

# Desarticulada la banda que estafó 200 millones a Caja Segovia en Madrid

La Brigada de Delincuencia Económica y Financiera detiene a sus cuatro cabecillas

La Policía ha desarticulado la banda especializada en estafas bancarias que, dentro de una trama de mayor volumen, obtuvo mediante documentación

falsificada 200 millones de pesetas de las oficinas de Caja Segovia en Alcobendas y Getafe. El trabajo policial ha dado como fruto la detención de cuatro personas,

entre ellas y como principal responsable figura Miguel E. H., involucrado en el fraude del IVA detectado a escala nacional a comienzos de la década.

La Policía descarta la implicación de los directivos cesados

F. A. SEGOVIA

Fuentes policiales descartaron la implicación o connivencia con las actividades de la banda desarticulada de los ex directores de las oficinas de Caja Segovia en Alcobendas y Getafe. Como se recordará, sendos directivos, junto al director de la red comercial de Madrid, fueron cesados por negligencia por el consejo de administración de la entidad.

Las investigaciones policiales han descartado cualquier tipo de implicación o connivencia entre la banda de estafadores y los directores de las oficinas de Caja Segovia afectadas por sus actividades fraudulentas.

Muy al contrario, del comunicado de la Dirección General de Policía se desprende que dichos directivos fueron llevados a engaño, tanto por la dotes personales para la dialéctica y la convicción del principal responsable de la banda, Miguel E. H., como, posteriormente, por el cúmulo de documentos falsos aportados como garantía de la solvencia de los prestatarios.

## Por unanimidad

Como se recordará, los directores de las oficinas de Caja Segovia en Alcobendas y Getafe, junto al director de la red comercial de la entidad en Madrid, fueron cesados por el consejo de administración el pasado mes de junio.

La decisión fue tomada a raíz de un informe de carácter interno iniciado en cuanto las altas esferas directivas de Caja Segovia tuvieron conocimiento, a través de una filtración policial, de que sendas oficinas podrían haber sido víctimas de una estafa de gran envergadura.

Fernando Aranguren. SEGOVIA

La banda que estafó una cifra aproximada de 200 millones de pesetas a las oficinas de Caja Segovia en Alcobendas y Getafe ha sido desarticulada por la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Dirección General de Policía.

Fruto de la investigación policial emprendida la pasada primavera se ha producido la detención de cuatro personas, como responsables directas de estas operaciones fraudulentas, entre las que figura como principal responsable Miguel E.H.

Esta persona estuvo involucrada a comienzos de la presente década en el fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), consistente en facturaciones ficticias entre empresas, que tuvo importantes repercusiones en el ámbito fiscal, no determinadas aún judicialmente ni a nivel civil ni penal.

La estafa de la que ha sido víctima Caja Segovia, de la que informó EL NORTE DE CASTILLA el pasado 3 de julio, se engloba en el conjunto de una trama más amplia que afecta a otras entidades financieras en grado aún no delimitado por la Policía, que indaga en la actualidad el alcance económico de las operaciones fraudulentas llevadas a cabo en diversas oficinas de Caja Madrid.

## 45 operaciones con la Caja

Las primeras investigaciones se han centrado precisamente en las operaciones que la banda desarticulada llevó a cabo con la entidad segoviana y, a expensas de que la auditoría interna de Caja Segovia saque a relucir nuevos datos, se estima que la cantidad es-



ANTONIO DE TORRE

Oficina principal de Caja Segovia.

tafada asciende a 200 millones de pesetas.

La banda obtuvo esta cantidad a través de un total de 45 operaciones, 11 de ellas de préstamo hipotecario y 34 de préstamos personales, formalizadas mediante la falsificación de la documentación necesaria para obtener la confianza de los directores de las oficinas de Alcobendas y Getafe.

Según informa el gabinete de prensa de la Dirección General de Policía, el principal responsable de este grupo organizado centraba su actividad en la obtención de préstamos con garantía personal, para

lo que «con gran habilidad dialéctica y capacidad de convicción» se ganaba la confianza de los responsables de las entidades donde presentaba solicitudes de crédito para la financiación de compras de vehículos, otros bienes de consumo o la realización de obras a favor de terceros. Los presuntos prestatarios eran captados en ambientes marginales, al tiempo que se utilizaban algunas sociedades inactivas (Sodeco y Migesa), en otros tiempos administradas por Miguel E.H., para confeccionar a nombre de los beneficiarios del préstamo nóminas elevadas en las

que figuraban como supuestos trabajadores de dichas empresas. De este modo, los directores de las sucursales no dudaban en conceder las cantidades solicitadas, ante la garantía personal de la nómina para satisfacer las cuotas mensuales de amortización de los créditos. Fuentes cercanas a la investigación han informado que las detenciones de los cuatro máximos responsables de la banda se produjeron al tiempo, pero en distintos lugares, que no precisaron, razón por la que fueron puestos a disposición judicial en distintos juzgados de Madrid.

**Soldado al asfalto.**

**Astra**

**La tecnología es un derecho, no un privilegio.** Con el Opel Astra usted tiene derecho a disfrutar de la más avanzada tecnología y de la más avanzada seguridad. El Opel Astra incorpora un innovador sistema de suspensión calibrado por Lotus que, junto con la extraordinaria rigidez de su carrocería y su eje trasero con efecto direccional, le confiere la máxima estabilidad. El Opel Astra le proporciona la máxima seguridad. Está soldado... al asfalto. Opel Astra desde 1.967.000 PTAS. /11.822 Euros.

Motorizaciones disponibles en gasolina desde 1,6 a 2,0 16v y en diesel 1,7, 2,0 DI 16v y 2,0 DTI 16v. Carrocerías en 3, 4, 5 puertas y Caravan. Niveles de acabados: Club, Comfort, Elegance y Sportive.

[www.opel.es](http://www.opel.es)

**RED OPEL DE VALLADOLID**

**Auto Medisa**

Ctra. Madrid-La Coruña, Km. 160.  
Tel. 983 80 47 60  
MEDINA DEL CAMPO  
(Valladolid)

**De la Riva**

Ctra. de Salamanca, Km. 128  
(La Flecha).  
Tel. 983 40 78 00.  
VALLADOLID

**Vepisa**

Avda. Burgos, 98.  
Tel. 983 35 52 85.  
VALLADOLID



\*PVP recomendado fabricante en Península y Baleares Opel Astra 1.6 Club 3p. IVA, Impuesto de Matriculación y Transporte incluidos. Plan Prever no incluido.

Opciones 1,2,3: La forma más fácil de tener siempre coche nuevo.

