

Fisco argentino realiza 165 allanamientos por presunta evasión

Opinión



Publicada el: 16/08/24	Visitas: 76
Comentarios: 1	Ver comentarios
Votos: 24	Puntaje: 4.7

https://www.ultimasnoticias.com.uy/opinion/fisco-argentino-realiza-165-allanamientos-por-presunta-evasion_86.php

FISCO ARGENTINO REALIZA 165 ALLANAMIENTOS POR PRESUNTA EVASIÓN

Opinión

Fisco argentino realiza 165 allanamientos por presunta evasión

El gobierno denuncia una millonaria defraudación de 310 millones de pesos argentinos por parte de empresas cerealeras.

Allanamientos en Empresas Cerealeras por Evasión Fiscal en Argentina

Un operativo masivo llevado a cabo por aproximadamente 1.200 inspectores del Fisco argentino se inició este jueves, con la ejecución de 165 allanamientos en más de una decena de empresas cerealeras. Estas acciones fueron ordenadas por la justicia y están enmarcadas en una investigación por presunta evasión tributaria.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número uno de San Isidro emitió las órdenes para realizar procedimientos en las oficinas de varias compañías, incluyendo la suiza Nidera, así como las estadounidenses Cargill y Bunge. También se incluyen a Noble Argentina, de capitales chinos, y a importantes empresas argentinas como Los Grobo, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza, entre otras, según informaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las investigaciones surgieron a partir de una denuncia presentada por la AFIP, que sostiene que hay una supuesta evasión de alrededor de 310 millones de pesos argentinos, equivalentes a 75,6 millones de dólares. Esta evasión se habría llevado a cabo mediante "operaciones de compraventa de granos a través de una asociación ilícita fiscal", de acuerdo con el comunicado oficial del organismo.

Se sospecha que las empresas implicadas habrían utilizado "sociedades pantalla" registradas a nombre de personas "de escasos recursos o fallecidas" para llevar a cabo la comercialización de granos. Estas entidades habrían sido utilizadas para facilitar la venta a grandes cerealeras, según indicaron desde el Fisco.

Aproximadamente 200 personas, tanto físicas como jurídicas, estarían involucradas en esta maniobra fraudulenta. La mayoría de los allanamientos se están realizando en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En respuesta a los operativos, Los Grobo emitió un comunicado en el que afirma que "no ha habido ningún operativo de la AFIP" en las sedes de la compañía perteneciente a la familia Grobocopatel.

(EFE)

Imágenes

FISCO ARGENTINO REALIZA 165 ALLANAMIENTOS POR PRESUNTA EVASIÓN

Fisco argentino realiza 165 allanamientos por presunta evasión

Tags

federal, cerealeras, denuncia, llevado, allanamientos, comunicado, millones, gobierno, empresas, personas, operativo, argentinos

Noticias relacionadas

4.4 * *Maduro acusa a Milei de destinar fondos argentinos para financiar ataques de bots en contra de Venezuela*

4.2 * *Nández desmiente acusaciones: "Las denuncias son completamente falsas" y revela que presentó una denuncia penal que lo respalda*

4.0 * *Cinco individuos enfrentan cargos en relación a la trágica sobredosis que le costó la vida al reconocido actor Matthew Perry*

4.0 * *Cae la red delictiva en la Operación Armagedón: 14 condenas por narcotráfico y tenencia ilegal de armas, entre otros delitos*

3.6 * *Fabiola Yáñez denunció al expresidente argentino Alberto Fernández por violencia de género*

4.8 * *Estoy siendo acusado de algo que no he hecho", dijo Alberto Fernández sobre la denuncia de Fabiola Yáñez*

4.6 * *Delgado advierte sobre la grave situación de la pobreza infantil en Uruguay y plantea una inversión de 200 millones de dólares para combatirla*

3.9 * *Uruguay: Uniendo el talento creativo con la innovación empresarial*

3.8 * *Ocho aficionados de Nacional arrestados al intentar ingresar con entradas fraudulentas*

3.5 * *La Justicia emite orden de detención contra Nahitan Nández tras denuncias de violencia de género*

Comentarios

Romina Cabrera

16-08-24 19:41

esto parece un circo, siempre lo mismo con los mismos temas. por un lado dicen que investigan y por otro vemos que no pasa nada. se necesita más acción real, no solo titulares

Categorías

Cultura
Curiosidades
Deportes
Economía
Empresariales
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
Internacionales
Nacional
Estados Unidos
México
Mundo
Opinión
Policiales
Política
Principal
Show
Sociedad
Tecnología & internet
Turf