25/01/2019

Catorce detenidos del caso de iDental pasan este jueves a disposición del juez por un presunto fraude de 60 millones



El juez de la Audiencia Nacional **José de la Matatomará declaración este jueves a 14 personas que fueron detenidas en el marco de la macrocausa que investiga el fraude de las clínicas de iDental**, en concreto por unas operaciones para reflotar empresas en las que habrían estafado más de 60

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado comenzará a tomar declaración a los detenidos a partir de las diez de la mañana y deberá decidir si adopta alguna medida cautelar contra ellos, en caso de que así se lo pida alguna de las partes personadas en la causa.

A lo largo del martes fueron detenidas por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 catorce personas, entre ellas los dos fundadores de las clínicas 'low cost', y se efectuaron varios registros en seis provincias.**A los arrestados se les imputan delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales**.

Desde el verano pasado, cuando**la Audiencia Nacional asumió la instrucción del fraude de iDental**, la investigación judicial ha perfilado otros hechos delictivos vinculados a los últimos administradores de las clínicas, ya que las personas detenidas pudieron crear una estructura societaria para conseguir fondos a través de empresas en crisis, en las que invertían supuestamente para reflotarlas.

Sin embargo, su objetivo principal, según los investigadores, era su propio enriquecimiento personal, a través de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, a sabiendas de la inviabilidad económica de estas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes. La cuantía total de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros.

En algunos casos, **los investigados contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones**. Los miembros de la organización descapitalizaban progresivamente las empresas y, a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, ocultaban el destino final del dinero.

En el caso de iDental, las personas investigadas habrían engañado a los pacientes, a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales, con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y políticas muy agresivas de marketing.

Fuente: Expansión

http://www.expansion.com/empresas/2019/01/17/5c40512fe5fdea31658b4612.html