

&lt;&lt;&lt;

i 1,2 el 2013 en què s'inclouen els 307.000 euros que va percebre per les seves tasques d'assessorament a Telefónica, que van ser facturades a Kradonara. La quota defraudada arribaria a 672.000 euros el 2012 i a 756.000 el 2013.

Aquestes xifres permeten concloure a Hisenda que si s'haguessin comptabilitzat totes aquestes entrades d'ingressos entre el 2011 i el 2013, Rato directament, o a través de les seves empreses, hauria defraudat 1,03 milions d'euros d'IRPF i 672.329 euros de l'impost de societats, quantitats que sumen un total de 2,46 milions d'euros. L'exdirigent popular va declarar el 2012, quan es va acollir a l'amnistia fiscal, que posseïa 3,23 milions de valors per un import de 3,87 milions d'euros.

La fiscalia de Madrid va recollir part d'aquestes dades en la seva denúncia, però es va negar a atendre la petició dels agents d'Hisenda d'ordenar la detenció de Rato «el temps necessari» per portar a terme els registres al seu domicili i al seu despatx. El fiscal tampoc va reclamar al jutge que permetés «l'ús de la força» en aquestes diligències, com va sol·licitar Hisenda.

**ELS DELICTES//** La fiscalia va qualificar l'actuació de Rato de cinc delictes fiscals, un d'aixecament de béns i blanqueig de capitals. Durant aquesta curta instrucció, els jutges de l'Audiència Provincial de Madrid ja han eliminat l'aixecament de béns al rebutjar que Rato ocultés el seu patrimoni per eludir el pagament de les fiances civils que li va imposar l'Audiència Nacional en el cas Bankia i en les targetes black de Caja Madrid. Els jutges van entendre que aquest supòsit no s'ha donat perquè l'exvicepresident del Govern ha afrontat aquests pagaments.

Ara, la investigació se centra en els delictes fiscals i l'acusació de blanqueig està en mans de la Guàrdia Civil, que està a l'espera que Hisenda li envii els documents que se li van incautar a Rato en els registres abans que el jutge el cridés a declarar. ≡

### 3 Un hotel al barri berlinès de Mitte

Segons l'Agència Tributària, Rato i la seva exdona són propietaris de part d'un immoble destinat a hotel a Berlín, a través d'una estructura opaca de cinc societats que té el vèrtex a Gibraltar. Les societats Bagerpleta, Kradonara, Rodanman, Vivaway Limited i Finsbury sorgeixen en els esquemes de cada negoci reconstruït per Hisenda. L'AEAT sospita que aquesta estructura va servir en aquest cas per no tributar pels 17 milions per lloguer de l'immoble que acull l'hotel Catalonia Germany GmbH.



REUTERS/THOMAS KOEHLER

## EL G-7 VALORA L'ACORD SOBRE DADES FISCALS

**Dresden** • Els ministres de Finances del G-7 van considerar ahir que l'acord per intercanviar de forma automàtica informació fiscal que van firmar l'any passat uns 50 països està donant els «primers

fruits» i està elevat la recaptació. Aquesta és la conclusió a la qual van arribar els titulars de Finances dels EUA, Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia, el Japó i Canadà, reunits a Alemanya.

## MESURES CONTRA EL FRAU

# La banca haurà de donar més informació a Hisenda

• Les entitats hauran de comunicar la residència fiscal dels titulars de comptes

• L'obligació entrarà en vigor el 2017 amb les dades referides al 2016

AGUSTÍ SALA  
BARCELONA

**E**ls bancs hauran d'informar Hisenda sobre la residència fiscal dels titulars de comptes i dipòsits i de les persones que en tinguin el control. L'obligació s'inclou en un esborrany de real decret que serà aprovat pròximament per part del Govern. Aquesta norma, que ara mateix està en procés d'informació pública, està previst que entri en vigor l'1 de gener del 2017 amb les dades relatives al 2016, segons el text que ha estat elaborat pel Ministeri d'Hisenda.

