23/03/2015

ECONOMIST&JURIST

Redacción

Arranca el juicio de Terra Mítica tras 10 años de investigación

El juicio por el caso Terra Mítica, que cuenta con 38 personas acusadas de delitos contra la hacienda pública, estafa y falsificación de documento mercantil, arrancará mañana en la Audiencia de Valencia, casi diez años después de que el juzgado de instrucción número 3 iniciara las investigaciones.

La causa se compone de 97 tomos, 40.000 folios, 17 cajas adicionales de documentación procedente de Hacienda e información recogida en decenas de soportes digitales, mientras que han sido citados 330 testigos para declarar en alguna de las 69 sesiones del juicio, que discurrirá del 23 de marzo al 11 de septiembre.

La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005, cuando, a partir de un informe de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación de facturas.

Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción del parque temático Terra Mítica, situado en Benidorm.

El magistrado acordó en 2010 la nulidad parcial de la causa -l ...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |