

**T**RABAJADORES de Cartagena arrojaron huevos contra el palacio de San Esteban y quemaron contenedores



**M**ARTINEZ Simón inicia la remodelación de la consejería de Economía y Hacienda con dos ceses y tres nombramientos



**E**N diciembre finalizarán las obras de la autovía Murcia-Cartagena, que ayer abrió al tráfico otros cuatro kilómetros y medio

# Comunidad Autónoma

## Aparece en La Caixa otra bolsa de 'dinero negro'

Un total de 163 millones en fondos de inversión y letras del Tesoro habían sido ingresados en una cuenta supuestamente falsificada, que figuraba a nombre de un pensionista

*Una nueva bolsa de 'dinero negro', que se encontraba oculta en una cuenta presuntamente falsificada de la sucursal de La Caixa en la calle Puerta Nueva, en Murcia, ha sido descubierta por la delegación de Hacienda. En esta ocasión, el afectado es un pensionista a cuyo nombre habían ingresado, sin que él tuviera constancia, fondos de inversión por un total de 60 millones de pesetas y otros 103 millones en letras del Tesoro.*

R. FERNANDEZ/P.J. NAVARRO  
MURCIA

Los 163 millones habían sido desviados hacia la cuenta del pensionista Manuel Fuertes, a través de la presunta falsificación de algunos documentos bancarios de La Caixa y con la supuesta intención de evitar el pago de obligaciones fiscales a la hacienda pública. Al igual que en el fraude de los 1.500 millones y en el recientemente descubierto del Banco Zaragozano, el *dinero negro* se había ocultado en una cuenta bancaria *fantasma*, abierta a nombre de una persona sin apenas recursos económicos.

El descubrimiento del fraude fiscal se produjo a raíz de la venta de las letras del Tesoro, que motivó la aparición en los ordenadores de Hacienda de 103 millones de pesetas sin declarar. Los inspectores fiscales no tardaron en comprobar

que el pensionista Manuel Fuertes era totalmente ajeno a la bolsa de *dinero negro*, por lo que pensaron en una posible falsificación.

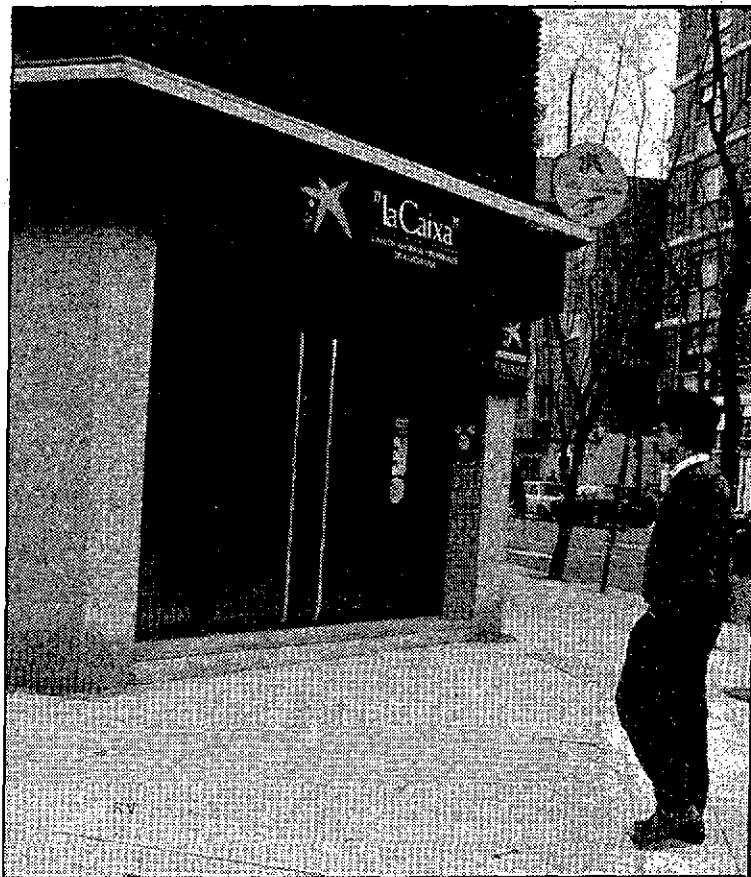
Las gestiones de Hacienda permitieron averiguar que los 163 millones procedían en realidad de una conocida empresa de Murcia, cuyo responsable se habría reconocido propietario del dinero de la cuenta *fantasma*, según informaciones contrastadas por *La Verdad*.

### Sin delito fiscal

Esas mismas fuentes relacionadas con los hechos explicaron que la empresa expresó su voluntad de solucionar el problema con la presentación de una declaración complementaria, por lo que la delegación de Hacienda no presentará denuncia por delito fiscal.

