

Escorcollen una casa de s'Agaró en una operació contra el blanqueig de capitals

Policia Nacional i Mossos estan fent un operatiu a Barcelona i la Costa Brava - La investigació està centrada en ciutadans ucraïnesos i russos que compraven immobles i propietats amb diners il·lícits



Furgonetes dels Mossos i la Policia Nacional davant del restaurant Yubari de Barcelona, registrat en el marc de l'operació contra el blanqueig de capitals

E.B. | S'AGARÓ

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquesta matinada una casa de s'Agaró en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals.

El dispositiu s'està portant a terme a Barcelona ciutat i també el Grup Especial d'Operacions (Geos) de la Policia Nacional s'ha desplaçat fins a S'Agaró juntament amb els Mossos per escorcollar una casa que seria un dels béns il·lícits que hauria aconseguit a través del blanqueig un grup de delinqüents format per ciutadans russos i ucraïnesos.

La investigació està centrada en ciutadans d'ambdós països i ha mobilitzat agents dels Mossos i la Policia Nacional que de forma conjunta amb l'Agència Tributària investiguen l'organització.

Estan previstos uns 15 escorcolls i entrades en diversos immobles i locals de Barcelona. I en aquests moments, segons fonts policials consultades, hi ha 11 detinguts.

L'operació està coordinada amb la Fiscalia Anticorrupció juntament amb CNP i Mossos. Per part de la Policia Nacional s'han desplaçat agents procedents tant de Barcelona com de Madrid.

A S'agaró hi havia també agents del grup d'elit del cos i en l'operatiu també hi participen agents de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV).

Als detinguts a banda d'acusar-los de blanqueig de capitals també'enfronten a delictes de falsificació de

documents així com contra la hisenda pública.

L'organització que s'ha desmantellat el que feia era comprar i crear empreses. En aquestes, després els transferia diners d'activitats il·lícites i després adquirien béns com ara immobles i locals.

Aconseguien blanquejar els diners a través de les Illes Verges britàniques així com a Xipre. I també s'han detectat préstecs que no eren reals. Es dona el cas que la casa de s'Agaró s'hauria comprat amb diners il·lícits.

El grup operava a tot l'Estat, tot i que principalment basaven la seva activitat a Catalunya.

Segons informa ACN, entre els escorcolls a Barcelona hi ha el restaurant japonès 'Yubari', situat a l'Avinguda Diagonal; a més d'altres al barri de Pedralbes L'operació, anomenada 'Variola', es troba sota secret de sumari. En total, el jutjat d'Instrucció número 21 de Barcelona ha autoritzat 16 entrades i registres i ha acordat el bloqueig de nombrosos comptes corrents, a més de l'embargament de mobles i immobles.

Segons fonts de la Fiscalia, l'operació està dirigida contra un grup de ciutadans russos i ucraïnesos que haurien blanquejat almenys 10 milions d'euros.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2016/07/12/escorcollen-casa-sagaro-operacio-policia/793559.html?utm_source=rss