

Primeras diligencias en querrela de socios de Fasa contra Walgreens: Declara fiscal de cumplimiento y ahora llamarían a las auditoras

Por varios horas, el fiscal de cumplimiento de Fasa, Jean Pierre Couchot, estuvo el martes frente al fiscal Felipe Sepúlveda. El ejecutivo fue el primero en declarar por el caso que enfrenta a los actuales socios de Fasa con los antiguos controladores de Walgreens Boots Alliance.

El 4 de noviembre pasado, la sociedad Da Vinci —donde participan empresarios como Guillermo Harting y Gabriel Ruiz-Tagle— se querreló contra ejecutivos de Fasa y miembros de los exdueños norteamericanos que en noviembre de 2023 les vendieron la cadena farmacéutica. Representados por el abogado Carlos Cortés, acusan que se alteraron balances omitiendo anotaciones contables, especial-

mente provisiones, de modo tal que reflejaran un capital circulante mayor al real. Los perjuicios —afirman— superarían los \$8.717 millones. La querrela es por estafa calificada y falseamiento de documentos y recae sobre el CFO del área internacional de la gigante norteamericana, Olmo Palermo; el exgerente general de Fasa y actual CEO de Farmacias Benavides, Michele Antonio Ingravallo, y los ejecutivos de la cadena, Wladimir Jiménez, Roberto Gacitúa, Pablo Besnier, Nicolás Vera, y Alicia Tapia.

La sociedad Da Vinci acusa perjuicios superiores a \$8.717 millones por una supuesta alteración de balances de Fasa.

La causa fue asignada al fiscal Felipe Sepúlveda. Esta será la primera acción que le toca ver y que cae dentro de la nueva ley de delitos económicos, normativa que amplía las sanciones y los llamados delitos de “cuello y corbata”, y que entró en vigencia el 17 de agosto del 2023, meses antes de los hechos.

Personas al tanto revelan que el primero en declarar fue Jean Pierre Couchot, y su testimonio supera las 40 páginas. Luego, Sepúlveda citaría las auditoras Deloitte y PwC. La primera analizaba los balances al momento

de los hechos cuestionados, luego se encargó un informe a PwC, donde se detectaron las incongruencias que fueron compartidas a Deloitte.

Si bien, en la querrela aparecen ejecutivos que reconocieron los actos que se acusan, aún no hay ninguno con el que el fiscal haya pactado un acuerdo de cooperación para acogerse a posibles rebajas de sanciones. Da Vinci le solicitó al fiscal que cite a los querrelados Tapia, Jiménez, Gacitúa y Besnier, a fin de indagar justamente la posibilidad de establecer un ‘Acuerdo de Cooperación’.

Gacitúa —*excategory manager*— ya contrató al abogado Daniel Venegas, mientras que Jiménez — jefe de Facturación



Da Vinci tomó el control de la cadena de farmacias en noviembre de 2023.

y Cobranza— sumó como representante a Werner Jans y Alberto Schulze.

Cercanos puntualizan que el acuerdo de cooperación por parte de los querrelados sería un hecho, sobre todo en circunstancias que la nueva ley de delitos económicos aumenta las penas para otros delitos, arriesgando incluso cárcel. Sepúlveda los lla-

maría a declarar después de las auditoras.

Con todo los antecedentes y recabados, se citaría a los dos altos ejecutivos de Walgreens, incluso no se descarta que se activen extradiciones. Olmo Palermo, por ejemplo, está radicado en Londres, mientras que Michele Antonio Ingravallo, en México.