



22 de junio de 2006

La operación *Ballena blanca* llega a la Audiencia Nacional: se investiga si Fórum cometió también delitos de blanqueo.

15 de febrero 2007

Los sellos de Fórum tienen un valor de 1.350 millones de euros, según un informe de los antiguos gestores de la sociedad. En el mes de marzo, el Congreso rechazó, con los votos en contra del PSOE, crear un fondo de garantía a favor de los inversores en bienes tangibles y de aplicación a los afectados por la estafa de Fórum y Afinsa.

27 de abril de 2007

El Consejo de Ministros aprobó instar al Instituto de Crédito Oficial para la puesta en marcha de una Línea de Mediación de anticipos a cuenta sin intereses, con una dotación económica de hasta 500 millones de euros, destinada a conceder préstamos como anticipos a los afectados por el caso Fórum Filatélico y Afinsa.

8 de mayo de 2007

Antes de cumplirse un año de la intervención, varias asociaciones presentaron una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado ante el Ministerio de Economía. El Gobierno ha ampliado la resolución otros seis meses, con lo que la contestación no se producirá hasta después de las elecciones generales.



18 de mayo de 2007

Ausbanc deja de ser acusación popular. Según Pedraz y Garzón, ha cometido fraude procesal.

12 de octubre 2007

El juzgado mercantil número 6 de Madrid ordenó el embargo de 1.823 millones de euros de los consejeros de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña. La juez considera que hay "indicios" de que estos tres gestores puedan ser declarados "culpables" en la insolvencia de la sociedad filatélica.



Entrada de una sede de Fórum tras la intervención. G. RODRÍGUEZ

Nadie conoce el valor real de los activos de las dos sociedades, aunque las tasaciones son excesivamente bajas

miento concursal, que "margina a los verdaderos acreedores", al ocupar Hacienda "la plaza que les corresponde" dentro del triunvirato de administradores de la quiebra. Ceaffa entiende que en el proceso concursal ha salido beneficiada la Agencia Tributaria al crear "una deuda artificiosa y artera" de las dos sociedades, que dejaron de pagar el IVA y las retenciones de IRPF los ocho primeros días de mayo de

2006. "Hasta ese momento, las empresas estaban al día en sus obligaciones tributarias".

¿Nadie sabía nada?

Las asociaciones de perjudicados comparan su situación con el drama del aceite de colza desnaturalizado, caso en el que los tribunales tardaron 15 años en determinar que el Estado debía pagar. Pero en el caso de los sellos, hay muchos jublados que no podrán esperar tanto tiempo para recuperar los ahorros que invirtieron en una institución considerada solvente y avalada por el cuarto de siglo que venía operando con normalidad.

¿Conocía el Gobierno que Fórum y Afinsa incumplían la prohibición de realizar actividades propias de

las instituciones de inversión colectiva? Cuesta creer que los distintos Ejecutivos que han llegado al poder desde 1980 no estuvieran al tanto del negocio.

Recientemente, la acusación que ejerce el bufete González-Grano de Oro ha demostrado que el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), adscrito al Banco de España, tuvo conocimiento en 1998 del negocio financiero de Afinsa sin que estuviera registrada para desarrollar tal actividad. Anticorrupción tampoco dudó en calificar su actividad como financiera, "por la certeza de la revalorización pactada, cuya cuantía queda supeditada al tiempo de duración del contrato y a un porcentaje anual sobre el capital".

Las cifras

460.000

AFECTADOS. Es la cifra de personas que se han visto perjudicadas por la estafa de las filatélicas Fórum y Afinsa. Según cálculos de las asociaciones de afectados, este caso ha dañado a cerca de 1,5 millones de españoles, si se tiene en cuenta que detrás de cada cliente había una familia.

3.400

MILLONES DE EUROS. Es el agujero estimado de Fórum Filatélico según el administrador judicial. Sus activos fueron valorados en 922,7 millones de euros (24,5 por ciento de la deuda). Pero fuentes conocedoras del caso critican que esta tasación no está basada en precios de mercado.

1.823

MILLONES DE EUROS. Es el desfase patrimonial de Afinsa, según la última valoración. Los activos de la compañía son de 613 millones frente a un pasivo de más de 2.436 millones de euros. De ellos, 2.403 corresponden a las obligaciones contraídas a través de los contratos filatélicos con más de 190.000 clientes (los de Fórum eran 270.000).

2

MILLONES DE EUROS. Es el dinero que el Gobierno ha dado a las organizaciones de consumidores para asesorar y defender a afectados de la estafa.

27

AÑOS. Es el tiempo que llevaba operando con normalidad Fórum, empresa que se creó en 1979. Por su parte, Afinsa fue creada un año después.

Garzón profundiza en la investigación del entramado societario de Fórum

Estas empresas están relacionadas con el 'caso Ballena Blanca'

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado a los peritos judiciales a consultar los expedientes admitidos o en curso de tramitación por la Administración Tributaria de 24 sociedades relacionadas con el entramado empresarial de Fórum Filatélico.

En un auto de 26 de octubre al que tuvo acceso *Ep*, Garzón, instructor de la operación *Ballena Blanca* en lo relativo a Fórum, entiende que los datos que obren en poder de la Agencia Tributaria podrían "aportar información necesaria para completar el complejo cuadro de relaciones económicas, financieras y comerciales" de la filatélica, según el contenido del auto.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a estas empresas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales y orquestado mediante operaciones repentinas de compraventa de inmuebles en la Costa del Sol y supuestamente relacionadas con el empresario José Manuel Carlos Llorca, actualmente huido de la Justicia y quien manejaba los hilos en Fórum, según la Fiscalía.

La mayoría de las sociedades investigadas son proveedoras de sellos de Fórum cuyas transacciones están relacionadas con empresas domiciliadas en el extranjero que han provocado nueve comisiones rogatorias todavía sin respuesta.

Las sociedades investigadas son la filial inmobiliaria de Fórum Grupo Unido de Proyectos y Operaciones; las proveedoras de filatelia españolas Atrio Colectors, Stamp Collectors SL, Spring Este y Creative Investments, así como la supuesta central de operaciones de Llorca, Pharus Iberia SL. El resto son sociedades dedicadas al negocio inmobiliario.