19/05/2018

El caso de fraude fiscal y blanqueo en el que cayó un hijo de Oubiña se salda con 58 detenidos (España)



Policía Nacional y Agencia Tributaria desmantelaron una red dedicada a defraudar IVA y blanquear capitales en una operación con 58 detenidos en España, Alemania, Bélgica y Portugal, que destapó un fraude de 60 millones de euros, 45 en España. Es el operativo en el que fue arrestado Jonathan Oubiña, un hijo de Laureano Oubiña. En la provincia de Pontevedra hubo también otro

La operación "Dreams" arrancó en 2015. **La red, compuesta por españoles, italianos y portugueses, emitió facturas falsas por 250 millones de euros a través de más de cien sociedades ficticias o con testaferros**.

Los detenidos defraudan supuestamente el IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos que introducían en España y destinaban al consumo a precios reducidos a costa del impago de ese impuesto, con el efecto de competencia desleal para el resto de comerciantes. La red tenía centros neurálgicos en Madrid y Elche y estaba dirigida por un padre y su hijo de origen indio. También introducían vehículos de alta gama más baratos, igualmente por no abonar el IVA.

Fuente: Faro de Vigo

http://www.farodevigo.es/sucesos/2018/05/05/caso-fraude-fiscal-blanqueo-cayo/1885406.html