

**08/05/25**

## **Detenidas en Elche cuatro personas por defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el empleo**

### **Resumen**

Elaboraban contratos laborales reales que no mantenían para obtener ayudas dirigidas a la contratación indefinida

Las ayudas públicas, financiadas inicialmente por la Generalitat Valenciana, fueron desviadas a gastos personales y compras de vehículos

### **Contenido**

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Uncover", ha desarticulado un entramado empresarial por defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos.

Una denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades de las ayudas públicas otorgadas a once empresas domiciliadas en Elche dio inicio a la investigación de la Guardia Civil.

#### **Fraude estructurado mediante contrataciones ficticias**

Las empresas investigadas solicitaban subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes cualificados o personas en situación vulnerable. Aunque los contratos laborales inicialmente sí se formalizaban, en la mayoría de los casos no respetaban los requisitos que exige la normativa.

En muchas ocasiones los trabajadores eran despedidos al poco tiempo, presentaban bajas voluntarias o las empresas cesaban su actividad.

Durante casi un año, el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante ha analizado la trazabilidad del dinero recibido, detectando desvíos a gastos personales y transferencias entre cuentas bancarias vinculadas a los implicados. Parte del dinero fue utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama o fines ajenos al objeto de las ayudas.

#### **Registros en viviendas y oficinas del grupo empresarial**

El pasado mes de abril se efectuaron registros en un domicilio particular de Elche, donde residía el considerado líder del grupo, así como en unas oficinas aún en uso en el parque tecnológico de la misma localidad. En la operación se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y diversa documentación de interés, además de practicarse bloqueos de cuentas y propiedades.

Tras su puesta a disposición judicial, los cuatro detenidos fueron puestos en libertad, con la imposición de medidas cautelares para el supuesto líder.

A todos ellos se les imputan los delitos de fraude de subvenciones, estafa, pertenencia a grupo criminal, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.

#### **Colaboración institucional contra el fraude**

La investigación se ha desarrollado bajo la dirección de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Fiscalía Provincial de Alicante, con la colaboración de LABORA.

Para más información pueden contactar con la oficina de prensa de la Guardia Civil de Alicante, en el teléfono 96 514 56 60, extensión 0610011.