

El negoci de les fallides d'empreses

A l'ombra de les fallides d'empreses, els embargaments de béns i les subhastes creix un negoci brut que genera milers de milions de pessetes. A Barcelona s'han detectat en els últims temps alguns casos de professionals que volien enriquir-se amb aquestes sofisticades irregularitats.

Luís R. Hernández

Des de l'any 1982 ençà, s'han realitzat diverses investigacions que han servit per treure a la llum les irregularitats que es cometien amb certa freqüència en els procediments de fallides d'empreses i en els tràmits que posteriorment se segueixen en els jutjats, és a dir, en els embargaments de béns, en els depòsits judicials i, sobretot, en les subhastes de magistratura. Gràcies a aquestes diligències s'ha desmuntat la punta de l'iceberg d'un negoci fosc i brut generat entorn dels tribunals i que pot moure arreu de l'estat més d'un miler de milions de pessetes.

La manera de cometre les irregularitats són molt diferents segons es produeixin en un moment o en un altre dels tràmits judicials. També els autors de les actuacions il·legals són di-

ferents, no tenen res a veure els uns amb els altres.

Així, els que *delinqueixen* en la primera fase dels procediments —les suspensions de pagaments o les fallides d'empreses— acostumen a ser advocats, notaris, economistes o, fins i tot, jutges. Aquest és el cas dels magistrats Joaquim Garcia Lavèrnia i Carlos Lorenzo-Penalva de Vega. Aquests jutges han estat condemnats recentment pel Tribunal Suprem a diverses penes de presó per haver beneficiat a canvi de diners els components d'un bufet d'advocats que encapçalava el germà d'un d'ells. Concretament, segons la sentència inculpatòria, ses senyories nomenaven sempre com a interventors en els processos de fallides d'empreses sis professionals de dret. En primer lloc, donaven feina al familiar d'un d'ells, Luis Lorenzo-Penalva, i a continuació als seus empleats: Joan de la Cruz Magrí Barrera, Joaquim Carles



Alberto Royuela.

Vidal Rius, Pere Norbert Trullàs Cabanas, Fernando Sánchez Sánchez i Gloria Vinals Gabanach.

De totes maneres, Lavèrnia i Penalva no han estat els únics jutges de Barcelona que han nomenat amb assiduitat els mateixos interventors. Altres col·legues seus també ho fan, tot i que evidentment sense rebre cap remuneració a canvi. Així, segons les estadístiques, un 57 per cent de les suspensions de pagaments que van tramitar durant un any els 36 jutjats de la ciutat van ser portats exclusivament per deu professionals, malgrat que en la llista per a ocupar aquests càrrecs hi ha més de dues-centes persones. La legitimitat i legalitat d'aquestes designacions no ha impedit que s'aixequin nombroses protestes i que des de diversos àmbits se sol·liciti que hi hagi torns rotatius entre tots els experts que estan capacitats per a ser interventors. La denúncia més taxativa d'aquest tipus de nomenaments, la va efectuar precisament el fiscal que va acusar Lavèrnia i Penalva durant el judici celebrat en el Suprem. El fiscal Cándido Conde Pumpido va sol·licitar que s'obris una investigació oficial per a «revisar tota la tramitació de judicis universals relatius a suspensions de pagaments que es realitzen a Barcelona», i comprovar si hi ha més il·legalitats en la tria d'interventors. La sala segona del Suprem va denegar aquesta petició.

Si en aquesta fase dels procediments són alguns advocats els que principalment *juguen brut*, en la següent —els embargaments i els depòsits de béns— ho són els empresaris. Cal explicar que molt sovint els béns de les empreses que fan fallida són embargats per a pagar



Els jutges processats Lorenzo-Penalva (esquerra) i García Lavèrnia.

els deutes que tenen amb la Seguretat Social o bé amb els treballadors. Però després d'efectuar-se l'embargament sorgeix un problema: els jutjats no tenen uns magatzems on guardar els materials de les empreses mentre no surten a subhasta pública. Per aquesta raó, els magistrats es veuen obligats a contractar els serveis de persones que tenen en propietat grans locals. Els jutges atorguen a aquests comerciants la categoria de depositaris judicials i els paguen un lloguer perquè conservin durant el temps necessari els objectes embargats. Als Països Catalans hi ha diversos grans depòsits d'aquesta mena, els quals estan plens de maquinària i de tota classe d'artefactes.

