



Falciani detallará en Salamanca las 130.000 cuentas ocultas que localizó en Suiza

:: RICARDO RÁBADE / WORD

SALAMANCA. El ingeniero Hervé Falciani, que destapó el escándalo mundial encarnado por las 130.000 cuentas corrientes opacas operativas en Suiza y que se vinculan con un fraude fiscal a escala planetaria, ha confirmado su participación el próximo 3 de noviembre en la Universidad de Salamanca en el II Congreso Internacional sobre Criminalidad Organizada Transnacional. Falciani pronunciará la conferencia inaugural del encuentro.

Henré Falciani saltó al primer plano de la actualidad informativa por ser el autor de la 'lista Falciani'. Se trata de una extensa y prolífica relación que contiene los nombres de



Falciani

130.000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC. La lista vio la luz cuando este ingeniero informático, extrabajador del banco, la filtró desde su puesto de trabajo.

En enero de 2009, la policía francesa, después de detener a Falciani, ya que Suiza había emitido una orden de arresto internacional, procedió a efectuar una redada en el domicilio de Falciani en Francia encontró archivos informáticos con 130 000 potenciales evasores fiscales, de los que 24 000 eran europeos. A partir de entonces arrancó una ardua investigación. El Gobierno francés transfirió la información a algunos gobiernos de Europa, como el Reino Unido y España, para ayudarles a afrontar y adoptar medidas contra la evasión fiscal de sus países.

Posteriormente Falciani se trasladó a España, donde de nuevo fue detenido por la orden de arresto internacional emitida por el Ejecutivo suizo. La Audiencia Nacional decidió no extraditarlo y lo dejó en libertad. Falciani colaboró al mismo tiempo con la justicia española.