

Tancada la instrucció del cas de l'Aldea amb 17 persones i Bankia imputats

La titular del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Tortosa demana a les parts que es posicionin sobre l'obertura del judici oral

REDACCIÓ/ACN

La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tortosa té el cas de la fallida de la Cooperativa de l'Aldea en la fase final d'instrucció i ha decidit obrir procediment abreuja, demanant a les parts que sol·licitin l'obertura de judici oral o el sobreseïment de la causa.

En una interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN, la jutgessa concreta les imputacions a un total de 17 persones i l'entitat Bankia per set delictes diferents. Només una persona, l'exgerent Daniel Ferré, està imputat com a suposat autor dels set delictes: societat, falsedat documental, insolvència punible, alçament de béns, simulació de contractes, cobrament indegut de subvencions, i apropiació indeguda.

Sobre un possible delictes societatari, la jutgessa imputa Daniel Ferré i Mercè Benito, responsable de la comptabilitat de la Cooperativa. També com a cooperadors necessaris o autors materials a l'expresident de la Co-



Bankia, anteriorment Caja Madrid, posseïa un caixer automàtic a la Secció de Crèdit. FOTO: JOAN REVILLAS

operativa, José Fernando Falcó; al secretari, José Benito Montoliu; i al tresorer, Juan Gilabert Escuriola. La jutgessa considera que els responsables de la comptabilitat de la Cooperativa eren Ferré i Mercè Benito, i els fa responsables de les irregularitats detectades en els comptes de l'entitat, que després eren aprovats pel Consell Rector.

La jutgessa també imputa per un delictes de falsedat documental a l'exgerent; així com a sis em-

presaris proveïdors de la Cooperativa: Josu Serna, David i Xavier Casas, Francisco Javier García Vivo, Maria Teresa Melquides, i Juan Antonio Rius.

La interlocutòria detalla que hi havia tres modes d'operar. D'una banda, l'empresa que prestava el servei emetia una factura sobrevalorada, i la cooperativa emetia una factura per serveis no prestats que compensava.

Després, el proveïdor emetia una factura i després una altra

d'abonament, anul·lant el sobreprest. L'altra opció era que l'import pressupostat i l'abonat coincidien, i només s'incrementava el valor per tenir major finançament dels fons operatius. Segons els Mossos d'Esquadra, el total del valor defraudat podria ascendir fins als 460.971 euros.

Malgrat que els responsables de l'activitat comptable de la Cooperativa són, per la jutgessa, Ferré i Mercè Benito, la magistrada considera que els membres

Quatre anys del bloqueig dels comptes

La jutgessa recorda que el bloqueig dels comptes es fa el 28 de novembre del 2011 quan ja s'havia fet l'abonament de pensions i extres de Nadal de pensionistes, i generant el bloqueig d'una quantitat més important. «No es pot considerar com casual aquesta decisió, causant, major perjudici als socis i depositaris», adverteix la interlocutòria.

A més, respecte a la pignoració de dipòsits i el préstec d'1,5 MEUR signat amb Caja Madrid per la Cooperativa, assegura que no apareix als comptes anuals de l'entitat. A més, en l'auditoria, BDO Auditors tampoc ho fa constar, i ni Bankia ni l'entitat Altea Banco informa sobre l'existència de les diferents pignoracions. La magistrada adverteix que el director de l'oficina de Bankia a Amposta, Antonio Fornós, participa 'directament' en la contractació de la garantia.

del Consell Rector van participar activament en algunes irregularitats com la de les anticipacions amb Erms Salats i amb la creació dels fons operatius.

Per aquest fet, la jutgessa imputa per un delictes de cobrament indegut de subvencions l'exgerent, el president, secretari i tresorer de la Cooperativa, així com als sis empresaris. A més, Ferré està imputat, amb la seva dona, Maria Teresa Baiges, per un delictes de simulació de contracte.