

# Detinguts a Lloret acusats de blanquejar per la màfia russa

La Guàrdia Civil arresta el ric empresari Andrei Petrov, el seu pare, el seu home de confiança, la secretària i una arquitecta de la població  
Els agents van treure documentació de l'ajuntament i de la regidoria d'Urbanisme



S'ofereixen 10.000 d'informació als agents per a la seva detenció  
Foto: EL PUNT AVUI.

La Guàrdia Civil, en una operació anomenada Clotide dirigida pel titular del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, i amb la presència del fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, va detenir a Lloret de Mar cinc persones: l'empresari Andrei Petrov, el seu pare Boris Petrov, la seva secretària Jessica Olguin, el seu home de confiança Konstantin Mjhanin i l'arquitecta Pilar Gimeno. Se sospita que haurien blanquejat a través dels seus negocis a Catalunya més de 56 milions d'euros provinents d'importantes organitzacions mafioses russes com són Solntsevskay i Solomonskay, que a Rússia obtenen diners il·lícitament sobretot a base del frau a la hisenda pública i l'estafa. La màfia russa transmetia els diners a diversos països, entre ells

alguns paradisos fiscals, i posteriorment els enviaven a Catalunya per fer inversions financeres i immobiliàries. La investigació ha permès determinar que el capítol d'aquesta màfia a l'Estat espanyol era Andrei Petrov, resident amb part de la seva família a Lloret de Mar. Petrov va aconseguir en menys d'una dècada teixir un reguitzell d'activitats econòmiques i s'havia integrat totalment a la societat de Lloret, on regentava molts negocis i patrocinava l'esport local. Consta com a administrador únic de dues empreses legalment constituïdes i registrades: Development Diagnostic Company SL i Vikser Finkas Management SL. La primera companyia comercial té la seva seu a la urbanització Canyelles, al xalet on habitaven els Petrov i on ahir es va fer un dels nombrosos escorcolls realitzats pel servei d'informació de la Guàrdia Civil. Al domicili, s'hi va decomissar un fusell d'assalt kalàixnikov, que ha estat enviat al laboratori per estudiar i determinar, entre altres aspectes, si va ser utilitzat en algun delictes. Però aquest no va ser l'únic escorcoll. Se'n van fer nou: cinc a domicilis i quatre a empreses. Amb el suport de gairebé tots els secretaris judicials de Blanes, que van actuar per exhort de l'Audiència Nacional, els investigadors es van mobilitzar de bon matí per escorcollar els locals i habitatges que havia ordenat inspeccionar el magistrat Velasco. Amb "requeriment judicial", els agents d'informació van entrar a la Casa de la Vila i al despatx de la regidoria d'Urbanisme, d'on van sortir carregats amb diverses caixes de documentació. Entre els documents que interessaven al jutge, segons va apuntar ahir l'alcalde, hi havia tots els referents a l'IBI de les propietats dels Petrov, els empadronaments, així com el conveni del projecte de conversió de la plaça de braus en un gran centre comercial que Petrov va establir amb l'Ajuntament. Els guàrdies també van destinar molt de temps a inspeccionar el despatx de l'arquitecta Pilar Gimeno, i la immobiliària Gimeno, regentada per la seva germana. I, a part de la documentació i el kalàixnikov, també es van comissar una desena de vehicles.

Després dels escorcolls, els detinguts van ser conduïts fins a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona, on ahir a la nit se'ls va prendre declaració. Està previst que aquest cap de setmana siguin traslladats a Madrid i que dilluns passin a disposició judicial a l'Audiència Nacional acusats d'un delictes contra la hisenda pública, falsificació de documents i blanqueig de capitals.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 26-01-2013 Pàgina 48

-El Punt Avui. Edició Nacional 26-01-2013 Pàgina 26

Font del document:

[http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/613813-detinguts-a-lloret-acusats-de-blanquejar-per-la-mafia-russa.html?piwik\\_campaign=rss&piwik\\_kwd=messPunt+divers&utm\\_source=rss&utm\\_medium=messPunt+divers&utm\\_campaign=rss](http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/613813-detinguts-a-lloret-acusats-de-blanquejar-per-la-mafia-russa.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=messPunt+divers&utm_source=rss&utm_medium=messPunt+divers&utm_campaign=rss)