

Detingut per haver estafat tres milions d'euros

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització que havia estafat tres milions d'euros a la Seguretat Social i a Hisenda a Salt. En l'operació, dirigida per la Guàrdia Civil, han detingut una persona i n'han denunciat trenta-tres més.

La investigació, que s'ha desenvolupat al llarg d'aquest any, està relacionada amb una presumpta trama empresarial, composta per 20 empreses, suposadament dedicades a la construcció i neteja d'immobles. Aquestes empreses les regentava un ciutadà marroquí, que al seu torn per evitar ser identificat utilitzaria testaferros, que apareixien com a administradors o com a apoderats. Algunes van ser identificades com a fictícies, és a dir, sense seu social ni activitat comercial real, que únicament servien per donar d'alta ciutadans d'origen marroquí, amb la finalitat que poguessin justificar dies treballats per poder accedir a ajudes de l'Estat o per poder disposar d'un contracte de treball amb la finalitat de renovar l'autorització de residència i de treball.

Els agents van detenir el novembre passat el principal responsable de l'organització criminal, de nacionalitat marroquina, com a presumpte autor de delictes contra el dret dels treballadors, contra la hisenda pública i falsedat documental.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 25-12-2015 Pàgina 30

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/928045-detingut-per-haver-estafat-tres-milions-deuros.html>