Confederal a 2016.

Cándido Méndez, que lleva ya 20 años al frente de UGT, ya insinuó en el anterior Congreso que no volvería a presentarse a la reelección. Fue elegido por primera vez secretario general de la central sindical en 1994, cuando sucedió en el cargo a Nicolás Redondo.

En los últimos tiempos, el sindicato ugetista se ha visto inmerso en el escándalo de los ERE en Andalucía, las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y la regularización por parte del exdirigente de SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa de 1,4 millones de euros durante la última amnistía fiscal.

La Audiencia Nacional apunta a Rato como responsable de las tarjetas de Caja Madrid

El sistema, “al margen de cualquier atisbo de legalidad”, según un auto

Madrid, Agencias
La Audiencia Nacional ha destacado en un auto la “responsabilidad” de Rodrigo Rato, expresidente de Caja Madrid y de Bankia, en la “emisión” de las “tarjetas” opacas que tenían los directivos de la entidad, que se situaban “al margen de cualquier atisbo de legalidad y, lo que es más importante, de espaldas a cualquier tipo de fiscalización que pudiera acreditar su adecuada utilización”.

Así consta en un auto en el que se rechaza el recurso que

Rato presentó contra la decisión del juez instructor Fernando Andreu de imponerle una fianza de responsabilidad civil de tres millones de euros en relación con los gastos personales que los exconsejeros cargaron a las tarjetas durante su mandato, entre enero 2010 y mayo de 2012. Rato cubrió la fianza con un aval bancario del Sabadell.

Los magistrados señalan que las tarjetas investigadas no tuvieron “habilitación legal de los órganos directivos para tal retribución”.

Carlos Slim se perfila como nuevo accionista de FCC tras romper Kopolowitz y Soros

El dueño del Oviedo negocia entrar en la empresa con una ampliación de capital

Madrid, Agencias
La accionista de control de FCC, Esther Kopolowitz, negocia en exclusiva con Carlos Slim, accionista mayoritario del Real Oviedo, para que entre en la compañía constructora. Estas negociaciones se producen tras la ruptura de las conversaciones que Kopolowitz mantenía con George Soros.

La entrada del nuevo inversor se materializará a través de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros que el grupo de construcción y servicios aprobó

el pasado jueves en junta extraordinaria de accionistas.

Esther Kopolowitz busca vender a un nuevo socio los derechos de suscripción que le corresponden en la ampliación en virtud de la participación del 50,1% que actualmente tiene en la compañía. En esta línea, el grupo informó el pasado 14 de noviembre de que la empresaria había alcanzado un acuerdo con George Soros para negociar en exclusividad la venta a este inversor de sus derechos de suscripción. Ayer comunicó el fin de las conversaciones.