22/05/2025

Cae un entramado empresarial que defraudó más de un millón en subvenciones al empleo

La Guardia Civil desarticula un grupo en Elche dedicado a desviar subvenciones públicas para el empleo, acumulando defraudaciones superiores a un millón de euros a costa de trabajadores vulnerables



La Guardia Civil ha desarticulado un entramado empresarial que presuntamente defraudó más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat y el Fondo Social Europeo, en una operación desarrollada en Elche (Alicante).

Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos, según ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado, en el que ha señalado que las ayudas públicas fueron desviadas a gastos personales y compras de vehículos.

Los cuatro arrestados pasaron a disposición judicial y fueron puestos en libertad, con la imposición de medidas cautelares para el supuesto líder. A todos ellos se les imputan los delitos de fraude de subvenciones, estafa, pertenencia a grupo criminal, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades de las ayudas públicas otorgadas a once empresas domiciliadas en Elche.

Según la nota de prensa, las mercantiles investigadas pedían subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes cualificados o personas en situación vulnerable. Aunque los contratos laborales inicialmente sí se formalizaban, en la mayoría de los casos no respetaban los requisitos que exige la normativa.

En muchas ocasiones, los trabajadores eran despedidos al poco tiempo, presentaban bajas voluntarias o las empresas cesaban su actividad.

Durante casi un año, el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante analizó la trazabilidad del dinero recibido y detectó desvíos a gastos personales y transferencias entre cuentas bancarias vinculadas a los implicados. Parte del dinero fue utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama o fines ajenos al objeto de las ayudas.

El pasado mes de abril se llevaron al cabo registros en un domicilio particular de Elche, donde residía el considerado líder del grupo, así como en unas oficinas aún en uso, en el parque tecnológico de la misma localidad.

En la operación se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y diversa documentación de interés, además de practicarse bloqueos de cuentas y propiedades.

La investigación se ha desarrollado bajo la dirección de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Fiscalía Provincial de Alicante, con la colaboración de Labora.

Fuente: https://www.infobae.com/

LINK DE LA NOTICIA