Deloitte imputada en el caso Bankia como cómplice en el fraude

Enviado por izaskun el Jue, 05/19/2016 - 17:19
Antetítulo portada:
Caso Bankia
Artículos relacionados portada:
Un informe eleva a 147.000 millones las ayudas públicas a Bankia
Foto portada:



Antetítulo (dentro):
Los peritos del BdE señalaron la colaboración necesaria en el falseo de las cuentas
Sección principal:
Global
Cuerpo:

Las declaraciones de los dos peritos del Banco de España llevarán a la consulta Deloitte a sentarse como imputada en el juicio por la supuesta salida a bolsa fraudulenta de Bankia. Un representante legal de la compañía y el socio y auditor de Bankia y BFA, Francisco Celma, tendrán que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el día 20 de junio. Andreu atiende así la petición de las peticiones de la campaña 15mPaRato y la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Deloitte ya fue multada con 12 millones de euros por infracciones graves en la evaluación de Bankia

La imputación es coherente también con la línea de defensa de la mayor parte de consejeros imputados que fueron declarando ante Andreu a finales de 2012, como el expresidente de la CEOE, Arturo Fernández, quien señaló “si Deloitte dice que están bien las cuentas, no voy a leerlas”.

En su reciente declaración ante Andreu, los peritos judiciales Victor Sánchez y Antonio Busquets se refirieron a la operación de fusión y salida a bolsa de Bankia en julio de 2011 como una **“farsa de Rodrigo Rato y su equipo con la colaboración de la auditoría Deloitte”**. Los dos representantes de la consultora tendrán que contestar a las afirmaciones de los peritos, que encontraron importantes errores en su análisis de hasta 100.000 páginas de documentos contables de la entidad en el momento de su salida a bolsa.

Celma ya declaró como testigo ante Andreu en abril de 2013. En sus cinco horas de intervención, defendió que Deloitte informó en todo momento de la situación financiera de la entidad. Algo que han negado los consejeros y el propio Rodrigo Rato en sus declaraciones. Quien fuera presidente del comité de auditoría de Bankia, Alberto Ibáñez, señaló en su declaración que Deloitte sólo mencionó temas relacionados con los créditos fiscales y no con un agujero contable. Según 15mPaRato,

“Bankia estaba ya quebrada cuando la sacaron a bolsa y tanto Bankia como el Banco de España y Deloitte lo sabían y fueron cómplices”.

La imputación supone un nuevo golpe a la credibilidad de Deloitte, la principal de las llamadas Big Four o Cuatro Grandes multinacionales auditoras (junto con PwC, KPMG y Ernst & Young), después de su actuación en el caso Abengoa. Pese a estar contratada para supervisar las cuentas de la energética desde el año 2012, **Deloitte no alertó de la situación de la compañía hasta que esta reconoció su situación de insolvencia en noviembre del año pasado** tras meses de rumores sobre el estado real de las cuentas de la compañía. Además, Deloitte ya fue multada por su actuación en el caso Bankia con 12 millones de euros. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas (ICAC) consideró en 2014 que la compañía no actuó con independencia en su evaluación de las cuentas de Bankia en el momento de su salida a Bolsa debido a estar contratada para evaluar otras importantes ramas de actividad del banco.



Pie de foto:
El socio de Deloitte y auditor de Bankia, Francisco Celma, será uno de los dos representantes de la consultora que declarará ante Andreu.
Temáticos:
caso Bankia
Nombres propios:
Bankia
15MpaRato
Deloitte
Edición impresa:

Licencia:
CC-by-SA
Posición Media:
Cuerpo del artículo
Compartir:

Tipo Artículo:
Normal
Autoría foto:
Franz Johann Morgenbesser
Autoría:
Diagonal
Formato imagen portada:
grande
Tipo de artículo:
Normal