L'Agència Tributària intercanviarà aquesta informació, de la qual ara no disposa, amb les autoritats fiscals del país o jurisdicció que correspongui al titular del compte. D'aquesta forma, s'ampliarà als comptes i dipòsits l'àmbit de la directiva europea 2011/16 sobre in-

tercanvi d'informació entre autoritats fiscals. Es tracta, en essència, d'un intercanvi de dades «automàtic i estandaritzat» en el context de les iniciatives de l'organització de països més desenvolupats, l'OCDE, contra el frau fiscal, que van sorgir com a conseqüència de la crisi.

Tot això ha desembocat en mesures i iniciatives contra els paradisos fiscals i el secret bancari a instàncies del G-20, del qual formen part els set països més rics del món i els principals estats en vies de desenvolupament.

L'obligació dels bancs afectarà les persones, siguin físiques o jurídiques (societats), que tinguin la titularitat dels comptes o bé que en tinguin el control, «que siguin residents en alguns dels països o jurisdiccions amb què hi ha obligació d'intercanviar informació en l'àmbit d'assistència mútua», se-

gons l'esborrany. El 29 d'octubre de l'any passat, un total de 51 països i jurisdiccions van firmar a Berlín un acord sobre intercanvi d'aquest tipus d'informació.

El text que ha elaborat el Ministeri d'Hisenda estipula la forma com les entitats financeres hauran de complir aquesta obligació de facilitar-la.

**NORMA ÚNICA//** Un cop finalitzi el tràmit d'informació pública de l'esborrany, s'aprovarà el text, segons les previsions d'Hisenda. El real decret incideix en la necessitat d'elaborar una norma única internacional per a l'intercanvi automàtic d'informació fiscal sobre comptes financers.

El projecte regulador incorpora a l'ordenament intern les normes de comunicació d'informació a l'administració tributària sobre comptes financers i els procediments de diligència deguda que han d'aplicar els bancs en l'obtenció de la informació. Així, l'administració tributària pot intercanviar de forma automàtica les dades amb l'Administració corresponent del país de residència fiscal del titular dels comptes. ≡

## MINERIA AL BAGES

# Iberpotash reactiva les inversions gràcies al pla urbanístic

EL PERIÓDICO  
BARCELONA

La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya va aprovar ahir iniciar la redacció del pla director urbanístic (PDU) de l'activitat minera al Bages, que fixarà un calendari per eliminar els dipòsits salins de Sallent i Súria generats per les explotacions. L'empresa ICL veu el pla com una «oportunitat econòmica» al donar seguretat a una inversió planificada per Iberpotash de 450 milions que pot atraure la implantació de nous projectes.

El conseller de Territori, Santi Vila, va explicar que el PDU pretén «fer compatible l'activitat minera amb l'impacte raonable sobre el nucli urbà» de Súria, i establirà calendaris d'actuacions i d'inversions.

El director general d'Ordenació del Territori, Agustí Serra, va indicar que l'empresa israeliana ICL, propietària d'Iberpotash, està desenvolupant el Pla Phoenix: la primera fase actualment en curs, amb una inversió de 170 milions, s'ha regulat a través de diferents modificacions dels plans directors actuals, però per a la segona fase, per a la qual preveu una inversió de 280 mili-

## El grup ICL diu que la iniciativa del Govern dóna seguretat jurídica

ons fins al 2018, és necessària la redacció d'un nou PDU.

L'empresa té dos dipòsits salins actius: el del Cogulló a Sallent i el de Fusteret a Súria; a més hi ha dos dipòsits inactius, el de Vilafruns a Balsareny, ja restaurat, i el de la Botjosa, a Sallent.

El secretari del consell d'administració, Joan Güell, va destacar que el PDU estableix el marc jurídic necessari per seguir endavant amb les inversions d'Iberpotash i permetrà que l'empresa Akzo Nobel s'instal·li l'any 2016 i compri els residus salins per transformar-los en sal *vacuum* d'elevada puresa, que posteriorment comercialitzarà, i evitar que es dipositin a la muntanya. A més, el pla obre la porta a noves inversions, com la instal·lació d'una empresa del sector químic al Bages que podrà aprofitar la sal acumulada i accelerar el pla d'eliminació del Cogulló proposat per la firma, en un màxim de 50 anys, després d'una sentència judicial. ≡