

# Un cas d'estafa a Cassà de la Selva, pendent de judici 17 anys després

**Un dels processats no es presenta al Palau de Justícia**



*Set dels acusats d'estafar més de 800.000 euros al Banc Sabadell, ahir ARIADNA SALA*

L'Audiència de Girona ha emès una ordre de crida i cerca per un dels acusats d'estafar més de 820.000 euros al Banc Sabadell de Cassà de la Selva. El judici s'havia de celebrar ahir - després de múltiples intents fallits- però es va haver de suspendre perquè un dels acusats no es va presentar. El tribunal va anunciar que l'acusat no ha donat «senyals de vida» ni tan sols al seu advocat, i que no ha respost a cap dels requeriments que se li han fet, i davant d'això les acusacions van demanar mesures per localitzar-lo.

El tribunal va activar una ordre de crida i cerca per trobar-lo, i si en els pròxims dies no hi ha resultats, se'l declararà en rebel·lia. La vista, que havia de durar tres dies per la llarga llista de testimonis i prova demanada, ha estat posposada fins a finals d'any.

No és la primera vegada que s'ha de suspendre aquest cas d'estafa agreujada continuada. Els fets que s'han de jutjar van tenir lloc entre finals de 2003 i principis de 2004, és a dir, fa 17 anys. Tal com va referir el fiscal del cas, no és la primera vegada que l'acusat no es presenta, i tot i que en algunes ocasions ha justificat la incompareixença per temes de salut, aquest cop no ha estat el cas i això ha provocat una dilació de prop de dues dècades.

El cas que s'havia de jutjar implica 8 acusats, un dels quals és un exdirector d'una oficina del Banc Sabadell de Cassà que juntament amb dos dels acusats hauria creat una trama per estafar l'entitat mitjançant el mètode de la «roda de xecs».

Segons les acusacions, els acusats feien ingressos de remeses de xecs i pagarés que no es corresponien amb cap operació mercantil real i disposant dels diners el mateix dia o l'endemà, sense que existís la gestió de cobrament de manera positiva.

### **Un director de banc implicat**

L'exdirector de l'oficina, que exercia aquest càrrec des de 1986, «va aprofitar la seva vinculació amb el banc per infringir les obligacions més essencials del seu càrrec i manipular diversos comptes corrents pel descompte de pagarés i xecs a falses maniobres mercantils i sense que hi hagués saldo als comptes de càrrec», explica l'escrit d'acusació del Banc, que s'ha personat a la causa per reclamar pels perjudicis provocats. D'aquesta manera, «s'anava cobrint amb el descompte successiu d'altres efectes mercantils de tal manera que creaven l'aparença d'un saldo disponible que en realitat era inexistent

Amb aquest saldo fictici aconseguien apoderar-se de diverses quantitats de diners mitjançant reintegraments i transferències a altres comptes per enriquir-se il·lícitament, afegeix l'acusació. Alguns dels processats actuaven mitjançant empreses que estaven a nom seu.

Aquestes activitats haurien començat a mitjans de 2003 i s'haurien allargat fins al març de 2004. El procediment va arrancar arran d'una querella interposada pel banc on reclamava per una apropiació de 820.507,85 euros. Segons apunta la defensa de l'exdirector, aquest es «va veure atrapat en una operativa irregular d'ingressos de pagarés que va intentar solucionar de manera maldestra», però nega que formés part de la trama per enriquir-se. «La conducta de l'acusat podria considerar-se negligent, però mai va tenir cap intenció d'enganyar al banc». En aquest sentit subratlla que alguns dels acusats van exercir una actitud intimidatòria cap a ell que va desencadenar en una baixa per depressió. Això ho va recollir una sentència laboral del Jutjat Social 1 de Girona de 2004. Arran d'aquests fets, va ser acomiadat.

Les acusacions demanen fins a 6 anys de presó pels acusats, i el Banc Sabadell reclama que se li retornin els més de 820.000 euros presumptament estafats.

Publicat a: Diari de Girona, 6 de juliol de 2021

Font del document: <https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/07/06/cas-d-estafa-cassa-selva-54710070.html>