

Ebre

Tribunals

La Fiscalia demana 14 anys de presó per a l'exgerent de la Cooperativa de l'Aldea

El judici per la fallida de l'entitat serà al juliol. S'asseuran al banc dels acusats nou persones així con Bankia

ÀNGEL JUANPERE
TARRAGONA

Nou persones físiques i una jurídica (Bankia) s'asseuran el proper mes de juliol a la banqueta d'acusats de l'Audiència Provincial de Tarragona en el judici per la macrocausa de la fallida de l'entitat Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de l'Aldea SCCL. El principal responsable de l'entitat, l'exgerent Daniel Ferré, s'enfronta a un total de 14 anys de presó –a més d'una multa d'1.474.160 euros– demanats per la Fiscalia: dos anys i mig per tres delictes de falsedat comptable, tres per un delictes continuar de falsedat en document mercantil i defraudació als pressupostos de la Unió Europea, dos i mig per alçament de béns, tres per insolvència punible, i tres per quatre delictes d'apropiació indeguda.

Les penes demanades pel Ministeri Públic per a la resta de vuit investigats –alguns responsables de la cooperativa i d'altres de Bankia– oscil·len entre els dos anys i mig i els tres anys i mig de presó, mentre que per a Bankia SA és de multa de 14 milions d'euros.

El principal acusat va començar a treballar per a la cooperativa com a comptable l'1 d'agost de 1981 i el 1996 va ser designat com a gerent. «amb àmplies facultats de direcció gestió, control i assessorament en matèria administrativa, comptable i comercial». Degut al satisfactori del seu treball, el 20 de novembre de 2004 se li va atorgar un poder general per realitzar tota classe de negociacions i operacions.

Per començar, diu la Fiscalia, les seccions de crèdit, l'hortofrutícola i la de pinsos haurien d'haver portat comptabilitat independent, fet que no passava. Entre els anys 2006 i 2011, les auditories les van fer dues empreses diferents però estaven signades pel mateix encausat, auditor i legal representant primer d'una de les empreses i després de l'altra. «Si bé informava que els comptes d'aquests exercicis eren un reflex de la realitat, en realitat els comptes presentats anualment en cap cas eren un reflex de la realitat econòmica i financera» de la cooperativa. Al contrari, «entre la realitat comptabilitzada i la realitat material es podia arri-



L'exgerent de la cooperativa entrant a declarar al Jutjat de Tortosa. FOTO: JOAN REVILLAS

SEGONS LA FISCALIA Apropiament de Bankia

Amb motiu de la presentació del concurs de creditors de la cooperativa davant el Jutjat Mercantil de Tarragona, la Fiscalia diu que Bankia va bloquejar no solament els comptes d'aquesta entitat sinó també els saldos existents en els comptes de Bankia, apropiant-se de les quantitats. En total es van bloquejar, de forma totalment il·legal, 5,84 milions d'euros. En les auditories s'amaga-

va informació amb la finalitat de rebre subvencions més importants de la Unió Europea.

Precisament, diu l'escrit d'acusació, al Consell Rector de la cooperativa intentava amagar la veritable situació de l'entitat, la qual cosa feia que els seus membres signessin «de bona fe» els comptes anuals i no es prenguessin les mesures pertinents.

Els comptes anuals d'entre 2007 i 2010 presentaven sempre uns exíguis beneficis que oscil·laven entre els 17.405 i els

33.023 euros. Però en realitat les pèrdues acumulades entre aquests anys haurien pujat a 1.901.781 euros.

Degut a la manca de liquiditat per realitzar els pagaments, dos acusats van decidir el tancament de caixa el 28 de novembre de 2011. Abans, però, el dia 22, el llavors gerent va cancel·lar un actiu financer de la Secció de Crèdit, dipositat a Banesto, mitjançant un xec bancari de 160.000 euros, que posteriorment va ingressar als comptes dels seus fills.

bar a la conclusió que els esmentats comptes impediéssin identificar la greu situació econòmica».

Segons les informacions pericials d'una altra empresa i dels Mossos, l'acusat «no solament no va revisar ni verificar diligentment la realitat dels apunts comptables, sinó que no va aportar ni un document que permetés corroborar les operacions contractuals comptabilitzades ja sigui mitjançant factures o cobraments».

Al Jutjat Mercantil

La cooperativa, el 5 de desembre de 2011, va comunicar al Jutjat del Mercantil la seva insolvència i l'inici de negociacions per aconseguir un acord de refinançament o, alternativament, d'obtenir adhesions a una proposta anticipa-

La cooperativa va comunicar al Jutjat del Mercantil la seva insolvència

da de conveni. El 5 d'abril de 2012 presentà sol·licitud de declaració de concurs voluntari.

El Ministeri Públic diu que el llavors gerent va ser el principal responsable de la declaració de concurs «ja que l'estratègia utilitzada per ell va impedir prendre decisions que podrien haver corregit els resultats econòmics i evitar la presentació de la sol·licitud de concurs voluntari de creditors o reduir els perjudicis econòmics que van ocasionar a aquests».

L'administrador concursal va detectar la utilització de principis i criteris comptables contraris a l'establert en el marc normatiu i errors i irregularitats en l'elaboració dels comptes anuals. I va presentar una demanada contra l'empresa auditora.

Els perits judicials van detectar operacions fictícies comeses amb la intenció d'alterar la imatge de la cooperativa i amb alt grau de coneixement en matèria comptable i de procediments d'auditoria. S'utilitzaven empreses estrangeres per eludir el pagament d'IIVA, que sí apareixia a les factures, però es desgravava de manera fictícia.