Hacienda, sin embargo, ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales la supuesta existencia de un delito de falsificación de documentos, en el que podría estar implicado algún empleado de la sucursal de La Caixa, en la calle Puerta Nueva de Murcia. El expediente número 3.078 fue presentado así, el pasado día 16 de enero, en el juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, cuyo titular, José Moreno Hellín, se ha inhibido y lo ha remitido a otro juzgado.

El actual director de la oficina, Juan Angel Zalve, declinó ayer realizar comentarios sobre el caso, pero este periódico ha podido saber de fuentes de la propia entidad que



Sucursal de La Caixa donde se abrió la cuenta 'fantasma'. /MARTINEZ BUESO

en el momento de suscribir los fondos de inversión y las letras del Tesoro —antes de septiembre del año 1988— la dirección de la oficina la ostentaba Francisco Jiménez Rodríguez, actual director de otra sucursal.

Jiménez Rodríguez, que no pudo ser localizado ayer, fue citado a declarar en meses pasados por el frau-

de de los 1.500 millones de pesetas, en el que fueron acusados los empresarios José Caravaca y Juan Cánovas.

Por el momento no se ha realizado ninguna diligencia judicial sobre el caso, aunque fuentes judiciales manifestaron que deberán citar a declarar a los responsables de la entidad en los próximos días.

El director del Zaragozano pagó los 5 millones por su fianza

La Policía Judicial sigue investigando las cuentas, en busca de los inversores

R. F./P.J.N.  
MURCIA

El director de la oficina principal del Banco Zaragozano, José Antonio Ballester Comas, abonó ayer la fianza de cinco millones de pesetas fijada por el juez para evitar su ingreso en prisión. El justificante del ingreso de los cinco millones, en una cuenta de la Administración de Justicia, fue presentado ayer al titular del juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Julio Guerrero Zaplana.

Mientras tanto, los agentes del grupo de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos al Palacio de Justicia, continuaron ayer sus investigaciones para determinar la procedencia de los más de cien millones en *dinero negro*, que fueron descubiertos en unas 30 cuentas falsificadas del Banco Zaragozano. La identidad de los verdaderos propietarios del dinero no ha trascendido por el momento.

Fuentes de la investigación judicial explicaron que se está haciendo «muy laborioso llegar hasta el final de la trama y averiguar a quién pertenecen los millones, debido a la gran movilidad del dinero, que se transfería de unas cuentas a otras con relativa frecuencia». Las mismas fuentes se mostraron optimistas sobre la posibilidad de esclarecer totalmente el caso, aunque manifestaron que aún no saben si realmente ha existido delito fiscal, que se produce cuando se defrauda más de cinco millones anuales.

El descubrimiento de las falsificaciones de cuentas bancarias, con el supuesto ánimo de defraudar a Hacienda, fue descubierto a partir de la denuncia de una mujer, a quien el ministerio de Educación le denegó una beca por tener 3,5 millones en una cuenta abierta a su nombre.

Posteriormente se pudo comprobar que la denunciante no tenía responsabilidad alguna en el *dinero negro* descubierto y que, en consecuencia, se habían falsificado algunos documentos bancarios para hacerla figurar como titular de la imposición a plazo fijo.

Por el momento, el director de la entidad es la única persona imputada, por supuesto delito continuado de falsedad, aunque no se descartan nuevas detenciones.

### 41.000 millones en reclamaciones por el caso de las 'primas únicas'

La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) calcula en 41.000 millones de pesetas la cantidad que Hacienda le podría reclamar en relación al conflicto de las «primas únicas», de los que 16.000 millones corresponden a retenciones e intereses de demora y 25.000 a sanciones, según informó ayer Efe.

El director general de La Caixa, Josep Vilarasau, facilitó estas

cifras «como estimaciones de la entidad», ante la falta de un acta definitiva de Hacienda, y no descartó recurrir la sanción.

Vilarasau precisó que según un dictamen de la Dirección General de Seguros sólo una modalidad de seguros realizada por la entidad, la Libreta KD-UK, que representa un 20% del volumen global de primas únicas, no se sometía a la legalidad.

### Investigadores: «Das una 'patada' y te salen 48 cuentas falsas»

Fuentes oficiosas de la delegación de Hacienda en Murcia manifestaron ayer que «das una patada y te salen 48 cuentas falsificadas», para referirse a la proliferación de este tipo de prácticas irregulares en entidades bancarias, que se han venido realizando con la supuesta intención de captar grandes capitales.

Del mismo modo, en ámbitos judiciales se palpaba ayer el

estupor y un cierto malestar por las continuas noticias sobre el descubrimiento de falsedades en cuentas bancarias y los fraudes fiscales.

Por el momento son ya tres los casos similares que han surgido en Murcia en los últimos meses: el fraude de los 1.500 millones, el caso del Banco Zaragozano y el actual de La Caixa.