



COMUNICADO DE PRENSA DE CIC

CIC denuncia ante el ICAC auditorías practicadas por Deloitte a Caja Inmaculada así como una presunta falta de independencia al haber realizado al mismo tiempo trabajos de consultoría.

El pasado 5 de junio la Confederación Intersindical de Crédito presentó ante el Instituto de Contabilidad y Auditorías Contables denuncia por las auditorías practicadas por Deloitte a Caja Inmaculada en las que presuntamente podrían haberse cometido infracciones graves o muy graves ante una posible falta de independencia por haberse realizado trabajos de consultoría y auditoría al mismo tiempo.

También se ha denunciado que la citada auditora no advirtió de graves irregularidades en la aplicación de la circular 4/2004 del Banco de España, según un requerimiento del Supervisor emitido con fecha 22 de diciembre de 2010 en la que se le advierte a CAI que ***“la actividad de seguimiento no conlleva los efectos subsiguientes en cuanto a reclasificación y reconocimiento de deterioro por las normas contables”***, entre otros.

Así mismo se advierten grandes discrepancias entre la información depositada en el Registro Mercantil en una de las sociedades del perímetro de consolidación de CAI y la depositada por la sociedad matriz.

CIC ha sido admitida como acusación popular en las diligencias abiertas 1912/2013 del Juzgado nº 3 sección 4 de Tarragona.

El pasado 28 de Mayo a través de providencia del juzgado se dio cuenta de la personación como acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito en las diligencias abiertas contra los anteriores Presidente y Director General de Caixa Tarragona D. Gabriel Ferraté Pascual y Rafael Jene Villagrasa.

Dichas diligencias fueron abiertas a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que CIC presentó por la detección de graves irregularidades en la gestión que podrían ser constitutivas de delitos.