Però els grups d'estafes de la policia han descobert casos en què els depositaris venen pel seu compte els materials que tenen sota custòdia. Així, fa pocs dies, el jutge va empresonar l'industrial Adolfo Muga Castresana, que és el gerent de la societat Conductores Muga, S. A., en considerar que havia venut una maquinària d'alta tecnologia que esperava ser subastada.

La setmana passada també es va celebrar un judici contra un industrial que està acusat d'un delicte semblant. Es tracta de Josep Maria Humbert Ro-

vira, al qual se li imputava el delicte d'apropiació indeguda. Humbert Rovira és potser el depositari judicial que s'ha fet més popular per les moltes irregularitats que es van detectar en el negoci que regentava abans d'entrar a la Model l'any 1983.

Els subhastors

Ara, que, de totes les irregularitats que es cometen en els tràmits posteriors a les fallides d'empreses o els embargaments, les que més s'han popularitzat són les que tenen lloc en l'última fase, és a dir, quan els béns arriben a les subhastes. Arran de diverses investigacions s'ha pogut saber que en moltes ocasions aquests actes estan controlats a Barcelona per una quarantena de persones: els subhastors. La finalitat d'aquests és impedir que a les subhastes acudeixin possibles licitadors. D'aquesta manera, saben segur que ningú competirà amb ells i que podran adquirir a preus molts baixos, per sota del valor real, els béns que s'exposen.

Les subhastes per culpa d'aquest tipus d'intervencions corren el perill de convertir-se en un sistema de venda gairebé clandestina, ja que perden tota la seva essència. És a dir, deixen de

ser públiques, d'estar obertes a tots els ciutadans, que és com hauria de ser amb vista a la igualtat d'oportunitats i per obtenir el màxim valor dels materials posats a la venda.

Els subhastors no actuen de manera indiscriminada, sense cap criteri, sinó que normalment els seus serveis són sol·licitats per empresaris interessats a recuperar els béns que els van embargar sense haver de pagar per ells una elevada quantitat de diners. Amb aquesta tàctica, els industrials poden refer els negocis que havien perdut en tenir deutes. També bona part de la maquinària embargada que és recuperada pels subhastors ha servit per muntar negocis en l'anomenada *economia submergida*. A Barcelona, les detencions de professionals de les subhastes han estat escasses, tot i que diversos jutjats tramiten diligències per desmascarar-los. El nom d'Alberto Royuela s'ha relacionat en reiterades ocasions amb aquest món. Ell mateix va declarar l'any 1983 que «la gent ja sap que no té res a fer davant nostre, perquè nosaltres som una màfia». Des de llavors, però, no s'ha trobat cap prova que demostrés que la participació de l'ultradretà Royuela en les subhastes no fos correcta. □



XX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

- Cursos de formació general.
- Seminaris d'extensió universitària.
- Tallers.
- Seminaris d'investigació.
- Conferències, debats i taules redones.
- Homenatges.
- Espectacles (teatre, roc, cançó, esports...).

Lloc: Prada del Conflent.
Preus: 34.000 ptes (inclòs el viatge)
30.000 ptes socis.

UNIVERSITAT DE JOVES

Experiència educativa per a joves d'ensenyament mitjà amb cursos, tallers i xarrades al voltant de:

- Iniciació als Països Catalans.
- La ràdio, les primeres passes.
- Cinema: tècniques i història.
- Literatura catalana.
- El romànic català (amb excursions).
- Història del País Valencià
- La Catalunya del Nord.

Dies: 15-25 agost.
Lloc: Prada del Conflent.
Preu: 19.000 ptes socis.
22.000 ptes no socis.

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ

Envieu ràpidament la butlleta d'inscripció al carrer de Moratín, núm. 15, porta 8a, 46002 València; telèfon (96) 351 17 27. Una vegada rebuda la butlleta us informarem ràpidament sobre com heu de formalitzar la matrícula (sia per telèfon, sia per correu urgent). Recordeu que a l'agost tanquem per vacances i, així, heu de tenir tota la documentació requerida abans del **29 de juliol**.

No us adormiu i aviseu-nos.



FULL D'INSCRIPCIÓ

Nom Cognoms Edat Telèfon
Adreça Núm. Localitat Codi

Activitat a la qual vol assistir: XX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU UNIVERSITAT DE JOVES