

Ecuador: Desarticulan red dedicada a defraudación tributaria



La Habana, 1 nov (RHC) Autoridades de Ecuador confirmaron el desmantelamiento de una red dedicada a la defraudación tributaria, caso considerado como el más significativo hasta hoy en este país sudamericano.

El fiscal general de la república, Carlos Baca, quien hizo el anuncio junto el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, y al ministro del Interior, César Navas, aseguró que 'se trata de una trama de corrupción muy grave que afecta directamente los intereses de la ciudadanía del país y del estado ecuatoriano'.

De acuerdo con la información revelada, las afectaciones económicas al estado por ese delito, están valoradas en más de 200 millones de dólares en impuesto a la renta y al valor agregado.

Tras las investigaciones se encontraron 64 empresas fantasmas, que emitieron facturas falsas a 5 954 clientes por un valor de 600 millones de dólares.

La operación, realizada en las ciudades de Guayaquil y Salinas, incluyó el allanamiento de 11

edificaciones y la detención de 6 personas, presuntamente vinculadas a las acciones ilegales de defraudación tributaria, concurrentes con crimen organizado y lavado de dinero.

Como resultado, también fueron confiscadas computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentación tributaria, financiera y notas de crédito, que servirán a la Fiscalía como evidencia para continuar las pesquisas.

Por su parte, el ejecutivo del SRI advirtió que a nivel nacional su instancia identificó 512 empresas fantasmas, en el período 2010-2016, con emisiones de facturas falsas por un valor de 2 100 millones de dólares, a favor de 16 000 clientes, lo cual representa perjuicios de 655 millones.

Las 64 compañías vinculadas al caso bajo investigación, representan el 30% del total.

Al respecto, Carlos Baca señaló que los daños directos solo por las transacciones ficticias de las 64 compañías son 12 veces más que la trama de corrupción de Odebrecht.

De su lado, César Navas aclaró que las fuerzas del Ministerio del Interior mantendrán el combate a la corrupción desde donde venga, y precisó que en ese caso, provino del sector privado.

(PL)

<https://www.radiohc.cu/index.php/noticias/internacionales/146124-ecuador-desarticulan-red-dedicada-a-defraudacion-tributaria>



Radio Habana Cuba