27/04/2018

Destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros (España)



La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros en el que han sido **identificadas 43 personas como presuntos responsables** en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra,

Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por los Ministerios de Empleo e Interior.

En concreto, **se estima que el fraude asciende a 15 779 320 euros** y que fue cometido por varias mercantiles en las citadas provincias, informa la Dirección General de la Policía.

Los agentes han revisado y analizado 32 expedientes que afectaban a las empresas y como consecuencia de ello figuran como investigadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución, estafa, blanqueo de capitales y malversación.

Las investigaciones comenzaron a finales de 2016 cuando fueron remitidos distintos escritos de denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Policía Nacional junto con diversa documentación solicitada por este Cuerpo.

Fuente: Expansión

http://www.expansion.com/economia/2018/04/10/5acc7510e5fdeac64b8b45fa.html