

La secretària del líder de la xarxa de blanqueig de la màfia russa a Lloret declara a l'Audiència Nacional

És la primera dels quatre detinguts aquest divendres a Lloret de Mar que compareixeran davant el jutge

Entre els arrestats hi ha el presumpte cap de la màfia russa Andrei Petrov



Un moment de l'operació Clotilde, a Lloret de Mar, aquest divendres Foto: EL PUNT AVUI.

El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco interroga avui Jessica O., la secretària del presumpte cap de la xarxa de blanqueig de la màfia russa, Andrei Petrov, desarticulada aquest divendres a Lloret de Mar (La Selva) en l'anomenada operació Clotilde, segons han informat fonts d'aquest tribunal.

És la primera dels quatre detinguts que compareix davant del jutge Velasco després del seu arrest ahir per la presumpta implicació en aquesta trama de blanqueig de capitals procedents de la màfia russa, que suposadament actuava per tot Catalunya.

Aquests quatre presumptes membres de la màfia russa estan acusats de blanquejar en dos anys 50 milions d'euros invertint en negocis de tota mena com restaurants, locals comercials, gasolineres i immobiliàries.

Durant l'operació, en la qual es va requisar un fusell kalàixnikov al domicili de Petrov, agents de la Guàrdia Civil es van presentar a la seu de l'ajuntament de Lloret de Mar i van sol·licitar documentació sobre diverses persones i informació de les empreses que, presumptament, servien per blanquejar els diners.

Aquest municipi de la Costa Brava compta amb una important presència de ciutadans procedents de Rússia, un país que és un client destacat en el negoci turístic base de l'economia local.

Publicat a:

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/613845-la-secretaria-del-lider-de-la-xarxa-de-blanqueig-de-la-mafia-russa-a-lloret-declara-a-laudiencia-nacional.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss