

## El Gobierno detectó operaciones sospechosas con dólar MEP y apuntó contra una sociedad de Bolsa



**Un total de 857 contribuyentes tenían su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva pero lograron operar por \$475 millones y efectuaron retiros de dólar MEP por US\$650.000, sin tener ingresos suficientes para realizar esos movimientos, según informó la AFIP a la Comisión Nacional de Valores (CNV).**

El ente recaudador detalló que esos contribuyentes tenían la CUI inhabilitada por numerosas irregularidades, como estar incluidos en la base de facturas aprócrifas del organismo (APOC) o no haber solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; también, no haber efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas o que, habiéndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados.

**Además, la AFIP determinó que existieron operaciones de compra de bonos por \$ 8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes tampoco habían presentado voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario.**

Ante este panorama, el organismo comenzó a fiscalizar a todos los contribuyentes involucrados para que justifiquen el origen de los fondos e informen el real comprador de las operaciones, ya que se detectó que muchos de los domicilios informados no se corresponden con los de personas con la capacidad económica necesaria para hacerlas.

**Al mismo tiempo, la AFIP denunció la maniobra a la Justicia Federal y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) según se informó oficialmente.**

Por su parte, la CNV suspendería la operatoria con cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, pero sin afectar los fondos propios de sus clientes, indicaron fuentes de ese ente de control. Esa empresa emitió un comunicado a través del cual aseguró que **«no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV. Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación por parte de la CNV»**.