



CREDIT SUISSE

Credit Suisse denuncia millonaria estafa con facturas falsas desde startup

Por Luis Mendoza V,

Dos querellas por "falsificación y uso malicioso de instrumento privado" y "estafa" admitió a trámite el 4º Juzgado de Garantía de Santiago en contra de quienes resulten responsables, luego que las filiales en Chile del banco suizo Credit Suisse denunciaran los hechos y apuntaran directamente a tres socios de la startup nacional EasyTask.

En las querellas, la oficina de representación bancaria y la agencia de valores del Credit Suisse acusa perjuicios que hasta ahora alcanzan los \$372 millones (\$235,2 millones la primera y \$136,8 millones la segunda) a través de la emisión de facturas falsas correspondientes a servicios que la aplicación de recursos humanos EasyTask nunca prestó.

Credit Suisse señaló en sus querellas que "la agencia de valores ha sido víctima de maquinaciones fraudulentas en la emisión de facturas por parte de EasyTask y EasyTask Est, situación que se repetiría en el caso de la Oficina de Representación. Es más, en el caso de esta última, esta parte tomó conocimiento de que se ha llegado incluso al punto

de realizar suplantaciones de identidad para supuestamente 'autorizar', mediante correos electrónicos ficticios, facturas fraudulentas, con el fin de poder engañar a empresas de factoring respecto a la validez de dichas facturas, situación que no descartamos que pueda haberse producido en otros casos". Frente a sus acusaciones, Credit Suisse solicitó a la Fiscalía de Las Condes que cite a declarar a los exsocios de la startup: Andrés Skoknic Bilbeny (ingeniero comercial), Felipe Gómez Mundaca (ingeniero civil) y Francisco Ulloa Picasso (ingeniero comercial).

También, solicitó que se oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII), para que remita copias del registro de transferencia de facturas electrónicas, correspondientes al menos a cinco "facturas falsas" emitidas entre junio y julio de este año.

Además, el Credit Suisse solicitó que se oficie a los factoring Finvoice y Factor Plus, que habrían recibido estas facturas, para que proporcionen toda la información que mantienen al respecto, junto con informar estos hechos al Departamento de Delitos Tributarios del SII para que evalúe la opción de ejercer acciones penales.